

# **Jahresabschluss 2016 gem. § 128 NKomVG**

- Ergebnisrechnung**
- Finanzrechnung**
- Bilanz**
- Anhang**



## INHALTSÜBERSICHT Jahresabschluss 2016

		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 2016</b>	25
	Ergebnisrechnung 2016	27
	Finanzrechnung 2016	53
<b>Teil III</b>	<b>Bilanz</b>	55
	Komprimierte Bilanz zum 31.12.2016	59
	Bilanz zum 31.12.2016	63
	Vermerke unter der Bilanz	66
<b>Teil IV</b>	<b>Teilhaushalte</b>	67
	(Teilergebnisrechnung, Produktübersicht, Kennzahlen zu den wesentlichen Produkten, Teilfinanzrechnung)	
	TH 14 Rechnungsprüfungsamt	69
	TH 15 Büro Oberbürgermeister	73
	TH 18 Steuerung, Personal und Zentrale Dienste	79
	TH 19 Gebäudemanagement	87
	TH 20 Finanzen	93
	TH 23 Wirtschaft	99
	TH 30 Recht	105
	TH 32 Öffentliche Ordnung	109
	TH 37 Feuerwehr	115
	TH 42B Bibliothek, Museen und Kulturbüro	121
	TH 42S Schulen und Stiftungen	127
	TH 43 Bildung und Qualifizierung	133
	TH 46 Herrenhäuser Gärten	139
	TH 50 Soziales	145
	TH 51 Jugend und Familie	153
	TH 52 Sport und Bäder	159

	<b>Seite</b>
TH 57 Senioren	165
TH 59 Soziale Hilfen	171
TH 60 Baureferat	177
TH 61 Planen und Stadtentwicklung	181
TH 66 Tiefbau	187
TH 67 Umwelt und Stadtgrün	193
TH 99 Finanzen /Allgemeine Finanzwirtschaft	199
<b>Teil V</b>	
<b>Anhang</b>	<b>205</b>
Allgemeine Erläuterungen	207
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	207
Erläuterung der wesentlichen Bilanzpositionen	208
Immaterielles Vermögen	208
Sachvermögen	209
Finanzvermögen	214
Liquide Mittel	217
Aktive Rechnungsabgrenzung	217
Nettoposition	218
Schulden	219
Rückstellungen	220
Passive Rechnungsabgrenzung	225
Nicht rechtsfähige Stiftungen - Sonderbilanzen	226
<b>Teil VI</b>	
<b>Anlagen zum Anhang</b>	<b>249</b>
Anlagenübersicht	251
Forderungsübersicht	253
Schuldenübersicht	255
Rückstellungsübersicht	257
<b>Teil VII</b>	
<b>Rechenschaftsbericht</b>	<b>259</b>
<b>Teil VIII</b>	
<b>Übersicht über die in das Folgejahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen</b>	<b>339</b>
<b>Anhang</b>	
<b>Jahresabschluss Nettoeregietrieb "Städtische Alten- und Pflegezentren"</b>	



**Aufstellungs- und  
Bestätigungsvermerk  
Jahresabschluss 2016 der  
Landeshauptstadt Hannover**



Der Jahresabschluss zum 31.12.2016 der Landeshauptstadt Hannover gemäß § 129 (1) NKomVG wurde zum 31.03.2017 aufgestellt.

Hannover, 27. April 2017

  
Axel Jodemann  
Stadtbaurat  
(in Vertretung Stadtkämmerer)

Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses zum 31.12.2016 der Landeshauptstadt Hannover gemäß § 129 (1) NKomVG wurde zum 31.03.2017 festgestellt.

Hannover, 3.5. 2017

  
Stefan Schuster  
Oberbürgermeister



# **Teil I**

# **Allgemeines**



## Jahresabschluss 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 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 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 doppelischen 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 2016

Teilhaushalt	Ifd. Produkt-Nr.	Produkt-nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind farbig gekennzeichnet)	Veränderung zum HH 2015	
14	Rechnungsprüfungsamt	1	11101	Rechnungsprüfung	
15	Büro Oberbürgermeister	2	11102	Repräsentation	
		3	11103	Grundsatzangelegenheiten	
		4	11104	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
			11136	Allg. Rechtsangelegenheiten	entfällt, ab 2016 11139 im TH 30
		5	11138	Schützenstiftung	
		6	11140	Gleichstellungsangelegenheiten	neu, bis 2015 im TH 18
			12209	Rechtsschutzaufgaben	entfällt, ab 2016 12212 im TH 30
		7	12210	Veranstaltungskoordination	
		8	26104	Kleines Fest	
	9	57502	Veranstaltungsmanagement		
18	Personal und Organisation	10	11105	Personal- und Organisationsmanagement, Controlling	
		11	11106	Personalrecht und -rechnungswesen	
		12	11107	Gesundheitsmanagement und Soziales	
		13	11108	Gemeinschaftsverpflegung	
		14	11109	Informations- und Kommunikationssysteme	
		15	11110	Angelegenheiten des Rates	
		16	11111	Angelegenheiten der Stadtbezirke	
		17	11112	Gebäudereinigung	
			11113	Gleichstellungsangelegenheiten	entfällt, ab 2016 11140 in TH 15
		18	11114	Zentrale Dienstleistungen	
		19	11115	Zentrale Beschaffung	
		20	11116	Personalvertretung	
		21	12101	Statistik und Wahlen	
		22	57103	Gartensaal	
19	Gebäudemanagement	23	11118	Gebäudemanagement	
20	Finanzen	24	11121	Haushalt	
		25	11122	Beteiligungsmanagement	
		26	11123	Steuern und Gebühren	
		27	11124	Vollstreckung	
		28	11125	Buchhaltung und Zahlungsverkehr	
		29	11126	SAP Kompetenzzentrum	
		30	53501	Versorgungs- u. Verkehrsgesellschaft	
		31	53801	Stadtentwässerung Stadtanteil	
		32	54501	Straßenreinigung	
		33	54603	Gewinnausschüttung union boden	
		34	54802	Gewinnausschüttung Flughafen	

Teilhaushalt		lfd. Produkt-Nr.	Produkt-nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind farbig gekennzeichnet)	Veränderung zum HH 2015	
20	Finanzen	35	55201	Gewinnabführung Häfen		
		36	57104	Verlustausgleich HCC		
		37	57302	Sonstige Unternehmen		
23	Wirtschaft	38	11127	Immobilienverwaltung		
		39	11128	Immobilienverkehr		
		40	11135	Parkhäuser und ähnliche Einrichtungen		
		41	57101	Wirtschaftsförderung Dritte, Zuwendungen		
		42	57102	Wirtschaftsförderung		
		43	57303	Marktwesen		
		44	57304	Sondernutzung		
30	Recht	45	11139	Allg. Rechtsangelegenheiten	bis 2015 im TH 15	
		46	12212	Rechtsschutzaufgaben	bis 2015 im TH 15	
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		
37	Feuerwehr	53	12601	Gefahrenvorbeugung		
		54	12602	Gefahrenabwehr		
		55	12701	Rettungsdienst		
		56	12801	Katastrophenschutz		
42B	Bibliothek, Museen und Kulturbüro	57	25102	Stadtarchiv Hannover		
		58	25201	Bildende Kunst und Medienkunst	entfällt	
			25202	Museum August Kestner	entfällt	
			25203	Historisches Museum		
		59	25204	Sprengel Museum Hannover		
		60	25205	Museen für Kulturgeschichte Hannover	neu ab 2016	
		61	26101	Darstellende Kunst		
		62	26201	Musikpflege		
		63	27202	Stadtbibliothek Hannover		
		64	28101	Kommunales Kino und Künstlerhaus		
65	28102	Sonstige Kulturpflege				
42S	Schule und Stiftungen	66	11130	Stiftungen		
		67	21101	Grundschulen		
		68	21601	Haupt- und Realschulen		
		69	21701	Gymnasien		
		70	21801		IGS + Schulen mit besonderem pädagogischen Profil	
					Förderschulen	
		72	24301	Schulformübergreifende Maßnahmen		
		73	24302	Schulformübergreifende Programme und Projekte		

Teilhaushalt	lfd. Produkt-Nr.	Produkt-nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind farbig gekennzeichnet)	Veränderung zum HH 2015	
43 Bildung und Qualifizierung	74	26301	Musikschule		
	75	27101	Volkshochschule		
	76	27301	Stadtteilkulturarbeit		
	77	27302	Bildungsnetzwerke		
	78	28103	Erinnerungsarbeit		
46 Herrenhäuser Gärten	79	26102	Herrenhäuser Gärten, Veranstaltungen/Vermietungen		
	80	52301	Herrenhäuser Gärten		
50 Soziales	81	11131	Behindertenangelegenheiten		
	82	11132	Städt. Beschäftigungsmaßnahmen		
	83	11137	Migration und Integration		
	84	31102	Schuldnerberatung	entfällt neu ab 2016	
	85	31195	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		
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		
52 Sport und Bäder	106	42101	Sportförderung		
	107	42401	Sportstätten		
	108	42402	Sportleistungszentrum		
	109	42403	Bäder		
57 Senioren	110	31192	Aufsichtsaufgaben des FB Senioren		
	111	31502	Luise-Blume-Stiftung		
	112	31503	Seniorenarbeit		

Teilhaushalt		lfd. Produkt-Nr.	Produkt-nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind farbig gekennzeichnet)	Veränderung zum HH 2015
57	Senioren	113	31504	Betrieb städt. Alten- und Pflegezentren	
		114	35103	Lastenausgleich	
59	Soziale Hilfen		31106	Grundsicherung nach §§ 41 bis 46 SGB XII	entfällt
			31107	Hilfen in anderen Lebenslagen	entfällt, ab 2016 mit im Produkt 31150
			31108	Hilfe zum Lebensunterhalt	entfällt
			31109	Hilfen zur Gesundheit	entfällt
			31110	Zahlungen Quotales System	entfällt
			31111	Hilfe zur Pflege	entfällt
			31112	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	entfällt
			31113	Eingliederungshilfe	entfällt
		115	31114	Hilfe zum Lebensunterhalt	alt 31108
		116	31120	Hilfe zur Pflege	alt 31111
		117	31130	Eingliederungshilfe	alt 31113
		118	31140	Hilfen zur Gesundheit	alt 31109
		119	31150	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	alt 31112
		120	31160	Grundsicherung nach §§ 41 bis 46 SGB XII	alt 31106
		121	31170	Zahlungen Quotales System	alt 31110
		122	31193	Verwaltung der Sozialhilfe, FB Senioren	
123	31194	Verwaltung der Sozialhilfe, FB Soziales			
124	31301	Grund- und Sonderleistungen für Asylbewerber			
60	Baureferat	11134	Service und Steuerung "Bauen"	entfällt ab 2016	
61	Planen und Stadtentwicklung	125	31505	Unterbringung von Personen	
		126	51101	Städtebauliche Planung	
		127	51102	Bodenordnung	
		128	51103	Sonstige Aufgaben Geoinformation	
		129	51104	Kartografie	
		130	51105	Vermessung	
		131	51106	Maßnahmen der Stadterneuerung	
		132	51107	Stadtentwicklung	
		133	52101	Bauaufsicht	
		134	52201	Sicherung der Wohnraumversorgung	
		135	52302	Denkmalschutz und -pflege	
66	Tiefbau	136	12208	Verkehrsbehördliche Maßnahmen	
		137	54101	Gemeindestraßen	
		138	54201	Kreisstraßen	
		139	54301	Landesstraßen	
		140	54401	Bundesstraßen	
		141	54502	Straßenbeleuchtung	
		142	54602	Parkeinrichtungen	
		143	54701	ÖPNV	

Teilhaushalt		lfd. Produkt- Nr. nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind farbig gekennzeichnet)	Veränderung zum HH 2015
66	Tiefbau	144 55202	Wasserbau	
67	Umwelt und Stadtgrün	145 55102	Öffentliches Grün	
		146 55104	Naherholung, Landschaftsräume	
		147 55301	Bestattung und Grabpflege	
		148 55501	Land- und Forstwirtschaft	
		149 56101	Umweltschutzmaßnahmen	
99	Allgemeine Finanzwirtschaft	150 61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	
		151 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
	2015	2016	2016		2016	weniger (-)	über-/außer-
<b>Erträge und Aufwendungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	planmäßige
							Aufwendungen
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	977.147.186,43	1.077.195.144,85	1.018.998.000,00		1.018.998.000,00	58.197.144,85	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.743.470,93	258.416.119,18	245.956.994,36		245.956.994,36	12.459.124,82	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	24.189.077,27	24.318.667,73	23.954.720,00		23.954.720,00	363.947,73	
4. sonstige Transfererträge	25.677.690,01	26.227.876,02	22.607.497,12		22.607.497,12	3.620.378,90	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	46.700.517,53	48.786.770,36	44.709.053,20		44.709.053,20	4.077.717,16	
6. privatrechtliche Entgelte	87.308.339,12	93.501.214,55	93.361.480,83		93.361.480,83	139.733,72	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357.631.907,24	410.000.294,96	444.487.521,91		444.487.521,91	-34.487.226,95	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	79.937.943,66	117.549.899,01	110.299.126,08		110.299.126,08	7.250.772,93	
9. aktivierte Eigenleistungen	602.403,05	635.613,88	715.000,00		715.000,00	-79.386,12	
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	120.019.770,86	139.534.995,16	141.799.041,32		141.799.041,32	-2.264.046,16	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.018.958.306,10</b>	<b>2.196.166.595,70</b>	<b>2.146.888.434,82</b>		<b>2.146.888.434,82</b>	<b>49.278.160,88</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	464.580.212,23	466.177.516,93	474.045.928,00	2.176.000,00	476.221.928,00	-10.044.411,07	20.000,00
14. Aufwendungen für Versorgung	57.084.579,07	71.970.143,21	70.727.538,00		70.727.538,00	1.242.605,21	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.150.874,18	226.728.584,30	236.689.948,04	1.929.611,91	238.619.559,95	-11.890.975,65	127.195,70
16. Abschreibungen	94.687.638,36	98.895.413,02	90.509.555,50		90.509.555,50	8.385.857,52	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.800.707,39	70.840.330,02	61.486.122,52		61.486.122,52	9.354.207,50	
18. Transferaufwendungen	1.004.381.556,24	1.074.769.386,34	1.113.217.849,76	6.871.587,17	1.120.089.436,93	-45.320.050,59	7.500,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	142.761.167,11	179.059.589,79	185.328.397,18	11.552.402,81	196.880.799,99	-17.821.210,20	99.450,00
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.033.446.734,58</b>	<b>2.188.440.963,61</b>	<b>2.232.005.339,00</b>	<b>22.529.601,89</b>	<b>2.254.534.940,89</b>	<b>-66.093.977,28</b>	<b>254.145,70</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-14.488.428,48</b>	<b>7.725.632,09</b>	<b>-85.116.904,18</b>	<b>-22.529.601,89</b>	<b>-107.646.506,07</b>	<b>115.372.138,16</b>	
22. außerordentliche Erträge	61.911.998,48	23.065.508,45	3.000.000,00		3.000.000,00	20.065.508,45	
23. außerordentliche Aufwendungen	28.674.250,32	25.942.508,68	3.000.000,00		3.000.000,00	22.942.508,68	
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>33.237.748,16</b>	<b>-2.877.000,23</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>-2.877.000,23</b>	
<b>Jahresergebnis (Zeilen 21+24)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>18.749.319,68</b>	<b>4.848.631,86</b>	<b>-85.116.904,18</b>	<b>-22.529.601,89</b>	<b>-107.646.506,07</b>	<b>112.495.137,93</b>	



Teilergebnisrechnung Ertrag

Teilhaushalte		Ertrag		Abweichung	
		Ansatz	Ergebnis	+ mehr / - weniger	
		in €	in €	in €	in %
14	Rechnungsprüfungsamt	518.176,44	530.757,93	12.581,49	2,43
15	Büro Oberbürgermeister	1.476.394,24	2.146.787,95	670.393,71	45,41
18	Personal und Organisation	70.870.673,76	60.420.897,99	-10.449.775,77	-14,74
19	Gebäudemanagement	99.114.106,35	99.282.093,91	167.987,56	0,17
20	Finanzen	142.852.793,16	138.425.915,72	-4.426.877,44	-3,10
23	Wirtschaft	13.568.547,12	18.296.798,39	4.728.251,27	34,85
30	Recht	87.669,36	106.698,39	19.029,03	21,71
32	Öffentliche Ordnung	23.956.829,52	28.608.926,74	4.652.097,22	19,42
37	Feuerwehr	41.184.464,00	44.131.036,31	2.946.572,31	7,15
42B	Bibliotheken, Museen und Kulturbüro	7.369.419,92	8.320.926,61	951.506,69	12,91
42S	Schulen und Stiftungen	4.749.541,14	4.925.198,81	175.657,67	3,70
43	Bildung und Qualifizierung	9.483.664,95	8.930.961,83	-552.703,12	-5,83
46	Herrenhäuser Gärten	2.976.560,36	3.085.329,21	108.768,85	3,65
50	Soziales	34.206.492,89	29.363.825,92	-4.842.666,97	-14,16
51	Jugend und Familie	137.942.089,80	151.267.780,43	13.325.690,63	9,66
52	Sport und Bäder	4.635.091,12	3.939.465,74	-695.625,38	-15,01
57	Senioren	713.791,64	852.277,47	138.485,83	19,40
59	Soziale Hilfen	397.735.412,64	354.617.686,69	-43.117.725,95	-10,84
60	Baureferat	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Planen und Stadtentwicklung	63.286.526,16	69.852.069,12	6.565.542,96	10,37
66	Tiefbau	41.412.222,76	51.500.605,77	10.088.383,01	24,36
67	Umwelt und Stadtgrün	16.011.597,12	15.919.371,62	-92.225,50	-0,58
99	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.183.756.799,96	1.270.914.840,31	87.158.040,35	7,36
<b>Gesamthaushalt</b>		<b>2.297.908.864,41</b>	<b>2.365.440.252,86</b>	<b>67.531.388,45</b>	<b>2,94</b>



Ergebnisrechnung/Kontenartenebene

-Ertrag-

Kontenart/Konto	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016			
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Ergebnis je Einwohner	Anteil in % des Gesamthaushaltes
	in €	in €	in €	in €	in €
30110000 Grundsteuer A	198.235,56	199.883,64	198.000	0,37	0,01
30120000 Grundsteuer B	144.800.559,36	147.304.475,14	146.000.000	272,44	6,71
30130000 Gewerbesteuer	527.081.277,60	618.428.161,95	559.000.000	1.143,77	28,16
<b>301 Realsteuern</b>	<b>672.080.072,52</b>	<b>765.932.520,73</b>	<b>705.198.000</b>	<b>1.416,58</b>	<b>34,88</b>
30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	231.083.863,00	233.812.244,00	237.500.000	432,43	10,65
30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	56.944.651,00	58.711.271,00	59.000.000	108,59	2,67
<b>302 Gemeindeanteile Gemeinschaftssteuern</b>	<b>288.028.514,00</b>	<b>292.523.515,00</b>	<b>296.500.000</b>	<b>541,02</b>	<b>13,32</b>
30310000 Vergnügungsteuer für Automaten	13.869.111,04	15.558.188,22	14.000.000	28,77	0,71
30311000 Sonstige Vergnügungsteuer	488.886,66	442.182,00	600.000	0,82	0,02
30320000 Hundesteuer	2.213.544,27	2.261.747,71	2.200.000	4,18	0,10
30340000 Zweitwohnungsteuer	467.057,94	476.991,19	500.000	0,88	0,02
<b>303 Sonstige Gemeindesteuern</b>	<b>17.038.599,91</b>	<b>18.739.109,12</b>	<b>17.300.000</b>	<b>34,66</b>	<b>0,85</b>
<b>30. Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>977.147.186,43</b>	<b>1.077.195.144,85</b>	<b>1.018.998.000</b>	<b>1.992,26</b>	<b>49,05</b>
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	146.915.440,00	114.820.576,00	104.887.000	212,36	5,23
<b>311 Schlüsselzuweisungen</b>	<b>146.915.440,00</b>	<b>114.820.576,00</b>	<b>104.887.000</b>	<b>212,36</b>	<b>5,23</b>
31310000 So.allg.Zuweis.Land,FinAusz,Aufg.üWk	25.737.128,00	26.446.272,00	26.000.000	48,91	1,20
31320000 So.allg.Zuweis.v Region f Kreisaufgaben	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000	2,77	0,07
<b>313 Sonstige allgemeine Zuweisungen</b>	<b>27.237.128,00</b>	<b>27.946.272,00</b>	<b>27.500.000</b>	<b>51,69</b>	<b>1,27</b>
31400000 Zuweisungen vom Bund für lfd. Zwecke	718.480,12	2.038.814,45	589.761	3,77	0,09
31402000 Zuweisungen v Bund lfd. Zwecke f Pers.	132.792,27	133.766,80	109.160	0,25	0,01
31410000 Zuweisungen v Land für laufende Zwecke	11.369.151,19	11.300.385,63	10.513.677	20,90	0,51
31412000 Zuweisungen v Land lfd. Zwecke für Pers.	6.994.958,45	7.758.608,26	5.931.019	14,35	0,35
31421000 Zuweisungen v d Region f laufende Zwecke	83.284.333,40	70.952.166,74	75.500.000	131,22	3,23
31422000 Zuweisungen v Region lfd.Zwecke f.Pers	3.211.793,49	3.651.095,62	3.182.332	6,75	0,17
31442000 Zuweis v. gesetzl.SozVers lfd.Zw f.Pers.	11.385.882,90	9.965.071,05	9.800.000	18,43	0,45

Kontenart/Konto		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016			
		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Ergebnis je Einwohner	Anteil in % des Gesamthaushaltes
		in €	in €	in €	in €	in €
31445100	Zuweis. v.gesetzl.SozVers/ARGE lfd. Zw	1.810.556,90	2.124.156,89	1.624.000	3,93	0,10
31450000	Zuschüsse v. verb.Untern.Bet.Sond.lfd.Zw	4.843.782,05	5.672.751,55	5.613.000	10,49	0,26
31460000	Zuschüsse v. so.öff.Sonderr.f lfd.Zw.	16.463,36	84.963,36	0	0,16	0,00
31470000	Zuschüsse v priv.Untern.f lfd. Zwecke	136.483,05	311.844,23	29.763	0,58	0,01
31471000	Spenden v priv.Untern. für lfd. Zwecke	746.040,47	533.956,39	401.000	0,99	0,02
31472000	Zuschüsse/Spende v priv.Untern.f Pers.	0,00	2.897,08	0	0,01	0,00
31480000	Zuschüsse v übr. Bereichen für lfd. Zw	144.145,06	106.607,79	143.500	0,20	0,00
31481000	Spenden von übr. Bereichen für lfd. Zw	617.278,73	581.014,17	5.000	1,07	0,03
31482000	Zuweisung u Zusch.übr.Bereich f Personal	118.147,89	221.847,00	127.782	0,41	0,01
31490000	Zuweisungen+Zuschüsse lfd Zwecke EU	60.613,60	209.324,17	0	0,39	0,01
<b>314</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke</b>	<b>125.590.902,93</b>	<b>115.649.271,18</b>	<b>113.569.994</b>	<b>213,89</b>	<b>5,27</b>
31610000	Ertrg.a.Auflös.v.SoPos Invest-zuw./zusch	0,00	0,00	437.821	0,00	0,00
31610040	Ertrg.a.Auflös.v.SoPo Invest-zuwBew40	22.676.894,48	22.840.229,56	22.162.532	42,24	1,04
31610043	Ertrg.a.Auflös.v.SoPo Invest-zuwBew43	387.873,65	428.198,54	283.895	0,79	0,02
31610044	Ertrg.a.Auflös.v.SoPo Invest-zuwBew44	34.697,00	67.051,51	21.686	0,12	0,00
31611080	Ertrg.a.Auflös.v.SoPo Konjunkturp.Bew80	480.338,00	387.275,00	541.855	0,72	0,02
31620000	Erträge Auflös v. SoPo für Sammelposten	227.016,10	92.578,41	0	0,17	0,00
<b>316</b>	<b>Ertr. Aufl. SoPos Inv.zuw./-zusch.</b>	<b>23.806.819,23</b>	<b>23.815.333,02</b>	<b>23.447.789</b>	<b>44,05</b>	<b>1,08</b>
<b>31. Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>323.550.290,16</b>	<b>282.231.452,20</b>	<b>269.404.783</b>	<b>521,98</b>	<b>12,85</b>
32115000	Kostenersatz örtl. allgem.	3.500.469,97	3.872.748,79	1.700.662	7,16	0,18
32117000	Kostenersatz überörtl. allgemein	5.193,26	644,64	1.500	0,00	0,00
32125000	Übgel.Unterh.n.BGB Upfl.örtl.allg.	273.990,67	228.539,84	186.100	0,42	0,01
32125001	Übgel.Unterh.n.BGB Upfl.örtl.ABW	4.772,35	8.759,34	200	0,02	0,00
32125600	Übgel.Unterh.n.BGB Upfl.örtl.§ 108	370,73	0,00	0	0,00	0,00
32127000	Übgel.Unterh.n.BGB Upfl. üörtl.allg	156,66	1.717,78	700	0,00	0,00
32135000	Leist.v Sozialleistungsträgern ö.allg	545.980,93	714.720,24	678.700	1,32	0,03
32135300	Leist.v Sozialleistungsträgern ö. § 67	74.396,76	58.706,86	48.800	0,11	0,00
32135600	Leist.v Sozialleistungsträgern ö.§108	0,00	0,00	0	0,00	0,00

Kontenart/Konto		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016			
		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Ergebnis je Einwohner	Anteil in % des Gesamthaushaltes
		in €	in €	in €	in €	in €
32136000	Leist.v Sozialleistungsträgern komm.allg	81.694,29	127.522,36	37.800	0,24	0,01
32137000	Leist.v Sozialleistungsträgern üb.ö.allg	4.728,09	1.088,65	54.000	0,00	0,00
32145000	Sonstige Ersatzleistungen örtl. Allg	2.568.882,00	2.779.755,29	2.562.390	5,14	0,13
32145300	Sonstige Ersatzleistungen örtl. § 67	1.370,05	0,00	0	0,00	0,00
32145600	Sonstige Ersatzleistungen örtl. § 108	552,00	-226,00	0	0,00	0,00
32146000	So. Ersatzleistungen komm.allg	0,00	1.061,82	0	0,00	0,00
32147000	Sonstige Ersatzleistungen überörtl. allg	-1.264,08	0,00	10.500	0,00	0,00
32155000	Rückzahl gewährter Hilfen örtlich allg	2.662.225,02	2.800.629,19	2.776.629	5,18	0,13
32155300	Rückzahl gewährter Hilfen örtlich § 67	10.704,64	1.229,94	5.500	0,00	0,00
32155600	Rückzahl gewährter Hilfen örtlich § 108	1.624,57	279,29	0	0,00	0,00
32156000	Rückzahl gewährter Hilfen komm. Allg	5.314,65	7.332,47	1.900	0,01	0,00
32157000	Rückzahl gewährter Hilfen üb.ö. allg	20.720,23	-3.205,80	4.200	-0,01	0,00
<b>321</b>	<b>Ersatz von soz. Leist. außerhalb Einr.</b>	<b>9.761.882,79</b>	<b>10.601.304,70</b>	<b>8.069.580</b>	<b>19,61</b>	<b>0,48</b>
32215000	Kostenersatz, örtlich allgemein	8.635,32	12.332,96	10.000	0,02	0,00
32215600	Kostenersatz, örtlich § 108	3.999,80	12.775,95	4.200	0,02	0,00
32216000	Kostenersatz,kommunalisiert allgemein	733.469,03	524.087,26	558.200	0,97	0,02
32216001	Kostenersatz, kommunalisiert GruSi	8.859,84	3.575,61	0	0,01	0,00
32216002	Kostenersatz, kommunalisiert HLU	8.803,99	540,01	0	0,00	0,00
32216900	Kostenersatz,komm. teilstationär	6.589,76	8.930,32	6.540	0,02	0,00
32217000	Kostenersatz, überörtl.allgemein	1.348.837,82	1.335.356,28	1.233.200	2,47	0,06
32217001	Kostenersatz, überörtl. GruSi	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32217002	Kostenersatz, überörtl. HLU	-3.458,35	0,00	0	0,00	0,00
32217900	Kostenersatz, überörtl. teilstationär	262.393,24	226.934,08	204.100	0,42	0,01
32225000	Übgel.Unterh.n.BGB Upfl.örtl.allg.	3.336,54	3.736,84	2.900	0,01	0,00
32226000	Übgel.Unterh.n.BGB Upfl.komm.allg	989.193,26	762.272,16	904.500	1,41	0,03
32227000	Übgel.Unterh.n.BGB Upfl.überörtl.allg	539.310,02	516.574,82	517.500	0,96	0,02
32227300	Übgel.Unterh.n.BGB Upfl.überörtl.§ 67	0,00	0,00	8.800	0,00	0,00
32235000	Leist v Sozialleistungsträgern örtl.allg	192.943,29	217.887,49	282.400	0,40	0,01

Kontenart/Konto		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016			
		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Ergebnis je Einwohner	Anteil in % des Gesamthaushaltes
		in €	in €	in €	in €	in €
32235300	Leist v Sozialleistungsträgern örtl.§67	0,00	0,00	2.400	0,00	0,00
32236000	Leist v Sozialleistungsträgern komm.allg	2.421.791,55	2.316.737,47	2.180.400	4,28	0,11
32236001	Leist v Sozialleist-träg komm. GruSi	-1.712,98	-1.436,64	0	0,00	0,00
32236002	Leist v Sozialleist-träg komm. HLU	-174,89	5,43	0	0,00	0,00
32236300	Leist. v Sozialleistungsträgern komm §67	2.905,86	301,04	900	0,00	0,00
32237000	Leist v Sozialleist-träg so.übörtl.allg	2.164.905,77	2.462.859,24	2.328.900	4,56	0,11
32237001	Leist v Sozialleist-träg so.übörtl.GruSi	30,84	2.322,00	0	0,00	0,00
32237002	Leist v Sozialleist-träg so.übörtl.HLU	0,00	-232,00	0	0,00	0,00
32237100	Leist v Rententräger überörtl.allg.	3.189.780,32	3.327.235,67	3.188.100	6,15	0,15
32237101	Leistungen v Rententräger überörtl.GruSi	534,60	3.160,97	0	0,01	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.	1.054.548,21	1.016.407,14	897.400	1,88	0,05
32237201	Leistungen v.gesetzl.Krankenk.üb.ö.GruSi	4.146,37	-45,38	0	0,00	0,00
32237202	Leistungen v.gesetzl.Krankenk.üb.ö.HLU	48,48	138,12	0	0,00	0,00
32237300	Leist v Sozialleist-träg so.übörtl§67	2.396,76	21.895,99	0	0,04	0,00
32237400	Leistungen v Rententräger überörtl.§ 67	0,00	7.065,08	4.400	0,01	0,00
32237500	Leistungen v.gesetzl.Krankenk.üb.ö.§67	167,36	0,00	11.400	0,00	0,00
32245000	Sonstige Ersatzleistungen örtlich allg.	950.938,44	916.457,30	536.716	1,69	0,04
32246000	Sonstige Ersatzleistungen komm. Allg	182.172,92	151.255,72	121.300	0,28	0,01
32246001	Sonstige Ersatzleistungen komm. GruSi	0,00	328,29	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	62.875,10	195.127,05	73.300	0,36	0,01
32247001	Sonstige Ersatzleistungen üb.ö. GruSi	12.269,65	-12.029,65	0	-0,02	0,00
32247002	Sonstige Ersatzleistungen üb.ö. HLU	2.800,62	-2.800,62	0	-0,01	0,00
32247300	Sonstige Ersatzleistungen üb.ö. § 67	100,00	0,00	0	0,00	0,00
32255000	Rückz. gewährter Hilfen örtlich allg	29.822,81	98.827,22	2.500	0,18	0,00
32255600	Rückz. gewährter Hilfen örtlich § 108	0,00	35,34	0	0,00	0,00
32256000	Rückz. gewährter Hilfen komm. allg	287.779,56	312.079,07	82.700	0,58	0,01

Kontenart/Konto		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016			
		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Ergebnis je Einwohner	Anteil in % des Gesamthaushaltes
		in €	in €	in €	in €	in €
32256001	Rückz. gewährter Hilfen komm. GruSi	-343,04	8.165,10	0	0,02	0,00
32256002	Rückz. gewährter Hilfen komm. HLU	-60,19	1.216,04	0	0,00	0,00
32256300	Rückz. gewährter Hilfen komm. § 67	81,80	0,00	0	0,00	0,00
32257000	Rückz. gewährter Hilfen überörtlich allg	650.065,82	467.867,68	532.900	0,87	0,02
32257001	Rückz. gewährter Hilfen überörtlich GruSi	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32257002	Rückz. gewährter Hilfen überörtlich HLU	4.747,35	109,08	0	0,00	0,00
32257300	Rückz. gewährter Hilfen überörtlich § 67	171,68	0,00	2.700	0,00	0,00
<b>322</b>	<b>Ersatz von sozialen Leistungen in Einr</b>	<b>15.125.704,33</b>	<b>14.918.055,53</b>	<b>13.698.356</b>	<b>27,59</b>	<b>0,68</b>
32910000	Andere sonstige Transfererträge	790.102,89	708.515,79	839.561	1,31	0,03
<b>329</b>	<b>Andere sonstige Transfererträge</b>	<b>790.102,89</b>	<b>708.515,79</b>	<b>839.561</b>	<b>1,31</b>	<b>0,03</b>
<b>32. Sonstige Transfererträge</b>		<b>25.677.690,01</b>	<b>26.227.876,02</b>	<b>22.607.497</b>	<b>48,51</b>	<b>1,19</b>
33110000	Verwaltungsgebühren	26.334.800,25	27.815.579,93	25.090.383	51,44	1,27
33111000	Verwaltungsgebühren Wohnungsbaudarlehen	234.973,60	204.163,28	220.000	0,38	0,01
33112000	Verwaltungsgebühren Arbeitgeberdarlehen	4.369,30	3.927,79	4.000	0,01	0,00
<b>331</b>	<b>Verwaltungsgebühren</b>	<b>26.574.143,15</b>	<b>28.023.671,00</b>	<b>25.314.383</b>	<b>51,83</b>	<b>1,28</b>
33210000	Benutzungsgebühr u ähnliche Entgelte, ö-r	20.126.374,38	20.763.099,36	19.394.670	38,40	0,95
<b>332</b>	<b>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</b>	<b>20.126.374,38</b>	<b>20.763.099,36</b>	<b>19.394.670</b>	<b>38,40</b>	<b>0,95</b>
33700000	Ertrg. aus Aufl. SoPo. f. Beitr. u. ä Entgelte	0,00	0,00	258.380	0,00	0,00
33710047	Ertrg. a. Aufl. SoPo Beitr. u. Entgelte Bew47	39.280,51	57.603,42	19.075	0,11	0,00
33710048	Ertrg. a. Aufl. SoPo Beitr. u. Entgelte Bew48	68.636,98	112.064,81	11.943	0,21	0,01
33710049	Ertrg. a. Aufl. SoPo Beitr. u. Entgelte Bew49	45.965,46	81.784,95	23.700	0,15	0,00
<b>337</b>	<b>Erträge Aufl. SoPo Beitr./ähnl. Entg.</b>	<b>153.882,95</b>	<b>251.453,18</b>	<b>313.098</b>	<b>0,47</b>	<b>0,01</b>
<b>33. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>46.854.400,48</b>	<b>49.038.223,54</b>	<b>45.022.151</b>	<b>90,70</b>	<b>2,23</b>
34110000	Erbbauzinsen	2.535.922,01	2.487.233,10	2.428.291	4,60	0,11
34111000	Mieten und Pachten	21.437.761,91	21.120.065,46	21.843.908	39,06	0,96
34112000	Dienstwohnungsvergütung	14.680,53	14.883,35	14.210	0,03	0,00
<b>341</b>	<b>Mieten und Pachten</b>	<b>23.988.364,45</b>	<b>23.622.181,91</b>	<b>24.286.409</b>	<b>43,69</b>	<b>1,08</b>
34210000	Erträge aus Verkauf	3.838.466,83	3.777.674,58	3.856.823	6,99	0,17

Kontenart/Konto		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016			
		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Ergebnis je Einwohner	Anteil in % des Gesamthaushaltes
		in €	in €	in €	in €	in €
<b>342</b>	<b>Erträge aus Verkauf</b>	3.838.466,83	3.777.674,58	3.856.823	6,99	0,17
34610000	Sonstige priv-rechtl Leistungsentgelte	1.674.708,56	1.829.037,45	1.595.713	3,38	0,08
34614000	priv-rechtl Benutzungsgeb u ähnl.Entgelt	57.709.214,44	64.094.624,04	63.497.367	118,54	2,92
34616000	Dauergrabpflegeentgelte	97.574,69	177.692,90	125.169	0,33	0,01
34620000	Erstattung Private Telefongebühren	10,15	3,67	0	0,00	0,00
<b>346</b>	<b>Sonstige priv.r. Leistungsentgelte</b>	59.481.507,84	66.101.358,06	65.218.249	122,25	3,01
34800000	Erstattungen vom Bund öffentl-rechtl.	1.213.183,01	801.751,11	1.284.912	1,48	0,04
34801000	Erstatt v Bund öffentl-rechtl.f Personal	270.074,18	-927,04	340.442	0,00	0,00
34810000	Erstattungen vom Land öffentl.-rechtl.	41.438.449,12	66.479.536,28	98.960.289	122,95	3,03
34811110	Erstattung vom Land priv-rechtl.	16.539,66	3.220,00	0	0,01	0,00
34812000	Erstattung vom Land f. Personal	21.355,41	19.488,12	0	0,04	0,00
34815000	Erst v überörtl.Trägern ö.r.örtl.allg	6.674.522,04	15.586.208,19	6.771.000	28,83	0,71
34816000	Erst v überörtl.Trägern ö.r.komm. allg	0,00	71,60	0	0,00	0,00
34817000	Erst v überörtl.Trägern ör.überörtl.allg	114.736,41	22.239,72	54.750	0,04	0,00
34817300	Erst v überörtl.Trägern ö.r.überörtl.§67	18.069,86	5.823,79	600	0,01	0,00
34819200	Erst v Land N.f SaR ö.r.überörtlich§67	4.969.630,38	5.139.543,62	4.625.600	9,51	0,23
34819300	Erst v Land N f SaR ö.r.allg.allg.	13.424.336,31	9.521.656,57	13.376.000	17,61	0,43
34820000	Erst. v Gemeinde/Gemvb, öffentl-rechtl.	17.816,47	765,26	16.000	0,00	0,00
34821000	Erst.von der Region öffentl. rechtl.	267.000.541,39	290.421.150,06	298.783.598	537,13	13,22
34821110	Erst.v Gemeinde/Gemvb priv-rechtl.	2.400,00	6.954,40	0	0,01	0,00
34821210	Erst.v Gemeinde/Gemvb.f Personal pr.r.	0,00	0,00	20.050	0,00	0,00
34821310	Erst. von der Region priv-rechtl.	693.038,27	1.233.513,83	730.800	2,28	0,06
34821410	Erst. v Region f Personal priv-rechtl.	2.253.368,00	2.653.032,00	2.158.800	4,91	0,12
34825000	Erst v örtlichen Trägern ö.r. örtl. allg	5.989.010,45	5.526.629,93	5.399.080	10,22	0,25
34826000	Erst.v.örtl.Trägern ö.r.komm allg	12.707,46	0,00	1.300	0,00	0,00
34827000	Erst.v.örtl.Trägern ö.r. überörtl.allg	0,00	96.047,16	32.000	0,18	0,00
34830000	Erst. v Zweckverbänden öffentl-rechtl.	294,00	343,00	1.000	0,00	0,00
34831110	Erst.v. Zweckverbänden priv-rechtl.	455.192,58	475.730,30	449.858	0,88	0,02

Kontenart/Konto		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016			
		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Ergebnis je Einwohner	Anteil in % des Gesamthaushaltes
		in €	in €	in €	in €	in €
34840000	Erst. v. gesetzl. SozVers, ö.r.	215.283,33	376.773,03	91.262	0,70	0,02
34841000	Erst. v. Sozialleistungsträgern ö.r.	2.864.821,94	3.251.144,41	3.241.793	6,01	0,15
34845000	Erst. v ARGE f Personal öffentl. rechtl.	124.078,88	0,00	0	0,00	0,00
34850000	Erst.v.verb Untern.Bet.Sond.ö.r.	1.985.866,73	2.251.293,40	1.852.177	4,16	0,10
34851110	Erst.v verb.Untern.Bet.Sond.priv-rechtl.	1.314.441,04	1.102.358,15	1.163.672	2,04	0,05
34861210	Erst.so.öff.Sonderr.f.Personal pr.r.	16.878,08	34.639,48	32.667	0,06	0,00
34870000	Erst.v. privaten Unternehmen, ö.r.	2.060,00	1.915,00	13.125	0,00	0,00
34871110	Erst.v priv.Unternehmen, priv- rechtl.	1.328.480,20	1.255.121,56	1.365.762	2,32	0,06
34871210	Erst.v priv.Unternehmen f.Personal pr.r.	1.955.798,34	1.642.981,02	1.750.481	3,04	0,07
34880000	Erst.übrige Bereiche öffentl. rechtl.	2.480.580,45	1.385.322,48	1.253.902	2,56	0,06
34881110	Erst.übrige Bereiche, priv- rechtl.	758.353,25	705.968,53	716.601	1,31	0,03
<b>348</b>	<b>Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen</b>	<b>357.631.907,24</b>	<b>410.000.294,96</b>	<b>444.487.522</b>	<b>758,29</b>	<b>18,67</b>
<b>34.</b>	<b>Priv.r. Leist.entg., Kostenerst., -uml.</b>	<b>444.940.246,36</b>	<b>503.501.509,51</b>	<b>537.849.003</b>	<b>931,22</b>	<b>22,93</b>
35110000	Konzessionsabgaben	38.938.970,79	39.558.267,81	40.000.000	73,16	1,80
<b>351</b>	<b>Konzessionsabgaben</b>	<b>38.938.970,79</b>	<b>39.558.267,81</b>	<b>40.000.000</b>	<b>73,16</b>	<b>1,80</b>
35410000	Erstattung von Körperschaftssteuer	138.967,74	137.092,23	474.750	0,25	0,01
<b>354</b>	<b>Erstattung von Körperschaftssteuer</b>	<b>138.967,74</b>	<b>137.092,23</b>	<b>474.750</b>	<b>0,25</b>	<b>0,01</b>
35610000	Buß- und Zwangsgelder	761.241,39	943.974,70	594.950	1,75	0,04
35611000	Sonstige ordnungsrechtliche Erträge	10.977.362,74	13.303.100,23	10.605.470	24,60	0,61
35621000	Mahngebühren	313.792,69	343.578,53	425.000	0,64	0,02
35622000	Säumniszuschläge/Zinsen	542.458,96	593.556,50	803.000	1,10	0,03
35623000	sonstige Nebenforderung	709.663,01	1.117.740,06	300.000	2,07	0,05
35624000	Verspätungszuschlag	44.517,52	47.603,96	20.000	0,09	0,00
35625000	ADV - Zinsen	129.197,97	69.775,14	125.000	0,13	0,00
35626000	Stundungszinsen	24.786,31	22.213,81	102.000	0,04	0,00
35627000	Hinterziehungszinsen	806,34	5.993,40	100	0,01	0,00
<b>356</b>	<b>Besondere Erträge</b>	<b>13.503.826,93</b>	<b>16.447.536,33</b>	<b>12.975.520</b>	<b>30,42</b>	<b>0,75</b>
35710000	Erträge aus Auflösung von sonstigen SoPo	0,00	0,00	15.155	0,00	0,00

Kontenart/Konto		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016			
		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Ergebnis je Einwohner	Anteil in % des Gesamthaushaltes
		in €	in €	in €	in €	in €
35710045	Erträge a.Auflös.v.sonstigen SoPo Bew45	228.375,09	251.881,53	178.678	0,47	0,01
<b>357</b>	<b>Weitere Erträge aus Aufl. von SoPo</b>	228.375,09	251.881,53	193.833	0,47	0,01
35810000	Erträge aus Zuschreibungen	64.063,27	0,00	0	0,00	0,00
35820000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	18.968.533,19	16.666.284,89	13.000.000	30,82	0,76
35820010	Ertr.Auflös.Rückstellung Pension/Beihilf	0,00	0,00	13.000.000	0,00	0,00
35820020	Ertr.Auflös.Rückstellung ATZ Arbeitnehme	7.671.778,39	6.189.243,00	6.189.243	11,45	0,28
35820030	Ertr.Auflös.Rückstellung ATZ Beamte	1.335.777,00	1.089.744,00	1.089.744	2,02	0,05
35831000	Ertr.Auflös.o Herabs v WB a Ford.EWB,PWB	4.740.000,00	730.000,00	0	1,35	0,03
35839000	So.weitere n zahlungsw.ordentliche Ertrg	595.655,00	595.655,00	109.280	1,10	0,03
<b>358</b>	<b>Nicht zahlungswirksame ord. Erträge</b>	33.375.806,85	25.270.926,89	33.388.267	46,74	1,15
35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge, ö.r	31.917.316,74	56.270.050,22	53.890.804	104,07	2,56
35910010	Abfindungen Beamte, Erträge ö.r.	1.804.004,01	1.535.653,28	265.000	2,84	0,07
35911000	Umsatzsteuererstattung Vorjahre	87.047,01	0,00	0	0,00	0,00
35913000	Ausgleichszahlungen für Wohnraum	71.191,09	55.964,05	80.000	0,10	0,00
35920000	Andere so.ordentliche Erträge, pr.r.	182.639,70	259.504,35	724.700	0,48	0,01
<b>359</b>	<b>Andere sonstige ordentliche Erträge</b>	34.062.198,55	58.121.171,90	54.960.504	107,49	2,65
<b>35. Sonst. ord. Erträge lfd. Verw.tätigkeit</b>		120.248.145,95	139.786.876,69	141.992.874	258,53	6,37
36154000	Zinserträge Wohnungsbauförd.verb.Untern.	255.080,77	243.757,46	245.000	0,45	0,01
36155000	Zinserträge Wiederaufbau Sonst.verb.Unt.	7.213,96	6.298,95	6.500	0,01	0,00
36157000	Zinserstattung Betriebe für Kredite	5.604.298,95	4.461.541,86	7.640.000	8,25	0,20
36170000	Zinserträge v. Kreditinstitute	288.415,24	206.280,18	189.326	0,38	0,01
36181000	Zinsertr.a Kassenbest. priv.Untern.Inl.	2.433.901,73	2.816.240,09	0	5,21	0,13
36182000	Zinserträge aus inneren Darlehen	46,41	0,00	6.200	0,00	0,00
36184000	Zinsertr. von sonstigem inl. Bereich	0,00	0,00	4.000	0,00	0,00
36185000	Zinsertr. Wohnungsbauförderung s übr Ber	11.807,44	62.150,70	11.000	0,11	0,00
36186000	Zinsertrag Sonstige so. übr. Ber.	583,50	18.482,05	500	0,03	0,00
36187000	Zinsertrag Arbeitgeberdarlehen s übr Ber	10.367,48	8.863,38	9.500	0,02	0,00
<b>361</b>	<b>Zinserträge</b>	8.611.715,48	7.823.614,67	8.112.026	14,47	0,36

Kontenart/Konto	Ergebnis 2015		Ergebnis 2016			
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Ergebnis je Einwohner	Anteil in % des Gesamthaushaltes	
	in €	in €	in €	in €	in €	
36510000 Gewinnanteile verb. Untern.Bet.Sond.	1.808.122,15	1.809.813,70	1.809.500	3,35	0,08	
36511000 Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	65.887.402,99	83.247.146,04	88.412.100	153,96	3,79	
<b>365 Gewinnanteile aus verb. Untern. und Bet.</b>	<b>67.695.525,14</b>	<b>85.056.959,74</b>	<b>90.221.600</b>	<b>157,31</b>	<b>3,87</b>	
36910000 Verzinsung von Steuernachforderungen	3.133.830,23	24.104.842,32	11.500.500	44,58	1,10	
36911000 Zinsen auf Erstattung Umsatzsteuer	0,00	60.945,00	0	0,11	0,00	
36990000 Sonstige Finanzerträge	496.872,81	503.537,28	465.000	0,93	0,02	
<b>369 Sonstige Finanzerträge</b>	<b>3.630.703,04</b>	<b>24.669.324,60</b>	<b>11.965.500</b>	<b>45,63</b>	<b>1,12</b>	
<b>36. Finanzerträge</b>	<b>79.937.943,66</b>	<b>117.549.899,01</b>	<b>110.299.126</b>	<b>217,41</b>	<b>5,35</b>	
37110000 Aktivierte Eigenleistungen	602.403,05	635.613,88	715.000	1,18	0,03	
<b>371 Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>602.403,05</b>	<b>635.613,88</b>	<b>715.000</b>	<b>1,18</b>	<b>0,03</b>	
<b>37. Akt. Eigenleistungen/Bestandsveränderung</b>	<b>602.403,05</b>	<b>635.613,88</b>	<b>715.000</b>	<b>1,18</b>	<b>0,03</b>	
39000000 Ertrag 11_ Nachtragshaushalt 2015	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
<b>39. Erträge Nachtrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>3. Ordentliche Erträge</b>	<b>2.018.958.306,10</b>	<b>2.196.166.595,70</b>	<b>2.146.888.435</b>	<b>4.061,78</b>	<b>100,00</b>	



Teilergebnisrechnung Aufwand

Teilhaushalte		Aufwand		Abweichung	
		Ansatz	Ergebnis	+ mehr / - weniger	
		in €	in €	in €	in %
14	Rechnungsprüfungsamt	3.766.288,01	3.788.623,39	22.335,38	0,59
15	Büro Oberbürgermeister	10.737.756,75	10.856.184,89	118.428,14	1,10
18	Personal und Organisation	131.079.909,71	123.323.944,70	-7.755.965,01	-5,92
19	Gebäudemanagement	100.014.286,97	106.885.532,07	6.871.245,10	6,87
20	Finanzen	46.790.363,63	44.761.987,17	-2.028.376,46	-4,34
23	Wirtschaft	27.043.213,58	27.793.947,53	750.733,95	2,78
30	Recht	2.412.076,53	2.223.607,67	-188.468,86	-7,81
32	Öffentliche Ordnung	44.822.512,98	44.998.085,66	175.572,68	0,39
37	Feuerwehr	97.545.698,50	96.440.096,65	-1.105.601,85	-1,13
42B	Bibliotheken, Museen und Kulturbüro	38.410.558,01	37.532.628,70	-877.929,31	-2,29
42S	Schulen und Stiftungen	118.647.682,89	115.004.152,19	-3.643.530,70	-3,07
43	Bildung und Qualifizierung	32.845.976,23	30.564.572,52	-2.281.403,71	-6,95
46	Herrenhäuser Gärten	15.297.716,58	16.195.454,73	897.738,15	5,87
50	Soziales	59.244.552,83	52.153.819,16	-7.090.733,67	-11,97
51	Jugend und Familie	370.699.415,20	366.863.829,74	-3.835.585,46	-1,03
52	Sport und Bäder	21.884.920,01	20.717.279,75	-1.167.640,26	-5,34
57	Senioren	9.401.661,75	9.197.728,88	-203.932,87	-2,17
59	Soziale Hilfen	467.256.970,22	424.320.077,13	-42.936.893,09	-9,19
60	Baureferat	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Planen und Stadtentwicklung	122.729.687,56	108.925.798,02	-13.803.889,54	-11,25
66	Tiefbau	97.672.815,19	111.136.786,86	13.463.971,67	13,78
67	Umwelt und Stadtgrün	66.567.507,40	65.199.254,73	-1.368.252,67	-2,06
99	Allgemeine Finanzwirtschaft	520.681.684,12	542.053.423,75	21.371.739,63	4,10
<b>Gesamthaushalt</b>		<b>2.405.553.254,65</b>	<b>2.360.936.815,89</b>	<b>-44.616.438,76</b>	<b>-1,85</b>



Ergebnisrechnung/Kontenartenebene

**-Aufwand-**

Kontenart/Konto	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016			
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Ergebnis je Einwohner	Anteil in % des Gesamthaushaltes
	in €	in €	in €	in €	in €
40110000 Dienstaufwendungen Beamte	83.191.723,34	77.758.061,48	79.080.173	143,81	3,55
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	270.494.417,74	287.664.731,65	298.975.531	532,03	13,14
40181000 Dienstaufwendungen für AGH-Kräfte	2.833.165,16	2.839.992,27	2.464.234	5,25	0,13
40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	3.571.216,19	3.612.931,63	3.274.783	6,68	0,17
<b>401 Dienstaufwendungen</b>	<b>360.090.522,43</b>	<b>371.875.717,03</b>	<b>383.794.721</b>	<b>687,78</b>	<b>16,99</b>
40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	22.531.281,39	23.854.199,44	23.263.115	44,12	1,09
<b>402 Beiträge zu Versorgungskassen</b>	<b>22.531.281,39</b>	<b>23.854.199,44</b>	<b>23.263.115</b>	<b>44,12</b>	<b>1,09</b>
40320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehmer	56.358.895,16	59.754.028,31	57.047.910	110,51	2,73
<b>403 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung</b>	<b>56.358.895,16</b>	<b>59.754.028,31</b>	<b>57.047.910</b>	<b>110,51</b>	<b>2,73</b>
40410000 Beih.u.Unterstützungsl.Bea/Arbeitnehmer	3.901.616,29	4.187.369,15	3.932.100	7,74	0,19
<b>404 Beih., Unterst.leist. Beamte, Arbeitn.</b>	<b>3.901.616,29</b>	<b>4.187.369,15</b>	<b>3.932.100</b>	<b>7,74</b>	<b>0,19</b>
40510000 Pensionsrückstellung Bea/ Arbeitnehmer	19.016.562,00	5.265.628,00	5.265.628	9,74	0,24
<b>405 Zuf. PensionsRst Beamte, Arbeitn.</b>	<b>19.016.562,00</b>	<b>5.265.628,00</b>	<b>5.265.628</b>	<b>9,74</b>	<b>0,24</b>
40610000 Zuf.zu Beihilferückst.f Bea/Arbeitnehmer	2.681.334,96	742.454,00	742.454	1,37	0,03
<b>406 Zuf. BeihilfeRst Beamte, Arbeitn.</b>	<b>2.681.334,96</b>	<b>742.454,00</b>	<b>742.454</b>	<b>1,37</b>	<b>0,03</b>
40700000 Zuführ z Rückst.ATZ u.a.Maßn Arbeitn	0,00	498.121,00	0	0,92	0,02
<b>407 Zuf. Rst. für ATZ und andere Maßn.</b>	<b>0,00</b>	<b>498.121,00</b>		<b>0,92</b>	<b>0,02</b>
<b>40. Personalaufwendungen</b>	<b>464.580.212,23</b>	<b>466.177.516,93</b>	<b>474.045.928</b>	<b>862,19</b>	<b>21,30</b>
41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	41.399.676,76	42.762.573,47	42.761.400	79,09	1,95
41120000 Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmer	152.189,39	141.760,90	160.000	0,26	0,01
<b>411 Versorgungsaufwendungen</b>	<b>41.551.866,15</b>	<b>42.904.334,37</b>	<b>42.921.400</b>	<b>79,35</b>	<b>1,96</b>
41410000 Beihilfen,Unterstütz-leist.f.VersorgEmpf	7.595.187,88	8.706.570,84	7.446.900	16,10	0,40
<b>414 Beih., Unterst.leist. Versorgungsempf.</b>	<b>7.595.187,88</b>	<b>8.706.570,84</b>	<b>7.446.900</b>	<b>16,10</b>	<b>0,40</b>
41510000 Zuführung Pensionsrückst.VersorgEmpf	6.956.639,04	17.843.329,00	17.843.329	33,00	0,82
<b>415 Zuf. PensionsRst Versorgungsempf.</b>	<b>6.956.639,04</b>	<b>17.843.329,00</b>	<b>17.843.329</b>	<b>33,00</b>	<b>0,82</b>
41610000 Zuführ z Beihilferückst.f.VersorgEmpf	980.886,00	2.515.909,00	2.515.909	4,65	0,11

Kontenart/Konto	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016			
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Ergebnis je Einwohner	Anteil in % des Gesamthaushaltes
	in €	in €	in €	in €	in €
<b>416</b> <b>Zuf. BeihilfeRst Versorgungsempf.</b>	980.886,00	2.515.909,00	2.515.909	4,65	0,11
<b>41. Versorgungsaufwendungen</b>	<b>57.084.579,07</b>	<b>71.970.143,21</b>	<b>70.727.538</b>	<b>133,11</b>	<b>3,29</b>
42110000      Unterhaltung d.Grundstücke/baul.Anlagen	10.090.109,31	12.967.392,68	10.050.688	23,98	0,59
42111000      OE 19 Bauliche Unterhaltung	23.261.397,72	21.254.277,80	18.930.000	39,31	0,97
42113000      Kampfmittelbeseitigung Grdst und Gebäude	0,00	1.087,24	0	0,00	0,00
42120000      Unterhaltung d.so.unbewegl.Vermögens	28.445.258,88	29.683.065,18	31.208.492	54,90	1,36
42122000      Unterhaltung der Straßenbäume	210.500,16	286.244,82	269.338	0,53	0,01
<b>421</b> <b>Unterhaltung der unbeweglichen Vermögens</b>	<b>62.007.266,07</b>	<b>64.192.067,72</b>	<b>60.458.519</b>	<b>118,72</b>	<b>2,93</b>
42210000      Unterhaltung des bewegl.Vermögens	4.302.966,81	6.039.540,68	5.204.523	11,17	0,28
42211000      Ers. v. Anlagevermögen aus Festbewertung	65.308,64	10.915,36	58.430	0,02	0,00
42220000      Erwerb GVG<=150+Ust	5.216.076,99	2.804.724,93	4.399.275	5,19	0,13
<b>422</b> <b>Unterh. bew. Vermögen und Erwerb GVG</b>	<b>9.584.352,44</b>	<b>8.855.180,97</b>	<b>9.662.227</b>	<b>16,38</b>	<b>0,40</b>
42310000      Miete unbew.Vermögen,Pacht,Erbbauzins	26.822.464,84	42.580.629,53	48.626.992	78,75	1,95
42311000      Nutzungsentgelte Gebäudemanagement	700,00	456,75	0	0,00	0,00
42312000      Miete Masch.,Geräte,Fahrz.,Einrichtung	909.310,58	1.025.329,56	864.703	1,90	0,05
42320000      Leasing	144.067,57	177.014,17	125.562	0,33	0,01
<b>423</b> <b>Mieten und Pachten</b>	<b>27.876.542,99</b>	<b>43.783.430,01</b>	<b>49.617.257</b>	<b>80,98</b>	<b>2,00</b>
42410000      BewirtschGrdst,bauli.Anlag.Wasser/Entwäs	10.027.217,91	11.037.211,68	11.374.618	20,41	0,50
42411000      Beleucht.Kraftstrom,Gas,Fernwärme,Heizöl	17.551.818,82	21.010.222,76	21.544.243	38,86	0,96
42414000      Gebäudereinigung	830.173,15	521.666,95	871.161	0,96	0,02
42416000      Bewirtschaftung, Bewachung Grdst/Gebäude	8.755.478,26	9.209.116,84	10.148.998	17,03	0,42
42416001      Schornsteinfegergebühren	55.007,15	66.707,13	55.500	0,12	0,00
42416002      Fußwegreinigung	361.432,60	364.297,42	357.500	0,67	0,02
42416003      Sonstige Müllgebühren(Container Priv.A)	-240.381,28	101.739,67	83.350	0,19	0,00
42416004      Hausgeld	48.468,34	47.225,52	50.000	0,09	0,00
42416005      Außenflächenpflege	251.743,27	360.733,31	215.000	0,67	0,02
42416006      Bewachung	1.568.387,88	1.572.057,30	2.372.025	2,91	0,07
42416007      Wartung	2.369.199,77	2.881.940,98	3.442.077	5,33	0,13

Kontenart/Konto	Ergebnis 2015		Ergebnis 2016			
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Ergebnis je Einwohner	Anteil in % des Gesamthaushaltes	
	in €	in €	in €	in €	in €	
42417000	Grundbesitzabgaben	5.618.322,89	5.941.165,46	6.268.808	10,99	0,27
42418000	Sonstige Reinigung	10.974.072,10	11.482.801,44	10.729.741	21,24	0,52
42419000	Versicherung Gebäude, Pacht, Brand	909.226,22	1.016.120,81	813.561	1,88	0,05
<b>424</b>	<b>Bewirtsch. Grundstücke und baul. Anlagen</b>	59.080.167,08	65.613.007,27	68.326.582	121,35	3,00
42510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	4.554.972,22	4.506.483,90	4.710.906	8,33	0,21
42511000	Kraftfahrzeugsteuer	100.672,52	100.798,94	100.999	0,19	0,00
42512000	Kfz-Versicherungsbeiträge	4.438,62	3.449,70	15.299	0,01	0,00
<b>425</b>	<b>Haltung von Fahrzeugen</b>	4.660.083,36	4.610.732,54	4.827.204	8,53	0,21
42610000	Aus- und Fortbildung	2.932.794,16	3.384.303,22	3.849.781	6,26	0,15
42611000	Arbeitsschutzmaßnahmen	53.436,48	61.157,53	61.784	0,11	0,00
42612000	Dienst- u. Schutzkleidung, Wäsche	1.066.166,30	1.567.593,49	1.425.166	2,90	0,07
<b>426</b>	<b>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</b>	4.052.396,94	5.013.054,24	5.336.730	9,27	0,23
42711000	Repräsentationsmittel Stadtbezirksräte	25.945,04	28.645,30	30.600	0,05	0,00
42712000	Repräsent.Pflege partnersch.Bez., Ehrungen	385.768,68	340.415,94	370.114	0,63	0,02
42713000	Öffentlichkeitsarb. Werbung, Infomaterial	1.260.005,90	1.864.511,04	1.936.758	3,45	0,09
42716000	Sonstige Verw.-u. Betriebsaufwendungen	11.648.256,91	13.556.549,39	13.746.543	25,07	0,62
42716010	Wasser/Abwasser für Betriebszwecke	505.968,56	433.701,51	544.906	0,80	0,02
42716020	Strom für Betriebszwecke	4.512.963,96	3.852.617,28	4.781.800	7,13	0,18
42716030	Gas/Heizöl/Fernwärme f Betriebszwecke	806.462,33	677.240,80	953.780	1,25	0,03
42717000	Lehr- und Unterrichtsmittel	707.826,79	927.047,44	995.833	1,71	0,04
<b>427</b>	<b>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>	19.853.198,17	21.680.728,70	23.360.334	40,10	0,99
42810000	sonstiges Verbrauchsmaterial	225.389,29	224.081,59	270.876	0,41	0,01
42811000	Rohstoffe/Fertigungsmaterial	1.977.483,92	1.918.124,90	1.876.948	3,55	0,09
42812000	Hilfsstoffe	140.572,29	124.615,92	117.917	0,23	0,01
42813000	Betriebsstoffe	232.133,39	228.476,98	246.723	0,42	0,01
42814000	Waren und Güter zum Weiterverkauf	259.500,63	214.007,34	333.769	0,40	0,01
42814100	Lebensmittel zum Weiterverkauf	157.475,59	144.272,49	171.371	0,27	0,01
42814200	Getränke zum Weiterverkauf	137.354,84	143.936,76	155.334	0,27	0,01

Kontenart/Konto	Ergebnis 2015		Ergebnis 2016		
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Ergebnis je Einwohner	Anteil in % des Gesamthaushaltes
	in €	in €	in €	in €	in €
42814300 Pfand	5.765,51	3.293,96	4.140	0,01	0,00
<b>428 Verbrauch von Vorräten</b>	<b>3.135.675,46</b>	<b>3.000.809,94</b>	<b>3.177.077</b>	<b>5,55</b>	<b>0,14</b>
42914000 Sonstige Aufwendungen f Dienstleistungen	6.293.693,33	7.120.592,29	8.011.342	13,17	0,33
42917000 Aufwendungen Reparaturen	2.607.498,34	2.858.980,62	3.912.676	5,29	0,13
<b>429 Aufw. für sonstige Dienstleistungen</b>	<b>8.901.191,67</b>	<b>9.979.572,91</b>	<b>11.924.019</b>	<b>18,46</b>	<b>0,46</b>
<b>42. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>199.150.874,18</b>	<b>226.728.584,30</b>	<b>236.689.948</b>	<b>419,33</b>	<b>10,36</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	35.000	0,00	0,00
43150000 Zusch. lfd Zwecke a verb.Untern.Bet.Sond	8.518.057,84	8.096.597,82	9.118.200	14,97	0,37
43170000 Zuschüsse lfd Zwecke an priv.Untern.	950.843,81	743.059,97	743.412	1,37	0,03
43180000 Zuschüsse lfd Zwecke an übrige Bereiche	64.768.567,28	67.631.218,18	72.990.933	125,08	3,09
<b>431 Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke</b>	<b>74.237.468,93</b>	<b>76.470.875,97</b>	<b>82.887.545</b>	<b>141,43</b>	<b>3,49</b>
43250000 Schuld.diensth.an verb.Untern.Bet.Sond.	18.341,52	975.185,68	900.000	1,80	0,04
43270000 Schuldendiensthilfen a priv. Unternehmen	2.849.159,04	2.202.257,82	2.890.000	4,07	0,10
43280000 Schuldendiensthilfen a übrige Bereiche	63.600,79	155.996,19	669.500	0,29	0,01
<b>432 Schuldendiensthilfen</b>	<b>2.931.101,35</b>	<b>3.333.439,69</b>	<b>4.459.500</b>	<b>6,17</b>	<b>0,15</b>
43312700 Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	10.072.419,47	11.973.597,21	10.721.116	22,14	0,55
43312710 Erstattung Qualifizierungsmaßnahmen TP	11.567,49	19.722,25	22.000	0,04	0,00
43312720 Erstattung SV-Beiträge TP	674.647,71	82.838,05	840.000	0,15	0,00
43312800 Eingliederungshilfe Ambulant § 35 a	6.844.534,33	7.853.052,96	7.146.500	14,52	0,36
43312900 Eingliederungshilfe Teilstationär § 35 a	158.545,83	170.537,81	198.200	0,32	0,01
43315000 SozialeLeist.Pers.außerh.vEinr.ö.allg.	113.303.748,07	116.832.947,01	121.714.000	216,08	5,34
43315300 Soziale Leistg Pers.außerhEinr.ö.§67	1.249.719,47	1.455.515,18	1.462.900	2,69	0,07
43315600 Soziale Leistg Pers.außerEinr.ö.§108	152.426,01	45.906,09	48.400	0,08	0,00
43316000 Soziale Leistg Pers.außerhEinr.komm.allg	509.125,61	595.045,54	583.400	1,10	0,03
43316300 Soziale Leistg Pers.außerh Einr.komm.§67	1.336,59	73,99	1.600	0,00	0,00
43317000 Soziale Leistg Pers.außerh Einr.üö.allg	840.508,21	1.097.543,48	769.200	2,03	0,05
43320400 Tagesgruppen § 32	4.034.174,37	4.056.018,63	4.018.500	7,50	0,19

Kontenart/Konto	Ergebnis 2015		Ergebnis 2016			
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Ergebnis je Einwohner	Anteil in % des Gesamthaushaltes	
	in €	in €	in €	in €	in €	
43320500	Erziehungsbeistände § 30	5.008.940,80	5.381.739,04	5.869.300	9,95	0,25
43320600	Soziale Gruppenarbeit § 29	215.672,27	230.867,83	222.100	0,43	0,01
43320800	Soz.päd.Familienhilfe § 31	7.463.066,14	7.469.813,70	7.825.500	13,82	0,34
43320900	Mutter-Kind- Wohnformen § 19	3.031.899,54	3.344.466,17	3.170.000	6,19	0,15
43321000	Eingliederungshilfe Stationär § 35 a	11.028.019,67	10.179.162,74	13.489.000	18,83	0,47
43321100	Vollzeitpflege § 33	2.805.838,47	3.037.695,46	2.954.000	5,62	0,14
43321200	Vollzeitpflege § 33, Einmalige Leistungen	30.777,47	44.377,35	50.000	0,08	0,00
43321300	Sonstige Wohnformen § 34	35.215.890,14	41.407.865,75	39.564.000	76,58	1,89
43321400	Intensive Einzelbetreuung § 35	192.169,59	261.701,37	228.000	0,48	0,01
43321500	Einmalige Leistungen § 27	0,00	0,00	1.000	0,00	0,00
43321600	Sonstige Hilfen § 27	27.571.315,24	28.717.874,13	27.921.556	53,11	1,31
43321800	Inobhutnahme § 42	8.719.371,28	12.190.580,46	8.100.000	22,55	0,56
43325000	Soziale Leistg Pers.in Einr.örtl. allg	2.260.178,24	2.320.782,52	2.773.700	4,29	0,11
43325300	Soziale Leistg Pers.in Einr.örtl. § 67	0,00	0,00	3.100	0,00	0,00
43325600	Soziale Leistg Pers. in Einr.örtl. § 108	378.521,81	337.843,25	42.500	0,62	0,02
43326000	Soziale Leistg Pers in Einr.komm. allg.	41.771.216,67	45.999.703,63	44.378.400	85,08	2,10
43326300	Soziale Leistg. Pers.in Einr.komm. §67	373.382,90	359.648,13	495.200	0,67	0,02
43326900	Soziale Leistg Pers.in Einr.komm.teilst	3.951.647,35	4.815.514,92	4.169.100	8,91	0,22
43327000	Soziale Leistg Pers.in Einr.üörtl.allg	66.404.574,22	66.393.063,95	69.986.200	122,79	3,03
43327300	Soziale Leistg Pers.in Einr.überörtl.§67	3.958.487,76	4.212.680,90	4.189.700	7,79	0,19
43327900	Soziale Leistg Pers.in Einr.üörtl.teilst	47.258.865,65	46.199.765,21	53.791.100	85,45	2,11
43395000	Sonstige soziale Leistg allgemein	19.061.488,57	23.853.744,38	27.470.690	44,12	1,09
43398000	So.zoz.Leistg Asyl außerh Gem.unterk.GU	6.864.698,66	7.803.995,98	33.388.700	14,43	0,36
43398100	So.zoz.Leistg Asyl in Gem.Unterk. GU	40.845.591,06	69.764.414,75	69.196.800	129,03	3,19
<b>433</b>	<b>Sozialtransferaufwendungen</b>	<b>472.264.366,66</b>	<b>528.510.099,82</b>	<b>566.805.462</b>	<b>977,47</b>	<b>24,15</b>
43410000	Gewerbesteuerumlage	46.506.101,12	43.449.895,29	40.760.500	80,36	1,99
43411000	Solidarbeitrag Gewerbesteuerumlage	45.177.356,88	42.208.469,71	39.595.900	78,06	1,93
<b>434</b>	<b>Steuerbeteiligungen</b>	<b>91.683.458,00</b>	<b>85.658.365,00</b>	<b>80.356.400</b>	<b>158,42</b>	<b>3,91</b>

Kontenart/Konto		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016			
		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Ergebnis je Einwohner	Anteil in % des Gesamthaushaltes
		in €	in €	in €	in €	in €
43521000	Allgemeine Zuweisungen an Region	4.743.477,00	4.874.175,00	4.698.231	9,01	0,22
<b>435</b>	<b>Allgemeine Zuweisungen</b>	4.743.477,00	4.874.175,00	4.698.231	9,01	0,22
43710000	Allgemeine Umlagen an das Land	1.693.504,00	1.804.696,00	1.767.509	3,34	0,08
43720000	Allgemeine Umlagen an Region Hannover	356.774.336,00	373.975.368,00	372.182.300	691,66	17,09
<b>437</b>	<b>Allgemeine Umlagen</b>	358.467.840,00	375.780.064,00	373.949.809	695,00	17,17
43910000	Sonstige Transferaufwendungen	53.844,30	142.366,86	60.903	0,26	0,01
<b>439</b>	<b>Sonstige Transferaufwendungen</b>	53.844,30	142.366,86	60.903	0,26	0,01
<b>43.</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	1.004.381.556,24	1.074.769.386,34	1.113.217.850	1.987,77	49,11
44111000	Fahrtkosten Wohnung/Arbeitsplatz	12.839,82	8.410,34	28.177	0,02	0,00
44112000	Betreuung städtischer Mitarbeiter	151.064,93	175.060,59	175.000	0,32	0,01
44114000	Personalnebenkosten	217.998,96	236.187,19	259.921	0,44	0,01
<b>441</b>	<b>Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.</b>	381.903,71	419.658,12	463.098	0,78	0,02
44200000	So. Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten/Dienst	3.177.965,67	3.694.722,72	3.241.834	6,83	0,17
44210000	Aufw. für ehrenamtliche u so.Tätigkeit	2.060.649,76	2.005.374,09	2.185.770	3,71	0,09
44211000	Mehraufwandsentschädigung SGB II	367.286,98	347.562,30	400.000	0,64	0,02
44220000	Schüler-, Sonderbeförderungen	139.775,32	161.963,08	278.000	0,30	0,01
44230000	Verfügungsmittel	6.139,00	4.520,84	11.201	0,01	0,00
44290000	Beitrg Wirtsch.Berufsver.Vereine/Sonst.	915.730,89	906.018,10	903.616	1,68	0,04
<b>442</b>	<b>Aufw. Inanspr. v. Rechten u. Diensten</b>	6.667.547,62	7.120.161,13	7.020.421	13,17	0,33
44310000	Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Kosten	5.810.138,06	6.999.586,74	7.749.682	12,95	0,32
44310100	Drucksachen und Bürobedarf	4.541.102,02	4.999.074,00	5.261.113	9,25	0,23
44310200	Umzugs- und Transportkosten	320.819,60	524.820,48	398.402	0,97	0,02
44310300	Fernmelde- und Rundfunkgebühren	2.699.670,75	2.456.447,17	2.577.925	4,54	0,11
44310400	Postgebühren	1.860.510,56	2.256.903,97	2.413.171	4,17	0,10
44310500	Reise- / Fahrtkostenerstattung	1.074.808,24	1.191.212,08	1.158.447	2,20	0,05
44310600	Öffentliche Bekanntmachungen	516.768,46	1.085.051,89	515.426	2,01	0,05
44310700	Zeitschriften und Bücher	1.798.600,20	1.887.551,39	1.817.580	3,49	0,09
44310800	Sonstige Geschäftsaufwendungen	25.851.938,04	26.481.312,07	30.452.266	48,98	1,21

Kontenart/Konto		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016			
		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Ergebnis je Einwohner	Anteil in % des Gesamthaushaltes
		in €	in €	in €	in €	in €
44311100	Bankgebühren	18.875,66	82.402,37	22.065	0,15	0,00
44311200	Depotgebühren	295,54	7.605,85	800	0,01	0,00
<b>443</b>	<b>Geschäftsaufwendungen</b>	<b>44.493.527,13</b>	<b>47.971.968,01</b>	<b>52.366.877</b>	<b>88,72</b>	<b>2,19</b>
44411000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	480.333,24	479.917,58	8.784	0,89	0,02
44411100	Vorsteuernachzahlung Vorjahre	80.885,22	0,00	0	0,00	0,00
44412000	Kapitalertragsteuer	510.247,21	545.776,49	1.467.999	1,01	0,02
44413000	Solidaritätszuschlag	5.211,06	6.907,95	5.200	0,01	0,00
44414000	Schadenersatz	56.362,34	70.588,21	65.060	0,13	0,00
44415000	Sonstige Versicherungen	182.534,86	128.367,25	207.170	0,24	0,01
44416000	Unfallversicherung außer KFZ	2.590.878,19	2.876.998,90	2.877.911	5,32	0,13
44417000	Körperschaftssteuer	94.747,00	91.117,00	92.600	0,17	0,00
44418000	Kommunaler Schadensausgleich	856.856,07	849.514,72	1.057.901	1,57	0,04
44419000	Gewerbsteuer	97.239,40	94.507,00	95.100	0,17	0,00
<b>444</b>	<b>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</b>	<b>4.955.294,59</b>	<b>5.143.695,10</b>	<b>5.877.724</b>	<b>9,51</b>	<b>0,24</b>
44500000	Erstattungen an den Bund	297.044,29	300.873,83	275.718	0,56	0,01
44510000	Erstattungen an Land	38.006,76	31.684,12	90.000	0,06	0,00
44511000	Erstattungen an überörtliche Träger	0,00	0,00	1.020	0,00	0,00
44520000	Erstattungen an Gemeinde/Gemvb	1.186.879,96	1.290.057,91	1.159.397	2,39	0,06
44521000	Erstattungen an die Region	12.740,81	16.645,37	21.000	0,03	0,00
44525000	Erst.an örtl. Träger, örtl.Zuständigkeit	136.995,42	368.627,60	120.500	0,68	0,02
44526000	Erstattungen an örtliche Träger,komm.	17.148,00	20.034,92	0	0,04	0,00
44527000	Erst.an örtliche Träger,üört. Zuständigk	5.973.182,57	7.502.828,34	6.850.905	13,88	0,34
44545000	Erst.an Sozialleistungsträger örtl.allg	15.793.294,96	19.422.438,22	18.995.100	35,92	0,89
44545600	Erst.an Sozialleistungsträger örtl.§108	21.955,73	18.995,81	26.200	0,04	0,00
44546000	Erst.an Sozialleistungsträger komm.allg	1.828.903,47	2.061.374,39	2.416.500	3,81	0,09
44546300	Erst.an Sozialleistungsträger komm.§67	31.825,49	10.252,86	66.900	0,02	0,00
44547000	Erst.an Sozialleistungsträger üörtl.allg	4.261.625,74	4.672.222,91	5.682.300	8,64	0,21
44547300	Erst.an Sozialleistungsträger üörtl.§67	13.915,92	88.882,97	80.800	0,16	0,00

Kontenart/Konto	Ergebnis 2015		Ergebnis 2016			
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Ergebnis je Einwohner	Anteil in % des Gesamthaushaltes	
	in €	in €	in €	in €	in €	
44550000	Erstattungen an verb.Untern.Bet./Sond.	517.806,97	565.136,34	526.023	1,05	0,03
44570000	Erstattungen an private Unternehmen	2.753.189,74	2.420.686,04	3.288.453	4,48	0,11
44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	53.375.329,38	79.611.277,80	78.997.461	147,24	3,64
<b>445</b>	<b>Erst. Aufw. Dritter lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>86.259.845,21</b>	<b>118.402.019,43</b>	<b>118.598.276</b>	<b>218,98</b>	<b>5,41</b>
44810000	Bußgelder	0,00	757,00	0	0,00	0,00
44820000	Säumniszuschläge	3.048,85	1.331,00	2.000	0,00	0,00
<b>448</b>	<b>Besondere Aufwendungen</b>	<b>3.048,85</b>	<b>2.088,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44.</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>142.761.167,11</b>	<b>179.059.589,79</b>	<b>184.328.397</b>	<b>331,17</b>	<b>8,18</b>
45100000	Zinsen an den Bund	235,23	229,14	0	0,00	0,00
45110000	Zinsen an das Land	5.824,27	3.678,75	8.100	0,01	0,00
45140000	Zinsen an gesetzl. SozVers	0,00	0,00	3.380.437	0,00	0,00
45170000	Zinsen an Kreditinstitute	43.026.036,90	37.931.680,68	44.600.000	70,15	1,73
45180000	Zinsen an so. inländischer Bereich	6.005.353,44	7.159.158,78	1.000.000	13,24	0,33
<b>451</b>	<b>Zinsaufwendungen</b>	<b>49.037.449,84</b>	<b>45.094.747,35</b>	<b>48.988.537</b>	<b>83,40</b>	<b>2,06</b>
45210000	Zinsen f. auß. Kassenkred, Kreditinstitut	61.968,56	469,85	1.000.000	0,00	0,00
45211000	Zinsen Liquikredite vU + Sonstige	1.677,59	0,00	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>63.646,15</b>	<b>469,85</b>	<b>1.006.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45910000	Kreditbeschaffungskosten	98.574,12	283.300,58	450.000	0,52	0,01
45920000	Verzinsung von Steuererstattungen	16.288.415,14	25.099.845,29	10.000.000	46,42	1,15
45930000	Aufwand für die Ablösung von Dauerlasten	0,00	0,00	0	0,00	0,00
45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	5.312.622,14	361.966,95	1.041.385	0,67	0,02
<b>459</b>	<b>Sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>21.699.611,40</b>	<b>25.745.112,82</b>	<b>11.491.385</b>	<b>47,62</b>	<b>1,18</b>
<b>45.</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>70.800.707,39</b>	<b>70.840.330,02</b>	<b>61.486.123</b>	<b>131,02</b>	<b>3,24</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	2.019.396,72	1.669.205,96	1.740.255	3,09	0,08

Kontenart/Konto	Ergebnis 2015		Ergebnis 2016			
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Ergebnis je Einwohner	Anteil in % des Gesamthaushaltes	
	in €	in €	in €	in €	in €	
47110100	AfA imm.VG a gel.Investitionszuwendungen	669.727,35	835.050,90	455.999	1,54	0,04
47113000	Abschreibung auf Gebäude	15.590.320,02	18.756.231,26	16.098.882	34,69	0,86
47114000	Abschreibung a d Infrastrukturvermögens	42.982.320,26	43.843.661,26	43.702.343	81,09	2,00
47115000	AfA auf Maschinen, technische Anlagen	2.275.830,75	2.531.185,47	2.516.569	4,68	0,12
47116000	Abschreibung auf Fahrzeuge	4.972.200,93	5.484.628,70	4.892.257	10,14	0,25
47117000	Abschreibung a Betriebs-u.Geschäftsausst	8.215.617,52	7.739.811,76	9.361.483	14,31	0,35
47118000	Auflösung Sammelposten	7.064.363,46	7.317.404,90	5.620.130	13,53	0,33
47119000	Abschreibung a so. Sachanlagenvermögen	77.737,52	76.980,75	52.108	0,14	0,00
<b>471</b>	<b>Abschr. auf imm. Vermögen und Sachverm.</b>	<b>83.867.514,53</b>	<b>88.254.160,96</b>	<b>84.440.026</b>	<b>163,22</b>	<b>4,03</b>
47211110	EWB befristete Niederschlagung	940.474,18	1.025.621,72	1.579.850	1,90	0,05
47211111	EWB unbefristete Niederschlagung	6.568.402,72	3.643.871,53	1.552.050	6,74	0,17
47211112	EWB Kleinbetragsbereinigung	2.768,21	2.928,88	1.280	0,01	0,00
47211120	Pauschalwertberichtigung	-320.000,00	2.310.000,00	2.500.000	4,27	0,11
47212000	Abschreibungen Erlass / Verjährung	3.515.918,53	3.491.173,89	424.150	6,46	0,16
47212001	Abschreibungen Erlass aufgrund Vergleich	88.355,82	101.978,33	12.200	0,19	0,00
47290000	So.Abschreibungen auf Finanzvermögen	24.204,37	65.677,71	0	0,12	0,00
<b>472</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzvermögen</b>	<b>10.820.123,83</b>	<b>10.641.252,06</b>	<b>6.069.530</b>	<b>19,68</b>	<b>0,49</b>
<b>47.</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>94.687.638,36</b>	<b>98.895.413,02</b>	<b>90.509.556</b>	<b>182,91</b>	<b>4,52</b>
<b>4.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.033.446.734,58</b>	<b>2.188.440.963,61</b>	<b>2.232.005.339</b>	<b>4.047,49</b>	<b>100,00</b>



<b>Finanzrechnung</b>	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus Vorjahr gem. §20 GemHKVO	Verfügbar	mehr (+) weniger (-)	aus Spalte 7
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	2015	2016	2016		2016	(Sp. 3 - Sp. 6)	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>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	997.447.856,03	1.051.113.711,55	1.018.998.000,00		1.018.998.000,00	32.115.711,55	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316.551.428,90	277.924.070,38	245.956.994,36		245.956.994,36	31.967.076,02	
3. sonstige Transfereinzahlungen	23.517.615,60	24.174.750,49	22.607.497,12		22.607.497,12	1.567.253,37	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	44.969.720,51	48.266.601,29	44.709.053,20		44.709.053,20	3.557.548,09	
5. privatrechtliche Entgelte	87.526.479,64	92.695.259,96	93.361.480,83		93.361.480,83	-666.220,87	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370.740.730,10	421.879.977,28	414.603.083,91		414.603.083,91	7.276.893,37	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	79.800.219,88	117.619.196,41	110.292.926,08		110.292.926,08	7.326.270,33	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	86.688.510,40	112.410.102,71	108.410.774,32		108.410.774,32	3.999.328,39	
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.007.242.561,06</b>	<b>2.146.083.670,07</b>	<b>2.058.939.809,82</b>		<b>2.058.939.809,82</b>	<b>87.143.860,25</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	433.768.009,62	458.954.850,33	468.037.846,00	2.176.000,00	470.213.846,00	-11.258.995,67	20.000,00
12. Auszahlungen für Versorgung	49.147.246,05	52.239.434,67	50.368.300,00		50.368.300,00	1.871.134,67	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	199.320.535,16	228.586.319,61	236.689.948,04	1.929.611,91	238.619.559,95	-10.033.240,34	127.195,70
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	72.389.745,53	73.459.697,09	61.479.922,52		61.479.922,52	11.979.774,57	
15. Transferauszahlungen	1.003.061.141,94	1.074.313.136,57	1.113.217.849,76	6.871.587,17	1.120.089.436,93	-45.776.300,36	7.500,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	138.830.366,64	174.484.032,64	184.328.397,18	11.552.402,81	195.880.799,99	-21.396.767,35	99.450,00
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.896.517.044,94</b>	<b>2.062.037.470,91</b>	<b>2.114.122.263,50</b>	<b>22.529.601,89</b>	<b>2.136.651.865,39</b>	<b>-74.614.394,48</b>	<b>254.145,70</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.725.516,12</b>	<b>84.046.199,16</b>	<b>-55.182.453,68</b>				

<b>Finanzrechnung</b>	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Haushaltsreste aus Vorjahr gem. §20 GemHKVO	Verfügbar 2016 (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	19.630.390,35	11.164.257,58	6.699.000,00		6.699.000,00	4.465.257,58	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	4.876.404,67	5.809.218,92	3.890.000,00		3.890.000,00	1.919.218,92	
21. Veräußerung von Sachvermögen	24.624.955,67	22.553.202,67	21.280.000,00		21.280.000,00	1.273.202,67	
22. Finanzvermögensanlagen	4.014.424,58	922.296,99	18.450.000,00		18.450.000,00	-17.527.703,01	
23. Sonstige Investitionstätigkeit	15.542.776,25	15.797.140,22	13.879.000,00		13.879.000,00	1.918.140,22	
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>68.688.951,52</b>	<b>56.246.116,38</b>	<b>64.198.000,00</b>		<b>64.198.000,00</b>	<b>-7.951.883,62</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.432.767,38	69.943.396,82	19.730.000,00	35.577.891,92	55.307.891,92	14.635.504,90	
26. Baumaßnahmen	71.914.558,91	82.771.134,58	163.536.000,00	52.510.589,59	216.046.589,59	-133.275.455,01	267.006,94
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.196.278,62	26.063.374,27	27.729.000,00	8.561.401,05	36.290.401,05	-10.227.026,78	105.350,74
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.959.399,78	85.000,00				85.000,00	
29. Aktivierbare Zuwendungen	7.755.582,53	8.744.453,05	14.477.000,00	6.439.779,86	20.916.779,86	-12.172.326,81	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	3.380.000,00	229.600,00	34.104.000,00		34.104.000,00	-33.874.400,00	
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>141.638.587,22</b>	<b>187.836.958,72</b>	<b>259.576.000,00</b>	<b>103.089.662,42</b>	<b>362.665.662,42</b>	<b>-174.828.703,70</b>	<b>372.357,68</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-72.949.635,70</b>	<b>-131.590.842,34</b>	<b>-195.378.000,00</b>				
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>37.775.880,42</b>	<b>-47.544.643,18</b>	<b>-250.560.453,68</b>				
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	162.292.625,50	542.080.566,89	608.031.000,00		608.031.000,00	-65.950.433,11	
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	114.437.391,17	503.234.269,57	472.460.000,00		472.460.000,00	30.774.269,57	
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>47.855.234,33</b>	<b>38.846.297,32</b>	<b>135.571.000,00</b>				
<b>37. Finanzmittelbestand</b>	<b>85.631.114,75</b>	<b>-8.698.345,86</b>	<b>-114.989.453,68</b>				
38. haushaltsunwirksame Einzahlungen	2.242.309.811,55	1.859.169.585,69				1.859.169.585,69	
39. haushaltsunwirksame Auszahlungen	2.344.142.570,00	1.915.192.391,07				1.915.192.391,07	
<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>-101.832.758,45</b>	<b>-56.022.805,38</b>				<b>-56.022.805,38</b>	
<b>41. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres</b>	<b>115.432.739,66</b>	<b>99.231.095,96</b>	<b>-32.079.518,00</b>				
<b>42. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres)</b>	<b>99.231.095,96</b>	<b>34.509.944,72</b>	<b>-147.068.971,68</b>				

# **Teil III**

# **Bilanz**



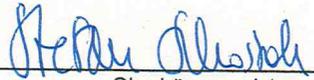
**Komprimierte Darstellung  
der  
Bilanz  
der  
Landeshauptstadt  
Hannover  
zum  
31.12.2016**



### Schlussbilanz 2016 der Landshauptstadt Hannover

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	16.956.163	19.047.007	2.090.844	1. Nettoposition	6.910.350.103	6.890.377.698	-19.972.405
2. Sachvermögen	8.734.685.057	8.778.323.191	43.638.133	1.1 Basis-Reinvermögen	6.075.493.262	6.065.911.899	-9.581.363
davon Stiftungen	70.131.616	70.117.051	-14.565	1.2 Rücklagen	80.797.443	80.776.615	-20.828
				davon Stiftungen	80.396.150	80.373.488	-22.662
3. Finanzvermögen	1.149.857.622	1.116.075.592	-33.782.030	1.3 Jahresergebnis	-50.962.412	-46.086.118	4.876.294
davon Stiftungen	1.564.937	1.149.428	-415.509	davon Stiftungen	-27.662	-240.027	-212.365
4. Liquide Mittel	99.231.096	34.509.945	-64.721.151	1.4 Sonderposten	805.021.810	789.775.302	-15.246.508
davon Stiftungen	9.160.697	9.376.430	215.733	davon Stiftungen	487.194	479.375	-7.819
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	10.537.184	10.894.473	357.289	2. Schulden	1.858.940.078	1.805.838.303	-53.101.775
				2.1 Geldschulden	1.667.532.197	1.650.107.971	-17.424.226
				2.1.3 Liquiditätskredite	109.689.463	53.105.198	-56.584.265
				2.1.2 Geldschulden (ohne Liquiditätskredite)	1.557.842.735	1.597.002.773	39.160.038
				2.2 Verbindlichkeiten aus kredit- ähnlichen Rechtsgeschäften	68.864.748	65.435.333	-3.429.415
				2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	29.472.464	29.699.856	227.392
				davon Stiftungen	1.569	3.376	1.807
				2.4 Transferverbindlichkeiten	4.328.361	2.792.159	-1.536.202
				davon Stiftungen	0	25.832	25.832
				2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	88.742.307	57.802.984	-30.939.323
				davon Stiftungen	0	865	0
				3. Rückstellungen	1.212.835.061	1.219.878.922	7.043.862
				4. Passive Rechnungsabgrenzung	29.141.881	42.755.284	13.613.404
<b>Bilanzsumme</b>	<b>10.011.267.123</b>	<b>9.958.850.208</b>	<b>-52.416.915</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>10.011.267.123</b>	<b>9.958.850.208</b>	<b>-52.416.915</b>

Hannover, 3.5.2017

  
 Oberbürgermeister



**Bilanz**  
**der**  
**Landeshauptstadt**  
**Hannover**  
**zum**  
**31.12.2016**



## Schlussbilanz 2016 der Landeshauptstadt Hannover

Aktiva		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	Passiva		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
<b>1.</b>	<b>Immaterielles Vermögen</b>	<b>16.956.163</b>	<b>19.047.007</b>	<b>2.090.844</b>	<b>1.</b>	<b>Nettoposition</b>	<b>6.910.350.103</b>	<b>6.890.377.698</b>	<b>-19.972.405</b>
1.1	Konzessionen	0	2.269	2.269	1.1	Basis-Reinvermögen	6.075.493.262	6.065.911.899	-9.581.363
1.2	Lizenzen	4.324.607	4.147.969	-176.638	1.1.1	Reinvermögen	6.075.493.262	6.065.911.899	-9.581.363
1.3	Ähnliche Rechte	0	0	0	1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0	0	0
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	12.631.556	14.896.769	2.265.213		<i>davon Stiftungen</i>	0	0	0
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0	0	0	1.2	Rücklagen	80.797.443	80.776.615	-20.828
1.6	sonstiges immaterielles Vermögen	0	0	0	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
					1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
					1.2.3	(freie Position)			
<b>2.</b>	<b>Sachvermögen</b>	<b>8.734.685.057</b>	<b>8.778.323.191</b>	<b>43.638.133</b>	1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	80.797.443	80.776.615	-20.828
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.886.195.267	1.868.891.692	-17.303.575		<i>davon Stiftungen</i>	80.396.150	80.373.488	-22.662
	<i>davon Stiftungen</i>	25.550.162	25.550.162	0	1.2.5	Sonstige Rücklagen	0		0
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.579.119.960	2.656.752.109	77.632.149					
	<i>davon Stiftungen</i>	44.581.453	44.566.888	-14.565	1.3	Jahresergebnis	-50.962.412	-46.086.118	4.876.294
2.3	Infrastrukturvermögen	3.203.405.027	3.173.169.535	-30.235.493	1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	-69.711.731	-50.934.750	18.776.981
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	10.098.181	9.824.942	-273.239	1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag *)	18.749.320	4.848.632	-13.900.688
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	712.192.153	713.322.972	1.130.818		<i>davon Stiftungen</i>	-27.662	-240.027	-212.365
	<i>davon Stiftungen</i>	2	2	0	1.4	Sonderposten	805.021.810	789.775.302	-15.246.508
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	37.910.882	39.324.870	1.413.988	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	768.330.227	745.451.110	-22.879.117
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	70.527.520	75.722.017	5.194.497		<i>davon Stiftungen</i>	487.194	479.375	-7.819
	<i>davon Stiftungen</i>	0	0	0	1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	5.479.650	7.269.230	1.789.581
2.8	Vorräte	2.575.889	4.110.175	1.534.286	1.4.3	Gebührenaussgleich	0	0	0
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	232.660.176	237.204.879	4.544.703	1.4.4	Bewertungsausgleich	0	0	0
					1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	21.241.048	25.750.183	4.509.134
					1.4.6	Sonstige Sonderposten	9.970.885	11.304.778	1.333.894

\*) Davon Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen 2015 = 22.529.601,89 €, 2016 = 27.318.865,53 €

### Schlussbilanz 2016 der Landeshauptstadt Hannover

Aktiva		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	Passiva		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
<b>3.</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>1.149.857.622</b>	<b>1.116.075.592</b>	<b>-33.782.030</b>	<b>2.</b>	<b>Schulden</b>	<b>1.858.940.078</b>	<b>1.805.838.303</b>	<b>-53.101.775</b>
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	270.982.924	270.982.924	0	2.1	Geldschulden	1.667.532.197	1.650.107.971	-17.424.226
3.2	Beteiligungen	83.516.869	83.512.919	-3.950	2.1.1	Anleihen	180.173.072	180.172.408	-665
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	482.085.333	483.033.245	947.913	2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.377.669.663	1.416.830.366	39.160.703
3.4	Ausleihungen	213.264.102	198.108.496	-15.155.606	2.1.3	Liquiditätskredite	109.689.463	53.105.198	-56.584.265
3.5	Wertpapiere	1.564.361	1.110.889	-453.471	2.1.4	Sonstige Geldschulden	0	0	0
	<i>davon Stiftungen</i>	1.564.361	1.110.889	-453.471	2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	68.864.748	65.435.333	-3.429.415
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	29.869.080	31.674.581	1.805.502	2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen/Leistungen	29.472.464	29.699.856	227.392
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	25.761.188	7.005.866	-18.755.322		<i>davon Stiftungen</i>	1.569	3.376	1.807
	<i>davon Stiftungen</i>	120	120	0	2.4	Transferverbindlichkeiten	4.328.361	2.792.159	-1.536.202
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	42.597.233	40.484.264	-2.112.969		<i>davon Stiftungen</i>	0	25.832	25.832
	<i>davon Stiftungen</i>	456	34.598	34.142	2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0	0	0
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	216.533	162.408	-54.125	2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	1.960.425	1.595.210	-365.215
	<i>davon Stiftungen</i>	0	3.821	3.821		<i>davon Stiftungen</i>	0	625	625
					2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	6.000	1.419	-4.581
<b>4.</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>99.231.096</b>	<b>34.509.945</b>	<b>-64.721.151</b>	2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	1.189.766	668.229	-521.537
	<i>davon Stiftungen</i>	9.160.697	9.376.430	215.733	2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	146.908	250.664	103.755
					2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	1.025.027	276.066	-748.962
						<i>davon Stiftungen</i>	0	25.207	25.207
					2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	235	572	337
					2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	88.742.307	57.802.984	-30.939.323
						<i>davon Stiftungen</i>	0	865	865
<b>5.</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>10.537.184</b>	<b>10.894.473</b>	<b>357.289</b>	2.5.1	Durchlaufende Posten	21.865.009	23.553.857	1.688.848
					2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	599.433	1.057.347	457.914
					2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	5.792.101	6.499.258	707.157
					2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	15.473.475	15.997.251	523.776
					2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0	0	0
					2.5.3	Empfangene Anzahlungen	27.335.038	14.780.887	-12.554.151
						<i>davon Stiftungen</i>	0	0	0
					2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	39.542.261	19.468.241	-20.074.020

### Schlussbilanz 2016 der Landeshauptstadt Hannover

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	
				<b>3. Rückstellungen</b>	<b>1.212.835.061</b>	<b>1.219.878.922</b>	<b>7.043.862</b>	
	3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	1.022.331.573	1.047.611.010	25.279.437	3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	38.826.409	32.921.446	-5.904.963
	3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	27.730.748	24.896.736	-2.834.012	3.4 Rückstellung für Rekultivierung und Nachsorge von AbfalldPONien	6.557.002	6.516.941	-40.062
	3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	21.611.819	20.590.565	-1.021.254	3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	13.649.181	350.657	-13.298.524
	3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	12.094.455	12.381.646	287.191	3.8 Andere Rückstellungen	70.033.874	74.609.922	4.576.048
	<b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>29.141.881</b>	<b>42.755.284</b>	<b>13.613.404</b>				
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>10.011.267.123</b>	<b>9.958.850.208</b>	<b>-52.416.915</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>10.011.267.123</b>	<b>9.958.850.208</b>	<b>-52.416.915</b>

Hannover,

3.5.2017

*Stefan Schwick*

Oberbürgermeister

## **Vermerke unter der Bilanz zum 31.12.2016**

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 2016	177.765.855,51 €
2. Haushaltsreste aus Kreditermächtigungen	154.319.782,08 €
3. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	27.739.508,35 €
4. Eventualverpflichtungen aus Bürgschaftsübernahmen	* 45.169.861,47 €
5. Zahlungsverpflichtungen aus nicht bilanzierten kreditähnlichen Rechtsgeschäften	285.094.708,00 €
6. Stundungen über das Ende des Jahres 2016	4.310.596,81 €

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

# 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.

Der Fachbereich Finanzen stellt durch interne Überprüfung sicher, dass die Daten insgesamt korrekt sind.

In dem vorliegenden Jahresabschluss 2016 stimmen die ausgewiesenen Werte im Ergebnis 2015 nicht mit dem festgestellten Jahresabschluss 2015 überein, da unberechtigter Weise noch im Verlaufe des Jahres 2016 Leistungsverrechnungen gebucht wurden.



# **Teilhaushalt 14**

**Rechnungsprüfungsamt**

Jahresabschluss 2016 Landeshauptstadt Hannover							
<b>Teilergebnisrechnung 14</b> <b>Rechnungsprüfungsamt</b> <b>Erträge und Aufwendungen</b>	Ergebnis 2015 -Euro-	Ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Haushaltsreste aus Vorjahr gem. §20 GemHKVO -Euro-	Verfügbar 2016 (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		14.000,00				14.000,00	
6. privatrechtliche Entgelte							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415.354,96	417.250,75	420.600,00		420.600,00	-3.349,25	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	47.593,86	37.607,22	35.676,48		35.676,48	1.930,74	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>462.948,82</b>	<b>468.857,97</b>	<b>456.276,48</b>		<b>456.276,48</b>	<b>12.581,49</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.666.564,56	2.493.685,61	2.474.492,72		2.474.492,72	19.192,89	
14. Aufwendungen für Versorgung	819.144,81	1.000.835,90	989.603,04		989.603,04	11.232,86	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.663,93	1.497,32	1.466,20		1.466,20	31,12	
16. Abschreibungen	1.526,58	2.307,92	1.390,00		1.390,00	917,92	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.125,27	17.596,09	26.346,68		26.346,68	-8.750,59	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.507.025,15</b>	<b>3.515.922,84</b>	<b>3.493.298,64</b>		<b>3.493.298,64</b>	<b>22.624,20</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-3.044.076,33</b>	<b>-3.047.064,87</b>	<b>-3.037.022,16</b>		<b>-3.037.022,16</b>	<b>-10.042,71</b>	
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen	2.125,00						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.125,00</b>						
<b>Jahresergebnis (Zeilen 21+24)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-3.046.201,33</b>	<b>-3.047.064,87</b>	<b>-3.037.022,16</b>		<b>-3.037.022,16</b>	<b>-10.042,71</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.699,96	61.899,96	61.899,96				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257.588,74	272.700,55	272.989,37				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-187.888,78	-210.800,59	-211.089,41		-211.089,41	288,82	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen</b>	<b>-3.234.090,11</b>	<b>-3.257.865,46</b>	<b>-3.248.111,57</b>		<b>-3.248.111,57</b>	<b>-9.753,89</b>	

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

Teilhaushalt		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	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>	532.648,78	530.757,93	518.176,44	12.581,49	2,43
		<b>Aufwand</b>	3.766.738,89	3.788.623,39	3.766.288,01	22.335,38	0,59
		<b>Saldo</b>	-3.234.090,11	-3.257.865,46	-3.248.111,57	-9.753,89	-0,30
<b>Summe</b>		<b>Ertrag</b>	532.648,78	530.757,93	518.176,44	12.581,49	2,43
		<b>Aufwand</b>	3.766.738,89	3.788.623,39	3.766.288,01	22.335,38	0,59
		<b>Saldo</b>	-3.234.090,11	-3.257.865,46	-3.248.111,57	-9.753,89	-0,30

<b>Teilfinanzrechnung 14</b> <b>Rechnungsprüfungsamt</b> <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Ergebnis 2015 -Euro-	Ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Haushaltsreste aus Vorjahr gem. §20 GemHKVO -Euro-	Verfügbar 2016 (Sp. 4+ Sp. 5) -Euro-	mehr (+) weniger (-) (Sp. 3 - Sp. 6) -Euro-	aus Spalte 7 über-/außer- planmäßige Auszahlungen -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>479.547,54</b>	<b>431.250,75</b>	<b>420.600,00</b>		<b>420.600,00</b>	<b>10.650,75</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.089.775,53</b>	<b>3.154.792,42</b>	<b>3.123.936,92</b>		<b>3.123.936,92</b>	<b>30.855,50</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.610.227,99</b>	<b>-2.723.541,67</b>	<b>-2.703.336,92</b>		<b>-2.703.336,92</b>	<b>-20.204,75</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>1.342,58</b>	<b>5.754,92</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.320,42</b>	<b>6.320,42</b>	<b>-565,50</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.342,58</b>	<b>-5.754,92</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-1.320,42</b>	<b>-6.320,42</b>	<b>565,50</b>	
<b>33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.611.570,57</b>	<b>-2.729.296,59</b>	<b>-2.708.336,92</b>	<b>-1.320,42</b>	<b>-2.709.657,34</b>	<b>-19.639,25</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 2016 Landeshauptstadt Hannover							
<b>Teilergebnisrechnung 15</b> <b>Büro Oberbürgermeister</b> <b>Erträge und Aufwendungen</b>	Ergebnis 2015 -Euro-	Ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Haushaltsreste aus Vorjahr gem. §20 GemHKVO -Euro-	Verfügbar 2016 (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	174.124,17	188.248,36				188.248,36	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. sonstige Transfererträge		2.574,35				2.574,35	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	161.671,85	170.105,50	160.150,00		160.150,00	9.955,50	
6. privatrechtliche Entgelte	1.937.130,74	1.648.199,56	1.264.226,00		1.264.226,00	383.973,56	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.494,93	59.446,12	3.600,00		3.600,00	55.846,12	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	110.158,72	95.871,65	66.810,52		66.810,52	29.061,13	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.464.580,41</b>	<b>2.164.445,54</b>	<b>1.494.786,52</b>		<b>1.494.786,52</b>	<b>669.659,02</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.989.119,17	4.216.011,86	4.192.022,56		4.192.022,56	23.989,30	
14. Aufwendungen für Versorgung	990.154,49	658.291,64	749.276,44		749.276,44	-90.984,80	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.569.596,47	2.282.803,30	1.676.461,32	308.430,20	1.984.891,52	297.911,78	
16. Abschreibungen	25.743,17	20.359,84	9.179,00		9.179,00	11.180,84	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	51.350,00	1.301.166,96	1.270.568,00	50.000,00	1.320.568,00	-19.401,04	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.318.924,72	1.648.735,84	1.541.200,05	99.422,56	1.640.622,61	8.113,23	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.944.888,02</b>	<b>10.127.369,44</b>	<b>9.438.707,37</b>	<b>457.852,76</b>	<b>9.896.560,13</b>	<b>230.809,31</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-8.480.307,61</b>	<b>-7.962.923,90</b>	<b>-7.943.920,85</b>	<b>-457.852,76</b>	<b>-8.401.773,61</b>	<b>438.849,71</b>	
22. außerordentliche Erträge	179.000,00						
23. außerordentliche Aufwendungen	10.691,00						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>168.309,00</b>						
<b>Jahresergebnis (Zeilen 21+24)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-8.311.998,61</b>	<b>-7.962.923,90</b>	<b>-7.943.920,85</b>	<b>-457.852,76</b>	<b>-8.401.773,61</b>	<b>438.849,71</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.100,12						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	819.188,50	746.473,04	860.190,46				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-802.088,38	-746.473,04	-860.190,46		-860.190,46	113.717,42	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen</b>	<b>-9.114.086,99</b>	<b>-8.709.396,94</b>	<b>-8.804.111,31</b>	<b>-457.852,76</b>	<b>-9.261.964,07</b>	<b>552.567,13</b>	

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	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>	8.399,43	9.625,39	5.199,36	4.426,03	85,13
		<b>Aufwand</b>	795.285,08	1.276.494,48	1.199.804,50	76.689,98	6,39
		<b>Saldo</b>	-786.885,65	-1.266.869,09	-1.194.605,14	-72.263,95	-6,05
11103	Grundsatzangelegenheiten	<b>Ertrag</b>	98.832,50	161.032,75	11.309,16	149.723,59	> 100
		<b>Aufwand</b>	2.113.648,07	1.649.251,41	1.930.670,14	-281.418,73	-14,58
		<b>Saldo</b>	-2.014.815,57	-1.488.218,66	-1.919.360,98	431.142,32	22,46
11104	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	<b>Ertrag</b>	27.011,11	20.733,51	18.848,64	1.884,87	10,00
		<b>Aufwand</b>	2.265.673,43	2.503.183,14	2.671.999,39	-168.816,25	-6,32
		<b>Saldo</b>	-2.238.662,32	-2.482.449,63	-2.653.150,75	170.701,12	6,43
11136	Allg. Rechtsangelegenheiten bis 2015	<b>Ertrag</b>	243.732,38	1.802,00	0,00	1.802,00	0
		<b>Aufwand</b>	2.782.114,56	-1.265,39	0,00	-1.265,39	0
		<b>Saldo</b>	-2.538.382,18	3.067,39	0,00	3.067,39	0
11138	Schützenstiftung	<b>Ertrag</b>	10.225,58	10.225,58	10.226,00	-0,42	0,00
		<b>Aufwand</b>	30.724,72	34.599,46	36.652,20	-2.052,74	-5,60
		<b>Saldo</b>	-20.499,14	-24.373,88	-26.426,20	2.052,32	7,77
11140	Gleichstellungsangelegenheiten	<b>Ertrag</b>	0,00	12.516,28	7.609,92	4.906,36	64,47
		<b>Aufwand</b>	0,00	1.866.332,49	1.832.984,65	33.347,84	1,82
		<b>Saldo</b>	0,00	-1.853.816,21	-1.825.374,73	-28.441,48	-1,56

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Saldo	
Produkt- nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
12209	Rechtsschutzaufgaben bis 2015	<b>Ertrag</b>	22.579,52	0,00	0,00	0,00	0
		<b>Aufwand</b>	47.518,80	0,00	0,00	0,00	0
		<b>Saldo</b>	-24.939,28	0,00	0,00	0,00	0
12210	Veranstaltungskoordination	<b>Ertrag</b>	159.964,00	170.105,50	160.150,00	9.955,50	6,22
		<b>Aufwand</b>	20,00	95,00	0,00	95,00	0
		<b>Saldo</b>	159.944,00	170.010,50	160.150,00	9.860,50	6,16
26104	Kleines Fest	<b>Ertrag</b>	1.975.122,31	1.668.390,38	1.201.083,16	467.307,22	38,91
		<b>Aufwand</b>	2.284.190,40	1.845.595,25	1.505.090,95	340.504,30	22,62
		<b>Saldo</b>	-309.068,09	-177.204,87	-304.007,79	126.802,92	41,71
57502	Veranstaltungsmanagement	<b>Ertrag</b>	91.126,92	92.356,56	61.968,00	30.388,56	49,04
		<b>Aufwand</b>	1.431.905,68	1.681.899,05	1.560.554,92	121.344,13	7,78
		<b>Saldo</b>	-1.340.778,76	-1.589.542,49	-1.498.586,92	-90.955,57	-6,07
<b>Summe</b>		<b>Ertrag</b>	2.636.993,75	2.146.787,95	1.476.394,24	670.393,71	45,41
		<b>Aufwand</b>	11.751.080,74	10.856.184,89	10.737.756,75	118.428,14	1,10
		<b>Saldo</b>	-9.114.086,99	-8.709.396,94	-9.261.362,51	551.965,57	5,96

## Teilhaushalt 15, Büro Oberbürgermeister

### Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2016	Messgröße Ist 2016
<b>Gleichstellungs- angelegenheiten</b>	Gerechtere Verteilung der Familienarbeit zwischen den Geschlechtern bei den MitarbeiterInnen der LHH	Zahl der Männer in Elternzeit bei der LHH	≥10	94
		Zahl der Männer, die bei der LHH in Teilzeit arbeiten	≥460	556
	Gerechtere Verteilung der Familienarbeit zwischen den Geschlechtern in hannoverschen Betrieben	Zahl der Männer in Elternzeit in den Betrieben	≥10	50
		Zahl der Männer, die in den Betrieben in Teilzeit arbeiten	≥150	391
	Positionierung zum Thema Häusliche Gewalt und ihre Auswirkungen auf die Arbeitswelt	Schulungen für öFB, öPR, Verwaltungsstellen, Führungskräfte und andere Interessiert	50	25

<b>Teilfinanzrechnung 15</b> <b>Büro Oberbürgermeister</b> <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Haushaltsreste aus Vorjahr gem. §20 GemHKVO	Verfügbar 2016 (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>2.333.709,67</b>	<b>2.145.635,10</b>	<b>1.428.976,00</b>		<b>1.428.976,00</b>	<b>716.659,10</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.554.505,77</b>	<b>9.865.103,49</b>	<b>9.151.297,97</b>	<b>457.852,76</b>	<b>9.609.150,73</b>	<b>255.952,76</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.220.796,10</b>	<b>-7.719.468,39</b>	<b>-7.722.321,97</b>	<b>-457.852,76</b>	<b>-8.180.174,73</b>	<b>460.706,34</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>24.445,01</b>	<b>48.813,16</b>	<b>45.000,00</b>	<b>20.913,78</b>	<b>65.913,78</b>	<b>-17.100,62</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.445,01</b>	<b>-48.813,16</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-20.913,78</b>	<b>-65.913,78</b>	<b>17.100,62</b>	
<b>33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-8.245.241,11</b>	<b>-7.768.281,55</b>	<b>-7.767.321,97</b>	<b>-478.766,54</b>	<b>-8.246.088,51</b>	<b>477.806,96</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 18**

**Steuerung, Personal und Zentr. Dienste**

Jahresabschluss 2016 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>	2015	2016	2016		2016 (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	1.978.073,75	1.479.426,16	7.100,00		7.100,00	1.472.326,16	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.550,00	2.576,00	277,00		277,00	2.299,00	
4. sonstige Transfererträge	18.651,60	13.235,55	13.000,00		13.000,00	235,55	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.638,30						
6. privatrechtliche Entgelte	6.490.635,72	6.551.299,42	6.891.290,92		6.891.290,92	-339.991,50	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.656.726,07	3.960.374,57	3.389.675,52		3.389.675,52	570.699,05	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	2.982.582,49	2.480.550,43	14.450.613,64		14.450.613,64	-11.970.063,21	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.140.857,93</b>	<b>14.487.462,13</b>	<b>24.751.957,08</b>		<b>24.751.957,08</b>	<b>-10.264.494,95</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	69.922.105,05	66.592.188,61	71.180.409,64	2.176.000,00	73.356.409,64	-6.764.221,03	
14. Aufwendungen für Versorgung	5.773.634,41	7.582.993,89	7.895.858,72		7.895.858,72	-312.864,83	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.054.373,84	26.917.380,42	24.999.482,71	4.531,92	25.004.014,63	1.913.365,79	
16. Abschreibungen	8.425.726,21	7.906.624,35	9.162.706,00		9.162.706,00	-1.256.081,65	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	807,35	1.961,48	1.000,00		1.000,00	961,48	
18. Transferaufwendungen	1.780.850,12	670.962,02	757.707,00	173.415,96	931.122,96	-260.160,94	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.771.926,86	6.160.360,98	6.825.925,83	5.000,00	6.830.925,83	-670.564,85	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>115.729.423,84</b>	<b>115.832.471,75</b>	<b>120.823.089,90</b>	<b>2.358.947,88</b>	<b>123.182.037,78</b>	<b>-7.349.566,03</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-100.588.565,91</b>	<b>-101.345.009,62</b>	<b>-96.071.132,82</b>	<b>-2.358.947,88</b>	<b>-98.430.080,70</b>	<b>-2.914.928,92</b>	
22. außerordentliche Erträge	9.611,20						
23. außerordentliche Aufwendungen	374.355,67	4.380,00				4.380,00	
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-364.744,47</b>	<b>-4.380,00</b>				<b>-4.380,00</b>	
<b>Jahresergebnis (Zeilen 21+24)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-100.953.310,38</b>	<b>-101.349.389,62</b>	<b>-96.071.132,82</b>	<b>-2.358.947,88</b>	<b>-98.430.080,70</b>	<b>-2.919.308,92</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.871.028,86	45.952.530,70	46.137.028,44				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.614.245,96	7.506.187,79	7.916.183,69				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	36.256.782,90	38.446.342,91	38.220.844,75		38.220.844,75	225.498,16	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen</b>	<b>-64.696.527,48</b>	<b>-62.903.046,71</b>	<b>-57.850.288,07</b>	<b>-2.358.947,88</b>	<b>-60.209.235,95</b>	<b>-2.693.810,76</b>	

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	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>	4.677.870,89	3.934.931,19	14.154.083,84	-10.219.152,65	-72,20
		<b>Aufwand</b>	39.940.843,70	38.507.821,46	45.887.483,46	-7.379.662,00	-16,08
		<b>Saldo</b>	-35.262.972,81	-34.572.890,27	-31.733.399,62	-2.839.490,65	-8,95
11106	Personalrecht und -rechnungswesen	<b>Ertrag</b>	4.717.365,97	4.908.688,97	4.789.751,04	118.937,93	2,48
		<b>Aufwand</b>	10.678.599,97	11.113.858,56	11.115.900,85	-2.042,29	-0,02
		<b>Saldo</b>	-5.961.234,00	-6.205.169,59	-6.326.149,81	120.980,22	1,91
11107	Gesundheitsmanagement und Soziales	<b>Ertrag</b>	722.663,70	747.079,21	672.279,44	74.799,77	11,13
		<b>Aufwand</b>	3.482.608,43	3.526.143,55	3.522.192,94	3.950,61	0,11
		<b>Saldo</b>	-2.759.944,73	-2.779.064,34	-2.849.913,50	70.849,16	2,49
11108	Gemeinschaftsverpflegung	<b>Ertrag</b>	1.145.212,77	1.153.942,41	1.093.051,96	60.890,45	5,57
		<b>Aufwand</b>	1.731.162,89	1.743.671,55	1.629.297,96	114.373,59	7,02
		<b>Saldo</b>	-585.950,12	-589.729,14	-536.246,00	-53.483,14	-9,97
11109	Informations- und Kommunikationssysteme	<b>Ertrag</b>	25.561.491,87	28.941.314,67	28.826.422,28	114.892,39	0,40
		<b>Aufwand</b>	26.075.085,42	27.854.423,60	29.039.315,81	-1.184.892,21	-4,08
		<b>Saldo</b>	-513.593,55	1.086.891,07	-212.893,53	1.299.784,60	> 100
11110	Angelegenheiten des Rates	<b>Ertrag</b>	14.847,08	14.470,77	13.283,44	1.187,33	8,94
		<b>Aufwand</b>	3.865.769,09	3.837.143,61	4.068.580,02	-231.436,41	-5,69
		<b>Saldo</b>	-3.850.922,01	-3.822.672,84	-4.055.296,58	232.623,74	5,74

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Saldo	
Produkt- nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
11111	Angelegenheiten der Stadtbezirke	<b>Ertrag</b>	40.507,00	43.941,91	34.372,24	9.569,67	27,84
		<b>Aufwand</b>	4.491.674,62	4.418.343,88	4.680.692,35	-262.348,47	-5,60
		<b>Saldo</b>	-4.451.167,62	-4.374.401,97	-4.646.320,11	271.918,14	5,85
11112	Gebäudereinigung	<b>Ertrag</b>	18.059.373,12	18.831.331,32	18.837.316,48	-5.985,16	-0,03
		<b>Aufwand</b>	18.451.882,39	20.049.478,12	18.867.462,03	1.182.016,09	6,26
		<b>Saldo</b>	-392.509,27	-1.218.146,80	-30.145,55	-1.188.001,25	< -100
11113	Gleichstellungsangelegenheiten bis 2015	<b>Ertrag</b>	12.698,24	0,00	0,00	0,00	0
		<b>Aufwand</b>	1.659.393,49	0,00	0,00	0,00	0
		<b>Saldo</b>	-1.646.695,25	0,00	0,00	0,00	0
11114	Zentrale Dienstleistungen	<b>Ertrag</b>	771.839,01	669.779,42	1.064.313,48	-394.534,06	-37,07
		<b>Aufwand</b>	6.567.092,72	6.550.669,52	6.649.619,59	-98.950,07	-1,49
		<b>Saldo</b>	-5.795.253,71	-5.880.890,10	-5.585.306,11	-295.583,99	-5,29
11115	Zentrale Beschaffung	<b>Ertrag</b>	30.050,37	27.967,91	24.923,16	3.044,75	12,22
		<b>Aufwand</b>	1.220.811,59	1.369.437,70	1.181.706,38	187.731,32	15,89
		<b>Saldo</b>	-1.190.761,22	-1.341.469,79	-1.156.783,22	-184.686,57	-15,97
11116	Personalvertretung	<b>Ertrag</b>	12.535,76	10.067,29	8.956,32	1.110,97	12,40
		<b>Aufwand</b>	1.042.851,04	1.043.230,33	997.892,72	45.337,61	4,54
		<b>Saldo</b>	-1.030.315,28	-1.033.163,04	-988.936,40	-44.226,64	-4,47
12101	Statistik und Wahlen	<b>Ertrag</b>	229.652,69	211.143,12	214.349,08	-3.205,96	-1,50
		<b>Aufwand</b>	1.265.882,33	2.149.563,53	2.227.929,95	-78.366,42	-3,52
		<b>Saldo</b>	-1.036.229,64	-1.938.420,41	-2.013.580,87	75.160,46	3,73

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Saldo	
Produkt- nummer	Produktbezeichnung <small>(wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)</small>					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
57103	Gartensaal	<b>Ertrag</b>	993.368,83	926.239,80	1.137.571,00	-211.331,20	-18,58
		<b>Aufwand</b>	1.212.347,10	1.160.159,29	1.211.835,65	-51.676,36	-4,26
		<b>Saldo</b>	-218.978,27	-233.919,49	-74.264,65	-159.654,84	< -100
<b>Summe</b>		<b>Ertrag</b>	56.989.477,30	60.420.897,99	70.870.673,76	-10.449.775,77	-14,74
		<b>Aufwand</b>	121.686.004,78	123.323.944,70	131.079.909,71	-7.755.965,01	-5,92
		<b>Saldo</b>	-64.696.527,48	-62.903.046,71	-60.209.235,95	-2.693.810,76	-4,47

## Teilhaushalt 18, Fachbereich Personal und Organisation

### Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2016	Messgröße Ist 2016
<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	185	185
		Anzahl der angebotenen städtischen Ausbildungsberufe / Studiengänge	38	38
		Anzahl der unbefristet übernommenen Auszubildenden (Vollzeitkräfte)	85	87

<b>Teilfinanzrechnung 18</b>	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus	Verfügbar	mehr (+)	aus Spalte 7
<b>Personal und Organisation</b>	2015	2016	2016	Vorjahr gem.	2016	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>							
	14.177.045,85	12.897.532,37	10.731.266,44		10.731.266,44	2.166.265,93	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
	96.831.054,46	104.651.159,84	108.591.748,42	2.358.947,88	110.950.696,30	-6.299.536,46	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
	-82.654.008,61	-91.753.627,47	-97.860.481,98	-2.358.947,88	-100.219.429,86	8.465.802,39	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		5.400,00				5.400,00	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		5.400,00				5.400,00	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	840.974,79	668.700,80	3.620.000,00		3.620.000,00	-2.951.299,20	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.031.215,68	8.370.359,80	7.532.000,00	1.712.805,51	9.244.805,51	-874.445,71	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	307.641,02	212.393,93	352.000,00	258.761,09	610.761,09	-398.367,16	
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	10.179.831,49	9.251.454,53	11.504.000,00	1.971.566,60	13.475.566,60	-4.224.112,07	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-10.179.831,49	-9.246.054,53	-11.504.000,00	-1.971.566,60	-13.475.566,60	4.229.512,07	
<b>33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	-92.833.840,10	-100.999.682,00	-109.364.481,98	-4.330.514,48	-113.694.996,46	12.695.314,46	
<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 2016 Landeshauptstadt Hannover							
<b>Teilergebnisrechnung 19</b>	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus Vorjahr gem. §20 GemHKVO	Verfügbar	mehr (+)	aus Spalte 7
<b>Gebäudemanagement</b>	2015	2016	2016		2016 (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	20.312,50	47.679,00	32.679,00		32.679,00	15.000,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	775.681,57	737.089,88	522.406,00		522.406,00	214.683,88	
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte	1.075.511,20	950.208,56	858.924,00		858.924,00	91.284,56	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.179,92	290.033,11	18.260,00		18.260,00	271.773,11	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	442,56	17.830,74				17.830,74	
9. aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	345.485,84	273.630,90	294.368,40		294.368,40	-20.737,50	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.294.613,59</b>	<b>2.316.472,19</b>	<b>1.726.637,40</b>		<b>1.726.637,40</b>	<b>589.834,79</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	15.397.382,88	16.100.320,18	17.822.357,24		17.822.357,24	-1.722.037,06	
14. Aufwendungen für Versorgung	805.898,52	1.015.532,29	887.364,60		887.364,60	128.167,69	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.717.725,29	66.042.879,33	64.292.864,00	19.642,00	64.312.506,00	1.730.373,33	95.500,00
16. Abschreibungen	11.552.760,28	12.616.665,14	11.000.000,00		11.000.000,00	1.616.665,14	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	806,40	506,24				506,24	
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	665.874,25	778.381,18	1.086.189,12		1.086.189,12	-307.807,94	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.140.447,62</b>	<b>96.554.284,36</b>	<b>95.088.774,96</b>	<b>19.642,00</b>	<b>95.108.416,96</b>	<b>1.445.867,40</b>	<b>95.500,00</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-87.845.834,03</b>	<b>-94.237.812,17</b>	<b>-93.362.137,56</b>	<b>-19.642,00</b>	<b>-93.381.779,56</b>	<b>-856.032,61</b>	
22. außerordentliche Erträge	471.296,55	203.011,11				203.011,11	
23. außerordentliche Aufwendungen	7.370.650,10	5.823.031,40				5.823.031,40	
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.899.353,55</b>	<b>-5.620.020,29</b>				<b>-5.620.020,29</b>	
<b>Jahresergebnis (Zeilen 21+24)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-94.745.187,58</b>	<b>-99.857.832,46</b>	<b>-93.362.137,56</b>	<b>-19.642,00</b>	<b>-93.381.779,56</b>	<b>-6.476.052,90</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.557.859,00	96.762.610,61	97.387.468,95				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.531.193,57	4.508.216,31	4.905.870,01				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	86.026.665,43	92.254.394,30	92.481.598,94		92.481.598,94	-227.204,64	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen</b>	<b>-8.718.522,15</b>	<b>-7.603.438,16</b>	<b>-880.538,62</b>	<b>-19.642,00</b>	<b>-900.180,62</b>	<b>-6.703.257,54</b>	

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

Teilhaushalt		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	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	Gebäudemanagement	<b>Ertrag</b>	92.323.769,14	99.282.093,91	99.114.106,35	167.987,56	0,17
		<b>Aufwand</b>	101.042.291,29	106.885.532,07	100.014.286,97	6.871.245,10	6,87
		<b>Saldo</b>	-8.718.522,15	-7.603.438,16	-900.180,62	-6.703.257,54	< -100
	<b>Summe</b>	<b>Ertrag</b>	92.323.769,14	99.282.093,91	99.114.106,35	167.987,56	0,17
		<b>Aufwand</b>	101.042.291,29	106.885.532,07	100.014.286,97	6.871.245,10	6,87
		<b>Saldo</b>	-8.718.522,15	-7.603.438,16	-900.180,62	-6.703.257,54	< -100

## Teilhaushalt 19, Fachbereich Gebäudemanagement

### Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2016	Messgröße Ist 2016
Gebäudemanagement	1. Erhalt der Gebäudesubstanz und Gebäudewerte	vorhandene und verausgabte Mittel für Instandhaltung in Mio. €	14,50	16,85
	2. Neubau und Modernisierung der Gebäudesubstanz	Plan-/ Istvergleich gemäß Mittelabflussprognose in Mio. €	62,31	49,44
	3. Wirtschaftliche und nachhaltige Energieversorgung	Abweichung der geplanten Energiekosten < 10 %	16,20	14,95

zu Ziel 2:	Haushaltsansatz 2016 (in Mio. €)	43,86	32,26
	<u>zzgl. KISS Birkenstraße (DS 2154/2015) (in Mio. €)</u>	<u>18,45</u>	<u>17,18</u>
	Gesamtansatz in Mio. €	62,31	49,44

Investzahlen 2016			
	Ist	Obligo	Gesamt
Eigenbestand FB Gebäudemanagement	49.436.944 €	13.920.828 €	<b>63.357.772 €</b>
Fremdbestand (Bestand LHH betreut vom FB Gebäudemar	3.465.688 €	3.227.715 €	<b>6.693.403 €</b>
Flüchtlingsunterkünfte	54.114.482 €	43.396.451 €	<b>97.510.933 €</b>
	<b>107.017.114 €</b>	<b>60.544.994 €</b>	<b>167.562.108 €</b>

Aufgrund der aktuellen Flüchtlingssituation wurden in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Planen und Stadtentwicklung kurzfristig Mitarbeiter/innen mit der Vorbereitung und Umsetzung zur Bereitstellung von Unterkünften betraut.

<b>Teilfinanzrechnung 19 Gebäudemanagement</b>	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Haushaltsreste aus Vorjahr gem. §20 GemHKVO	Verfügbar 2016 (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>1.127.078,12</b>	<b>1.308.635,00</b>	<b>909.863,00</b>		<b>909.863,00</b>	<b>398.772,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.154.829,30</b>	<b>82.860.571,64</b>	<b>83.761.380,40</b>	<b>19.642,00</b>	<b>83.781.022,40</b>	<b>-920.450,76</b>	<b>95.500,00</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-75.027.751,18</b>	<b>-81.551.936,64</b>	<b>-82.851.517,40</b>	<b>-19.642,00</b>	<b>-82.871.159,40</b>	<b>1.319.222,76</b>	<b>-95.500,00</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.155.269,19	3.074.055,33	1.162.000,00		1.162.000,00	1.912.055,33	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	93.709,57	27.300,44				27.300,44	
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit	18.169,38	398.401,38				398.401,38	
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.267.148,14</b>	<b>3.499.757,15</b>	<b>1.162.000,00</b>		<b>1.162.000,00</b>	<b>2.337.757,15</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	117.630,36	51.959,76				51.959,76	
26. Baumaßnahmen	32.807.279,33	48.279.050,91	62.505.000,00	24.312.251,79	86.817.251,79	-38.538.200,88	193.501,50
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	217.574,43	264.600,34	345.000,00	138.670,51	483.670,51	-219.070,17	57.110,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.142.484,12</b>	<b>48.595.611,01</b>	<b>62.850.000,00</b>	<b>24.450.922,30</b>	<b>87.300.922,30</b>	<b>-38.705.311,29</b>	<b>250.611,50</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.875.335,98</b>	<b>-45.095.853,86</b>	<b>-61.688.000,00</b>	<b>-24.450.922,30</b>	<b>-86.138.922,30</b>	<b>41.043.068,44</b>	
<b>33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-104.903.087,16</b>	<b>-126.647.790,50</b>	<b>-144.539.517,40</b>	<b>-24.470.564,30</b>	<b>-169.010.081,70</b>	<b>42.362.291,20</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 20**

## **Finanzen**

Jahresabschluss 2016 Landeshauptstadt Hannover							
<b>Teilergebnisrechnung 20</b>	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus Vorjahr gem. §20 GemHKVO	Verfügbar	mehr (+) weniger (-)	aus Spalte 7
<b>Finanzen</b>	2015	2016	2016		2016 (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	4.811.221,05	5.614.441,55	5.613.000,00		5.613.000,00	1.441,55	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	698,00	698,00	216,00		216,00	482,00	
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	462.910,85	414.402,92	432.619,04		432.619,04	-18.216,12	
6. privatrechtliche Entgelte	2.015.728,17	2.012.094,50	2.018.101,20		2.018.101,20	-6.006,70	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.323.216,96	2.396.608,35	2.054.892,80		2.054.892,80	341.715,55	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	67.972.456,14	85.369.123,47	90.485.600,00		90.485.600,00	-5.116.476,53	
9. aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	45.834.476,18	42.873.024,79	42.447.274,44		42.447.274,44	425.750,35	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>123.420.707,35</b>	<b>138.680.393,58</b>	<b>143.051.703,48</b>		<b>143.051.703,48</b>	<b>-4.371.309,90</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	13.773.105,60	13.342.326,20	13.224.223,08		13.224.223,08	118.103,12	
14. Aufwendungen für Versorgung	2.812.852,69	3.384.327,48	3.241.849,16		3.241.849,16	142.478,32	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.251.070,84	14.483.701,75	15.472.389,96		15.472.389,96	-988.688,21	
16. Abschreibungen	224.009,13	2.513.657,76	2.682.162,00		2.682.162,00	-168.504,24	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	479.148,93		391.700,00		391.700,00	-391.700,00	
18. Transferaufwendungen	3.700.000,00	3.891.648,93	4.370.000,00		4.370.000,00	-478.351,07	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.936.345,21	2.216.049,82	2.358.811,69	50.000,00	2.408.811,69	-192.761,87	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.176.532,40</b>	<b>39.831.711,94</b>	<b>41.741.135,89</b>	<b>50.000,00</b>	<b>41.791.135,89</b>	<b>-1.959.423,95</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>86.244.174,95</b>	<b>98.848.681,64</b>	<b>101.310.567,59</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>101.260.567,59</b>	<b>-2.411.885,95</b>	
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen	64.064,28	62.949,84				62.949,84	
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-64.064,28</b>	<b>-62.949,84</b>				<b>-62.949,84</b>	
<b>Jahresergebnis (Zeilen 21+24)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>86.180.110,67</b>	<b>98.785.731,80</b>	<b>101.310.567,59</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>101.260.567,59</b>	<b>-2.474.835,79</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	237.589,80	242.786,13	240.162,48				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.006.952,28	5.364.589,38	5.438.300,54				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.769.362,48	-5.121.803,25	-5.198.138,06		-5.198.138,06	76.334,81	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen</b>	<b>81.410.748,19</b>	<b>93.663.928,55</b>	<b>96.112.429,53</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>96.062.429,53</b>	<b>-2.398.500,98</b>	

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Saldo	
Produkt- nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
<b>Teilhaushalt 20</b>							
<b>Finanzen</b>							
11121	Haushalt	<b>Ertrag</b>	21.876,93	18.212,45	17.570,28	642,17	3,65
		<b>Aufwand</b>	2.252.284,73	2.398.702,54	2.390.733,02	7.969,52	0,33
		<b>Saldo</b>	-2.230.407,80	-2.380.490,09	-2.373.162,74	-7.327,35	-0,31
11122	Beteiligungsmanagement	<b>Ertrag</b>	32.002,29	27.814,61	27.812,76	1,85	0,01
		<b>Aufwand</b>	1.319.178,05	1.286.424,66	1.461.663,39	-175.238,73	-11,99
		<b>Saldo</b>	-1.287.175,76	-1.258.610,05	-1.433.850,63	175.240,58	12,22
11123	Steuern und Gebühren	<b>Ertrag</b>	1.903.437,53	1.892.461,81	1.779.179,84	113.281,97	6,37
		<b>Aufwand</b>	5.548.313,26	5.298.705,58	5.463.314,09	-164.608,51	-3,01
		<b>Saldo</b>	-3.644.875,73	-3.406.243,77	-3.684.134,25	277.890,48	7,54
11124	Vollstreckung	<b>Ertrag</b>	389.999,19	399.823,28	332.953,12	66.870,16	20,08
		<b>Aufwand</b>	5.876.873,85	6.161.071,46	5.938.899,50	222.171,96	3,74
		<b>Saldo</b>	-5.486.874,66	-5.761.248,18	-5.605.946,38	-155.301,80	-2,77
11125	Buchhaltung und Zahlungsverkehr	<b>Ertrag</b>	7.217.606,51	3.716.414,44	2.372.638,52	1.343.775,92	56,64
		<b>Aufwand</b>	4.952.941,85	7.792.161,68	7.918.854,16	-126.692,48	-1,60
		<b>Saldo</b>	2.264.664,66	-4.075.747,24	-5.546.215,64	1.470.468,40	26,51
11126	SAP Kompetenzzentrum	<b>Ertrag</b>	19.367,19	15.895,72	14.169,60	1.726,12	12,18
		<b>Aufwand</b>	2.051.135,36	2.108.530,11	1.965.911,91	142.618,20	7,25
		<b>Saldo</b>	-2.031.768,17	-2.092.634,39	-1.951.742,31	-140.892,08	-7,22

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	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>	100.407.970,79	119.315.426,08	123.000.000,00	-3.684.573,92	-3,00
		<b>Aufwand</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
		<b>Saldo</b>	99.407.970,79	118.315.426,08	122.000.000,00	-3.684.573,92	-3,02
53801	Stadtentwässerung Stadtanteil	<b>Ertrag</b>	4.813.103,39	5.618.004,60	5.621.619,04	-3.614,44	-0,06
		<b>Aufwand</b>	8.078.358,02	8.412.423,02	8.718.783,56	-306.360,54	-3,51
		<b>Saldo</b>	-3.265.254,63	-2.794.418,42	-3.097.164,52	302.746,10	9,77
54501	Straßenreinigung	<b>Ertrag</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		<b>Aufwand</b>	6.568.809,53	6.494.469,19	7.000.000,00	-505.530,81	-7,22
		<b>Saldo</b>	-6.568.809,53	-6.494.469,19	-7.000.000,00	505.530,81	7,22
54603	Gewinnausschüttung union-boden	<b>Ertrag</b>	1.931.875,00	1.931.875,00	2.274.750,00	-342.875,00	-15,07
		<b>Aufwand</b>	474.750,00	474.750,00	474.750,00	0,00	0,00
		<b>Saldo</b>	1.457.125,00	1.457.125,00	1.800.000,00	-342.875,00	-19,05
55201	Gewinnabführung Häfen	<b>Ertrag</b>	1.618.402,99	689.987,77	1.086.000,00	-396.012,23	-36,47
		<b>Aufwand</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		<b>Saldo</b>	1.618.402,99	689.987,77	1.086.000,00	-396.012,23	-36,47
57104	Verlustausgleich HCC	<b>Ertrag</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		<b>Aufwand</b>	3.179.148,93	2.891.648,93	3.772.849,00	-881.200,07	-23,36
		<b>Saldo</b>	-3.179.148,93	-2.891.648,93	-3.772.849,00	881.200,07	23,36

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	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>	123.155.641,77	138.425.915,72	142.852.793,16	-4.426.877,44	-3,10
		<b>Aufwand</b>	41.744.893,58	44.761.987,17	46.790.363,63	-2.028.376,46	-4,34
		<b>Saldo</b>	81.410.748,19	93.663.928,55	96.062.429,53	-2.398.500,98	-2,50

<b>Teilfinanzrechnung 20</b>	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus	Verfügbar	mehr (+)	aus Spalte 7
<b>Finanzen</b>	2015	2016	2016	Vorjahr gem.	2016	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>118.995.368,88</b>	<b>135.994.321,12</b>	<b>142.741.613,08</b>		<b>142.741.613,08</b>	<b>-6.747.291,96</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.402.763,59</b>	<b>36.153.999,62</b>	<b>37.854.349,77</b>	<b>50.000,00</b>	<b>37.904.349,77</b>	<b>-1.750.350,15</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.592.605,29</b>	<b>99.840.321,50</b>	<b>104.887.263,31</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>104.837.263,31</b>	<b>-4.996.941,81</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	<b>56.403,57</b>	<b>34.661,81</b>				<b>34.661,81</b>	
22. Finanzvermögensanlagen		<b>3.950,00</b>				<b>3.950,00</b>	
23. Sonstige Investitionstätigkeit	<b>3.991.365,95</b>	<b>5.409.399,88</b>	<b>1.223.000,00</b>		<b>1.223.000,00</b>	<b>4.186.399,88</b>	
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.047.769,52</b>	<b>5.448.011,69</b>	<b>1.223.000,00</b>		<b>1.223.000,00</b>	<b>4.225.011,69</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	<b>88.177,03</b>	<b>87.477,72</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.822,97</b>	<b>101.822,97</b>	<b>-14.345,25</b>	
26. Baumaßnahmen				<b>2.080.722,82</b>	<b>2.080.722,82</b>	<b>-2.080.722,82</b>	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	<b>7.224,12</b>	<b>22.830,91</b>	<b>488.000,00</b>	<b>1.061.810,00</b>	<b>1.549.810,00</b>	<b>-1.526.979,09</b>	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	<b>970.000,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>1.020.000,00</b>		<b>1.020.000,00</b>	<b>0,00</b>	
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.065.401,15</b>	<b>1.130.308,63</b>	<b>1.608.000,00</b>	<b>3.144.355,79</b>	<b>4.752.355,79</b>	<b>-3.622.047,16</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.982.368,37</b>	<b>4.317.703,06</b>	<b>-385.000,00</b>	<b>-3.144.355,79</b>	<b>-3.529.355,79</b>	<b>7.847.058,85</b>	
<b>33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>86.574.973,66</b>	<b>104.158.024,56</b>	<b>104.502.263,31</b>	<b>-3.194.355,79</b>	<b>101.307.907,52</b>	<b>2.850.117,04</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 23

**Wirtschaft**

Jahresabschluss 2016 Landeshauptstadt Hannover							
<b>Teilergebnisrechnung 23</b>	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus Vorjahr gem. §20 GemHKVO	Verfügbar	mehr (+)	aus Spalte 7
<b>Wirtschaft</b>	2015	2016	2016		2016 (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	140.440,74	34.999,00				34.999,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.137,00	3.137,00	3.137,00		3.137,00	0,00	
4. sonstige Transfererträge	58.022,15	64.731,75				64.731,75	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.449.491,22	2.518.241,14	2.708.692,84		2.708.692,84	-190.451,70	
6. privatrechtliche Entgelte	6.651.618,10	7.064.759,92	7.412.453,00		7.412.453,00	-347.693,08	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.800,02	138.090,13	261.086,20		261.086,20	-122.996,07	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.575,75	9.469,69	12.500,12		12.500,12	-3.030,43	
9. aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	233.517,42	191.204,51	134.499,28		134.499,28	56.705,23	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.662.602,40</b>	<b>10.024.633,14</b>	<b>10.532.368,44</b>		<b>10.532.368,44</b>	<b>-507.735,30</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.442.259,17	5.304.801,30	5.434.497,08		5.434.497,08	-129.695,78	
14. Aufwendungen für Versorgung	1.245.527,27	1.429.446,37	1.477.341,44		1.477.341,44	-47.895,07	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.841.620,49	8.642.095,94	7.810.895,29		7.810.895,29	831.200,65	
16. Abschreibungen	533.038,04	649.873,18	442.486,00		442.486,00	207.387,18	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00				0,00	
18. Transferaufwendungen	4.027.577,31	3.973.213,59	4.747.382,00		4.747.382,00	-774.168,41	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.718.085,66	2.536.755,99	2.908.632,04		2.908.632,04	-371.876,05	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.808.107,94</b>	<b>22.536.186,37</b>	<b>22.821.233,85</b>		<b>22.821.233,85</b>	<b>-285.047,48</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-10.145.505,54</b>	<b>-12.511.553,23</b>	<b>-12.288.865,41</b>		<b>-12.288.865,41</b>	<b>-222.687,82</b>	
22. außerordentliche Erträge	4.094.773,93	8.264.742,82	3.000.000,00		3.000.000,00	5.264.742,82	
23. außerordentliche Aufwendungen	5.180.792,67	4.076.855,11	3.000.000,00		3.000.000,00	1.076.855,11	
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.086.018,74</b>	<b>4.187.887,71</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>4.187.887,71</b>	
<b>Jahresergebnis (Zeilen 21+24)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-11.231.524,28</b>	<b>-8.323.665,52</b>	<b>-12.288.865,41</b>		<b>-12.288.865,41</b>	<b>3.965.199,89</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	207.687,81	62.403,61	45.190,44				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.177.054,30	1.235.887,23	1.230.991,49				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-969.366,49	-1.173.483,62	-1.185.801,05		-1.185.801,05	12.317,43	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen</b>	<b>-12.200.890,77</b>	<b>-9.497.149,14</b>	<b>-13.474.666,46</b>		<b>-13.474.666,46</b>	<b>3.977.517,32</b>	

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	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>	7.318.831,61	6.494.329,03	5.974.640,88	519.688,15	8,70
		<b>Aufwand</b>	8.057.129,74	7.388.923,25	6.680.721,77	708.201,48	10,60
		<b>Saldo</b>	-738.298,13	-894.594,22	-706.080,89	-188.513,33	-26,70
11128	Immobilienverkehr	<b>Ertrag</b>	2.428.396,63	7.672.116,61	3.151.274,40	4.520.842,21	> 100
		<b>Aufwand</b>	8.214.377,16	10.746.505,37	9.838.861,60	907.643,77	9,23
		<b>Saldo</b>	-5.785.980,53	-3.074.388,76	-6.687.587,20	3.613.198,44	54,03
11135	Verw. Parkhäuser u. ähnl. Einrichtungen	<b>Ertrag</b>	1.174.306,01	1.037.702,28	1.215.624,12	-177.921,84	-14,64
		<b>Aufwand</b>	938.695,66	887.137,83	1.004.510,08	-117.372,25	-11,68
		<b>Saldo</b>	235.610,35	150.564,45	211.114,04	-60.549,59	-28,68
57101	Wirtschaftsförderung Dritte, Zuwendungen	<b>Ertrag</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		<b>Aufwand</b>	3.741.101,00	3.738.703,00	4.047.382,00	-308.679,00	-7,63
		<b>Saldo</b>	-3.741.101,00	-3.738.703,00	-4.047.382,00	308.679,00	7,63
57102	Wirtschaftsförderung	<b>Ertrag</b>	60.865,66	93.558,57	63.082,48	30.476,09	48,31
		<b>Aufwand</b>	2.295.510,79	2.242.854,23	2.387.545,96	-144.691,73	-6,06
		<b>Saldo</b>	-2.234.645,13	-2.149.295,66	-2.324.463,48	175.167,82	7,54
57303	Marktwesen	<b>Ertrag</b>	1.587.841,75	1.666.011,44	1.790.017,16	-124.005,72	-6,93
		<b>Aufwand</b>	2.057.185,58	1.986.080,66	2.129.984,92	-143.904,26	-6,76
		<b>Saldo</b>	-469.343,83	-320.069,22	-339.967,76	19.898,54	5,85

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Saldo	
Produkt- nummer	Produktbezeichnung <small>(wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)</small>					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
57304	Sondernutzung	<b>Ertrag</b>	1.373.087,09	1.333.080,46	1.373.908,08	-40.827,62	-2,97
		<b>Aufwand</b>	840.219,59	805.243,23	954.207,25	-148.964,02	-15,61
		<b>Saldo</b>	532.867,50	527.837,23	419.700,83	108.136,40	25,77
<b>Summe</b>		<b>Ertrag</b>	13.943.328,75	18.296.798,39	13.568.547,12	4.728.251,27	34,85
		<b>Aufwand</b>	26.144.219,52	27.795.447,57	27.043.213,58	752.233,99	2,78
		<b>Saldo</b>	-12.200.890,77	-9.498.649,18	-13.474.666,46	3.976.017,28	29,51

## Teilhaushalt 23, Fachbereich Wirtschaft

### Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2016	Messgröße Ist 2016
<b>1. Immobilienverkehr</b>	1. Kompetenzzentrum und Dienstleister Immobilienhandel für alle Fachbereiche	Einnahmen aus Gesamtverkäufen in Mio €	19,5	22,3
		Ausgaben für Ankäufe in Mio €	19,3	9,4
	2. Einsatz von Gewerbeflächen für Ziele der Wirtschaftsförderung	Verkäufe Gewerbeflächen (Anzahl)	10	10
	3. Angebotsschaffung für Bauwillige bei gleichzeitiger Stabilisierung des Anteils junger Familien in der Stadt	Verkäufe Einfamilienhausprogramm in Wohneinheiten (WE) <b>Anmerkungen siehe unten</b>	60	32
Verkäufe mit Hannover-Kinder-Bauland-Bonus		30	38	
<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	500
		Anzahl Firmenkontakte	1500	1500
	2. Stärkung der lokalen Ökonomie insbesondere auf Stadtteilebene	Anzahl der Projekte der Wirtschaftsförderung	45	50
		3. Maßnahmen, um Aufmerksamkeit auf Genderthemen zu lenken und dafür zu sensibilisieren	Anzahl genderspezifische Projekte	4

Anmerkung zu 1.1: : Es konnten nicht alle Grundstücksankäufe in 2016 abgeschlossen werden.

Anmerkung zu 1.3: : Zwei Vermarktungsprojekte für EFH haben sich auf Grund von Verzögerungen bei der Baureifmachung zeitlich verschoben und bei der Bebauung von Baufeldern wird derzeit Wert auf Mietwohnungen und Geschosswohnungsbau

<b>Teilfinanzrechnung 23</b>	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus	Verfügbar	mehr (+)	aus Spalte 7
<b>Wirtschaft</b>	2015	2016	2016	Vorjahr gem.	2016	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>9.736.071,91</b>	<b>9.974.581,85</b>	<b>10.446.616,24</b>		<b>10.446.616,24</b>	<b>-472.034,39</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.110.967,08</b>	<b>21.021.326,46</b>	<b>21.829.703,53</b>		<b>21.829.703,53</b>	<b>-808.377,07</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.374.895,17</b>	<b>-11.046.744,61</b>	<b>-11.383.087,29</b>		<b>-11.383.087,29</b>	<b>336.342,68</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	16.246,12						
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		186.505,00				186.505,00	
21. Veräußerung von Sachvermögen	23.996.944,96	22.236.051,84	19.500.000,00		19.500.000,00	2.736.051,84	
22. Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.013.191,08</b>	<b>22.422.556,84</b>	<b>19.500.000,00</b>		<b>19.500.000,00</b>	<b>2.922.556,84</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.212.441,73	9.681.940,23	19.292.000,00	5.459.347,95	24.751.347,95	-15.069.407,72	
26. Baumaßnahmen	614.235,94	623.609,16	631.000,00	1.386.798,17	2.017.798,17	-1.394.189,01	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.201,90	25.766,73	27.000,00	92.876,77	119.876,77	-94.110,04	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen			50.000,00	20.000,00	70.000,00	-70.000,00	
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.839.879,57</b>	<b>10.331.316,12</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>6.959.022,89</b>	<b>26.959.022,89</b>	<b>-16.627.706,77</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.173.311,51</b>	<b>12.091.240,72</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-6.959.022,89</b>	<b>-7.459.022,89</b>	<b>19.550.263,61</b>	
<b>33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>6.798.416,34</b>	<b>1.044.496,11</b>	<b>-11.883.087,29</b>	<b>-6.959.022,89</b>	<b>-18.842.110,18</b>	<b>19.886.606,29</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 30

**Recht**

Jahresabschluss 2016 Landeshauptstadt Hannover							
<b>Teilergebnisrechnung 30</b>	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus Vorjahr gem. §20 GemHKVO	Verfügbar	mehr (+) weniger (-)	aus Spalte 7
<b>Recht</b>	2015	2016	2016		2016 (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							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		923,45	800,00		800,00	123,45	
6. privatrechtliche Entgelte							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		56.024,85	40.039,96		40.039,96	15.984,89	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge		37.453,74	33.090,60		33.090,60	4.363,14	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>94.402,04</b>	<b>73.930,56</b>		<b>73.930,56</b>	<b>20.471,48</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal		1.204.195,56	1.286.503,60		1.286.503,60	-82.308,04	
14. Aufwendungen für Versorgung		619.492,94	697.810,24		697.810,24	-78.317,30	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.059,19	2.762,28		2.762,28	-1.703,09	
16. Abschreibungen		1.740,05	15.801,00		15.801,00	-14.060,95	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		283.611,90	294.120,68	600,00	294.720,68	-11.108,78	10.000,00
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.110.099,64</b>	<b>2.296.997,80</b>	<b>600,00</b>	<b>2.297.597,80</b>	<b>-187.498,16</b>	<b>10.000,00</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>		<b>-2.015.697,60</b>	<b>-2.223.067,24</b>	<b>-600,00</b>	<b>-2.223.667,24</b>	<b>207.969,64</b>	
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>Jahresergebnis (Zeilen 21+24)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>		<b>-2.015.697,60</b>	<b>-2.223.067,24</b>	<b>-600,00</b>	<b>-2.223.667,24</b>	<b>207.969,64</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		17.100,12	17.100,12				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		118.311,80	117.840,05				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-101.211,68	-100.739,93		-100.739,93	-471,75	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen</b>		<b>-2.116.909,28</b>	<b>-2.323.807,17</b>	<b>-600,00</b>	<b>-2.324.407,17</b>	<b>207.497,89</b>	

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

Teilhaushalt		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Saldo	
Produkt- nummer	Produktbezeichnung <small>(wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)</small>				+ mehr / - weniger	
		in €	in €	in €	in €	in %
<b>Teilhaushalt 30</b>						
<b>Recht</b>						
11139	Allg. Rechtsangelegenheiten	<b>Ertrag</b>	0,00	77.730,98	64.097,88	13.633,10 21,27
		<b>Aufwand</b>	0,00	1.663.145,42	1.925.990,61	-262.845,19 -13,65
		<b>Saldo</b>	0,00	-1.585.414,44	-1.861.892,73	276.478,29 14,85
12212	Rechtsschutzaufgaben	<b>Ertrag</b>	0,00	28.967,41	23.571,48	5.395,93 22,89
		<b>Aufwand</b>	0,00	560.462,25	486.085,92	74.376,33 15,30
		<b>Saldo</b>	0,00	-531.494,84	-462.514,44	-68.980,40 -14,91
	<b>Summe</b>	<b>Ertrag</b>	0,00	106.698,39	87.669,36	19.029,03 21,71
		<b>Aufwand</b>	0,00	2.223.607,67	2.412.076,53	-188.468,86 -7,81
		<b>Saldo</b>		-2.116.909,28	-2.324.407,17	207.497,89 8,93

<b>Teilfinanzrechnung 30</b>	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus	Verfügbar	mehr (+)	aus Spalte 7
<b>Recht</b>	2015	2016	2016	Vorjahr gem.	2016	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
							8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		40.593,09	56.439,96		56.439,96	-15.846,87	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		1.773.557,36	2.021.649,92	600,00	2.022.249,92	-248.692,56	10.000,00
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		-1.732.964,27	-1.965.209,96	-600,00	-1.965.809,96	232.845,69	-10.000,00
<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		304,05	12.000,00	588,13	12.588,13	-12.284,08	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		304,05	12.000,00	588,13	12.588,13	-12.284,08	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-304,05	-12.000,00	-588,13	-12.588,13	12.284,08	
<b>33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>		-1.733.268,32	-1.977.209,96	-1.188,13	-1.978.398,09	245.129,77	
<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**

**Öffentliche Ordnung**

Jahresabschluss 2016 Landeshauptstadt Hannover							
<b>Teilergebnisrechnung 32</b>	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus Vorjahr gem. §20 GemHKVO	Verfügbar	mehr (+)	aus Spalte 7
<b>Öffentliche Ordnung</b>	2015	2016	2016		2016 (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	569,00	95,00	569,00		569,00	-474,00	
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.906.469,40	12.687.327,62	11.014.307,08		11.014.307,08	1.673.020,54	
6. privatrechtliche Entgelte	576.233,78	439.686,99	520.791,88		520.791,88	-81.104,89	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	825.232,98	810.675,33	860.000,00		860.000,00	-49.324,67	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	12.272.819,94	14.722.956,99	11.600.270,52		11.600.270,52	3.122.686,47	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>24.581.325,10</b>	<b>28.660.741,93</b>	<b>23.995.938,48</b>		<b>23.995.938,48</b>	<b>4.664.803,45</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	27.976.141,95	27.993.717,02	27.420.759,12		27.420.759,12	572.957,90	
14. Aufwendungen für Versorgung	3.883.931,45	4.739.416,00	4.373.048,60		4.373.048,60	366.367,40	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.229.427,16	1.215.800,90	1.471.864,77	8.988,46	1.480.853,23	-265.052,33	
16. Abschreibungen	311.825,72	265.431,21	295.541,00		295.541,00	-30.109,79	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.671.593,38	4.989.355,69	5.442.566,00		5.442.566,00	-453.210,31	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.072.919,66</b>	<b>39.203.720,82</b>	<b>39.003.779,49</b>	<b>8.988,46</b>	<b>39.012.767,95</b>	<b>190.952,87</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-13.491.594,56</b>	<b>-10.542.978,89</b>	<b>-15.007.841,01</b>	<b>-8.988,46</b>	<b>-15.016.829,47</b>	<b>4.473.850,58</b>	
22. außerordentliche Erträge	5.700,59						
23. außerordentliche Aufwendungen	6.136,45						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-435,86</b>						
<b>Jahresergebnis (Zeilen 21+24)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-13.492.030,42</b>	<b>-10.542.978,89</b>	<b>-15.007.841,01</b>	<b>-8.988,46</b>	<b>-15.016.829,47</b>	<b>4.473.850,58</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.438.347,84	5.846.180,03	5.850.094,71				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.438.347,84	-5.846.180,03	-5.850.094,71		-5.850.094,71	3.914,68	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen</b>	<b>-18.930.378,26</b>	<b>-16.389.158,92</b>	<b>-20.857.935,72</b>	<b>-8.988,46</b>	<b>-20.866.924,18</b>	<b>4.477.765,26</b>	

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Saldo	
Produkt- nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
<b>Teilhaushalt 32</b>							
<b>Öffentliche Ordnung</b>							
11129	Allg. Rechtsangelegenheiten bis 2012	<b>Ertrag</b>	1.225,35	1.504,85	0,00	1.504,85	0
		<b>Aufwand</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		<b>Saldo</b>	1.225,35	1.504,85	0,00	1.504,85	0
12201	Einwohnerwesen	<b>Ertrag</b>	3.523.996,51	5.048.858,18	4.003.451,00	1.045.407,18	26,11
		<b>Aufwand</b>	11.077.180,28	10.854.408,15	10.594.738,36	259.669,79	2,45
		<b>Saldo</b>	-7.553.183,77	-5.805.549,97	-6.591.287,36	785.737,39	11,92
12202	Gewerbe- und Veterinärangelegenheiten	<b>Ertrag</b>	1.472.795,13	1.680.500,67	1.116.678,08	563.822,59	50,49
		<b>Aufwand</b>	6.193.239,15	6.350.250,39	6.292.860,80	57.389,59	0,91
		<b>Saldo</b>	-4.720.444,02	-4.669.749,72	-5.176.182,72	506.433,00	9,78
12203	Standesamt	<b>Ertrag</b>	1.076.994,15	1.081.190,96	1.028.026,92	53.164,04	5,17
		<b>Aufwand</b>	4.342.890,96	4.331.433,18	4.479.946,78	-148.513,60	-3,32
		<b>Saldo</b>	-3.265.896,81	-3.250.242,22	-3.451.919,86	201.677,64	5,84
<b>12204</b>	<b>Staatsangehörigkeit</b>	<b>Ertrag</b>	1.317.769,33	1.211.510,37	1.145.506,08	66.004,29	5,76
		<b>Aufwand</b>	7.015.821,31	8.168.377,88	7.981.280,70	187.097,18	2,34
		<b>Saldo</b>	-5.698.051,98	-6.956.867,51	-6.835.774,62	-121.092,89	-1,77
12205	Ordnungsrechtsaufgaben	<b>Ertrag</b>	12.710.783,02	15.206.516,89	12.278.417,96	2.928.098,93	23,85
		<b>Aufwand</b>	10.144.293,92	10.150.968,03	10.155.127,22	-4.159,19	-0,04
		<b>Saldo</b>	2.566.489,10	5.055.548,86	2.123.290,74	2.932.258,12	> 100

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	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>	4.417.246,93	4.378.844,82	4.384.749,48	-5.904,66	-0,13
		<b>Aufwand</b>	4.677.763,06	5.142.648,03	5.318.559,12	-175.911,09	-3,31
		<b>Saldo</b>	-260.516,13	-763.803,21	-933.809,64	170.006,43	18,21
<b>Summe</b>		<b>Ertrag</b>	24.520.810,42	28.608.926,74	23.956.829,52	4.652.097,22	19,42
		<b>Aufwand</b>	43.451.188,68	44.998.085,66	44.822.512,98	175.572,68	0,39
		<b>Saldo</b>	-18.930.378,26	-16.389.158,92	-20.865.683,46	4.476.524,54	21,45

## Teilhaushalt 32, Fachbereich Öffentliche Ordnung

### Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2016	Messgröße Ist 2016
	Hohe Einbürgerungszahl gemessen am Bundesdurchschnitt trotz rückläufiger Antragszahlen halten	<p>Einbürgerungen gemessen an der ausländischen Bevölkerung:</p> <p><u>Bund</u> Quelle: Statistisches Bundesamt, Einbürgerungsquote 1,27 (2015)</p> <p><u>Hannover</u> Quelle: eig. Statistik 100.840 Ausländer (AZR, Stand 06/16)**</p> <p>1. Quartal 2016 343 Einbürgerungen 2. Quartal 2016 380 Einbürgerungen 3. Quartal 2016 340 Einbürgerungen 4. Quartal 2016 311 Einbürgerungen</p>	>1,27	1,29
		**Ausländerzentralregister		

<b>Teilfinanzrechnung 32</b>	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus	Verfügbar	mehr (+)	aus Spalte 7
<b>Öffentliche Ordnung</b>	2015	2016	2016	Vorjahr gem.	2016	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>23.704.092,40</b>	<b>27.627.101,12</b>	<b>23.565.733,12</b>		<b>23.565.733,12</b>	<b>4.061.368,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.006.263,74</b>	<b>37.245.589,88</b>	<b>37.084.829,41</b>	<b>8.988,46</b>	<b>37.093.817,87</b>	<b>151.772,01</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.302.171,34</b>	<b>-9.618.488,76</b>	<b>-13.519.096,29</b>	<b>-8.988,46</b>	<b>-13.528.084,75</b>	<b>3.909.595,99</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>						
22. Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</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>181.543,42</b>	<b>132.419,80</b>	<b>239.000,00</b>	<b>361.273,00</b>	<b>600.273,00</b>	<b>-467.853,20</b>	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>181.543,42</b>	<b>132.419,80</b>	<b>239.000,00</b>	<b>361.273,00</b>	<b>600.273,00</b>	<b>-467.853,20</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-177.072,83</b>	<b>-132.419,80</b>	<b>-239.000,00</b>	<b>-361.273,00</b>	<b>-600.273,00</b>	<b>467.853,20</b>	
<b>33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-12.479.244,17</b>	<b>-9.750.908,56</b>	<b>-13.758.096,29</b>	<b>-370.261,46</b>	<b>-14.128.357,75</b>	<b>4.377.449,19</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 2016 Landeshauptstadt Hannover							
<b>Teilergebnisrechnung 37</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>Feuerwehr</b>	2015	2016	2016		2016 (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	1.118.939,79	1.130.633,69	1.096.000,00		1.096.000,00	34.633,69	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	43.656,00	35.793,00	41.603,00		41.603,00	-5.810,00	
4. sonstige Transfererträge	10.222,14	1.490,50				1.490,50	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.421.107,26	3.051.389,65	2.304.800,00		2.304.800,00	746.589,65	
6. privatrechtliche Entgelte	28.574.728,80	33.085.374,13	31.898.800,00		31.898.800,00	1.186.574,13	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.544.827,77	6.077.151,14	5.396.600,00		5.396.600,00	680.551,14	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.820,40						
9. aktivierte Eigenleistungen	286,00	916,33				916,33	
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	665.271,33	505.238,84	480.480,60		480.480,60	24.758,24	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>38.382.859,49</b>	<b>43.887.987,28</b>	<b>41.218.283,60</b>		<b>41.218.283,60</b>	<b>2.669.703,68</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	41.251.668,19	37.522.314,70	37.731.702,08		37.731.702,08	-209.387,38	
14. Aufwendungen für Versorgung	21.317.364,26	28.264.563,13	27.480.807,32		27.480.807,32	783.755,81	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.324.636,28	6.289.910,90	7.338.009,96		7.338.009,96	-1.048.099,06	
16. Abschreibungen	4.782.749,11	5.367.528,32	4.961.137,00		4.961.137,00	406.391,32	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.527.845,82	15.405.920,49	16.468.710,96		16.468.710,96	-1.062.790,47	5.000,00
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.204.263,66</b>	<b>92.850.237,54</b>	<b>93.980.367,32</b>		<b>93.980.367,32</b>	<b>-1.130.129,78</b>	<b>5.000,00</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-49.821.404,17</b>	<b>-48.962.250,26</b>	<b>-52.762.083,72</b>		<b>-52.762.083,72</b>	<b>3.799.833,46</b>	
22. außerordentliche Erträge	295.399,66	284.397,11				284.397,11	
23. außerordentliche Aufwendungen	75.561,46	5.322,00				5.322,00	
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>219.838,20</b>	<b>279.075,11</b>				<b>279.075,11</b>	
<b>Jahresergebnis (Zeilen 21+24)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-49.601.565,97</b>	<b>-48.683.175,15</b>	<b>-52.762.083,72</b>		<b>-52.762.083,72</b>	<b>4.078.908,57</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.439.286,03	3.625.885,19	3.599.150,78				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.439.286,03	-3.625.885,19	-3.599.150,78		-3.599.150,78	-26.734,41	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen</b>	<b>-53.040.852,00</b>	<b>-52.309.060,34</b>	<b>-56.361.234,50</b>		<b>-56.361.234,50</b>	<b>4.052.174,16</b>	

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	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>	793.918,91	836.634,19	810.067,32	26.566,87	3,28
		<b>Aufwand</b>	3.475.457,66	3.465.198,66	3.475.366,45	-10.167,79	-0,29
		<b>Saldo</b>	-2.681.538,75	-2.628.564,47	-2.665.299,13	36.734,66	1,38
12602	Gefahrenabwehr	<b>Ertrag</b>	8.284.082,62	8.777.234,40	7.277.677,44	1.499.556,96	20,60
		<b>Aufwand</b>	60.081.754,72	64.839.918,83	63.509.852,27	1.330.066,56	2,09
		<b>Saldo</b>	-51.797.672,10	-56.062.684,43	-56.232.174,83	169.490,40	0,30
12701	Rettungsdienst	<b>Ertrag</b>	29.544.784,76	34.508.102,40	33.083.996,76	1.424.105,64	4,30
		<b>Aufwand</b>	27.234.021,42	27.152.854,73	29.490.708,14	-2.337.853,41	-7,93
		<b>Saldo</b>	2.310.763,34	7.355.247,67	3.593.288,62	3.761.959,05	> 100
12801	Katastrophenschutz	<b>Ertrag</b>	19.704,16	9.065,32	12.722,48	-3.657,16	-28,75
		<b>Aufwand</b>	892.108,65	982.124,43	1.069.771,64	-87.647,21	-8,19
		<b>Saldo</b>	-872.404,49	-973.059,11	-1.057.049,16	83.990,05	7,95
<b>Summe</b>		<b>Ertrag</b>	38.642.490,45	44.131.036,31	41.184.464,00	2.946.572,31	7,15
		<b>Aufwand</b>	91.683.342,45	96.440.096,65	97.545.698,50	-1.105.601,85	-1,13
		<b>Saldo</b>	-53.040.852,00	-52.309.060,34	-56.361.234,50	4.052.174,16	7,19

## Teilhaushalt 37, Fachbereich Feuerwehr

### Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2016	Messgröße Ist 2016
<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%	85%
<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%

<b>Teilfinanzrechnung 37</b>	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus	Verfügbar	mehr (+)	aus Spalte 7
<b>Feuerwehr</b>	2015	2016	2016	Vorjahr gem.	2016	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>38.572.894,85</b>	<b>41.711.263,77</b>	<b>40.696.200,00</b>		<b>40.696.200,00</b>	<b>1.015.063,77</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.351.482,26</b>	<b>77.976.011,42</b>	<b>78.799.784,00</b>		<b>78.799.784,00</b>	<b>-823.772,58</b>	<b>5.000,00</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.778.587,41</b>	<b>-36.264.747,65</b>	<b>-38.103.584,00</b>		<b>-38.103.584,00</b>	<b>1.838.836,35</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	<b>55.861,16</b>	<b>203.575,99</b>				<b>203.575,99</b>	
22. Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>55.861,16</b>	<b>203.575,99</b>				<b>203.575,99</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	<b>71.745,27</b>	<b>315.020,68</b>	<b>485.000,00</b>	<b>210.618,30</b>	<b>695.618,30</b>	<b>-380.597,62</b>	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	<b>11.863.067,07</b>	<b>6.831.241,69</b>	<b>6.886.000,00</b>	<b>2.320.149,73</b>	<b>9.206.149,73</b>	<b>-2.374.908,04</b>	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.934.812,34</b>	<b>7.146.262,37</b>	<b>7.371.000,00</b>	<b>2.530.768,03</b>	<b>9.901.768,03</b>	<b>-2.755.505,66</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.878.951,18</b>	<b>-6.942.686,38</b>	<b>-7.371.000,00</b>	<b>-2.530.768,03</b>	<b>-9.901.768,03</b>	<b>2.959.081,65</b>	
<b>33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-45.657.538,59</b>	<b>-43.207.434,03</b>	<b>-45.474.584,00</b>	<b>-2.530.768,03</b>	<b>-48.005.352,03</b>	<b>4.797.918,00</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 2016 Landeshauptstadt Hannover							
<b>Teilergebnisrechnung 42B</b> <b>Bibliotheken, Museen und Kulturbüro</b> <b>Erträge und Aufwendungen</b>	Ergebnis 2015 -Euro-	Ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Haushaltsreste aus Vorjahr gem. §20 GemHKVO -Euro-	Verfügbar 2016 (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	3.564.646,41	3.695.862,04	3.213.000,00		3.213.000,00	482.862,04	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	386.873,04	724.736,77	42.398,00		42.398,00	682.338,77	
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	27.321,06	29.491,81	26.496,76		26.496,76	2.995,05	
6. privatrechtliche Entgelte	2.781.574,07	2.783.927,38	3.552.103,56		3.552.103,56	-768.176,18	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.938,09	322.879,45	228.732,36		228.732,36	94.147,09	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierte Eigenleistungen	1.379,21						
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	435.299,56	453.370,68	327.482,00		327.482,00	125.888,68	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.451.031,44</b>	<b>8.010.268,13</b>	<b>7.390.212,68</b>		<b>7.390.212,68</b>	<b>620.055,45</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	17.875.432,37	18.524.142,87	18.963.340,80		18.963.340,80	-439.197,93	
14. Aufwendungen für Versorgung	504.148,71	629.070,07	617.849,72		617.849,72	11.220,35	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.630.792,86	4.517.585,81	4.652.044,75	325.467,88	4.977.512,63	-459.926,82	1.695,70
16. Abschreibungen	1.716.990,59	1.458.323,14	1.795.223,00		1.795.223,00	-336.899,86	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	3.656.741,18	3.413.471,97	3.337.163,20	78.000,00	3.415.163,20	-1.691,23	4.000,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.869.916,79	3.156.330,90	3.055.467,93	48.443,79	3.103.911,72	52.419,18	65.000,00
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.254.022,50</b>	<b>31.698.924,76</b>	<b>32.421.089,40</b>	<b>451.911,67</b>	<b>32.873.001,07</b>	<b>-1.174.076,31</b>	<b>70.695,70</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-22.802.991,06</b>	<b>-23.688.656,63</b>	<b>-25.030.876,72</b>	<b>-451.911,67</b>	<b>-25.482.788,39</b>	<b>1.794.131,76</b>	
22. außerordentliche Erträge	95.301,83	333.987,33				333.987,33	
23. außerordentliche Aufwendungen	1.100.118,99	293.191,95				293.191,95	
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.004.817,16</b>	<b>40.795,38</b>				<b>40.795,38</b>	
<b>Jahresergebnis (Zeilen 21+24)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-23.807.808,22</b>	<b>-23.647.861,25</b>	<b>-25.030.876,72</b>	<b>-451.911,67</b>	<b>-25.482.788,39</b>	<b>1.834.927,14</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.668.218,30	5.563.840,84	5.558.349,70				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.668.218,30	-5.563.840,84	-5.558.349,70		-5.558.349,70	-5.491,14	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen</b>	<b>-28.476.026,52</b>	<b>-29.211.702,09</b>	<b>-30.589.226,42</b>	<b>-451.911,67</b>	<b>-31.041.138,09</b>	<b>1.829.436,00</b>	

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	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>	43.615,65	47.804,10	44.315,40	3.488,70	7,87
		<b>Aufwand</b>	1.303.128,98	1.257.604,95	1.471.114,52	-213.509,57	-14,51
		<b>Saldo</b>	-1.259.513,33	-1.209.800,85	-1.426.799,12	216.998,27	15,21
25201	Bildende Kunst und Medienkunst	<b>Ertrag</b>	88.471,44	77.048,74	94.076,76	-17.028,02	-18,10
		<b>Aufwand</b>	2.136.407,18	2.149.208,29	2.224.902,52	-75.694,23	-3,40
		<b>Saldo</b>	-2.047.935,74	-2.072.159,55	-2.130.825,76	58.666,21	2,75
25202	Museum August Kestner	<b>Ertrag</b>	167.904,76	0,00	0,00	0,00	0
		<b>Aufwand</b>	1.855.944,08	0,00	0,00	0,00	0
		<b>Saldo</b>	-1.688.039,32	0,00	0,00	0,00	0
25203	Historisches Museum	<b>Ertrag</b>	740.324,86	0,00	0,00	0,00	0
		<b>Aufwand</b>	2.664.554,70	0,00	0,00	0,00	0
		<b>Saldo</b>	-1.924.229,84	0,00	0,00	0,00	0
25204	Sprengel Museum Hannover	<b>Ertrag</b>	4.251.169,88	4.723.748,10	4.309.885,64	413.862,46	9,60
		<b>Aufwand</b>	7.113.495,37	8.257.299,58	8.254.202,00	3.097,58	0,04
		<b>Saldo</b>	-2.862.325,49	-3.533.551,48	-3.944.316,36	410.764,88	10,41
25205	Museen f. Kulturgeschichte Hannover	<b>Ertrag</b>	0,00	1.198.557,99	737.619,48	460.938,51	62,49
		<b>Aufwand</b>	0,00	6.088.412,49	6.355.313,56	-266.901,07	-4,20
		<b>Saldo</b>	0,00	-4.889.854,50	-5.617.694,08	727.839,58	12,96

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Saldo	
Produkt- nummer	Produktbezeichnung <small>(wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)</small>					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
26101	Darstellende Kunst	<b>Ertrag</b>	340.312,04	348.581,69	312.965,20	35.616,49	11,38
		<b>Aufwand</b>	2.353.228,75	2.156.822,47	1.910.293,91	246.528,56	12,91
		<b>Saldo</b>	-2.012.916,71	-1.808.240,78	-1.597.328,71	-210.912,07	-13,20
26201	Musikpflege	<b>Ertrag</b>	18.046,49	43.051,92	15.094,96	27.956,96	> 100
		<b>Aufwand</b>	745.829,28	1.026.230,39	923.082,41	103.147,98	11,17
		<b>Saldo</b>	-727.782,79	-983.178,47	-907.987,45	-75.191,02	-8,28
27202	Stadtbibliothek Hannover	<b>Ertrag</b>	1.053.297,32	911.576,45	1.013.320,92	-101.744,47	-10,04
		<b>Aufwand</b>	14.757.433,79	13.162.984,29	14.005.197,92	-842.213,63	-6,01
		<b>Saldo</b>	-13.704.136,47	-12.251.407,84	-12.991.877,00	740.469,16	5,70
28101	Kommunales Kino und Künstlerhaus	<b>Ertrag</b>	316.458,54	442.242,54	337.777,24	104.465,30	30,93
		<b>Aufwand</b>	1.076.466,48	1.388.426,40	1.264.262,88	124.163,52	9,82
		<b>Saldo</b>	-760.007,94	-946.183,86	-926.485,64	-19.698,22	-2,13
28102	Sonstige Kulturpflege	<b>Ertrag</b>	497.707,89	528.315,08	504.364,32	23.950,76	4,75
		<b>Aufwand</b>	1.986.846,78	2.045.639,84	2.002.188,29	43.451,55	2,17
		<b>Saldo</b>	-1.489.138,89	-1.517.324,76	-1.497.823,97	-19.500,79	-1,30
<b>Summe</b>		<b>Ertrag</b>	7.517.308,87	8.320.926,61	7.369.419,92	951.506,69	12,91
		<b>Aufwand</b>	35.993.335,39	37.532.628,70	38.410.558,01	-877.929,31	-2,29
		<b>Saldo</b>	-28.476.026,52	-29.211.702,09	-31.041.138,09	1.829.436,00	5,89

## Teilhaushalt 42B, Fachbereich Bibliotheken, Museen und Kulturbüro

### Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2016	Messgröße Ist 2016
<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	12%	12%
	2. Komplettierung der Daten in der digitalen Sammlungsverwaltung im Nachgang zur Inventur	Anteil der komplettierten Datensätze	35%	35%
<b>27202 Stadtbibliothek Hannover</b>	1. Steigerung der Zahl der aktiven Lesekarteninhaber in der Zielgruppe Erstklässler	Anteil der Erstklässler in Hannover (ca. 4.300 Schülerinnen und Schüler), die als Lesekarteninhaber registriert und nach einem Jahr noch Nutzer der Stadtbibliothek Hannover sind.	65%	65%
	2. Steigerung der Bibliotheksbesuche	Zahl der Bibliotheksbesuche	1.572.506	1.469.775

x1

x1 Durch die baubedingte Schließung der Jugend- und Stadtbibliothek List im 2. Halbjahr und die umzugsbedingte, vorübergehende Schließung der Stadtbibliothek Mühlberg konnten die angestrebten Besucherzahlen nicht erreicht werden.

<b>Teilfinanzrechnung 42B</b> <b>Bibliotheken, Museen und Kulturbüro</b>	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Haushaltsreste aus Vorjahr gem. §20 GemHKVO	Verfügbar 2016 (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>6.859.091,13</b>	<b>6.884.728,02</b>	<b>7.036.432,68</b>		<b>7.036.432,68</b>	<b>-151.704,66</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.825.601,29</b>	<b>30.827.221,97</b>	<b>30.413.650,28</b>	<b>451.911,67</b>	<b>30.865.561,95</b>	<b>-38.339,98</b>	<b>70.695,70</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.966.510,16</b>	<b>-23.942.493,95</b>	<b>-23.377.217,60</b>	<b>-451.911,67</b>	<b>-23.829.129,27</b>	<b>-113.364,68</b>	<b>-70.695,70</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.848.301,07	2.125.764,46	200.000,00		200.000,00	1.925.764,46	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	700,00	870,00				870,00	
22. Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit	987,18	13.250,07				13.250,07	
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.849.988,25</b>	<b>2.139.884,53</b>	<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>1.939.884,53</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.636,65						
26. Baumaßnahmen	10.922.162,99	1.291.427,33	527.000,00	4.352.536,00	4.879.536,00	-3.588.108,67	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	701.487,44	1.803.335,20	1.953.000,00	285.961,00	2.238.961,00	-435.625,80	8.154,44
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	30.000,00						
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.667.287,08</b>	<b>3.094.762,53</b>	<b>2.480.000,00</b>	<b>4.638.497,00</b>	<b>7.118.497,00</b>	<b>-4.023.734,47</b>	<b>8.154,44</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>182.701,17</b>	<b>-954.878,00</b>	<b>-2.280.000,00</b>	<b>-4.638.497,00</b>	<b>-6.918.497,00</b>	<b>5.963.619,00</b>	
<b>33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-20.783.808,99</b>	<b>-24.897.371,95</b>	<b>-25.657.217,60</b>	<b>-5.090.408,67</b>	<b>-30.747.626,27</b>	<b>5.850.254,32</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 42 S**

**Schulen und Stiftungen**

Jahresabschluss 2016 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>	2015	2016	2016		2016 (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	326.918,40	503.266,29	20.613,00		20.613,00	482.653,29	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	235.414,46	66.850,00	234.443,00		234.443,00	-167.593,00	
4. sonstige Transfererträge	47.830,44	43.070,38	42.878,96		42.878,96	191,42	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	279,95	265,18	400,00		400,00	-134,82	
6. privatrechtliche Entgelte	1.260.088,04	1.251.284,35	1.260.813,54		1.260.813,54	-9.529,19	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.170.527,81	2.154.738,48	2.518.268,00		2.518.268,00	-363.529,52	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	288.461,65	240.698,80	189.326,00		189.326,00	51.372,80	
9. aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	611.589,48	454.632,38	385.283,80		385.283,80	69.348,58	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.941.110,23</b>	<b>4.714.805,86</b>	<b>4.652.026,30</b>		<b>4.652.026,30</b>	<b>62.779,56</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	23.691.753,60	23.899.329,55	23.724.845,64		23.724.845,64	174.483,91	
14. Aufwendungen für Versorgung	1.198.726,42	1.454.886,25	1.401.002,64		1.401.002,64	53.883,61	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.189.596,24	6.037.183,16	8.690.730,44	501.633,51	9.192.363,95	-3.155.180,79	
16. Abschreibungen	2.964.276,16	3.135.776,92	2.536.828,00		2.536.828,00	598.948,92	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	7.483.661,60	7.400.864,97	8.225.369,00	443.576,92	8.668.945,92	-1.268.080,95	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.154.477,92	5.437.169,42	5.500.401,82	52.774,03	5.553.175,85	-116.006,43	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.682.491,94</b>	<b>47.365.210,27</b>	<b>50.079.177,54</b>	<b>997.984,46</b>	<b>51.077.162,00</b>	<b>-3.711.951,73</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-40.741.381,71</b>	<b>-42.650.404,41</b>	<b>-45.427.151,24</b>	<b>-997.984,46</b>	<b>-46.425.135,70</b>	<b>3.774.731,29</b>	
22. außerordentliche Erträge	30.278,35	113.592,81				113.592,81	
23. außerordentliche Aufwendungen	51.657,81	92.438,31				92.438,31	
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.379,46</b>	<b>21.154,50</b>				<b>21.154,50</b>	
<b>Jahresergebnis (Zeilen 21+24)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-40.762.761,17</b>	<b>-42.629.249,91</b>	<b>-45.427.151,24</b>	<b>-997.984,46</b>	<b>-46.425.135,70</b>	<b>3.795.885,79</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	159.277,00	134.495,37	161.740,80				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.943.830,66	67.584.198,84	67.634.746,85				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.784.553,66	-67.449.703,47	-67.473.006,05		-67.473.006,05	23.302,58	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen</b>	<b>-102.547.314,83</b>	<b>-110.078.953,38</b>	<b>-112.900.157,29</b>	<b>-997.984,46</b>	<b>-113.898.141,75</b>	<b>3.819.188,37</b>	

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Saldo	
Produkt- nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
<b>Teilhaushalt 42S</b>							
<b>Schulen und Stiftungen</b>							
11130	Stiftungen	<b>Ertrag</b>	618.162,52	694.881,27	517.745,00	177.136,27	34,21
		<b>Aufwand</b>	645.824,23	870.134,56	1.002.933,98	-132.799,42	-13,24
		<b>Saldo</b>	-27.661,71	-175.253,29	-485.188,98	309.935,69	63,88
21101	Grundschulen	<b>Ertrag</b>	641.626,30	475.667,57	511.690,32	-36.022,75	-7,04
		<b>Aufwand</b>	30.827.220,64	31.984.989,91	33.723.732,49	-1.738.742,58	-5,16
		<b>Saldo</b>	-30.185.594,34	-31.509.322,34	-33.212.042,17	1.702.719,83	5,13
21601	Haupt- und Realschulen	<b>Ertrag</b>	127.196,97	104.237,62	120.757,88	-16.520,26	-13,68
		<b>Aufwand</b>	10.864.678,32	10.754.466,29	11.255.997,79	-501.531,50	-4,46
		<b>Saldo</b>	-10.737.481,35	-10.650.228,67	-11.135.239,91	485.011,24	4,36
21701	Gymnasien	<b>Ertrag</b>	1.318.336,97	1.176.656,00	1.474.692,92	-298.036,92	-20,21
		<b>Aufwand</b>	23.450.386,71	23.248.623,01	23.826.832,60	-578.209,59	-2,43
		<b>Saldo</b>	-22.132.049,74	-22.071.967,01	-22.352.139,68	280.172,67	1,25
21801	IGS + Schulen m. bes. pädagog. Profil	<b>Ertrag</b>	1.168.668,43	1.163.208,36	1.282.465,36	-119.257,00	-9,30
		<b>Aufwand</b>	14.552.970,11	19.839.929,54	18.662.782,40	1.177.147,14	6,31
		<b>Saldo</b>	-13.384.301,68	-18.676.721,18	-17.380.317,04	-1.296.404,14	-7,46
22101	Förderschulen	<b>Ertrag</b>	36.328,73	22.301,98	32.347,24	-10.045,26	-31,05
		<b>Aufwand</b>	2.661.427,59	2.790.334,48	3.240.989,00	-450.654,52	-13,90
		<b>Saldo</b>	-2.625.098,86	-2.768.032,50	-3.208.641,76	440.609,26	13,73

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	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>	1.142.671,66	1.245.343,14	787.167,22	458.175,92	58,21
		<b>Aufwand</b>	14.365.426,26	15.176.899,35	15.314.138,90	-137.239,55	-0,90
		<b>Saldo</b>	-13.222.754,60	-13.931.556,21	-14.526.971,68	595.415,47	4,10
24302	Schulformübergr. Programme u. Projekte	<b>Ertrag</b>	31.644,57	42.902,87	22.675,20	20.227,67	89,21
		<b>Aufwand</b>	10.264.017,12	10.338.775,05	11.620.275,73	-1.281.500,68	-11,03
		<b>Saldo</b>	-10.232.372,55	-10.295.872,18	-11.597.600,53	1.301.728,35	11,22
<b>Summe</b>		<b>Ertrag</b>	5.084.636,15	4.925.198,81	4.749.541,14	175.657,67	3,70
		<b>Aufwand</b>	107.631.950,98	115.004.152,19	118.647.682,89	-3.643.530,70	-3,07
		<b>Saldo</b>	-102.547.314,83	-110.078.953,38	-113.898.141,75	3.819.188,37	3,35

## Teilhaushalt 42S, Fachbereich Schulen und Stiftungen

### Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2016	Messgröße Ist 2016
Schulformübergreifende Programme und Projekte	Verbesserung der Kompetenz der Schülerinnen und Schüler bei der Berufsorientierung	Beteiligungsgrad der allgemeinbildenden weiterführenden Schulen	<b>92%</b>	78%
		Anzahl von Schülerinnen und Schülern in den Maßnahmen	<b>4.200</b>	5.200
	Verbesserung der Abstimmung von Bildung, Betreuung und Erziehung in Grundschulen	Anzahl der Ganztagsgrundschulen	<b>38</b>	38

<b>Teilfinanzrechnung 42S Schulen und Stiftungen</b>	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Haushaltsreste aus Vorjahr gem. §20 GemHKVO	Verfügbar 2016 (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>	3.995.015,78	4.311.390,46	4.032.699,50		4.032.699,50	278.690,96	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	41.020.352,13	44.581.714,26	47.024.667,82	997.984,46	48.022.652,28	-3.440.938,02	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-37.025.336,35	-40.270.323,80	-42.991.968,32	-997.984,46	-43.989.952,78	3.719.628,98	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.800,00	5.900,00				5.900,00	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Finanzvermögensanlagen	4.014.424,58	918.346,99				918.346,99	
23. Sonstige Investitionstätigkeit	3.067,75	3.067,77	3.000,00		3.000,00	67,77	
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	4.023.292,33	927.314,76	3.000,00		3.000,00	924.314,76	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.867.967,34	4.163.059,70	5.639.000,00	96.118,00	5.735.118,00	-1.572.058,30	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.959.399,78	85.000,00				85.000,00	
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	7.827.367,12	4.248.059,70	5.639.000,00	96.118,00	5.735.118,00	-1.487.058,30	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-3.804.074,79	-3.320.744,94	-5.636.000,00	-96.118,00	-5.732.118,00	2.411.373,06	
<b>33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	-40.829.411,14	-43.591.068,74	-48.627.968,32	-1.094.102,46	-49.722.070,78	6.131.002,04	
<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 2016 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>	2015	2016	2016		2016 (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	2.404.256,93	2.309.357,18	2.401.500,00		2.401.500,00	-92.142,82	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	44.831,40	45.156,00	22.208,00		22.208,00	22.948,00	
4. sonstige Transfererträge	195.538,21	125.097,15	40.620,00		40.620,00	84.477,15	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.950,69		10.104,00		10.104,00	-10.104,00	
6. privatrechtliche Entgelte	4.969.387,72	5.175.229,59	5.172.233,83		5.172.233,83	2.995,76	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.517.978,56	842.132,23	1.449.150,00		1.449.150,00	-607.017,77	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	521.435,04	306.785,93	289.216,92		289.216,92	17.569,01	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.655.378,55</b>	<b>8.803.758,08</b>	<b>9.385.032,75</b>		<b>9.385.032,75</b>	<b>-581.274,67</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	18.234.352,23	18.577.801,92	18.489.234,24		18.489.234,24	88.567,68	
14. Aufwendungen für Versorgung	405.896,19	495.711,31	488.237,68		488.237,68	7.473,63	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.254.957,60	1.305.888,61	1.571.180,52		1.571.180,52	-265.291,91	
16. Abschreibungen	372.598,28	385.113,29	290.473,00		290.473,00	94.640,29	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	1.762.443,50	2.155.082,90	2.156.973,00		2.156.973,00	-1.890,10	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.672.074,33	3.022.675,80	4.892.238,96	359.081,40	5.251.320,36	-2.228.644,56	19.450,00
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.702.322,13</b>	<b>25.942.273,83</b>	<b>27.888.337,40</b>	<b>359.081,40</b>	<b>28.247.418,80</b>	<b>-2.305.144,97</b>	<b>19.450,00</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-16.046.943,58</b>	<b>-17.138.515,75</b>	<b>-18.503.304,65</b>	<b>-359.081,40</b>	<b>-18.862.386,05</b>	<b>1.723.870,30</b>	
22. außerordentliche Erträge	75.442,00	513,75				513,75	
23. außerordentliche Aufwendungen	32.810,00	48.993,13				48.993,13	
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>42.632,00</b>	<b>-48.479,38</b>				<b>-48.479,38</b>	
<b>Jahresergebnis (Zeilen 21+24)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-16.004.311,58</b>	<b>-17.186.995,13</b>	<b>-18.503.304,65</b>	<b>-359.081,40</b>	<b>-18.862.386,05</b>	<b>1.675.390,92</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	159.911,75	154.130,77	127.221,96				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.752.047,70	4.600.746,33	4.627.147,19				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.592.135,95	-4.446.615,56	-4.499.925,23		-4.499.925,23	53.309,67	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen</b>	<b>-20.596.447,53</b>	<b>-21.633.610,69</b>	<b>-23.003.229,88</b>	<b>-359.081,40</b>	<b>-23.362.311,28</b>	<b>1.728.700,59</b>	

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Saldo	
Produkt- nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
<b>Teilhaushalt 43</b>							
<b>Bildung und Qualifizierung</b>							
26301	Musikschule bis 2016	<b>Ertrag</b>	1.822.250,15	1.622.273,81	1.701.626,55	-79.352,74	-4,66
		<b>Aufwand</b>	5.346.709,05	5.367.630,66	5.525.370,02	-157.739,36	-2,85
		<b>Saldo</b>	-3.524.458,90	-3.745.356,85	-3.823.743,47	78.386,62	2,05
27101	Volkshochschule	<b>Ertrag</b>	4.558.592,54	4.566.200,44	4.199.226,64	366.973,80	8,74
		<b>Aufwand</b>	10.424.773,94	10.677.435,28	11.394.490,26	-717.054,98	-6,29
		<b>Saldo</b>	-5.866.181,40	-6.111.234,84	-7.195.263,62	1.084.028,78	15,07
27301	Stadtteilkulturarbeit bis 2016	<b>Ertrag</b>	1.404.876,45	1.411.253,70	1.365.521,56	45.732,14	3,35
		<b>Aufwand</b>	9.526.978,71	9.466.394,40	9.518.371,48	-51.977,08	-0,55
		<b>Saldo</b>	-8.122.102,26	-8.055.140,70	-8.152.849,92	97.709,22	1,20
27302	Bildungsnetzwerke bis 2016	<b>Ertrag</b>	1.951.839,28	1.286.017,47	2.182.775,88	-896.758,41	-41,08
		<b>Aufwand</b>	4.069.572,69	4.012.562,24	5.280.320,87	-1.267.758,63	-24,01
		<b>Saldo</b>	-2.117.733,41	-2.726.544,77	-3.097.544,99	371.000,22	11,98
28103	Erinnerungsarbeit bis 2016	<b>Ertrag</b>	124.488,86	45.216,41	34.514,32	10.702,09	31,01
		<b>Aufwand</b>	1.090.460,42	1.040.549,94	1.127.423,60	-86.873,66	-7,71
		<b>Saldo</b>	-965.971,56	-995.333,53	-1.092.909,28	97.575,75	8,93

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

Teilhaushalt		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	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>	9.862.047,28	8.930.961,83	9.483.664,95	-552.703,12	-5,83
	<b>Aufwand</b>	30.458.494,81	30.564.572,52	32.845.976,23	-2.281.403,71	-6,95
	<b>Saldo</b>	-20.596.447,53	-21.633.610,69	-23.362.311,28	1.728.700,59	7,40

## Teilhaushalt 43, Fachbereich Bildung und Qualifizierung

### Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2016	Messgröße Ist 2016
<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	11
		Anzahl der Schüler in Kooperationen	2.300	2500
<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	3
		Anzahl von Teilnehmern	200	256
		Anteil Jungen	50%	52%
		Anteil männliche päd. Fachkräfte	45%	27%
	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%	20%
		Anteil von Angeboten mit männlichen Honorarkräften	50%	20%
	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%	
		Anteil Jungen	50%	

#### Stadtteilkulturarbeit:

##### Zu 1.

Die Anzahl der Angebotswochen konnte aus organisatorischen Gründen nicht erreicht werden. Auf die Teilnehmeranzahl und die Anzahl der Angebote hatte die verkürzte Dauer keine Auswirkungen. Die Teilnehmerzahl konnte sogar deutlich übertroffen werden. Ebenfalls übertroffen wurde der Anteil der Jungen an der Gesamtteilnehmerzahl. Leider ist es nicht gelungen, den Anteil der männlichen pädagogischen Fachkräfte, gemessen an den der Gesamtanzahl der pädagogischen Fachkräfte zu erreichen. Der Grund hierfür dürfte sein, dass es generell eher weniger männliche als weibliche pädagogische Fachkräfte gibt.

##### Zu 2.

Im Feld der sonstigen Kinderkulturangebote fällt es schwer, die Angebote jeweils zur Hälfte von Frauen und Männern durchführen zu lassen. Dies könnte schlicht darauf zurückgeführt werden, dass im Bereich der Kulturpädagogik mehr Frauen als Männer aktiv sind.

Es konnten zwar beide Kennzahlen bisher nicht erreicht werden, aber es ist erfreulich, dass wie im Vorjahr auch, 20% der Angebote von männlichen Honorarkräften ausgeübt wurden und sie hierfür auch 20 % der gesamten Honorarkosten erhalten haben. Weiterhin wird angestrebt, den Anteil der männlichen Honorarkräfte auszubauen, es kann aber festgestellt werden, dass männliche sowie weibliche Honorarkräfte für den Anteil der Angebote auch das entsprechende Honorar erhalten.

##### Zu 3.

Das Projekt musste zum 2. Halbjahr 2015 aufgrund sinkender Nachfrage eingestellt werden. Aufgrund der fehlenden Nachfrage wurde von einem Neustart im Jahr 2016 abgesehen.

<b>Teilfinanzrechnung 43</b>	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus	Verfügbar	mehr (+)	aus Spalte 7
<b>Bildung und Qualifizierung</b>	2015	2016	2016	Vorjahr gem.	2016	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>9.374.111,96</b>	<b>8.376.698,01</b>	<b>9.110.007,83</b>		<b>9.110.007,83</b>	<b>-733.309,82</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.858.968,55</b>	<b>25.165.839,35</b>	<b>27.418.615,04</b>	<b>359.081,40</b>	<b>27.777.696,44</b>	<b>-2.611.857,09</b>	<b>19.450,00</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.484.856,59</b>	<b>-16.789.141,34</b>	<b>-18.308.607,21</b>	<b>-359.081,40</b>	<b>-18.667.688,61</b>	<b>1.878.547,27</b>	<b>-19.450,00</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.635,00	800,00	100.000,00		100.000,00	-99.200,00	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.700,00	250,00				250,00	
22. Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.335,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>-98.950,00</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	812.629,84	309.339,56	400.000,00	232.233,00	632.233,00	-322.893,44	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	2.500,00				2.500,00	
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>822.629,84</b>	<b>311.839,56</b>	<b>400.000,00</b>	<b>232.233,00</b>	<b>632.233,00</b>	<b>-320.393,44</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-814.294,84</b>	<b>-310.789,56</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-232.233,00</b>	<b>-532.233,00</b>	<b>221.443,44</b>	
<b>33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-16.299.151,43</b>	<b>-17.099.930,90</b>	<b>-18.608.607,21</b>	<b>-591.314,40</b>	<b>-19.199.921,61</b>	<b>2.099.990,71</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 46**

**Herrenhäuser Gärten**

Jahresabschluss 2016 Landeshauptstadt Hannover							
<b>Teilergebnisrechnung 46</b> <b>Herrenhäuser Gärten</b> <b>Erträge und Aufwendungen</b>	Ergebnis 2015 -Euro-	Ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Haushaltsreste aus Vorjahr gem. §20 GemHKVO -Euro-	Verfügbar 2016 (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	1.892,88	0,00				0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.271,24	179.365,00	400.000,00		400.000,00	-220.635,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	53.765,00	55.479,00	53.667,00		53.667,00	1.812,00	
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte	2.004.371,68	2.066.377,30	2.314.737,60		2.314.737,60	-248.360,30	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.223,00	80.000,00	121.000,00		121.000,00	-41.000,00	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	732.048,85	702.296,95	104.375,64		104.375,64	597.921,31	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.005.572,65</b>	<b>3.083.518,25</b>	<b>2.993.780,24</b>		<b>2.993.780,24</b>	<b>89.738,01</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	6.036.007,81	6.187.353,49	6.349.212,92		6.349.212,92	-161.859,43	
14. Aufwendungen für Versorgung	140.749,25	161.837,74	159.394,68		159.394,68	2.443,06	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.943.459,03	5.635.428,90	5.083.600,00		5.083.600,00	551.828,90	
16. Abschreibungen	1.965.137,11	2.281.977,43	1.924.489,00		1.924.489,00	357.488,43	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.186.584,40	1.689.102,84	1.540.284,76		1.540.284,76	148.818,08	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.271.937,60</b>	<b>15.955.700,40</b>	<b>15.056.981,36</b>		<b>15.056.981,36</b>	<b>898.719,04</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-11.266.364,95</b>	<b>-12.872.182,15</b>	<b>-12.063.201,12</b>		<b>-12.063.201,12</b>	<b>-808.981,03</b>	
22. außerordentliche Erträge	3.888,76	15.419,08				15.419,08	
23. außerordentliche Aufwendungen	152.351,69	8.283,82				8.283,82	
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-148.462,93</b>	<b>7.135,26</b>				<b>7.135,26</b>	
<b>Jahresergebnis (Zeilen 21+24)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-11.414.827,88</b>	<b>-12.865.046,89</b>	<b>-12.063.201,12</b>		<b>-12.063.201,12</b>	<b>-801.845,77</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	341.666,36	245.078,63	257.955,10				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-341.666,36	-245.078,63	-257.955,10		-257.955,10	12.876,47	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen</b>	<b>-11.756.494,24</b>	<b>-13.110.125,52</b>	<b>-12.321.156,22</b>		<b>-12.321.156,22</b>	<b>-788.969,30</b>	

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	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>	738.883,90	901.637,74	1.026.237,52	-124.599,78	-12,14
		<b>Aufwand</b>	2.793.753,20	3.466.403,28	3.805.762,80	-339.359,52	-8,92
		<b>Saldo</b>	-2.054.869,30	-2.564.765,54	-2.779.525,28	214.759,74	7,73
52301	<b>Herrenhäuser Gärten</b>	<b>Ertrag</b>	2.248.791,73	2.183.691,47	1.950.322,84	233.368,63	11,97
		<b>Aufwand</b>	11.950.416,67	12.729.051,45	11.491.953,78	1.237.097,67	10,76
		<b>Saldo</b>	-9.701.624,94	-10.545.359,98	-9.541.630,94	-1.003.729,04	-10,52
<b>Summe</b>		<b>Ertrag</b>	2.987.675,63	3.085.329,21	2.976.560,36	108.768,85	3,65
		<b>Aufwand</b>	14.744.169,87	16.195.454,73	15.297.716,58	897.738,15	5,87
		<b>Saldo</b>	-11.756.494,24	-13.110.125,52	-12.321.156,22	-788.969,30	-6,40

## Teilhaushalt 46, Fachbereich Herrenhäuser Gärten

### Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2016	Messgröße Ist 2016
	Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Gärten als bedeutender Imagefaktor der Stadt Hannover und Erhöhung der Besucherzahlen nach der Eröffnung des Herrenhäuser	Anzahl der Eintritt zahlenden Gartenbesuche	510.000	545.000

<b>Teilfinanzrechnung 46 Herrenhäuser Gärten</b>	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Haushaltsreste aus Vorjahr gem. §20 GemHKVO	Verfügbar 2016 (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>1.818.571,89</b>	<b>2.748.139,31</b>	<b>2.835.737,60</b>		<b>2.835.737,60</b>	<b>-87.598,29</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.574.094,11</b>	<b>12.961.574,77</b>	<b>13.074.186,04</b>		<b>13.074.186,04</b>	<b>-112.611,27</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.755.522,22</b>	<b>-10.213.435,46</b>	<b>-10.238.448,44</b>		<b>-10.238.448,44</b>	<b>25.012,98</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.498,41	155.814,87				155.814,87	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	8.833,37						
22. Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.331,78</b>	<b>155.814,87</b>				<b>155.814,87</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.705,09				2.705,09	
26. Baumaßnahmen	487.568,88	897.202,22	2.800.000,00	3.097.138,00	5.897.138,00	-4.999.935,78	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	274.406,64	188.101,01	200.000,00	171.413,00	371.413,00	-183.311,99	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>761.975,52</b>	<b>1.088.008,32</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.268.551,00</b>	<b>6.268.551,00</b>	<b>-5.180.542,68</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-750.643,74</b>	<b>-932.193,45</b>	<b>-3.000.000,00</b>	<b>-3.268.551,00</b>	<b>-6.268.551,00</b>	<b>5.336.357,55</b>	
<b>33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-9.506.165,96</b>	<b>-11.145.628,91</b>	<b>-13.238.448,44</b>	<b>-3.268.551,00</b>	<b>-16.506.999,44</b>	<b>5.361.370,53</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 2016 Landeshauptstadt Hannover							
<b>Teilergebnisrechnung 50</b>	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus Vorjahr gem. §20 GemHKVO	Verfügbar	mehr (+)	aus Spalte 7
<b>Soziales</b>	2015	2016	2016		2016 (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	12.056.871,92	11.750.646,54	11.869.892,12		11.869.892,12	-119.245,58	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	774,00	317,65	614,00		614,00	-296,35	
4. sonstige Transfererträge	1.034.350,03	1.279.742,15	1.319.504,12		1.319.504,12	-39.761,97	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte			103,48		103,48	-103,48	
6. privatrechtliche Entgelte	376.069,78	351.322,71	420.706,66		420.706,66	-69.383,95	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.403.152,80	14.317.284,31	17.471.040,27		17.471.040,27	-3.153.755,96	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierte Eigenleistungen	239.760,56	184.095,42	150.000,00		150.000,00	34.095,42	
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	1.263.488,82	416.666,06	1.565.996,76		1.565.996,76	-1.149.330,70	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>24.374.467,91</b>	<b>28.300.074,84</b>	<b>32.797.857,41</b>		<b>32.797.857,41</b>	<b>-4.497.782,57</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	25.749.485,37	25.883.832,66	27.061.874,72		27.061.874,72	-1.178.042,06	
14. Aufwendungen für Versorgung	3.998.967,04	4.671.852,21	5.197.325,68		5.197.325,68	-525.473,47	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.591.148,46	1.596.821,88	1.873.598,61	40.498,23	1.914.096,84	-317.274,96	
16. Abschreibungen	276.188,84	195.622,54	260.093,00		260.093,00	-64.470,46	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	16.096.473,37	20.619.834,24	24.264.134,00	128.346,90	24.392.480,90	-3.772.646,66	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.628.311,13	1.813.036,59	1.659.650,29	195.274,84	1.854.925,13	-41.888,54	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.340.574,21</b>	<b>54.781.000,12</b>	<b>60.316.676,30</b>	<b>364.119,97</b>	<b>60.680.796,27</b>	<b>-5.899.796,15</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-24.966.106,30</b>	<b>-26.480.925,28</b>	<b>-27.518.818,89</b>	<b>-364.119,97</b>	<b>-27.882.938,86</b>	<b>1.402.013,58</b>	
22. außerordentliche Erträge	3.225,17						
23. außerordentliche Aufwendungen							
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.225,17</b>						
<b>Jahresergebnis (Zeilen 21+24)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-24.962.881,13</b>	<b>-26.480.925,28</b>	<b>-27.518.818,89</b>	<b>-364.119,97</b>	<b>-27.882.938,86</b>	<b>1.402.013,58</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.513.670,96	1.547.062,13	1.888.314,00				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.530.403,75	5.800.559,81	5.803.372,36				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.016.732,79	-4.253.497,68	-3.915.058,36		-3.915.058,36	-338.439,32	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen</b>	<b>-28.979.613,92</b>	<b>-30.734.422,96</b>	<b>-31.433.877,25</b>	<b>-364.119,97</b>	<b>-31.797.997,22</b>	<b>1.063.574,26</b>	

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Saldo	
Produkt- nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
<b>Teilhaushalt 50</b>							
<b>Soziales</b>							
11131	Behindertenangelegenheiten	<b>Ertrag</b>	87.756,61	21.862,53	100.500,00	-78.637,47	-78,25
		<b>Aufwand</b>	207.044,67	152.934,73	353.407,00	-200.472,27	-56,73
		<b>Saldo</b>	-119.288,06	-131.072,20	-252.907,00	121.834,80	48,17
11132	<b>Städtische Beschäftigungsmaßnahmen</b>	<b>Ertrag</b>	456.309,87	884.936,65	313.394,60	571.542,05	> 100
		<b>Aufwand</b>	3.224.680,44	3.267.111,03	3.087.587,44	179.523,59	5,81
		<b>Saldo</b>	-2.768.370,57	-2.382.174,38	-2.774.192,84	392.018,46	14,13
11137	Migration und Integration	<b>Ertrag</b>	903.592,15	173.638,69	1.250.955,44	-1.077.316,75	-86,12
		<b>Aufwand</b>	3.029.014,09	5.838.391,69	6.776.801,16	-938.409,47	-13,85
		<b>Saldo</b>	-2.125.421,94	-5.664.753,00	-5.525.845,72	-138.907,28	-2,51
31102	Schuldnerberatung bis 2015	<b>Ertrag</b>	294.408,55	0,00	0,00	0,00	0
		<b>Aufwand</b>	693.083,08	0,00	0,00	0,00	0
		<b>Saldo</b>	-398.674,53	0,00	0,00	0,00	0
31195	Schuldnerberatung	<b>Ertrag</b>	0,00	286.617,41	276.008,44	10.608,97	3,84
		<b>Aufwand</b>	0,00	765.948,93	441.700,46	324.248,47	73,41
		<b>Saldo</b>	0,00	-479.331,52	-165.692,02	-313.639,50	< -100
31291	Beschäftigungsförderung	<b>Ertrag</b>	4.264.510,73	4.519.744,44	4.628.801,49	-109.057,05	-2,36
		<b>Aufwand</b>	7.183.008,07	7.401.247,97	8.369.828,89	-968.580,92	-11,57
		<b>Saldo</b>	-2.918.497,34	-2.881.503,53	-3.741.027,40	859.523,87	22,98

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Saldo	
Produkt- nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
31292	Pers.ko.erstattung SGB II JC und Reg.H.	<b>Ertrag</b>	9.586.427,57	8.570.877,85	9.936.515,12	-1.365.637,27	-13,74
		<b>Aufwand</b>	10.912.673,12	9.933.739,36	12.408.668,07	-2.474.928,71	-19,95
		<b>Saldo</b>	-1.326.245,55	-1.362.861,51	-2.472.152,95	1.109.291,44	44,87
31501	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	<b>Ertrag</b>	1.930,75	0,00	0,00	0,00	0
		<b>Aufwand</b>	120.288,88	153.452,55	243.850,04	-90.397,49	-37,07
		<b>Saldo</b>	-118.358,13	-153.452,55	-243.850,04	90.397,49	37,07
34401	Hilfen f. Heimkehrer u. polit. Häftlinge	<b>Ertrag</b>	397.129,88	424.574,00	450.000,00	-25.426,00	-5,65
		<b>Aufwand</b>	432.125,88	423.974,00	450.000,00	-26.026,00	-5,78
		<b>Saldo</b>	-34.996,00	600,00	0,00	600,00	0
34501	Landesblindengeld	<b>Ertrag</b>	1.761.218,57	2.380.336,77	2.184.840,00	195.496,77	8,95
		<b>Aufwand</b>	2.135.737,02	2.081.267,89	2.184.840,00	-103.572,11	-4,74
		<b>Saldo</b>	-374.518,45	299.068,88	0,00	299.068,88	0
34601	Wohngeld	<b>Ertrag</b>	7.340.914,13	11.758.934,60	15.030.981,36	-3.272.046,76	-21,77
		<b>Aufwand</b>	11.849.349,02	15.973.599,53	19.138.807,23	-3.165.207,70	-16,54
		<b>Saldo</b>	-4.508.434,89	-4.214.664,93	-4.107.825,87	-106.839,06	-2,60
35101	Sonstige soziale Angelegenheiten	<b>Ertrag</b>	56.903,65	85.893,75	5.000,00	80.893,75	> 100
		<b>Aufwand</b>	1.087.534,37	1.108.824,61	1.175.670,84	-66.846,23	-5,69
		<b>Saldo</b>	-1.030.630,72	-1.022.930,86	-1.170.670,84	147.739,98	12,62
35102	Bürgersch. Engagem. soz. Stadtteilentw.	<b>Ertrag</b>	244.658,31	236.169,46	21.496,44	214.673,02	> 100
		<b>Aufwand</b>	3.700.064,01	4.059.230,11	3.590.675,70	468.554,41	13,05
		<b>Saldo</b>	-3.455.405,70	-3.823.060,65	-3.569.179,26	-253.881,39	-7,11

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

Teilhaushalt		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Saldo		
Produkt- nummer	Produktbezeichnung <small>(wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)</small>				+ mehr / - weniger		
		in €	in €	in €	in €	in %	
41401	Drogenhilfe/Heroinprojekt	<b>Ertrag</b>	14.528,80	9.395,24	8.000,00	1.395,24	17,44
		<b>Aufwand</b>	1.016.249,62	994.096,76	1.022.716,00	-28.619,24	-2,80
		<b>Saldo</b>	-1.001.720,82	-984.701,52	-1.014.716,00	30.014,48	2,96
<b>Summe</b>		<b>Ertrag</b>	25.410.289,57	29.352.981,39	34.206.492,89	-4.853.511,50	-14,19
		<b>Aufwand</b>	45.590.852,27	52.153.819,16	59.244.552,83	-7.090.733,67	-11,97
		<b>Saldo</b>	-20.180.562,70	-22.800.837,77	-25.038.059,94	2.237.222,17	8,94

## Teilhaushalt 50, Fachbereich Soziales

### Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2016	Messgröße Ist 2016
<b>Bürgerschaftliches Engagement und soziale Stadtteilentwicklung (35102)</b>	1. Verbesserung der Lebensbedingungen für die BewohnerInnen von Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf	1. Anzahl der Projekte und Vorhaben in den Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf:	300	282
	2. Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements	2.1. Ausgestellte Ehrenamtskarten (Neuanträge und Verlängerungen):	500	384
	3. Kundenorientierte Organisation des Verfahrens des Hannover-Aktiv-Passes	2.2 Anzahl der Förderungen Ehrenamtlicher a. d. städt. „Fördertopf Anerkennungskultur“:	2000	5.184
		2.3 Umfang des Einsatzes von Ehrenamtlichen durch IKEM Anzahl Personen:	230	150
		Stundenzahl:	16.500	24.037
	3. Umfang der Nutzung der Ermäßigungen aufgrund des Hannover-Aktiv-Passes (Anzahl Ermäßigungen):	95.000	-*	
<b>Städtische Beschäftigungsmaßnahmen (11132)</b>	Verringerung der Jugendarbeitslosenquote in der Landeshauptstadt Hannover	Jugendarbeitslosenquote in Hannover (Jahresdurchschnitt in %):	8,6	7,3
		Verbleib der TN nach Beendigung der Maßnahme in Arbeit, Ausbildung und andere Aktivierungs- und Qualifizierungsmaßnahmen bei individuell geförderten Maßnahmen (in %):	30	43

\* noch nicht ermittelt

<b>Teilfinanzrechnung 50</b>	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus	Verfügbar	mehr (+)	aus Spalte 7
<b>Soziales</b>	2015	2016	2016	Vorjahr gem.	2016	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>23.775.778,93</b>	<b>27.612.735,50</b>	<b>32.260.549,65</b>		<b>32.260.549,65</b>	<b>-4.647.814,15</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.899.097,39</b>	<b>52.931.839,69</b>	<b>58.125.967,58</b>	<b>364.119,97</b>	<b>58.490.087,55</b>	<b>-5.558.247,86</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.123.318,46</b>	<b>-25.319.104,19</b>	<b>-25.865.417,93</b>	<b>-364.119,97</b>	<b>-26.229.537,90</b>	<b>910.433,71</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	16.468,40	80.276,72				80.276,72	
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>16.468,40</b>	<b>80.276,72</b>				<b>80.276,72</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen				130.000,00	130.000,00	-130.000,00	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	116.138,08	392.333,46	275.000,00	25.689,99	300.689,99	91.643,47	35.000,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	61.681,23	69.086,81		488.318,77	488.318,77	-419.231,96	
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>177.819,31</b>	<b>461.420,27</b>	<b>275.000,00</b>	<b>644.008,76</b>	<b>919.008,76</b>	<b>-457.588,49</b>	<b>35.000,00</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-161.350,91</b>	<b>-381.143,55</b>	<b>-275.000,00</b>	<b>-644.008,76</b>	<b>-919.008,76</b>	<b>537.865,21</b>	
<b>33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-23.284.669,37</b>	<b>-25.700.247,74</b>	<b>-26.140.417,93</b>	<b>-1.008.128,73</b>	<b>-27.148.546,66</b>	<b>1.448.298,92</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 2016 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>	2015	2016	2016		2016 (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	98.220.593,49	87.811.134,15	87.745.657,56		87.745.657,56	65.476,59	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	430.796,08	498.368,44	293.666,00		293.666,00	204.702,44	
4. sonstige Transfererträge	6.495.140,71	6.721.443,54	4.242.034,04		4.242.034,04	2.479.409,50	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.144.785,10	1.266.790,80	1.199.000,00		1.199.000,00	67.790,80	
6. privatrechtliche Entgelte	12.898.898,29	14.970.610,30	14.698.943,76		14.698.943,76	271.666,54	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.542.317,71	38.237.884,05	27.871.508,36		27.871.508,36	10.366.375,69	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	2.031.369,87	1.521.850,83	1.793.480,08		1.793.480,08	-271.629,25	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>150.763.901,25</b>	<b>151.028.082,11</b>	<b>137.844.289,80</b>		<b>137.844.289,80</b>	<b>13.183.792,31</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	84.670.287,41	91.153.779,23	91.702.187,60		91.702.187,60	-548.408,37	
14. Aufwendungen für Versorgung	3.721.801,97	4.533.840,71	4.415.492,72		4.415.492,72	118.347,99	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.873.272,29	6.572.976,53	6.854.919,09	108.202,22	6.963.121,31	-390.144,78	
16. Abschreibungen	3.390.884,65	2.762.949,16	3.294.062,00		3.294.062,00	-531.112,84	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	171.039.682,43	186.808.143,25	186.229.561,56	129.287,25	186.358.848,81	449.294,44	3.500,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	47.279.020,61	53.925.221,31	55.830.730,72	697.729,03	56.528.459,75	-2.603.238,44	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>315.974.949,36</b>	<b>345.756.910,19</b>	<b>348.326.953,69</b>	<b>935.218,50</b>	<b>349.262.172,19</b>	<b>-3.505.262,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-165.211.048,11</b>	<b>-194.728.828,08</b>	<b>-210.482.663,89</b>	<b>-935.218,50</b>	<b>-211.417.882,39</b>	<b>16.689.054,31</b>	
22. außerordentliche Erträge	39.072.747,77	142.398,36				142.398,36	
23. außerordentliche Aufwendungen	5.791.053,00						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>33.281.694,77</b>	<b>142.398,36</b>				<b>142.398,36</b>	
<b>Jahresergebnis (Zeilen 21+24)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-131.929.353,34</b>	<b>-194.586.429,72</b>	<b>-210.482.663,89</b>	<b>-935.218,50</b>	<b>-211.417.882,39</b>	<b>16.831.452,67</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	97.299,96	97.299,96	97.800,00				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.908.845,65	21.106.919,55	21.437.243,01				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.811.545,69	-21.009.619,59	-21.339.443,01		-21.339.443,01	329.823,42	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen</b>	<b>-152.740.899,03</b>	<b>-215.596.049,31</b>	<b>-231.822.106,90</b>	<b>-935.218,50</b>	<b>-232.757.325,40</b>	<b>17.161.276,09</b>	

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	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>	9.150.431,87	9.568.168,32	7.533.000,00	2.035.168,32	27,02
		<b>Aufwand</b>	10.152.023,85	9.923.353,71	10.533.000,00	-609.646,29	-5,79
		<b>Saldo</b>	-1.001.591,98	-355.185,39	-3.000.000,00	2.644.814,61	88,16
36101	Tagespflege	<b>Ertrag</b>	5.935.602,96	6.151.356,87	4.481.374,16	1.669.982,71	37,26
		<b>Aufwand</b>	12.526.792,82	13.864.430,95	13.494.497,32	369.933,63	2,74
		<b>Saldo</b>	-6.591.189,86	-7.713.074,08	-9.013.123,16	1.300.049,08	14,42
36201	Kinder- und Jugendarbeit	<b>Ertrag</b>	77.150,59	76.293,43	93.838,36	-17.544,93	-18,70
		<b>Aufwand</b>	6.353.986,40	6.435.036,97	6.652.137,88	-217.100,91	-3,26
		<b>Saldo</b>	-6.276.835,81	-6.358.743,54	-6.558.299,52	199.555,98	3,04
36301	Verwaltung der Jugendhilfe	<b>Ertrag</b>	1.730.293,65	2.947.940,57	1.556.677,36	1.391.263,21	89,37
		<b>Aufwand</b>	20.747.822,72	20.734.262,14	21.247.023,54	-512.761,40	-2,41
		<b>Saldo</b>	-19.017.529,07	-17.786.321,57	-19.690.346,18	1.904.024,61	9,67
<b>36302</b>	<b>Hilfen zur Erziehung (HzE)</b>	<b>Ertrag</b>	120.684.227,54	93.566.664,95	88.701.027,76	4.865.637,19	5,49
		<b>Aufwand</b>	109.731.231,66	124.268.952,36	122.053.120,56	2.215.831,80	1,82
		<b>Saldo</b>	10.952.995,88	-30.702.287,41	-33.352.092,80	2.649.805,39	7,94
36303	Jugendschutz	<b>Ertrag</b>	246.866,41	256.794,20	180.599,52	76.194,68	42,19
		<b>Aufwand</b>	2.128.085,26	2.316.881,09	2.260.032,77	56.848,32	2,52
		<b>Saldo</b>	-1.881.218,85	-2.060.086,89	-2.079.433,25	19.346,36	0,93

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Saldo	
Produkt- nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
36501	Kindertagesbetreuung	<b>Ertrag</b>	38.522.032,86	23.285.557,33	21.001.311,32	2.284.246,01	10,88
		<b>Aufwand</b>	156.667.576,79	162.693.452,04	166.832.722,96	-4.139.270,92	-2,48
		<b>Saldo</b>	-118.145.543,93	-139.407.894,71	-145.831.411,64	6.423.516,93	4,40
36601	Einrichtungen der Jugendarbeit	<b>Ertrag</b>	579.869,18	429.644,93	399.967,56	29.677,37	7,42
		<b>Aufwand</b>	9.138.710,48	9.938.053,84	10.060.020,04	-121.966,20	-1,21
		<b>Saldo</b>	-8.558.841,30	-9.508.408,91	-9.660.052,48	151.643,57	1,57
36602	Jugend Ferien-Service	<b>Ertrag</b>	1.491.303,80	1.922.198,59	1.340.456,92	581.741,67	43,40
		<b>Aufwand</b>	3.045.159,69	3.190.066,24	3.000.250,20	189.816,04	6,33
		<b>Saldo</b>	-1.553.855,89	-1.267.867,65	-1.659.793,28	391.925,63	23,61
36701	Jugend- und Familienberatung	<b>Ertrag</b>	3.076.655,12	3.219.410,44	3.038.031,72	181.378,72	5,97
		<b>Aufwand</b>	3.735.879,31	3.763.124,05	3.903.186,44	-140.062,39	-3,59
		<b>Saldo</b>	-659.224,19	-543.713,61	-865.154,72	321.441,11	37,15
36702	Heimverbund	<b>Ertrag</b>	8.440.321,07	9.843.750,80	9.615.805,12	227.945,68	2,37
		<b>Aufwand</b>	8.448.385,10	9.736.216,35	10.663.423,49	-927.207,14	-8,70
		<b>Saldo</b>	-8.064,03	107.534,45	-1.047.618,37	1.155.152,82	> 100
<b>Summe</b>		<b>Ertrag</b>	189.934.755,05	151.267.780,43	137.942.089,80	13.325.690,63	9,66
		<b>Aufwand</b>	342.675.654,08	366.863.829,74	370.699.415,20	-3.835.585,46	-1,03
		<b>Saldo</b>	-152.740.899,03	-215.596.049,31	-232.757.325,40	17.161.276,09	7,37

## Teilhaushalt 51, Fachbereich Jugend und Familie

### Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2016	Messgröße Ist 2016
<b>Hilfen zur Erziehung (HzE)</b>	1. Ambulante Hilfen vor stationären Hilfen	Verhältnis der ambulanten und stationären Hilfen in Hannover	50%	50%
	2. Stationäre Hilfen wohnortnah sicherstellen	Verhältnis der stat. Hilfen innerhalb u. außerhalb der Region Hannover	55%	64%
	3. Vermeidung von Inobhutnahmen durch schnelle Intervention - zentrales Inobhutnahmesystem	Vermeidung von Inobhutnahme durch kurzfristige Kontakte	50%	42%
<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 2016 geschaffenen Plätze	350	349
	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 2016 geschaffenen Plätze	250	133
	3. Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes für Schulkinder im Grundschulalter	Meßgröße: vorhandene Platzzahl der Betreuungsangebote	4.863	4.520

\*) Aufgrund von rückgängigem Nachfrageverhalten wurden Hortplätze in Krippen- bzw. Kindergartenplätze umgewandelt.

<b>Teilfinanzrechnung 51</b>	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus	Verfügbar	mehr (+)	aus Spalte 7
<b>Jugend und Familie</b>	2015	2016	2016	Vorjahr gem.	2016	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>162.405.379,77</b>	<b>167.052.787,84</b>	<b>136.054.896,76</b>		<b>136.054.896,76</b>	<b>30.997.891,08</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>307.065.764,87</b>	<b>334.533.215,19</b>	<b>343.404.090,57</b>	<b>935.218,50</b>	<b>344.339.309,07</b>	<b>-9.806.093,88</b>	<b>3.500,00</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-144.660.385,10</b>	<b>-167.480.427,35</b>	<b>-207.349.193,81</b>	<b>-935.218,50</b>	<b>-208.284.412,31</b>	<b>40.803.984,96</b>	<b>-3.500,00</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	72.552,10	80.539,15	765.000,00		765.000,00	-684.460,85	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	42,02	193,03				193,03	
22. Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>72.594,12</b>	<b>80.732,18</b>	<b>765.000,00</b>		<b>765.000,00</b>	<b>-684.267,82</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	55.147,11	49.684,62	120.000,00	173.885,00	293.885,00	-244.200,38	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	757.873,45	823.445,29	484.000,00	428.630,00	912.630,00	-89.184,71	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	67.070,42	76.934,22	826.000,00	113.383,00	939.383,00	-862.448,78	
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>880.090,98</b>	<b>950.064,13</b>	<b>1.430.000,00</b>	<b>715.898,00</b>	<b>2.145.898,00</b>	<b>-1.195.833,87</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-807.496,86</b>	<b>-869.331,95</b>	<b>-665.000,00</b>	<b>-715.898,00</b>	<b>-1.380.898,00</b>	<b>511.566,05</b>	
<b>33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-145.467.881,96</b>	<b>-168.349.759,30</b>	<b>-208.014.193,81</b>	<b>-1.651.116,50</b>	<b>-209.665.310,31</b>	<b>41.315.551,01</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 52**

**Sport und Bäder**

Jahresabschluss 2016 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>	2015	2016	2016		2016 (Sp. 4+ Sp. 5)	(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	36.820,29	231.633,55	297.000,00		297.000,00	-65.366,45	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	356.564,00	355.640,00	386.722,00		386.722,00	-31.082,00	
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00						
6. privatrechtliche Entgelte	3.322.976,04	2.730.459,19	2.889.145,00		2.889.145,00	-158.685,81	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.487,21	31.197,73	41.680,00		41.680,00	-10.482,27	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	589.288,69	240.946,42	621.547,00		621.547,00	-380.600,58	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.358.136,23</b>	<b>3.589.876,89</b>	<b>4.236.094,00</b>		<b>4.236.094,00</b>	<b>-646.217,11</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	7.538.447,06	7.513.884,66	7.577.941,80		7.577.941,80	-64.057,14	20.000,00
14. Aufwendungen für Versorgung	331.423,73	417.770,67	370.782,36		370.782,36	46.988,31	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.965.774,10	6.121.667,85	6.863.972,69		6.863.972,69	-742.304,84	
16. Abschreibungen	1.386.629,20	1.059.296,93	1.391.589,00		1.391.589,00	-332.292,07	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00				0,00	
18. Transferaufwendungen	1.711.560,10	2.046.092,64	2.493.486,00		2.493.486,00	-447.393,36	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900.256,43	1.483.941,48	1.966.708,40		1.966.708,40	-482.766,92	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.834.090,62</b>	<b>18.642.654,23</b>	<b>20.664.480,25</b>		<b>20.664.480,25</b>	<b>-2.021.826,02</b>	<b>20.000,00</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-15.475.954,39</b>	<b>-15.052.777,34</b>	<b>-16.428.386,25</b>		<b>-16.428.386,25</b>	<b>1.375.608,91</b>	
22. außerordentliche Erträge	2.279.920,06	0,00				0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	574.918,37	890.654,00				890.654,00	
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.705.001,69</b>	<b>-890.654,00</b>				<b>-890.654,00</b>	
<b>Jahresergebnis (Zeilen 21+24)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-13.770.952,70</b>	<b>-15.943.431,34</b>	<b>-16.428.386,25</b>		<b>-16.428.386,25</b>	<b>484.954,91</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	414.087,58	359.131,76	408.464,76				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	964.408,51	1.193.514,43	1.229.907,40				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-550.320,93	-834.382,67	-821.442,64		-821.442,64	-12.940,03	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen</b>	<b>-14.321.273,63</b>	<b>-16.777.814,01</b>	<b>-17.249.828,89</b>		<b>-17.249.828,89</b>	<b>472.014,88</b>	

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Saldo	
Produkt- nummer	Produktbezeichnung <small>(wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)</small>					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
<b>Teilhaushalt 52</b>							
<b>Sport und Bäder</b>							
11133	Schützenstiftung bis 2014	<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
12207	Veranstaltungskoordination bis 2014	<b>Ertrag</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		<b>Aufwand</b>	80,00	30,00	0,00	30,00	0
		<b>Saldo</b>	-80,00	-30,00	0,00	-30,00	0
26103	Kleines Fest bis 2014	<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
42101	Sportförderung	<b>Ertrag</b>	2.469.149,56	346.003,61	641.540,04	-295.536,43	-46,07
		<b>Aufwand</b>	3.110.075,10	3.284.851,83	3.593.148,47	-308.296,64	-8,58
		<b>Saldo</b>	-640.925,54	-2.938.848,22	-2.951.608,43	12.760,21	0,43
42401	Sportstätten	<b>Ertrag</b>	422.327,95	311.175,97	266.352,64	44.823,33	16,83
		<b>Aufwand</b>	1.832.039,18	1.481.025,65	1.596.370,23	-115.344,58	-7,23
		<b>Saldo</b>	-1.409.711,23	-1.169.849,68	-1.330.017,59	160.167,91	12,04
42402	Sportleistungszentrum	<b>Ertrag</b>	1.131.810,16	1.053.987,12	1.362.231,20	-308.244,08	-22,63
		<b>Aufwand</b>	2.169.782,30	2.635.090,88	2.535.853,21	99.237,67	3,91
		<b>Saldo</b>	-1.037.972,14	-1.581.103,76	-1.173.622,01	-407.481,75	-34,72

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Saldo	
Produkt- nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
42403	Bäder	<b>Ertrag</b>	3.018.113,19	2.228.299,04	2.364.967,24	-136.668,20	-5,78
		<b>Aufwand</b>	14.250.697,91	13.316.281,39	14.159.548,10	-843.266,71	-5,96
		<b>Saldo</b>	-11.232.584,72	-11.087.982,35	-11.794.580,86	706.598,51	5,99
57501	Veranstaltungsmanagement bis 2014	<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>	7.041.400,86	3.939.465,74	4.635.091,12	-695.625,38	-15,01
		<b>Aufwand</b>	21.362.674,49	20.717.279,75	21.884.920,01	-1.167.640,26	-5,34
		<b>Saldo</b>	-14.321.273,63	-16.777.814,01	-17.249.828,89	472.014,88	2,74

<b>Teilfinanzrechnung 52</b> <b>Sport und Bäder</b>	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Haushaltsreste aus Vorjahr gem. §20 GemHKVO	Verfügbar 2016 (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>4.501.205,53</b>	<b>3.039.394,29</b>	<b>3.725.625,00</b>		<b>3.725.625,00</b>	<b>-686.230,71</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.660.443,93</b>	<b>17.729.251,97</b>	<b>19.136.097,77</b>		<b>19.136.097,77</b>	<b>-1.406.845,80</b>	<b>20.000,00</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.159.238,40</b>	<b>-14.689.857,68</b>	<b>-15.410.472,77</b>		<b>-15.410.472,77</b>	<b>720.615,09</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	24.200,00	0,00				0,00	
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>24.200,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.055,24				1.055,24	
26. Baumaßnahmen	1.814.880,31	2.136.800,74	3.722.000,00	3.223.126,51	6.945.126,51	-4.808.325,77	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	210.502,68	133.064,36	4.000,00	152.769,04	156.769,04	-23.704,68	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	677.111,11	71.573,97	180.000,00		180.000,00	-108.426,03	
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.702.494,10</b>	<b>2.342.494,31</b>	<b>3.906.000,00</b>	<b>3.375.895,55</b>	<b>7.281.895,55</b>	<b>-4.939.401,24</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.678.294,10</b>	<b>-2.342.494,31</b>	<b>-3.906.000,00</b>	<b>-3.375.895,55</b>	<b>-7.281.895,55</b>	<b>4.939.401,24</b>	
<b>33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-15.837.532,50</b>	<b>-17.032.351,99</b>	<b>-19.316.472,77</b>	<b>-3.375.895,55</b>	<b>-22.692.368,32</b>	<b>5.660.016,33</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 2016 Landeshauptstadt Hannover							
<b>Teilergebnisrechnung 57</b>	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus Vorjahr gem. §20 GemHKVO	Verfügbar	mehr (+) weniger (-)	aus Spalte 7
<b>Senioren</b>	2015	2016	2016		2016 (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	100.608,97	60.300,50	24.000,00		24.000,00	36.300,50	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.383,30	2.109,00	1.090,00		1.090,00	1.019,00	
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	39.415,65	52.023,00	30.100,00		30.100,00	21.923,00	
6. privatrechtliche Entgelte	496.836,66	493.631,49	460.500,00		460.500,00	33.131,49	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.545,33	163.447,98	134.800,00		134.800,00	28.647,98	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	119.938,73	94.563,46	76.881,56		76.881,56	17.681,90	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>945.728,64</b>	<b>866.075,43</b>	<b>727.371,56</b>		<b>727.371,56</b>	<b>138.703,87</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.249.265,87	4.395.621,10	4.368.280,20		4.368.280,20	27.340,90	
14. Aufwendungen für Versorgung	440.101,23	482.107,09	517.454,60		517.454,60	-35.347,51	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476.083,02	464.310,04	545.800,00		545.800,00	-81.489,96	
16. Abschreibungen	29.268,82	31.778,96	27.855,00		27.855,00	3.923,96	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	2.888.587,78	2.757.025,71	2.901.080,00		2.901.080,00	-144.054,29	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	635.068,70	600.451,14	547.165,24	32.740,44	579.905,68	20.545,46	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.718.375,42</b>	<b>8.731.294,04</b>	<b>8.907.635,04</b>	<b>32.740,44</b>	<b>8.940.375,48</b>	<b>-209.081,44</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-7.772.646,78</b>	<b>-7.865.218,61</b>	<b>-8.180.263,48</b>	<b>-32.740,44</b>	<b>-8.213.003,92</b>	<b>347.785,31</b>	
22. außerordentliche Erträge	3,70	211,46				211,46	
23. außerordentliche Aufwendungen	730,00	104.396,00				104.396,00	
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-726,30</b>	<b>-104.184,54</b>				<b>-104.184,54</b>	
<b>Jahresergebnis (Zeilen 21+24)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-7.773.373,08</b>	<b>-7.969.403,15</b>	<b>-8.180.263,48</b>	<b>-32.740,44</b>	<b>-8.213.003,92</b>	<b>243.600,77</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	613,60	605,93	800,04				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.317.507,39	1.237.479,27	1.234.789,08				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.316.893,79	-1.236.873,34	-1.233.989,04		-1.233.989,04	-2.884,30	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen</b>	<b>-9.090.266,87</b>	<b>-9.206.276,49</b>	<b>-9.414.252,52</b>	<b>-32.740,44</b>	<b>-9.446.992,96</b>	<b>240.716,47</b>	

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	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>	59.400,90	70.839,02	49.037,40	21.801,62	44,46
		<b>Aufwand</b>	527.997,24	548.649,06	576.447,93	-27.798,87	-4,82
		<b>Saldo</b>	-468.596,34	-477.810,04	-527.410,53	49.600,49	9,40
31502	Luise-Blume-Stiftung	<b>Ertrag</b>	462.839,40	469.417,22	444.033,92	25.383,30	5,72
		<b>Aufwand</b>	469.887,57	498.660,73	521.254,50	-22.593,77	-4,33
		<b>Saldo</b>	-7.048,17	-29.243,51	-77.220,58	47.977,07	62,13
31503	Seniorenarbeit	<b>Ertrag</b>	386.312,40	282.161,63	220.720,32	61.441,31	27,84
		<b>Aufwand</b>	5.744.185,14	6.053.875,63	6.364.359,32	-310.483,69	-4,88
		<b>Saldo</b>	-5.357.872,74	-5.771.714,00	-6.143.639,00	371.925,00	6,05
31504	Betrieb städt. Alten- und Pflegezentren	<b>Ertrag</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		<b>Aufwand</b>	2.285.000,00	2.050.000,00	1.900.000,00	150.000,00	7,89
		<b>Saldo</b>	-2.285.000,00	-2.050.000,00	-1.900.000,00	-150.000,00	-7,89
35103	Lastenausgleich	<b>Ertrag</b>	18.170,05	29.859,60	0,00	29.859,60	0
		<b>Aufwand</b>	21.119,20	46.543,46	39.600,00	6.943,46	17,53
		<b>Saldo</b>	-2.949,15	-16.683,86	-39.600,00	22.916,14	57,87

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

Teilhaushalt		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	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>	926.722,75	852.277,47	713.791,64	138.485,83	19,40
	<b>Aufwand</b>	9.048.189,15	9.197.728,88	9.401.661,75	-203.932,87	-2,17
	<b>Saldo</b>	-8.121.466,40	-8.345.451,41	-8.687.870,11	342.418,70	3,94

## Teilhaushalt 57, Fachbereich Senioren

### Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2016	Messgröße Ist 2016
Betrieb städt. Alten- und Pflegezentren	Inanspruchnahme der vorgehaltenen Angebote - Belegung (durchschnittlich höher als 95%)	Belegungsquote	>95%	96,08%
	Erreichung des Wirtschaftsplanes	Jahresergebnis in T€	-1.900	-1.826
	Hochwertige Qualität in der Pflege und Betreuung bei Überprüfung durch den Medizinischen Dienst der Kassen Niedersachsens	Durchschnittsnote aller geprüften Einrichtungen gem. Pflege- und Transparenzvereinbarung	<1,3	1,2

<b>Teilfinanzrechnung 57</b>	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus	Verfügbar	mehr (+)	aus Spalte 7
<b>Senioren</b>	2015	2016	2016	Vorjahr gem.	2016	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>	890.998,46	809.347,65	657.100,00		657.100,00	152.247,65	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	8.131.762,49	8.844.283,52	8.694.749,60	32.740,44	8.727.490,04	116.793,48	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-7.240.764,03	-8.034.935,87	-8.037.649,60	-32.740,44	-8.070.390,04	35.454,17	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.948,00	800,00				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>	4.948,00	800,00				800,00	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.193,80	24.097,71	48.000,00	31.518,38	79.518,38	-55.420,67	4.186,30
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen			5.000,00	5.000,00	10.000,00	-10.000,00	
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	42.193,80	24.097,71	53.000,00	36.518,38	89.518,38	-65.420,67	4.186,30
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-37.245,80	-23.297,71	-53.000,00	-36.518,38	-89.518,38	66.220,67	
<b>33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	-7.278.009,83	-8.058.233,58	-8.090.649,60	-69.258,82	-8.159.908,42	101.674,84	
<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 2016 Landeshauptstadt Hannover							
<b>Teilergebnisrechnung 59</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>Soziale Hilfen</b>	2015	2016	2016		2016 (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	8.291,57	4.129,86	283.000,00		283.000,00	-278.870,14	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	92,00	227,60				227,60	
4. sonstige Transfererträge	17.745.019,54	17.935.286,36	16.889.890,00		16.889.890,00	1.045.396,36	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00						
6. privatrechtliche Entgelte	65.461,08	65.461,08	67.712,04		67.712,04	-2.250,96	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299.484.246,79	336.373.757,66	380.266.010,00		380.266.010,00	-43.892.252,34	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	295.441,70	238.824,13	228.800,60		228.800,60	10.023,53	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>317.598.552,68</b>	<b>354.617.686,69</b>	<b>397.735.412,64</b>		<b>397.735.412,64</b>	<b>-43.117.725,95</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	15.326.378,20	15.308.602,76	15.253.300,88		15.253.300,88	55.301,88	
14. Aufwendungen für Versorgung	3.436.173,67	4.356.060,25	4.067.452,80		4.067.452,80	288.607,45	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.109,11	4.556,28	4.800,00		4.800,00	-243,72	
16. Abschreibungen	698.326,51	719.108,46	913.626,00		913.626,00	-194.517,54	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	330.124.028,28	368.234.576,53	406.994.000,00	4.903.678,00	411.897.678,00	-43.663.101,47	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.172.865,87	26.703.672,85	27.427.646,72		27.427.646,72	-723.973,87	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>371.763.881,64</b>	<b>415.326.577,13</b>	<b>454.660.826,40</b>	<b>4.903.678,00</b>	<b>459.564.504,40</b>	<b>-44.237.927,27</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-54.165.328,96</b>	<b>-60.708.890,44</b>	<b>-56.925.413,76</b>	<b>-4.903.678,00</b>	<b>-61.829.091,76</b>	<b>1.120.201,32</b>	
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen	2.920,00	15.330,00				15.330,00	
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.920,00</b>	<b>-15.330,00</b>				<b>-15.330,00</b>	
<b>Jahresergebnis (Zeilen 21+24)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-54.168.248,96</b>	<b>-60.724.220,44</b>	<b>-56.925.413,76</b>	<b>-4.903.678,00</b>	<b>-61.829.091,76</b>	<b>1.104.871,32</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.707,88	173.452,77	173.405,69				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-176.707,88	-173.452,77	-173.405,69		-173.405,69	-47,08	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen</b>	<b>-54.344.956,84</b>	<b>-60.897.673,21</b>	<b>-57.098.819,45</b>	<b>-4.903.678,00</b>	<b>-62.002.497,45</b>	<b>1.104.824,24</b>	

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	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>	96.188.790,19	13.818,30	0,00	13.818,30	0
		<b>Aufwand</b>	93.500.777,22	0,00	0,00	0,00	0
		<b>Saldo</b>	2.688.012,97	13.818,30	0,00	13.818,30	0
31107	Hilfen in anderen Lebenslagen bis 2015	<b>Ertrag</b>	1.826.873,76	0,00	0,00	0,00	0
		<b>Aufwand</b>	2.049.025,51	0,00	0,00	0,00	0
		<b>Saldo</b>	-222.151,75	0,00	0,00	0,00	0
31108	Hilfe zum Lebensunterhalt bis 2015	<b>Ertrag</b>	11.322.502,43	2.897,58	0,00	2.897,58	0
		<b>Aufwand</b>	15.763.913,46	0,00	0,00	0,00	0
		<b>Saldo</b>	-4.441.411,03	2.897,58	0,00	2.897,58	0
31109	Hilfen zur Gesundheit bis 2015	<b>Ertrag</b>	16.580.621,69	0,00	0,00	0,00	0
		<b>Aufwand</b>	20.993.062,44	0,00	0,00	0,00	0
		<b>Saldo</b>	-4.412.440,75	0,00	0,00	0,00	0
31110	Zahlungen Quotales System bis 2015	<b>Ertrag</b>	92.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0
		<b>Aufwand</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		<b>Saldo</b>	92.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0
31111	Hilfe zur Pflege bis 2015	<b>Ertrag</b>	43.306.749,47	-16.715,88	0,00	-16.715,88	0
		<b>Aufwand</b>	47.975.466,42	0,00	0,00	0,00	0
		<b>Saldo</b>	-4.668.716,95	-16.715,88	0,00	-16.715,88	0

Ergebnisrechnung Produktebene  
-Ertrag/- Aufwand-

Teilhaushalt			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Saldo	
Produkt- nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
31112	H zur Überw. bes. soz. Schwieri bis 2015	<b>Ertrag</b>	5.064.153,80	0,00	0,00	0,00	0
		<b>Aufwand</b>	5.322.705,74	0,00	0,00	0,00	0
		<b>Saldo</b>	-258.551,94	0,00	0,00	0,00	0
31113	Eingliederungshilfe bis 2015	<b>Ertrag</b>	32.578.834,99	0,00	0,00	0,00	0
		<b>Aufwand</b>	118.238.776,23	0,00	0,00	0,00	0
		<b>Saldo</b>	-85.659.941,24	0,00	0,00	0,00	0
31114	Hilfe zum Lebensunterhalt	<b>Ertrag</b>	0,00	11.256.457,29	13.147.400,00	-1.890.942,71	-14,38
		<b>Aufwand</b>	0,00	16.269.093,21	18.436.300,00	-2.167.206,79	-11,76
		<b>Saldo</b>	0,00	-5.012.635,92	-5.288.900,00	276.264,08	5,22
31120	Hilfe zur Pflege	<b>Ertrag</b>	0,00	45.316.609,98	46.865.000,00	-1.548.390,02	-3,30
		<b>Aufwand</b>	0,00	50.150.460,60	51.884.000,00	-1.733.539,40	-3,34
		<b>Saldo</b>	0,00	-4.833.850,62	-5.019.000,00	185.149,38	3,69
31130	Eingliederungshilfe	<b>Ertrag</b>	0,00	36.603.654,42	34.304.250,00	2.299.404,42	6,70
		<b>Aufwand</b>	0,00	125.040.675,56	126.849.600,00	-1.808.924,44	-1,43
		<b>Saldo</b>	0,00	-88.437.021,14	-92.545.350,00	4.108.328,86	4,44
31140	Hilfen zur Gesundheit	<b>Ertrag</b>	0,00	18.637.871,97	20.067.900,00	-1.430.028,03	-7,13
		<b>Aufwand</b>	0,00	23.914.109,84	25.750.000,00	-1.835.890,16	-7,13
		<b>Saldo</b>	0,00	-5.276.237,87	-5.682.100,00	405.862,13	7,14
31150	H zur Überw. bes. soz. Schwierigkeiten	<b>Ertrag</b>	0,00	6.952.304,02	7.405.600,00	-453.295,98	-6,12
		<b>Aufwand</b>	0,00	7.703.781,65	7.615.250,00	88.531,65	1,16
		<b>Saldo</b>	0,00	-751.477,63	-209.650,00	-541.827,63	< -100

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Saldo	
Produkt- nummer	Produktbezeichnung <small>(wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)</small>					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
31160	Grundsicherung nach §§ 41 bis 46 SGB XII	<b>Ertrag</b>	0,00	94.405.445,83	100.300.000,00	-5.894.554,17	-5,88
		<b>Aufwand</b>	0,00	92.360.687,08	100.322.600,00	-7.961.912,92	-7,94
		<b>Saldo</b>	0,00	2.044.758,75	-22.600,00	2.067.358,75	> 100
31170	Zahlungen Quotales System	<b>Ertrag</b>	0,00	105.822.944,00	107.893.450,00	-2.070.506,00	-1,92
		<b>Aufwand</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		<b>Saldo</b>	0,00	105.822.944,00	107.893.450,00	-2.070.506,00	-1,92
31193	Verwaltung der Sozialhilfe FB Senioren	<b>Ertrag</b>	62.499,23	49.118,74	36.194,96	12.923,78	35,71
		<b>Aufwand</b>	4.817.451,15	4.605.596,82	4.460.814,73	144.782,09	3,25
		<b>Saldo</b>	-4.754.951,92	-4.556.478,08	-4.424.619,77	-131.858,31	-2,98
31194	Verwaltung der Sozialhilfe FB Soziales	<b>Ertrag</b>	650.501,72	625.728,47	833.317,68	-207.589,21	-24,91
		<b>Aufwand</b>	24.015.837,78	24.174.325,64	22.667.827,49	1.506.498,15	6,65
		<b>Saldo</b>	-23.365.336,06	-23.548.597,17	-21.834.509,81	-1.714.087,36	-7,85
31301	Grund- u. Sonderleistungen Asylbewerber	<b>Ertrag</b>	17.617.025,40	34.947.551,97	66.882.300,00	-31.934.748,03	-47,75
		<b>Aufwand</b>	49.034.345,26	80.101.346,73	109.270.578,00	-29.169.231,27	-26,69
		<b>Saldo</b>	-31.417.319,86	-45.153.794,76	-42.388.278,00	-2.765.516,76	-6,52
<b>Summe</b>		<b>Ertrag</b>	317.598.552,68	354.617.686,69	397.735.412,64	-43.117.725,95	-10,84
		<b>Aufwand</b>	381.711.361,21	424.320.077,13	467.256.970,22	-42.936.893,09	-9,19
		<b>Saldo</b>	-64.112.808,53	-69.702.390,44	-69.521.557,58	-180.832,86	-0,26

<b>Teilfinanzrechnung 59</b>	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus	Verfügbar	mehr (+)	aus Spalte 7
<b>Soziale Hilfen</b>	2015	2016	2016	Vorjahr gem.	2016	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>329.730.375,58</b>	<b>366.428.647,66</b>	<b>367.622.674,04</b>		<b>367.622.674,04</b>	<b>-1.194.026,38</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>369.317.422,38</b>	<b>412.494.169,37</b>	<b>452.235.565,48</b>	<b>4.903.678,00</b>	<b>457.139.243,48</b>	<b>-44.645.074,11</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.587.046,80</b>	<b>-46.065.521,71</b>	<b>-84.612.891,44</b>	<b>-4.903.678,00</b>	<b>-89.516.569,44</b>	<b>43.451.047,73</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>-39.587.046,80</b>	<b>-46.065.521,71</b>	<b>-84.612.891,44</b>	<b>-4.903.678,00</b>	<b>-89.516.569,44</b>	<b>43.451.047,73</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 2016 Landeshauptstadt Hannover							
<b>Teilergebnisrechnung 60</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>Baureferat</b>	2015	2016	2016		2016 (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							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.368,40	0,00				0,00	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	27.447,76	0,00				0,00	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>85.816,16</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.328.303,23						
14. Aufwendungen für Versorgung	391.554,81						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	851,17						
16. Abschreibungen	3.698,71						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	89.268,26						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.813.676,18</b>						
<b>21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-1.727.860,02</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>Jahresergebnis (Zeilen 21+24)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-1.727.860,02</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	430.011,82						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-430.011,82						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen</b>	<b>-2.157.871,84</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	

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

Teilhaushalt		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	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>	78.067,43	0,00	0,00	0
		<b>Aufwand</b>	2.235.939,27	0,00	0,00	0
		<b>Saldo</b>	-2.157.871,84	0,00	0,00	0
<b>Summe</b>		<b>Ertrag</b>	78.067,43	0,00	0,00	0
		<b>Aufwand</b>	2.235.939,27	0,00	0,00	0
		<b>Saldo</b>	-2.157.871,84	0,00	0,00	0,00

<b>Teilfinanzrechnung 60</b>	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus	Verfügbar	mehr (+)	aus Spalte 7
<b>Baureferat</b>	2015	2016	2016	Vorjahr gem.	2016	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>57.978,85</b>	<b>4.027,93</b>			<b>4.027,93</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.593.041,95</b>	<b>195,85</b>			<b>195,85</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.535.063,10</b>	<b>3.832,08</b>			<b>3.832,08</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>7.767,70</b>	<b>394,20</b>			<b>394,20</b>	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>7.767,70</b>	<b>394,20</b>			<b>394,20</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-7.767,70</b>	<b>-394,20</b>			<b>-394,20</b>	
<b>33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>-1.542.830,80</b>	<b>3.437,88</b>			<b>3.437,88</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 2016 Landeshauptstadt Hannover							
<b>Teilergebnisrechnung 61</b>	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus Vorjahr gem. §20 GemHKVO	Verfügbar	mehr (+)	aus Spalte 7
<b>Planen und Stadtentwicklung</b>	2015	2016	2016		2016 (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	164.430,44	74.625,32	206.670,00		206.670,00	-132.044,68	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	44.710,00	44.752,31	335.263,00		335.263,00	-290.510,69	
4. sonstige Transfererträge	18.521,71	11.862,72	5.000,00		5.000,00	6.862,72	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.096.848,98	10.398.393,43	8.775.000,00		8.775.000,00	1.623.393,43	
6. privatrechtliche Entgelte	172.905,40	130.698,81	118.900,00		118.900,00	11.798,81	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.053.265,11	2.872.956,27	1.005.900,00		1.005.900,00	1.867.056,27	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierte Eigenleistungen	114.421,00	109.492,50	150.000,00		150.000,00	-40.507,50	
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	30.960.260,23	56.235.409,89	52.716.479,16		52.716.479,16	3.518.930,73	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>41.625.362,87</b>	<b>69.878.191,25</b>	<b>63.313.212,16</b>		<b>63.313.212,16</b>	<b>6.564.979,09</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	23.417.869,01	24.079.781,86	23.784.079,12		23.784.079,12	295.702,74	
14. Aufwendungen für Versorgung	2.661.213,10	3.247.137,75	2.853.447,52		2.853.447,52	393.690,23	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.888.134,27	27.973.906,04	35.216.005,00		35.216.005,00	-7.242.098,96	
16. Abschreibungen	849.064,07	3.255.937,62	1.314.598,50		1.314.598,50	1.941.339,12	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.805,00	144.807,00	500.000,00		500.000,00	-355.193,00	
18. Transferaufwendungen	3.398.805,77	3.192.242,18	4.620.000,00		4.620.000,00	-1.427.757,82	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.657.142,25	44.624.866,04	42.367.098,40	9.808.810,00	52.175.908,40	-7.551.042,36	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.926.033,47</b>	<b>106.518.678,49</b>	<b>110.655.228,54</b>	<b>9.808.810,00</b>	<b>120.464.038,54</b>	<b>-13.945.360,05</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-24.300.670,60</b>	<b>-36.640.487,24</b>	<b>-47.342.016,38</b>	<b>-9.808.810,00</b>	<b>-57.150.826,38</b>	<b>20.510.339,14</b>	
22. außerordentliche Erträge	1.188,55						
23. außerordentliche Aufwendungen	129.535,20	97.624,25				97.624,25	
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-128.346,65</b>	<b>-97.624,25</b>				<b>-97.624,25</b>	
<b>Jahresergebnis (Zeilen 21+24)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-24.429.017,25</b>	<b>-36.738.111,49</b>	<b>-47.342.016,38</b>	<b>-9.808.810,00</b>	<b>-57.150.826,38</b>	<b>20.412.714,89</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.100,00	7.251,01	5.199,96				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.333.091,83	2.342.868,41	2.297.534,98				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.327.991,83	-2.335.617,40	-2.292.335,02		-2.292.335,02	-43.282,38	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen</b>	<b>-26.757.009,08</b>	<b>-39.073.728,89</b>	<b>-49.634.351,40</b>	<b>-9.808.810,00</b>	<b>-59.443.161,40</b>	<b>20.369.432,51</b>	

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Saldo	
Produkt- nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
<b>Teilhaushalt 61</b>							
<b>Planen und Stadtentwicklung</b>							
31505	Unterbringung von Personen	<b>Ertrag</b>	31.468.273,81	59.314.931,21	53.317.129,04	5.997.802,17	11,25
		<b>Aufwand</b>	34.870.396,99	74.328.522,83	85.787.780,51	-11.459.257,68	-13,36
		<b>Saldo</b>	-3.402.123,18	-15.013.591,62	-32.470.651,47	17.457.059,85	53,76
51101	Städtebauliche Planung	<b>Ertrag</b>	256.128,76	146.053,73	277.868,36	-131.814,63	-47,44
		<b>Aufwand</b>	7.081.801,29	6.991.088,91	7.296.215,08	-305.126,17	-4,18
		<b>Saldo</b>	-6.825.672,53	-6.845.035,18	-7.018.346,72	173.311,54	2,47
51102	Bodenordnung	<b>Ertrag</b>	396.408,93	198.055,23	266.905,32	-68.850,09	-25,80
		<b>Aufwand</b>	1.127.877,81	1.242.767,78	1.598.613,44	-355.845,66	-22,26
		<b>Saldo</b>	-731.468,88	-1.044.712,55	-1.331.708,12	286.995,57	21,55
51103	Sonstige Aufgaben Geoinformation	<b>Ertrag</b>	119.664,63	114.429,08	101.985,92	12.443,16	12,20
		<b>Aufwand</b>	2.112.158,46	2.124.035,82	2.251.475,97	-127.440,15	-5,66
		<b>Saldo</b>	-1.992.493,83	-2.009.606,74	-2.149.490,05	139.883,31	6,51
51104	Kartografie	<b>Ertrag</b>	127.268,26	86.026,56	70.941,44	15.085,12	21,26
		<b>Aufwand</b>	2.606.907,96	2.586.636,08	2.416.036,82	170.599,26	7,06
		<b>Saldo</b>	-2.479.639,70	-2.500.609,52	-2.345.095,38	-155.514,14	-6,63
51105	Vermessung	<b>Ertrag</b>	37.361,32	31.094,40	46.367,92	-15.273,52	-32,94
		<b>Aufwand</b>	1.819.999,41	1.787.732,29	1.834.827,43	-47.095,14	-2,57
		<b>Saldo</b>	-1.782.638,09	-1.756.637,89	-1.788.459,51	31.821,62	1,78

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Saldo	
Produkt- nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
51106	Maßnahmen der Stadterneuerung	<b>Ertrag</b>	83.228,73	71.532,33	362.551,32	-291.018,99	-80,27
		<b>Aufwand</b>	2.823.220,89	2.674.220,61	3.391.089,38	-716.868,77	-21,14
		<b>Saldo</b>	-2.739.992,16	-2.602.688,28	-3.028.538,06	425.849,78	14,06
51107	Stadtentwicklung	<b>Ertrag</b>	12.894,23	8.877,69	8.374,80	502,89	6,00
		<b>Aufwand</b>	807.716,48	756.007,55	815.423,65	-59.416,10	-7,29
		<b>Saldo</b>	-794.822,25	-747.129,86	-807.048,85	59.918,99	7,42
52101	Bauaufsicht	<b>Ertrag</b>	7.864.823,27	8.792.680,47	7.712.148,84	1.080.531,63	14,01
		<b>Aufwand</b>	8.108.107,15	9.334.904,96	9.005.767,21	329.137,75	3,65
		<b>Saldo</b>	-243.283,88	-542.224,49	-1.293.618,37	751.393,88	58,08
52201	Sicherung der Wohnraumversorgung	<b>Ertrag</b>	1.147.780,94	1.029.672,06	1.055.003,32	-25.331,26	-2,40
		<b>Aufwand</b>	6.594.081,48	6.739.132,97	8.000.324,74	-1.261.191,77	-15,76
		<b>Saldo</b>	-5.446.300,54	-5.709.460,91	-6.945.321,42	1.235.860,51	17,79
52302	Denkmalschutz und -pflege	<b>Ertrag</b>	76.359,34	58.716,36	67.249,88	-8.533,52	-12,69
		<b>Aufwand</b>	394.933,39	359.248,18	332.133,33	27.114,85	8,16
		<b>Saldo</b>	-318.574,05	-300.531,82	-264.883,45	-35.648,37	-13,46
<b>Summe</b>		<b>Ertrag</b>	41.590.192,22	69.852.069,12	63.286.526,16	6.565.542,96	10,37
		<b>Aufwand</b>	68.347.201,31	108.924.297,98	122.729.687,56	-13.805.389,58	-11,25
		<b>Saldo</b>	-26.757.009,09	-39.072.228,86	-59.443.161,40	20.370.932,54	34,27

## Teilhaushalt 61, Fachbereich Planen und Stadtentwicklung

### Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2016	Messgröße Ist 2016
<b>Städtebauliche Planung</b>	Entwicklung der Wasserstadt Limmer in 5 Bauabschnitten, u. a. Abschluss der Sanierung, Durchführung der Beteiligungverfahren, Schaffung von Baurechten, Begleitung der Realisierungsphasen.	Fertigstellungsgrad der verschiedenen durchzuführenden Verfahren	30 v. H.	25 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 2018 Baurechte für insgesamt 1500 Wohneinheiten	33 v. H.	80 v. H.

<b>Teilfinanzrechnung 61</b>	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus	Verfügbar	mehr (+)	aus Spalte 7
<b>Planen und Stadtentwicklung</b>	2015	2016	2016	Vorjahr gem.	2016	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>39.273.470,37</b>	<b>69.554.742,61</b>	<b>62.447.870,00</b>		<b>62.447.870,00</b>	<b>7.106.872,61</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.466.251,44</b>	<b>103.623.280,57</b>	<b>108.282.316,72</b>	<b>9.808.810,00</b>	<b>118.091.126,72</b>	<b>-14.467.846,15</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.192.781,07</b>	<b>-34.068.537,96</b>	<b>-45.834.446,72</b>	<b>-9.808.810,00</b>	<b>-55.643.256,72</b>	<b>21.574.718,76</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.391.271,61	3.136.107,07	2.111.000,00		2.111.000,00	1.025.107,07	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	15.836,59	104.182,96	410.000,00		410.000,00	-305.817,04	
21. Veräußerung von Sachvermögen	500.000,00	75.000,00	1.780.000,00		1.780.000,00	-1.705.000,00	
22. Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.907.108,20</b>	<b>3.315.290,03</b>	<b>4.301.000,00</b>		<b>4.301.000,00</b>	<b>-985.709,97</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.625.705,69	59.996.038,78	266.000,00	30.116.721,00	30.382.721,00	29.613.317,78	
26. Baumaßnahmen	2.137.508,34	2.110.808,33	60.450.000,00	6.018.300,00	66.468.300,00	-64.357.491,67	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.704.897,13	338.403,31	250.000,00	88.282,00	338.282,00	121,31	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.231.382,56	2.547.488,76	6.784.000,00	5.554.317,00	12.338.317,00	-9.790.828,24	
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.699.493,72</b>	<b>64.992.739,18</b>	<b>67.750.000,00</b>	<b>41.777.620,00</b>	<b>109.527.620,00</b>	<b>-44.534.880,82</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.792.385,52</b>	<b>-61.677.449,15</b>	<b>-63.449.000,00</b>	<b>-41.777.620,00</b>	<b>-105.226.620,00</b>	<b>43.549.170,85</b>	
<b>33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-42.985.166,59</b>	<b>-95.745.987,11</b>	<b>-109.283.446,72</b>	<b>-51.586.430,00</b>	<b>-160.869.876,72</b>	<b>65.123.889,61</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 66**

**Tiefbau**

Jahresabschluss 2016 Landeshauptstadt Hannover							
<b>Teilergebnisrechnung 66</b>	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus Vorjahr gem. §20 GemHKVO	Verfügbar	mehr (+)	aus Spalte 7
<b>Tiefbau</b>	2015	2016	2016		2016 (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		370,00				370,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	21.500.138,27	21.451.067,20	21.746.575,00		21.746.575,00	-295.507,80	
4. sonstige Transfererträge	10.616,51	15.456,69	30.420,00		30.420,00	-14.963,31	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.172.670,79	10.944.770,61	10.575.180,00		10.575.180,00	369.590,61	
6. privatrechtliche Entgelte	8.511.036,36	8.444.050,53	8.234.930,00		8.234.930,00	209.120,53	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510.332,04	237.226,80	728.824,00		728.824,00	-491.597,20	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierte Eigenleistungen	448,18	356,56				356,56	
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	393.008,95	354.400,21	286.864,20		286.864,20	67.536,01	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>43.098.251,10</b>	<b>41.447.698,60</b>	<b>41.602.793,20</b>		<b>41.602.793,20</b>	<b>-155.094,60</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	17.913.217,62	18.593.064,53	17.843.609,96		17.843.609,96	749.454,57	
14. Aufwendungen für Versorgung	1.401.677,40	1.949.521,18	1.883.342,52		1.883.342,52	66.178,66	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.612.905,89	29.526.793,89	31.482.548,44		31.482.548,44	-1.955.754,55	
16. Abschreibungen	43.230.922,84	44.153.669,31	43.695.223,00		43.695.223,00	458.446,31	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.523,00	642,17				642,17	
18. Transferaufwendungen	60.138,80	62.076,82	55.000,00		55.000,00	7.076,82	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	764.343,08	1.438.726,44	842.669,20		842.669,20	596.057,24	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.984.728,63</b>	<b>95.724.494,34</b>	<b>95.802.393,12</b>		<b>95.802.393,12</b>	<b>-77.898,78</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-49.886.477,53</b>	<b>-54.276.795,74</b>	<b>-54.199.599,92</b>		<b>-54.199.599,92</b>	<b>-77.195,82</b>	
22. außerordentliche Erträge	4.403.323,79	10.769.969,54				10.769.969,54	
23. außerordentliche Aufwendungen	3.900.282,38	14.210.048,64				14.210.048,64	
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>503.041,41</b>	<b>-3.440.079,10</b>				<b>-3.440.079,10</b>	
<b>Jahresergebnis (Zeilen 21+24)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-49.383.436,12</b>	<b>-57.716.874,84</b>	<b>-54.199.599,92</b>		<b>-54.199.599,92</b>	<b>-3.517.274,92</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.558.185,77	1.919.306,25	2.060.992,51				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.558.185,77	-1.919.306,25	-2.060.992,51		-2.060.992,51	141.686,26	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen</b>	<b>-50.941.621,89</b>	<b>-59.636.181,09</b>	<b>-56.260.592,43</b>		<b>-56.260.592,43</b>	<b>-3.375.588,66</b>	

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	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>	1.734.413,04	1.819.234,98	1.244.050,80	575.184,18	46,23
		<b>Aufwand</b>	1.781.515,24	1.864.393,65	1.596.390,56	268.003,09	16,79
		<b>Saldo</b>	-47.102,20	-45.158,67	-352.339,76	307.181,09	87,18
<b>54101</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>Ertrag</b>	25.245.402,54	28.548.358,08	19.503.560,36	9.044.797,72	46,38
		<b>Aufwand</b>	73.434.463,08	85.990.389,04	73.718.310,01	12.272.079,03	16,65
		<b>Saldo</b>	-48.189.060,54	-57.442.030,96	-54.214.749,65	-3.227.281,31	-5,95
54201	Kreisstraßen	<b>Ertrag</b>	4.978,55	3.916,13	3.458,28	457,85	13,24
		<b>Aufwand</b>	301.648,59	307.938,96	316.588,90	-8.649,94	-2,73
		<b>Saldo</b>	-296.670,04	-304.022,83	-313.130,62	9.107,79	2,91
54301	Landesstraßen	<b>Ertrag</b>	11.425,82	9.024,17	54.676,64	-45.652,47	-83,50
		<b>Aufwand</b>	607.124,29	619.392,16	627.834,32	-8.442,16	-1,34
		<b>Saldo</b>	-595.698,47	-610.367,99	-573.157,68	-37.210,31	-6,49
54401	Bundesstraßen	<b>Ertrag</b>	8.968,94	6.745,55	6.349,08	396,47	6,24
		<b>Aufwand</b>	565.962,67	577.166,16	581.526,82	-4.360,66	-0,75
		<b>Saldo</b>	-556.993,73	-570.420,61	-575.177,74	4.757,13	0,83
54502	Straßenbeleuchtung	<b>Ertrag</b>	251.718,73	1.607.107,34	229.657,88	1.377.449,46	> 100
		<b>Aufwand</b>	10.445.057,54	10.442.033,15	10.170.097,39	271.935,76	2,67
		<b>Saldo</b>	-10.193.338,81	-8.834.925,81	-9.940.439,51	1.105.513,70	11,12

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Saldo	
Produkt- nummer	Produktbezeichnung <small>(wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)</small>					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
54602	Parkeinrichtungen	<b>Ertrag</b>	7.147.591,25	6.666.383,54	7.509.875,68	-843.492,14	-11,23
		<b>Aufwand</b>	484.909,12	1.000.709,59	495.015,73	505.693,86	> 100
		<b>Saldo</b>	6.662.682,13	5.665.673,95	7.014.859,95	-1.349.186,00	-19,23
54701	ÖPNV	<b>Ertrag</b>	12.945.894,35	12.813.619,54	12.821.012,84	-7.393,30	-0,06
		<b>Aufwand</b>	9.839.942,54	9.891.016,17	9.556.447,30	334.568,87	3,50
		<b>Saldo</b>	3.105.951,81	2.922.603,37	3.264.565,54	-341.962,17	-10,47
55202	Wasserbau	<b>Ertrag</b>	21.637,90	26.216,44	39.581,20	-13.364,76	-33,77
		<b>Aufwand</b>	853.029,94	443.747,98	610.604,16	-166.856,18	-27,33
		<b>Saldo</b>	-831.392,04	-417.531,54	-571.022,96	153.491,42	26,88
<b>Summe</b>		<b>Ertrag</b>	47.372.031,12	51.500.605,77	41.412.222,76	10.088.383,01	24,36
		<b>Aufwand</b>	98.313.653,01	111.136.786,86	97.672.815,19	13.463.971,67	13,78
		<b>Saldo</b>	-50.941.621,89	-59.636.181,09	-56.260.592,43	-3.375.588,66	-6,00

## Teilhaushalt 66, Fachbereich Tiefbau

### Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2016	Messgröße Ist 2016
<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 2016: Reduzierung der nicht angepassten Radwege von 88 km auf 79 km.	Länge der noch nicht an geltende Richtlinien angepassten Radwege (in km)	79 km	79 km

<b>Teilfinanzrechnung 66</b>	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus	Verfügbar	mehr (+)	aus Spalte 7
<b>Tiefbau</b>	2015	2016	2016	Vorjahr gem.	2016	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>21.148.826,29</b>	<b>20.021.801,76</b>	<b>19.569.954,00</b>		<b>19.569.954,00</b>	<b>451.847,76</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.849.850,01</b>	<b>53.122.782,20</b>	<b>51.409.003,60</b>		<b>51.409.003,60</b>	<b>1.713.778,60</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.701.023,72</b>	<b>-33.100.980,44</b>	<b>-31.839.049,60</b>		<b>-31.839.049,60</b>	<b>-1.261.930,84</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.700.710,76	1.922.852,41	2.315.000,00		2.315.000,00	-392.147,59	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	4.364.245,82	5.290.659,45	3.480.000,00		3.480.000,00	1.810.659,45	
21. Veräußerung von Sachvermögen		2.600,00				2.600,00	
22. Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit	234.590,43	168,97				168,97	
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.299.547,01</b>	<b>7.216.280,83</b>	<b>5.795.000,00</b>		<b>5.795.000,00</b>	<b>1.421.280,83</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	19.066.150,80	24.798.685,15	26.830.000,00	4.701.522,00	31.531.522,00	-6.732.836,85	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	423.788,11	217.022,24	415.000,00	1.265,79	416.265,79	-199.243,55	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	253.531,88	253.531,88	260.000,00		260.000,00	-6.468,12	
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.743.470,79</b>	<b>25.269.239,27</b>	<b>27.505.000,00</b>	<b>4.702.787,79</b>	<b>32.207.787,79</b>	<b>-6.938.548,52</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.443.923,78</b>	<b>-18.052.958,44</b>	<b>-21.710.000,00</b>	<b>-4.702.787,79</b>	<b>-26.412.787,79</b>	<b>8.359.829,35</b>	
<b>33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-42.144.947,50</b>	<b>-51.153.938,88</b>	<b>-53.549.049,60</b>	<b>-4.702.787,79</b>	<b>-58.251.837,39</b>	<b>7.097.898,51</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 67**

**Umwelt und Stadtgrün**

Jahresabschluss 2016 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>	2015	2016	2016		2016 (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	362.081,27	533.152,99	359.882,68		359.882,68	173.270,31	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	307.444,15	294.574,88	269.866,00		269.866,00	24.708,88	
4. sonstige Transfererträge	43.776,97	13.884,88	24.150,00		24.150,00	-10.265,12	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.803.956,43	7.252.645,25	7.471.300,00		7.471.300,00	-218.654,75	
6. privatrechtliche Entgelte	3.127.147,49	3.272.538,74	3.306.167,84		3.306.167,84	-33.629,10	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.690,78	161.135,65	205.854,44		205.854,44	-44.718,79	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	465.000,00	465.000,00	465.000,00		465.000,00	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	246.108,10	340.753,07	415.000,00		415.000,00	-74.246,93	
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	863.007,22	641.475,77	634.449,12		634.449,12	7.026,65	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.462.212,41</b>	<b>12.975.161,23</b>	<b>13.151.670,08</b>		<b>13.151.670,08</b>	<b>-176.508,85</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	37.131.065,88	37.290.761,31	38.161.053,00		38.161.053,00	-870.291,69	
14. Aufwendungen für Versorgung	803.637,65	875.448,40	962.795,52		962.795,52	-87.347,12	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.725.675,84	11.094.336,26	10.784.552,01	612.217,49	11.396.769,50	-302.433,24	30.000,00
16. Abschreibungen	4.766.405,20	4.849.214,70	4.495.094,00		4.495.094,00	354.120,70	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	141.242,14	214.050,06	148.685,00		148.685,00	65.365,06	
18. Transferaufwendungen	1.704.881,00	1.930.379,63	1.790.986,36	965.282,14	2.756.268,50	-825.888,87	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.125.116,17	1.127.627,00	1.513.324,73	202.526,72	1.715.851,45	-588.224,45	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.398.023,88</b>	<b>57.381.817,36</b>	<b>57.856.490,62</b>	<b>1.780.026,35</b>	<b>59.636.516,97</b>	<b>-2.254.699,61</b>	<b>30.000,00</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-41.935.811,47</b>	<b>-44.406.656,13</b>	<b>-44.704.820,54</b>	<b>-1.780.026,35</b>	<b>-46.484.846,89</b>	<b>2.078.190,76</b>	
22. außerordentliche Erträge	1.960.442,80	88.427,31				88.427,31	
23. außerordentliche Aufwendungen	2.103.496,25	209.010,23				209.010,23	
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-143.053,45</b>	<b>-120.582,92</b>				<b>-120.582,92</b>	
<b>Jahresergebnis (Zeilen 21+24)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-42.078.864,92</b>	<b>-44.527.239,05</b>	<b>-44.704.820,54</b>	<b>-1.780.026,35</b>	<b>-46.484.846,89</b>	<b>1.957.607,84</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.950.001,08	2.950.000,08	2.949.999,96				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.052.144,64	7.357.449,26	7.021.336,50				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.102.143,56	-4.407.449,18	-4.071.336,54		-4.071.336,54	-336.112,64	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen</b>	<b>-46.181.008,48</b>	<b>-48.934.688,23</b>	<b>-48.776.157,08</b>	<b>-1.780.026,35</b>	<b>-50.556.183,43</b>	<b>1.621.495,20</b>	

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Saldo	
Produkt- nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
<b>Teilhaushalt 67</b>							
<b>Umwelt und Stadtgrün</b>							
55102	Öffentliches Grün	<b>Ertrag</b>	5.204.492,59	3.230.070,59	3.047.476,28	182.594,31	5,99
		<b>Aufwand</b>	36.394.050,49	35.833.039,09	35.123.138,88	709.900,21	2,02
		<b>Saldo</b>	-31.189.557,90	-32.602.968,50	-32.075.662,60	-527.305,90	-1,64
55104	Naherholung, Landschaftsräume	<b>Ertrag</b>	126.715,50	132.650,38	213.411,84	-80.761,46	-37,84
		<b>Aufwand</b>	1.481.850,81	1.616.501,51	1.603.330,65	13.170,86	0,82
		<b>Saldo</b>	-1.355.135,31	-1.483.851,13	-1.389.918,81	-93.932,32	-6,76
55301	Bestattung und Grabpflege	<b>Ertrag</b>	12.422.776,63	11.917.869,73	12.313.051,08	-395.181,35	-3,21
		<b>Aufwand</b>	17.370.977,86	17.517.329,67	18.218.474,13	-701.144,46	-3,85
		<b>Saldo</b>	-4.948.201,23	-5.599.459,94	-5.905.423,05	305.963,11	5,18
55501	Land- und Forstwirtschaft	<b>Ertrag</b>	216.324,44	319.289,31	202.818,36	116.470,95	57,43
		<b>Aufwand</b>	4.254.107,15	4.210.041,63	4.238.024,66	-27.983,03	-0,66
		<b>Saldo</b>	-4.037.782,71	-3.890.752,32	-4.035.206,30	144.453,98	3,58
56101	Umweltschutzmaßnahmen	<b>Ertrag</b>	256.297,74	319.491,61	234.839,56	84.652,05	36,05
		<b>Aufwand</b>	5.254.620,28	6.022.342,83	7.384.539,08	-1.362.196,25	-18,45
		<b>Saldo</b>	-4.998.322,54	-5.702.851,22	-7.149.699,52	1.446.848,30	20,24

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

Teilhaushalt		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	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>	18.226.606,90	15.919.371,62	16.011.597,12	-92.225,50	-0,58
	<b>Aufwand</b>	64.755.606,59	65.199.254,73	66.567.507,40	-1.368.252,67	-2,06
	<b>Saldo</b>	-46.528.999,69	-49.279.883,11	-50.555.910,28	1.276.027,17	2,52

## 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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Haushaltsreste aus Vorjahr gem. §20 GemHKVO	Verfügbar 2016 (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>11.480.089,99</b>	<b>11.104.026,05</b>	<b>11.838.354,96</b>		<b>11.838.354,96</b>	<b>-734.328,91</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.010.841,13</b>	<b>51.056.444,20</b>	<b>53.009.188,54</b>	<b>1.780.026,35</b>	<b>54.789.214,89</b>	<b>-3.732.770,69</b>	<b>30.000,00</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.530.751,14</b>	<b>-39.952.418,15</b>	<b>-41.170.833,58</b>	<b>-1.780.026,35</b>	<b>-42.950.859,93</b>	<b>2.998.441,78</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	385.489,69	575.947,57	46.000,00		46.000,00	529.947,57	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	402.612,69	200.571,07				200.571,07	
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>788.102,38</b>	<b>776.518,64</b>	<b>46.000,00</b>		<b>46.000,00</b>	<b>730.518,64</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	286.919,00	122.220,00	72.000,00		72.000,00	50.220,00	
26. Baumaßnahmen	3.096.905,15	1.600.144,64	1.846.000,00	2.823.691,00	4.669.691,00	-3.069.546,36	73.505,44
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.937.012,20	1.968.686,83	2.482.000,00	1.337.113,00	3.819.113,00	-1.850.426,17	900,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.320.836,35</b>	<b>3.691.051,47</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>4.160.804,00</b>	<b>8.560.804,00</b>	<b>-4.869.752,53</b>	<b>74.405,44</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.532.733,97</b>	<b>-2.914.532,83</b>	<b>-4.354.000,00</b>	<b>-4.160.804,00</b>	<b>-8.514.804,00</b>	<b>5.600.271,17</b>	
<b>33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-43.063.485,11</b>	<b>-42.866.950,98</b>	<b>-45.524.833,58</b>	<b>-5.940.830,35</b>	<b>-51.465.663,93</b>	<b>8.598.712,95</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 99**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Jahresabschluss 2016 Landeshauptstadt Hannover							
<b>Teilergebnisrechnung 99</b>	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus Vorjahr gem. §20 GemHKVO	Verfügbar	mehr (+)	aus Spalte 7
<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	2015	2016	2016		2016 (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	977.145.293,55	1.077.195.144,85	1.018.998.000,00		1.018.998.000,00	58.197.144,85	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.152.568,00	142.766.848,00	132.387.000,00		132.387.000,00	10.379.848,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11.200.187,16	31.447.776,31	19.146.699,96		19.146.699,96	12.301.076,35	
9. aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	18.684.240,18	16.656.233,38	13.225.100,00		13.225.100,00	3.431.133,38	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.181.182.288,89</b>	<b>1.268.066.002,54</b>	<b>1.183.756.799,96</b>		<b>1.183.756.799,96</b>	<b>84.309.202,58</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal		-0,05				-0,05	
14. Aufwendungen für Versorgung		-0,06				-0,06	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16. Abschreibungen	7.179.869,14	5.262.456,79				5.262.456,79	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.123.374,57	70.478.363,07	60.444.737,52		60.444.737,52	10.033.625,55	
18. Transferaufwendungen	454.894.775,00	466.312.604,00	459.004.439,64		459.004.439,64	7.308.164,36	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			1.232.506,96		1.232.506,96	-1.232.506,96	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>532.198.018,71</b>	<b>542.053.423,75</b>	<b>520.681.684,12</b>		<b>520.681.684,12</b>	<b>21.371.739,63</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>648.984.270,18</b>	<b>726.012.578,79</b>	<b>663.075.115,84</b>		<b>663.075.115,84</b>	<b>62.937.462,95</b>	
22. außerordentliche Erträge	8.930.453,77	2.848.837,77				2.848.837,77	
23. außerordentliche Aufwendungen	1.750.000,00						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>7.180.453,77</b>	<b>2.848.837,77</b>				<b>2.848.837,77</b>	
<b>Jahresergebnis (Zeilen 21+24)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>656.164.723,95</b>	<b>728.861.416,56</b>	<b>663.075.115,84</b>		<b>663.075.115,84</b>	<b>65.786.300,72</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>656.164.723,95</b>	<b>728.861.416,56</b>	<b>663.075.115,84</b>		<b>663.075.115,84</b>	<b>65.786.300,72</b>	

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	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>	1.171.647.436,02	1.257.525.006,66	1.163.110.599,96	94.414.406,70	8,12
		<b>Aufwand</b>	478.363.059,28	496.674.906,08	469.236.946,60	27.437.959,48	5,85
		<b>Saldo</b>	693.284.376,74	760.850.100,58	693.873.653,36	66.976.447,22	9,65
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	<b>Ertrag</b>	18.465.306,64	13.389.833,65	20.646.200,00	-7.256.366,35	-35,15
		<b>Aufwand</b>	55.584.959,43	45.378.517,67	51.444.737,52	-6.066.219,85	-11,79
		<b>Saldo</b>	-37.119.652,79	-31.988.684,02	-30.798.537,52	-1.190.146,50	-3,86
<b>Summe</b>		<b>Ertrag</b>	1.190.112.742,66	1.270.914.840,31	1.183.756.799,96	87.158.040,35	7,36
		<b>Aufwand</b>	533.948.018,71	542.053.423,75	520.681.684,12	21.371.739,63	4,10
		<b>Saldo</b>	656.164.723,95	728.861.416,56	663.075.115,84	65.786.300,72	9,92

## Teilhaushalt 99, Allgemeine Finanzwirtschaft

### Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2016	Messgröße Ist 2016
<b>1. Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	Sicherung eines positiven Produktsaldos und des Anteils an den Erträgen des Gesamthaushalts	Produktsaldo in Mio. €	693,87	760,85
		Nettoertragsanteil an den Gesamterträgen	32,32 v. H.	34,64 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>3,6 v.H</p> <p>3,03 v.H.</p>	2,78 v.H.

<b>Teilfinanzrechnung 99</b>	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus	Verfügbar	mehr (+)	aus Spalte 7
<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	2015	2016	2016	Vorjahr gem.	2016	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>1.182.805.857,31</b>	<b>1.226.004.288,81</b>	<b>1.170.750.599,96</b>		<b>1.170.750.599,96</b>	<b>55.253.688,85</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>526.741.911,54</b>	<b>539.463.545,87</b>	<b>519.675.484,12</b>		<b>519.675.484,12</b>	<b>19.788.061,75</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>656.063.945,77</b>	<b>686.540.742,94</b>	<b>651.075.115,84</b>		<b>651.075.115,84</b>	<b>35.465.627,10</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Finanzvermögensanlagen			<b>18.450.000,00</b>		<b>18.450.000,00</b>	<b>-18.450.000,00</b>	
23. Sonstige Investitionstätigkeit	<b>11.294.595,56</b>	<b>9.972.852,15</b>	<b>12.653.000,00</b>		<b>12.653.000,00</b>	<b>-2.680.147,85</b>	
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.294.595,56</b>	<b>9.972.852,15</b>	<b>31.103.000,00</b>		<b>31.103.000,00</b>	<b>-21.130.147,85</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	<b>88.256,92</b>						
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	<b>4.147.164,31</b>	<b>4.490.943,48</b>	<b>5.000.000,00</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>-509.056,52</b>	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	<b>3.380.000,00</b>	<b>229.600,00</b>	<b>34.104.000,00</b>		<b>34.104.000,00</b>	<b>-33.874.400,00</b>	
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.615.421,23</b>	<b>4.720.543,48</b>	<b>39.104.000,00</b>		<b>39.104.000,00</b>	<b>-34.383.456,52</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.679.174,33</b>	<b>5.252.308,67</b>	<b>-8.001.000,00</b>		<b>-8.001.000,00</b>	<b>13.253.308,67</b>	
<b>33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>659.743.120,10</b>	<b>691.793.051,61</b>	<b>643.074.115,84</b>		<b>643.074.115,84</b>	<b>48.718.935,77</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	<b>162.292.625,50</b>	<b>542.080.566,89</b>	<b>608.031.000,00</b>		<b>608.031.000,00</b>	<b>-65.950.433,11</b>	
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	<b>114.437.391,17</b>	<b>503.234.269,57</b>	<b>472.460.000,00</b>		<b>472.460.000,00</b>	<b>30.774.269,57</b>	
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>47.855.234,33</b>	<b>38.846.297,32</b>	<b>135.571.000,00</b>		<b>135.571.000,00</b>	<b>-96.724.702,68</b>	



**Teil V**

**Anhang**



# **Anhang zum Jahresabschluss der Landeshauptstadt Hannover zum 31.12.2016**

## **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 2016) 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 2016 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 2016 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>19.047.007,00 Euro</b>
----------------------------------	---------------------------

	31.12.2015	31.12.2016	Abw.
	€	€	%
1.1 Konzessionen	0,00	2.269,00	
1.2 Lizenzen	4.324.607,00	4.147.969,00	-4,1
1.4 geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	12.631.556,00	14.896.769,00	17,9
<b>Immaterielles Vermögen</b>	<b>16.956.163,00</b>	<b>19.047.007,00</b>	<b>12,3</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 4.147.969,00 €. 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 mit einem RBW von 14.896.769,00 € zum immateriellen Vermögen, die sich im Haushaltsjahr 2016 um 2.265.213,00 € erhöhen.

<b>2. Sachvermögen</b>	<b>8.778.323.190,53 Euro</b>
------------------------	------------------------------

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

	31.12.2015	31.12.2016	Abw.
	€	€	%
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	1.886.195.267,43	1.868.891.692,04	-0,9
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	2.579.119.959,95	2.656.752.108,80	3,0
2.3 Infrastrukturvermögen	3.203.405.027,15	3.173.169.534,50	-0,9
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	10.098.181,00	9.824.942,00	-2,7
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	712.192.153,42	713.322.971,76	0,2
2.6 Maschinen und technische Anlagen	37.910.882,23	39.324.870,23	3,7
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.527.520,33	75.722.017,33	7,4
2.8 Vorräte	2.575.889,24	4.110.174,92	59,6
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	232.660.176,33	237.204.878,95	2,0
<b>Sachvermögen</b>	<b>8.734.685.057,08</b>	<b>8.778.323.190,53</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, Umlegungen und Umbuchungen in andere

Kontenklassen. Die im Jahr 2016 notwendigen Berichtigungen der Eröffnungsbilanz bei Grundstücken verringern im Saldo das Reinvermögen um 146.313,43 €.

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 2016 verkaufte Wohnerbbaurechtsgrundstücke wurden 719.990,54€ aus der Rückstellung verwendet.

### **Unbebaute Grundstücke**

Anlagenzugänge für unbebaute Grundstücke in Höhe von 2.291.724,30 € stehen und Anlagenabgängen von 11.880.636,31 € Abgänge durch Umbuchungen von 7.714.663,38 € gegenüber. Die Veränderungen sind maßgeblich durch den Grundstücksverkehr beeinflusst.

### **Bebaute Grundstücke**

Der Bestand an bebauten Grundstücken verändert sich durch Anlagenzugänge in Höhe von 6.323.949,67 € und Anlagenabgänge in Höhe von 6.566.955,32 €.

Die Veränderungen der Aufbauten auf bebauten Grundstücken resultieren hauptsächlich aus der Aktivierung von Anlagen im Bau, die den maßgeblichen Anteil der Zugänge von 106.705.988,72 € bedingen. Das Vermögen verringernd wirken sich Anlagenabgänge über 1.248.648,50 € und Abschreibungen in Höhe von 27.582.185,72 € aus, von denen 8.995.718,47 € auf die Berichtigung der Ersten Eröffnungsbilanz zurückzuführen sind.

### **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.

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 2016 reduzierte sich der Bilanzwert im Saldo um 2.850.157,07 €. Die Veränderungen resultieren aus An- und Verkäufen, Umliegungen, Umbuchungen innerhalb der Anlageklassen. Darin enthalten sind auch mehrere Berichtigung der Eröffnungsbilanz, die das Reinvermögen saldiert um 157.869,68 € verringern und unentgeltliche Zugänge, welche wiederum zu einer Erhöhung des Reinvermögens um 1.898.783,00 € führen.

### **Bauten des Infrastrukturvermögens**

Dazu zählen Brücken, Tunnel, wasserbauliche Anlagen, Friedhofsgebäude und Bestattungseinrichtungen sowie sonstige Bauten. Diese wurden mit den Restbuchwerten unter Berücksichtigung der Restnutzungsdauern bewertet. Veränderungen zum Vorjahr resultieren hauptsächlich aus der Abschreibung (10.187.482,70 €). Die Zugänge für Bauten des Infrastrukturvermögens betragen 535.711,70 €, denen Abgänge in Höhe von 36.150,00 € gegenüberstehen.

In der Gesamtsumme ist auch eine Berichtigung der ersten Eröffnungsbilanz enthalten, die das Reinvermögen um 11.326,65 € verringert.

### **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 28.745.152,97 € resultieren aus der Aktivierung von Anlagen im Bau bei Straßen und aus der Aktivierung des Straßenzubehörs (Signalanlagen, Parkscheinautomaten u. ä.). Diesen stehen Abschreibungen von 42.927.068,94 € gegenüber. Abgänge durch Straßenneubau verringern den Bestand um 3.515.498,61 €.

### **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. Der Bilanzwert verringerte sich im Jahr 2016 um 273.239,00 €.

### **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 1.130.818,34 € setzen sich zusammen aus Zugängen bei den Kunstgegenständen und planmäßigen Abschreibungen der Kulturdenkmäler. Die Veränderung beinhaltet auch Schenkungen, die das Reinvermögen um 1.023.318,49 € erhöhen.

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

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

Veränderungen resultieren aus den planmäßigen Abschreibungen (6.623.701,55 €) sowie Zu- (8.051.231,55 €) und Abgängen (13.542,00 €) von Vermögensgegenständen.

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

Durch die Zugänge (13.001.597,82 €), denen die planmäßige Abschreibungen (9.139.505,51 €) und Abgängen (330.906,31 €) gegenüberstehen, erhöhen sich die Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung um insgesamt 3.531.186,00 €.

## **Sammelposten**

Im Jahr 2016 verändern sich die Sammelposten durch Zugänge von 8.987.883,82 € und planmäßige Abschreibungen von 7.324.572,82 € um insgesamt 1.663.311,00 €

## **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 2016 veränderten sich die Anlagen im Bau durch Zugänge von 99.278.912,17 €. Den Zugängen stehen Abgänge über 93.885.575,20 € 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:

- Feuer- und Rettungswache Weidendamm
- Schulliegenschaft Am Hohen Ufer
- GY Ricarda-Huch
- Modulanlage Podbielskistraße
- Modulanlage Osterfelddamm
- Modulanlage Kampstraße
- Modulanlage Am Nordhang
- Modulanlage Karl-König-Platz
- Modulanlage Rendsburger Straße
- Kita Oststadtkrankenhaus
- Stadtumbau West Wasserstadt Limmer
- GY KWRG
- Kita Butjerbrunnen
- GS Fichteschule
- Modulanlage Scheibenstandsweg

Der Bestand der geleisteten Anzahlungen auf Sachvermögen verringerte sich um 848.635,55 €.

## Vorräte

Die Vorräte wurden durch eine körperliche Inventuraufnahme zum Bilanzstichtag festgestellt und bewertet. Veränderungen (1.534.285,68 €) resultieren aus den festgestellten Bestandsveränderungen.

<b>3. Finanzvermögen</b>	<b>1.116.075.592,29 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.

	31.12.2015	31.12.2016	Abw.
	€	€	%
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	270.982.923,77	270.982.923,77	0,0
3.2 Beteiligungen	83.516.868,74	83.512.918,74	0,0
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung und Treuhandvermögen	482.085.332,70	483.033.245,23	0,2
3.4 Ausleihungen	213.264.102,49	198.108.496,19	-7,1
3.5 Wertpapiere	1.564.360,66	1.110.889,31	-29,0
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	29.869.079,52	31.674.581,08	6,0
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	25.761.187,93	7.005.865,78	-72,8
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	42.597.233,47	40.484.264,49	-5,0
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	216.533,19	162.407,70	-25,0
<b>Finanzvermögen</b>	<b>1.149.857.622,47</b>	<b>1.116.075.592,29</b>	<b>-2,9</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:

	31.12.2015	31.12.2016	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:

	31.12.2015	31.12.2016	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	3.950,00	-50,0
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>83.512.918,74</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:

	31.12.2015	31.12.2016	Abw.
	€	€	%
Hannover Congress Centrum (HCC)	19.687.806,68	20.707.806,68	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	536.567,60	464.480,13	-13,4
<b>Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>482.085.332,70</b>	<b>483.033.245,23</b>	<b>0,2</b>

Die Differenz zum Vorjahr (947.912,53 €) begründet sich durch Zahlungen an das HCC (1.020.000,00 €) und aus der Verringerung des Treuhandvermögens aus Mündelgeldern (-72.087,47 €).

## Ausleihungen

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

	31.12.2015	31.12.2016	Abw.
	€	€	%
an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	162.293.350,22	152.550.098,07	-6,0
Wohnungsbauförderung	49.785.505,29	44.484.826,32	-10,6
Wiederaufbau	353.659,53	335.242,73	-5,2
Arbeitgeberdarlehn	828.519,68	738.329,07	-10,9
Waldorfschule	3.067,77	0,00	-100,0
<b>Ausleihungen</b>	<b>213.264.102,49</b>	<b>198.108.496,19</b>	<b>-7,1</b>

Die Veränderung zum Vorjahr (-15.155.606,30 €) resultiert aus der planmäßigen Tilgung der Schuldner in Höhe von 15.385.206,30 €, denen Gewährungen von Ausleihungen in Höhe von 229.600,00 € gegenüberstehen.

## Wertpapiere

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

	31.12.2015	31.12.2016	Abw.
	€	€	%
Investmentzertifikate	1.444.546,56	1.021.129,53	-29,3
Kapitalmarktpapiere Kreditinstitute Lfz.> 5 Jahre	119.814,10	89.759,78	-25,1
<b>Wertpapiere</b>	<b>1.564.360,66</b>	<b>1.110.889,31</b>	<b>-29,0</b>

Die Bestandsveränderung zum Vorjahr in Höhe von -453.471,35 € resultierte einerseits aus der Verlagerung der Geldanlage bei Stiftungen 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 19.059.603,07 €. Der Abbau stellt sich tatsächlich noch größer dar, da die saldierte Erhöhung der pauschalen Wertberichtigung von 1.580.000,00 € ebenfalls entgegen gerechnet werden muss.

## 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>34.509.944,72 Euro</b>
--------------------------	---------------------------

	31.12.2015	31.12.2016	Abw.
	€	€	%
<b>Liquide Mittel</b>	99.231.095,97	34.509.944,72	-65,2

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>10.894.473,12 Euro</b>
--------------------------------------	---------------------------

	31.12.2015	31.12.2016	Abw.
	€	€	%
<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	10.537.184,22	10.894.473,12	3,4

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 2017.

### 3.2. PASSIVA

#### 1. Nettoposition

**6.890.377.697,67 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.

	31.12.2015	31.12.2016	Abw.
	€	€	%
1.1 Basis-Reinvermögen	6.075.493.261,82	6.065.911.898,89	-0,2
1.1.1 Reinvermögen	6.075.493.261,82	6.065.911.898,89	-0,2
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	0,00	0,00	
1.2 Rücklagen	80.797.443,36	80.776.615,15	0,0
1.2.1 aus Überschüssen des ordentlichen Erg.	0,00	0,00	
1.2.2. aus Überschüssen d. außerordentlichen Erg.	0,00	0,00	
1.2.4. zweckgebundene Rücklagen	80.797.443,36	80.776.615,15	0,0
Reinvermögen Stiftungen	79.901.755,20	79.906.755,20	0,0
Rücklage a. Überschuss ord. Erg. Stiftungen	473.823,06	424.946,89	-10,3
Rücklage a. Überschuss a. o. Erg. Stiftungen	20.571,36	16.185,82	-21,3
sonst. zweckgebundene Rücklagen	401.293,74	428.727,24	6,8
1.2.5 sonstige Rücklagen			
1.3 Jahresergebnis	-50.962.411,64	-46.086.118,07	-9,6
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-69.711.731,32	-50.934.749,93	-26,9
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	18.749.319,68	4.848.631,86	-74,1
1.4 Sonderposten	805.021.809,58	789.775.301,70	-1,9
<b>Nettoposition</b>	<b>6.910.350.103,12</b>	<b>6.890.377.697,67</b>	<b>-0,3</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 12.503.464,42 € und Spenden für Kunstgegenstände, die das Reinvermögen um 1.023.318,49 € erhöhen. Unentgeltliche Zugänge und empfangene Investitionszuweisungen und -zuschüsse für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände gem. § 42 Abs. 5 S. 2 GemHKVO vergrößern das Vermögen ebenfalls um 1.898.783,00 €.

#### 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 1.833,50 €.

## Jahresergebnis

Das Jahresergebnis 2016 beträgt -46.086.118,07 €.

## 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 (-15.246.507,88 €) ist maßgeblich durch die planmäßige Auflösung der Sonderposten bedingt, denen laufende Zugänge gegenüberstehen.

<b>2. Schulden</b>	<b>1.805.838.303,12 Euro</b>
--------------------	------------------------------

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.

	31.12.2015	31.12.2016	Abw.
	€	€	%
2.1 Geldschulden	1.667.532.197,49	1.650.107.971,11	-1,0
2.2 Verb. a. kreditähnlichen Rechtsgeschäften	68.864.748,02	65.435.332,79	-5,0
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	29.472.463,88	29.699.855,78	0,8
2.4 Transferverbindlichkeiten	4.328.361,31	2.792.159,11	-35,5
2.5 sonstige Verbindlichkeiten	88.742.307,46	57.802.984,33	-34,9
<b>Schulden</b>	<b>1.858.940.078,16</b>	<b>1.805.838.303,12</b>	<b>-2,9</b>

## Geldschulden

Geldschulden beinhalten:

	31.12.2015	31.12.2016	Abw.
	€	€	%
Anleihen	180.173.072,23	180.172.407,55	0,0
Verbindlichkeiten a. Krediten für Investitionen einschl. der Kredite der Netto-Regie-und Eigenbetriebe	1.377.669.662,73	1.416.830.365,67	2,8
Liquiditätskredite	109.689.462,53	53.105.197,89	-51,6
<b>Geldschulden</b>	<b>1.667.532.197,49</b>	<b>1.650.107.971,11</b>	<b>-1,0</b>

Zum Bilanzstichtag sind Geldschulden mit ihrem Rückzahlungsbetrag zu passivieren. Der zu bilanzierende Betrag des in Fremdwährungen aufgenommenen Liquiditätskredites erhöhte sich um 215.735,36 € auf insgesamt 23.331.777,89-€.

### **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 gleichkommende Verträge.

Die Verminderung von 3.429.415,23 € resultiert maßgeblich aus der planmäßigen Tilgung der bestehenden ÖPP-Maßnahmen in Höhe von 5.249.862,11 € denen eine Auszahlung in Höhe von 1.846.242,76 € entgegensteht. Sie beinhaltet daneben für die Rentenanteile Tilgungen in Höhe von 87.477,72 € sowie jährliche Anpassungen von 61.681,84 €.

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

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen enthalten die offenen Kreditorenrechnungen und zählen zu den kurzfristigen Verbindlichkeiten. Sie erhöhte sich im Jahr 2016 um 227.391,90 €.

### **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>1.219.878.922,41 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.

	31.12.2015	31.12.2016	Abw.
	€	€	%
3.1 Pensionsrückstellungen	893.901.689,49	915.922.763,52	2,5
Beihilferückstellungen	128.429.883,16	131.688.246,16	2,5
3.2 nicht in Anspruch genommener Urlaub	16.596.673,00	17.065.184,00	2,8
geleistete Überstunden	0,00	0,00	
Inanspruchn. Altersteilzeit	16.591.152,59	9.810.286,59	-40,9
sonstige Personalrückstellungen	5.638.583,76	6.045.975,35	7,2
3.3 unterlassene Instandhaltungen	27.730.747,69	24.896.735,94	-10,2
3.4 Rekultivierung u. Nachsorge v. Abfalldeponien	6.557.002,25	6.516.940,72	-0,6
3.5 Sanierung von Altlasten	21.611.818,86	20.590.565,15	-4,7
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	13.649.181,05	350.657,30	-97,4
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	12.094.455,00	12.381.645,80	2,4
<b>3.8 Andere Rückstellungen</b>	<b>70.033.873,87</b>	<b>74.609.921,88</b>	<b>6,5</b>
<b>Rückstellungen</b>	<b>1.212.835.060,72</b>	<b>1.219.878.922,41</b>	<b>0,6</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 2016 beträgt 23.108.957,00 €. Dieser steht Buchungen von saldiert 1.087.882,97 € aus Abfindungen gegenüber.

Aufgrund des Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrages vom 16.12.2009 beträgt die Rückstellung für künftige Abfindungszahlungen bei Dienstherrnwechsel 8.111.481,32 €.

### Beihilferückstellungen

Beihilferückstellungen wurden mit dem landesüblichen Satz für Beihilfen gem. den Empfehlungen der AG Doppik mit 14,1 % der Pensionsrückstellung ermittelt. Zufgeführt werden 3.258.363,00 €.

### Urlaubsrückstellungen

Die Berechnung für nicht in Anspruch genommene Urlaubstage erfolgt im Durchschnittsverfahren, unter Zugrundelegung der Gesamtanzahl der Bediensteten und den Arbeitstagen des Jahres 2016, sowohl bei der Ermittlung der Resturlaubstage als auch des Betrages. Die Zuführung beträgt 468.511,00 €.

### 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. Die Auflösung der ATZ-Rückstellung beträgt 6.780.866,00 €.

## **Sonstige Personalarückstellungen**

Die sonstigen Personalarückstellungen 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 veränderte sich im Saldo um -2.834.011,75 €.

## **Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien**

Die Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge einer Deponie beläuft sich auf 6.516.940,72 €. Die Inanspruchnahme im Jahr 2016 beträgt 40.061,53 €.

## **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, beginnend mit der ersten Eröffnungsbilanz 2011, durch die Feuerwehr.

Die Rückstellungen reduzierten sich saldiert um insgesamt 1.021.253,71 €.

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

Die Auflösung einer Rückstellung von Steuererstattungen aus laufenden Betriebsprüfungen des Finanzamtes beträgt 13.298.523,75 €. Es verbleibt ein Restbestand 350.657,30 €

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

Für Verfahren wurde das Prozesskostenrisiko über 317.821,40 € eingestellt. Fünf Auflösung oder Inanspruchnahme sind im Jahr 2016 notwendig, mit einer Gesamthöhe von 30.630,60 €.

## Andere Rückstellungen

Andere Rückstellungen wurden u.a. gebildet für drohende Verluste aus dem Verkauf von Wohnerbbaurechtsgrundstücken, deren Verkaufspreis per Ratsbeschluss aus dem Jahr 1997 festgelegt wurde. Für im Jahr 2016 verkaufte Wohnerbbaurechtsgrundstücke wurden 719.990,54 € aus der Rückstellung aufgelöst.

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

Die Einstellung für neue Rückstellungen im Jahr 2016 beträgt insgesamt 17.111.376,42 €, die zu großen Teilen mit der Einstellung des Verlustausgleiches der städtischen Pflegezentren über 2.050.000,00 € und des HCC über 2.500.000,00 € begründet sind. Die Inanspruchnahme und Auflösung diverser Rückstellungen beläuft sich auf insgesamt 12.535.328,41 €. Davon entfallen maßgeblich 2.285.000,00 € auf die Inanspruchnahme des Verlustausgleiches der städtischen Pflegezentren des Vorjahres und 2.863.000,00 € auf die des HCC.

Der Saldo der Rückstellungen für im Jahr 2016 vergebene Aufträge erhöhte sich um 3.079.651,99 €.

<b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>42.755.284,46 Euro</b>		
---------------------------------------	---------------------------	--	--

	31.12.2015	31.12.2016	Abw.
	€	€	%
<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	29.141.880,74	42.755.284,46	46,7

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.

## 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 45.169.861,47 € zum 31.12.2016 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 § 130 Abs. 2 Satz 2 NKomVG 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 31.12.2016	Kernhaushalt	Stiftungsanteil	
	€	€	%
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	1.868.891.692,04	25.550.161,85	1,4%
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	2.656.752.108,80	44.566.887,58	1,7%
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	713.322.971,76	2,00	0,0%
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.722.017,33	0,00	0,0%
<b>Sachvermögen</b>	<b>8.778.323.190,53</b>	<b>70.117.051,43</b>	<b>0,8%</b>
3.5 Wertpapiere	1.110.889,31	1.110.889,31	100,0%
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	7.005.865,78	120,00	0,0%
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	40.484.264,49	34.597,65	0,1%
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	162.407,70	3.821,13	2,4%
<b>Finanzvermögen</b>	<b>1.116.075.592,29</b>	<b>1.149.428,09</b>	<b>0,1%</b>
4. Liquide Mittel	34.509.944,72	9.376.429,54	27,2%
<b>Liquide Mittel</b>	<b>34.509.944,72</b>	<b>9.376.429,54</b>	<b>27,2%</b>
1.2 Rücklagen	80.776.615,15	80.373.487,91	99,5%
1.3 Jahresergebnis	-46.086.118,07	-240.026,59	0,5%
1.4 Sonderposten	789.775.301,70	479.375,00	0,1%
<b>Nettoposition</b>	<b>6.890.377.697,67</b>	<b>80.612.836,32</b>	<b>1,2%</b>
<b>Schulden</b>	<b>1.805.838.303,12</b>	<b>30.072,74</b>	<b>0,0%</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>9.958.850.207,66</b>	<b>80.642.909,06</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 der Veränderung der Kapitalanlage 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 240.026,59 € 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 2016**

<b>lfd. Nr.</b>	<b>SAP-Geschäftsbereich</b>	<b>Stiftungsname</b>	<b>Nettoposition</b>
1	A131	Stiftung zur Hilfe in Notfällen	1.395.084,50
2	A132	Stiftung zur Hilfe für Auszubildende	23.113,42
3	A133	Stiftung zur Hilfe für Kranke	31.715,07
4	A134	Stiftung zur Hilfe für Waise	6.434,60
5	A135	Bernhard- und Anna-Caspar-Stiftung	123.272,36
6	A136	Carl-Patschke-Stiftung	2.328.756,25
7	A137	Gerda-Lehmann-Stiftung	324.422,47
8	A138	Treuhandvermögen	7.087,54
9	A139	Brück-Sprenger-Stiftung	1.011.431,16
10	A140	Geistliches Lehnregister	43.322.802,58
11	A141	Lotte-Lettau-Stiftung	487.313,70
12	A142	Willy-Spahn-Stiftung	10.687.569,44
13	A143	Stephanus-Stiftung	11.309,33
14	A144	Rats- und von-Soden-Kloster	16.786.815,23
15	A145	Nachlass Wenzel	921.090,73
16	A146	Margot-Engelke-Stiftung	1.148.937,56
17	A151	Gertrud-Kroggel-Familienstiftung	70.427,05
18	A153	Heimverbundstiftung	445.385,00
19	A154	Regina-Hoppe- und Thomas-Behncke-Stiftung	50.554,12
20	A158	Georg- und Ingeborg-Schatz-Stiftung	1.429.314,21
		<b>Gesamtsumme</b>	<b>80.612.836,32</b>

### Stiftungen 2016 - Gesamt (Periode 1-15)

	Vergleichsperiode 1-15.2015	Berichtsperiode 1-15.2016	Abs. Abw.
<b>AKTIVA</b>	80.857.250,47	80.642.909,06	214.341,41
1. Immaterielles Vermögen	0	0	0
2. Sachvermögen	70.131.616,43	70.117.051,43	14.565,00
3. Finanzvermögen	1.564.936,57	1.149.428,09	415.508,48
4. Liquide Mittel	9.160.697,47	9.376.429,54	-215.732,07
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
<b>PASSIVA</b>	-80.857.250,47	-80.642.909,06	-214.341,41
1. Nettoposition	-80.855.681,91	-80.612.836,32	-242.845,59
1.1 Basis Reinvermögen	-79.901.755,20	-79.906.755,20	5.000,00
1.2 Rücklagen	-494.394,42	-466.732,71	-27.661,71
1.3 Jahresergebnis	27.661,71	240.026,59	-212.364,88
1.4 Sonderposten	-487.194,00	-479.375,00	-7.819,00
2. Schulden	-1.568,56	-30.072,74	28504,18
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	-11.923,62	-3.375,69	-8.547,93
2.4 Transferverbindlichkeiten	-500	-25831,81	25331,81
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	10.855,06	-865,24	11.720,30
3. Rückstellungen	0	0	0
4. Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0

### Stiftung zur Hilfe in Notfällen (A131)

	Vergleichsperiode 1-15.2015	Berichtsperiode 1-15.2016	Abs. Abw.
<b>AKTIVA</b>	1.394.104,66	1.395.084,50	979,84
1. Immaterielles Vermögen	0	0	0
2. Sachvermögen	182.781,51	182.781,51	0
3. Finanzvermögen	0	0	0
4. Liquide Mittel	1.211.323,15	1.212.302,99	979,84
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
<b>PASSIVA</b>	-1.394.104,66	-1.395.084,50	-979,84
1. Nettoposition	-1.394.104,66	-1.395.084,50	-979,84
1.1 Basis Reinvermögen	-1.393.173,99	-1.393.173,99	0,00
1.2 Rücklagen	-4.416,21	-930,67	3.485,54
1.3 Jahresergebnis	3.485,54	-979,84	-4.465,38
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)**

	<b>Vergleichsperiode 1-15.2015</b>	<b>Berichtsperiode 1-15.2016</b>	<b>Abs. Abw.</b>
<b>AKTIVA</b>	23.114,77	23.113,42	1,35
1. Immaterielles Vermögen	0	0	0
2. Sachvermögen	0	0	0
3. Finanzvermögen	0	0	0
4. Liquide Mittel	23.114,77	23.113,42	1,35
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
 <b>PASSIVA</b>	 -23.114,77	 -23.113,42	 -1,35
1. Nettoposition	-23.114,77	-23.113,42	-1,35
1.1 Basis Reinvermögen	-22.941,21	-22.941,21	0
1.2 Rücklagen	-479,31	-173,56	-305,75
1.3 Jahresergebnis	305,75	1,35	304,40
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 1-15.2015	Berichtsperiode 1-15.2016	Abs. Abw.
<b>AKTIVA</b>	30.984,38	31.715,07	-730,69
1. Immaterielles Vermögen	0	0	0
2. Sachvermögen	0	0	0
3. Finanzvermögen	0	0	0
4. Liquide Mittel	30.984,38	31.715,07	-730,69
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
<b>PASSIVA</b>	-30.984,38	-31.715,07	730,69
1. Nettoposition	-30.984,38	-31.715,07	730,69
1.1 Basis Reinvermögen	-30.645,85	-30.645,85	0
1.2 Rücklagen	-26,60	-338,53	311,93
1.3 Jahresergebnis	-311,93	-730,69	418,76
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 1-15.2015	Berichtsperiode 1-15.2016	Abs. Abw.
<b>AKTIVA</b>	6.203,19	6.434,60	-231,41
1. Immaterielles Vermögen	0	0	0
2. Sachvermögen	0	0	0
3. Finanzvermögen	0	0	0
4. Liquide Mittel	6.203,19	6.434,60	-231,41
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
 <b>PASSIVA</b>	 -6.203,19	 -6.434,60	 231,41
1. Nettoposition	-6.203,19	-6.434,60	231,41
1.1 Basis Reinvermögen	-5.006,77	-5.006,77	0
1.2 Rücklagen	-1.413,50	-1.196,42	-217,08
1.3 Jahresergebnis	217,08	-231,41	448,49
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 1-15.2015	Berichtsperiode 1-15.2016	Abs. Abw.
<b>AKTIVA</b>	122.957,78	123.272,36	-314,58
1. Immaterielles Vermögen	0	0	0
2. Sachvermögen	0	0	0
3. Finanzvermögen	0	0	0
4. Liquide Mittel	122.957,78	123.272,36	-314,58
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
 <b>PASSIVA</b>	 -122.957,78	 -123.272,36	 314,58
1. Nettoposition	-122.957,78	-123.272,36	314,58
1.1 Basis Reinvermögen	-122.814,02	-122.814,02	0
1.2 Rücklagen	-98,76	-143,76	45
1.3 Jahresergebnis	-45,00	-314,58	269,58
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

**Carl-Patschke-Stiftung (A136)**

	<b>Vergleichsperiode 1-15.2015</b>	<b>Berichtsperiode 1-15.2016</b>	<b>Abs. Abw.</b>
<b>AKTIVA</b>	2.335.835,68	2.328.756,25	7.079,43
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	874.923,18	867.843,75	7.079,43
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
<b>PASSIVA</b>	-2.335.835,68	-2.328.756,25	-7.079,43
1. Nettoposition	-2.335.835,68	-2.328.756,25	-7.079,43
1.1 Basis Reinvermögen	-2.310.403,04	-2.310.403,04	0
1.2 Rücklagen	-138.068,30	-25.432,64	-112.635,66
1.3 Jahresergebnis	112.635,66	7.079,43	105.556,23
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 1-15.2015	Berichtsperiode 1-15.2016	Abs. Abw.
<b>AKTIVA</b>	321.940,63	324.422,47	-2.481,84
1. Immaterielles Vermögen	0	0	0
2. Sachvermögen	0	0	0
3. Finanzvermögen	0	0	0
4. Liquide Mittel	321.940,63	324.422,47	-2.481,84
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
 <b>PASSIVA</b>	 -321.940,63	 -324.422,47	 2.481,84
1. Nettoposition	-321.940,63	-324.422,47	2.481,84
1.1 Basis Reinvermögen	-315.950,74	-315.950,74	0
1.2 Rücklagen	-4.004,02	-5.989,89	1.985,87
1.3 Jahresergebnis	-1.985,87	-2.481,84	495,97
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 1-15.2015	Berichtsperiode 1-15.2016	Abs. Abw.
<b>AKTIVA</b>	6.799,91	7.087,54	-287,63
1. Immaterielles Vermögen	0	0	0
2. Sachvermögen	0	0	0
3. Finanzvermögen	0	0	0
4. Liquide Mittel	6.799,91	7.087,54	-287,63
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
 <b>PASSIVA</b>	 -6.799,91	 -7.087,54	 287,63
1. Nettoposition	-6.799,91	-7.087,54	287,63
1.1 Basis Reinvermögen	-6.787,43	-6.787,43	0
1.2 Rücklagen	-415,12	-12,48	-402,64
1.3 Jahresergebnis	402,64	-287,63	690,27
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 1-15.2015	Berichtsperiode 1-15.2016	Abs. Abw.
<b>AKTIVA</b>	1.011.780,87	1.011.431,16	349,71
1. Immaterielles Vermögen	0	0	0
2. Sachvermögen	0	0	0
3. Finanzvermögen	0	0	0
4. Liquide Mittel	1.011.780,87	1.011.431,16	349,71
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
 <b>PASSIVA</b>	 -1.011.780,87	 -1.011.431,16	 -349,71
1. Nettoposition	-1.011.780,87	-1.011.431,16	-349,71
1.1 Basis Reinvermögen	-989.815,89	-989.815,89	0
1.2 Rücklagen	-58.219,64	-21.964,98	-36.254,66
1.3 Jahresergebnis	36.254,66	349,71	35.904,95
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 1-15.2015	Berichtsperiode 1-15.2016	Abs. Abw.
<b>AKTIVA</b>	43.383.331,55	43.322.802,58	60.528,97
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	793.139,22	732.610,25	60.528,97
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
<b>PASSIVA</b>	-43.383.331,55	-43.322.802,58	-60.528,97
1. Nettoposition	-43.383.331,55	-43.322.802,58	-60.528,97
1.1 Basis Reinvermögen	-43.291.007,39	-43.291.007,39	0
1.2 Rücklagen	18.821,11	-92.324,16	111.145,27
1.3 Jahresergebnis	-111.145,27	60.528,97	-171.674,24
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	-312,9	0	-312,9
2.4 Transferverbindlichkeiten	0	0	0
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	312,9	0	312,9
3. Rückstellungen	0	0	0
4. Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0

### Lotte-Lettau-Stiftung (A141)

	Vergleichsperiode 1-15.2015	Berichtsperiode 1-15.2016	Abs. Abw.
<b>AKTIVA</b>	492.596,24	487.938,70	4.657,54
1. Immaterielles Vermögen	0	0	0
2. Sachvermögen	0	0	0
3. Finanzvermögen	13.902,90	13.902,90	0
4. Liquide Mittel	478.693,34	474.035,80	4.657,54
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
<b>PASSIVA</b>	-492.596,24	-487.938,70	-4.657,54
1. Nettoposition	-492.596,24	-487.313,70	-5.282,54
1.1 Basis Reinvermögen	-465.704,10	-465.704,10	0,00
1.2 Rücklagen	-23.021,08	-26.892,14	3.871,06
1.3 Jahresergebnis	-3.871,06	5.282,54	-9.153,60
1.4 Sonderposten	0	0	0
2. Schulden	0	-625	625
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	-500	-625	125
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	500	0	500
3. Rückstellungen	0	0	0
4. Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0

### Willy-Spahn-Stiftung (A142)

	Vergleichsperiode 1-15.2015	Berichtsperiode 1-15.2016	Abs. Abw.
<b>AKTIVA</b>	10.702.088,23	10.687.808,87	14.279,36
1. Immaterielles Vermögen	0	0	0
2. Sachvermögen	10.127.354,60	10.121.799,60	5.555,00
3. Finanzvermögen	0	0	0
4. Liquide Mittel	574.733,63	566.009,27	8.724,36
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
<b>PASSIVA</b>	-10.702.088,23	-10.687.808,87	-14.279,36
1. Nettoposition	-10.702.088,23	-10.687.569,44	-14.518,79
1.1 Basis Reinvermögen	-10.322.072,11	-10.322.072,11	0
1.2 Rücklagen	-14.943,24	-15.081,12	137,88
1.3 Jahresergebnis	-137,88	9.089,79	-9.227,67
1.4 Sonderposten	-364.935,00	-359.506,00	-5.429,00
2. Schulden	0	-239,43	239,43
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	-5.881,23	-239,43	-5.641,80
2.4 Transferverbindlichkeiten	0	0	0
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	5.881,23	0,00	5.881,23
3. Rückstellungen	0	0	0
4. Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0

### Stephanus-Stiftung (A143)

	Vergleichsperiode 1-15.2015	Berichtsperiode 1-15.2016	Abs. Abw.
<b>AKTIVA</b>	11.225,93	11.309,33	-83,40
1. Immaterielles Vermögen	0	0	0,00
2. Sachvermögen	0	0	0,00
3. Finanzvermögen	0	0	0,00
4. Liquide Mittel	11.225,93	11.309,33	-83,40
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0,00
<b>PASSIVA</b>	-11.225,93	-11.309,33	83,40
1. Nettoposition	-11.225,93	-11.309,33	83,40
1.1 Basis Reinvermögen	-11.211,07	-11.211,07	0,00
1.2 Rücklagen	-15,76	-14,86	-0,90
1.3 Jahresergebnis	0,90	-83,40	84,30
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 1-15.2015	Berichtsperiode 1-15.2016	Abs. Abw.
<b>AKTIVA</b>	16.786.405,57	16.787.680,47	-1.274,90
1. Immaterielles Vermögen	0	0	0
2. Sachvermögen	15.770.375,49	15.761.365,49	9.010,00
3. Finanzvermögen	455,91	3.821,13	-3.365,22
4. Liquide Mittel	1.015.574,17	1.022.493,85	-6.919,68
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
 <b>PASSIVA</b>	 -16.786.405,57	 -16.787.680,47	 1.274,90
1. Nettoposition	-16.784.837,01	-16.786.815,23	1.978,22
1.1 Basis Reinvermögen	-16.633.737,31	-16.633.737,31	0
1.2 Rücklagen	-29.572,22	-28.840,70	-731,52
1.3 Jahresergebnis	731,52	-4.368,22	5.099,74
1.4 Sonderposten	-122.259,00	-119.869,00	-2.390,00
2. Schulden	-1.568,56	-865,24	-703,32
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	-5.729,49	0,00	-5729,49
2.4 Transferverbindlichkeiten	0	0	0
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	4.160,93	-865,24	5026,17
3. Rückstellungen	0	0	0
4. Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0

## Nachlass Wenzel (A145)

	Vergleichsperiode 1-15.2015	Berichtsperiode 1-15.2016	Abs. Abw.
<b>AKTIVA</b>	928.614,06	921.090,73	7.523,33
1. Immaterielles Vermögen	0	0	0
2. Sachvermögen	0	0	0
3. Finanzvermögen	0	0	0,00
4. Liquide Mittel	928.614,06	921.090,73	7.523,33
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
 <b>PASSIVA</b>	 -928.614,06	 -921.090,73	 -7.523,33
1. Nettoposition	-928.614,06	-921.090,73	-7.523,33
1.1 Basis Reinvermögen	-875.177,61	-875.177,61	0
1.2 Rücklagen	-53.675,50	-53.436,45	-239,05
1.3 Jahresergebnis	239,05	7.523,33	-7.284,28
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 1-15.2015	Berichtsperiode 1-15.2016	Abs. Abw.
<b>AKTIVA</b>	1.301.671,59	1.148.937,56	152.734,03
1. Immaterielles Vermögen	0	0	0
2. Sachvermögen	0	0	0
3. Finanzvermögen	327.730,84	319.350,00	8.380,84
4. Liquide Mittel	973.940,75	829.587,56	144.353,19
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
<b>PASSIVA</b>	-1.301.671,59	-1.148.937,56	-152.734,03
1. Nettoposition	-1.301.671,59	-1.148.937,56	-152.734,03
1.1 Basis Reinvermögen	-1.106.708,84	-1.106.708,84	0
1.2 Rücklagen	-174.664,90	-194.962,75	20.297,85
1.3 Jahresergebnis	-20.297,85	152.734,03	-173.031,88
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

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

	<b>Vergleichsperiode 1-15.2015</b>	<b>Berichtsperiode 1-15.2016</b>	<b>Abs. Abw.</b>
<b>AKTIVA</b>	65.228,07	70.427,05	-5.198,98
1. Immaterielles Vermögen	0	0	0
2. Sachvermögen	0	0	0
3. Finanzvermögen	120	120	0
4. Liquide Mittel	65.108,07	70.307,05	-5.198,98
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
 <b>PASSIVA</b>	 -65.228,07	 -70.427,05	 5.198,98
1. Nettoposition	-65.228,07	-70.427,05	5.198,98
1.1 Basis Reinvermögen	-65.000,00	-70.000,00	5.000,00
1.2 Rücklagen	-436,86	-228,07	-208,79
1.3 Jahresergebnis	208,79	-198,98	407,77
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 1-15.2015	Berichtsperiode 1-15.2016	Abs. Abw.
<b>AKTIVA</b>	441.746,44	445.385,00	-3.638,56
1. Immaterielles Vermögen	0	0	0
2. Sachvermögen	0	0	0
3. Finanzvermögen	0	0	0
4. Liquide Mittel	441.746,44	445.385,00	-3.638,56
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
 <b>PASSIVA</b>	 -441.746,44	 -445.385,00	 3.638,56
1. Nettoposition	-441.746,44	-445.385,00	3.638,56
1.1 Basis Reinvermögen	-424.000,00	-424.000,00	0
1.2 Rücklagen	-8.657,79	-17.746,44	9.088,65
1.3 Jahresergebnis	-9.088,65	-3.638,56	-5.450,09
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

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

	<b>Vergleichsperiode 1-15.2015</b>	<b>Berichtsperiode 1-15.2016</b>	<b>Abs. Abw.</b>
<b>AKTIVA</b>	51.789,12	50.554,12	1235,00
1. Immaterielles Vermögen	0	0	0
2. Sachvermögen	0	0	0
3. Finanzvermögen	0	0	0
4. Liquide Mittel	51.789,12	50.554,12	1235,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
 <b>PASSIVA</b>	 -51.789,12	 -50.554,12	 -1235,00
1. Nettoposition	-51.789,12	-50.554,12	-1235,00
1.1 Basis Reinvermögen	-50.000,00	-50.000,00	0
1.2 Rücklagen	-1.086,72	-1.789,12	702,40
1.3 Jahresergebnis	-702,40	1235,00	-1937,40
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 1-15.2015	Berichtsperiode 1-15.2016	Abs. Abw.
<b>AKTIVA</b>	1.438.831,80	1.457.657,28	-18.825,48
1. Immaterielles Vermögen	0	0	0
2. Sachvermögen	0	0	0
3. Finanzvermögen	1.222.726,92	812.234,06	410.492,86
4. Liquide Mittel	216.104,88	645.423,22	-429.318,34
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
 <b>PASSIVA</b>	 -1.438.831,80	 -1.457.657,28	 18.825,48
1. Nettoposition	-1.438.831,80	-1.429.314,21	-9.517,59
1.1 Basis Reinvermögen	-1.459.597,83	-1.459.597,83	1.459.597,83
1.2 Rücklagen	0	20.766,03	-20.766,03
1.3 Jahresergebnis	20.766,03	9517,59	11.248,44
1.4 Sonderposten	0	0	0,00
2. Schulden	0	-28.343,07	28.343,07
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	-3.136,26	3.136,26
2.4 Transferverbindlichkeiten	0	-25.206,81	25.206,81
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 31.12.2016

### Anlagenübersicht

gem. § 56 Abs. 1 GemHKVO

Anlage- vermögen	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 01.01.2016 des Haushalts- jahres  -Euro-	Zugänge im Haushalts- jahr  -Euro-	Abgänge im Haushalts- jahr  -Euro-	Um- buchungen im Haushalts- jahr  -Euro-	Stand am 31.12.2016 des Haushalts- jahres  -Euro-	Stand am 01.01.2016 des Haushalts- jahres  -Euro-	Ab- schreibungen im Haushalts- jahr  -Euro-	Auf- lösungen  -Euro-	Zu- schreibungen im Haushalts- jahr  -Euro-	Stand am 31.12.2016 des Haushalts- jahres  -Euro-	am 31.12.2016 des Haushalts- jahres  -Euro-	am 01.01.2016 des Haushalts- jahres  -Euro-
		+	-	+/-			+	-	+			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	42.132.809	3.165.123	0	1.434.244	46.732.176	25.176.646	2.504.257	4.266	0	27.685.169	19.047.007	16.956.163
2. Sachvermögen (ohne Vorräte und geringwertige Vermögensgegenstände)	9.670.800.497	186.657.971	-45.000.748	-1.434.244	9.811.023.476	938.691.329	104.039.950	-5.920.819	0	1.036.810.460	8.774.213.016	8.732.109.168
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen)	1.051.630.122	33.321.902	-48.041.143	0	1.036.910.881	0	0	0	0	0	1.036.910.881	1.051.630.122
<b>insgesamt</b>	<b>10.764.563.427</b>	<b>223.144.996</b>	<b>-93.041.891</b>	<b>0</b>	<b>10.894.666.533</b>	<b>963.867.975</b>	<b>106.544.207</b>	<b>-5.916.552</b>	<b>0</b>	<b>1.064.495.630</b>	<b>9.830.170.904</b>	<b>9.800.695.452</b>



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



## Schlussbilanz der Landeshauptstadt Hannover zum 31.12.2016

### Schuldenübersicht

gem. § 56 Abs. 3 GemHKVO

Art der Schulden <sup>1)</sup>	Gesamtbetrag am 31.Dezember 2016  - Euro -	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres  - Euro -	Mehr (+) / Weniger (-)  - Euro -
		bis zu 1 Jahr  - Euro -	über 1 bis 5 Jahre  - Euro -	mehr als 5 Jahre  - Euro -		
1	2	3	4	5	6	7
1. Geldschulden	1.650.107.971				1.667.532.197	-17.424.226
1.1. Anleihen	180.172.408	172.408	180.000.000	0	180.173.072	-664
1.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.416.830.366	177.335.944	34.964.758	1.204.529.663	1.377.669.663	39.160.703
1.3. Liquiditätskredite	*53.105.198	53.105.198	0	0	109.689.463	-56.584.265
1.4. sonstige Geldschulden	0	0	0	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	65.435.333	0	2.201.549	63.233.784	68.864.748	-3.429.415
3. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	29.699.856	29.699.856		0	29.472.464	227.392
4. Transferverbindlichkeiten	2.792.159	2.792.159	0	0	4.328.361	-1.536.202
5. Sonstige Verbindlichkeiten	57.802.984	57.802.984	0	0	88.742.308	-30.939.324
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>1.805.838.303</b>	<b>320.908.549</b>	<b>217.166.307</b>	<b>1.267.763.447</b>	<b>1.858.940.079</b>	<b>-53.101.776</b>

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

\* davon 23.331.778 € in Fremdwährungen



## Schlussbilanz der Landeshauptstadt Hannover zum 31.12.2016

### Rückstellungsübersicht

im Vorgriff auf die ab dem Haushaltsjahr 2019 anzuwendende gesetzl. Regelung des § 57 Abs. 4 KomHKVO (Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung )

Art der Rückstellung 1)	Bestand am 31.12. des Haushalts-jahres -Euro-	Zuführung  -Euro-	Inanspruch- nahme und Herabsetzung  -Euro-	Auflösung  -Euro-	Umbuchung  -Euro-	Bestand am 31.12. des Vor- jahres -Euro-	Mehr (+)/ weniger (-)  -Euro-
	1	2	3	4		5	6
1. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen <sup>1)</sup> davon	1.047.611.009,68	26.826.820,00	919.000,00	628.382,97	0,00	1.022.331.572,65	25.279.437,03
1.1 Pensionsrückstellungen	915.922.763,52	23.568.457,00	919.000,00	628.382,97	0,00	893.901.689,49	22.021.074,03
1.2 Beihilferückstellungen	131.688.246,16	3.258.363,00	0,00	0,00	0,00	128.429.883,16	3.258.363,00
2. Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	32.921.445,94	3.182.007,55	1.807.983,96	7.278.987,00	0,00	38.826.409,35	-5.904.963,41
3. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	24.896.735,94	9.573.441,16	9.509.665,90	2.897.787,01	0,00	27.730.747,69	-2.834.011,75
4. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	6.516.940,72	0,00	40.061,53	0,00	0,00	6.557.002,25	-40.061,53
5. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	20.590.565,15	151.648,15	1.240.901,86	0,00	68.000,00	21.611.818,86	-1.021.253,71
6. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	350.657,30	0,00	0,00	13.298.523,75	0,00	13.649.181,05	-13.298.523,75
7. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	12.381.645,80	308.321,40	889,60	20.241,00	0,00	12.094.455,00	287.190,80
8. andere Rückstellungen	74.609.921,88	16.451.268,02	9.887.502,65	1.919.717,36	-68.000,00	70.033.873,87	4.576.048,01
<b>Summe aller Rückstellungen</b>	<b>1.219.878.922,41</b>	<b>56.493.506,28</b>	<b>23.406.005,50</b>	<b>26.043.639,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212.835.060,72</b>	<b>7.043.861,69</b>

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



# **Teil VII**

# **Rechenschafts- bericht**



# Inhalt

1. Einleitung .....	263
2. Verlauf der Haushaltswirtschaft.....	263
2.1. Genehmigungsverfahren .....	263
2.2. Jahresergebnis 2016 .....	264
3. Ertrags-, Vermögens-, Schulden-, und Finanzlage.....	265
3.1. Finanzwirtschaftliche Lage.....	265
4. Entwicklung der ordentlichen Erträge.....	266
4.1. Plan-Ist-Analyse der Erträge.....	267
1. Steuern und ähnliche Abgaben.....	267
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen.....	268
3. Auflösungserträge aus Sonderposten.....	268
4. Sonstige Transfererträge .....	268
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte .....	269
6. Privatrechtliche Entgelte .....	269
7. Kostenerstattungen.....	270
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge.....	270
9. Aktivierte Eigenleistungen.....	271
10. Sonstige ordentliche Erträge.....	271-272
5. Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen.....	273
5.1. Plan-Ist-Analyse der Aufwendungen.....	273
13/14. Aufwendungen für aktives Personal / Versorgung.....	273
15. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.....	274
16. Abschreibungen .....	274
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen.....	275
18. Transferaufwendungen.....	275-276
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen .....	277
6. Erläuterungen zu Abweichungen der Erträge/ Aufwendungen in den Ergebnisrechnungen	278-290
7. Finanzlage .....	290
7.1. Analyse der Ein- u. Auszahlungen für Investitionstätigkeit .....	291-294
8/ 8.1. Übersicht über die Teilfinanzrechnungen TH 14 – 20.....	295
8.2. TH 23 – 42S .....	296
8.3. TH 43 - 52.....	297
8.4. TH 57 - 66.....	298
8.5. TH 67 und Gesamthaushalt .....	299
9. Erläuterungen zu den Abweichungen der Ein- und Auszahlungen der Finanzrechnungen	300-306
10. Haushaltsreste .....	307
10.1. Ergebnishaushalt .....	307-308
10.2. Finanzhaushalt .....	309-312

11. Entwicklung der Geldschulden Grafik.....	313-314
12. Voraussichtliche Entwicklung, Chancen und Risiken.....	315
13. Wesentliche finanzielle Risiken für die Aufgabenerfüllung.....	315-317
14. Kennzahlen zum Jahresabschluss 31.12.2016 .....	318-319
14.1. Kennzahlen zur Ergebnis-, und Finanzrechnung.....	319
14.2. Übersicht der Kennzahlen zur Ergebnis- und Finanzrechnung.....	320
14.3. Die Kennzahlen zur Ergebnis- und Finanzrechnung im Einzelnen .....	321-326
15. Kennzahlen zur Bilanz .....	327
15.1. Übersicht der Kennzahlen zur Bilanz .....	327
15.2. Die Bilanzkennzahlen im Einzelnen .....	328-331
16. Über- und Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen .....	332
16.1. Mehraufwendungen Ergebnishaushalt .....	332
16.2. Mehrauszahlungen Investitionstätigkeit.....	333
17. Vorbemerkung zu den Verpflichtungsermächtigungen .....	334
17.1. Verpflichtungsermächtigungen ohne TH 19 .....	335-336
17.2. Verpflichtungsermächtigungen TH 19.....	337-338

# 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 2016 wurde am 10.09.2015 in die Ratsversammlung eingebracht und vom Rat am 17.12.2015 verabschiedet. Der Ergebnishaushalt wies einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 85,1 Mio. € aus.

Die Aufsichtsbehörde genehmigte die Haushaltssatzung am 14.04.2016.

## 2.2. Jahresergebnis 2016

	Ansatz 2016 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
<b>ordentliches Ergebnis</b>	107.646.506,07	7.725.632,09-	115.372.138,16-	107,18-
ordentliche Erträge	2.146.888.434,82-	2.196.166.595,70-	49.278.160,88-	2,30
ordentliche Aufwendungen	2.254.534.940,89	2.188.440.963,61	66.093.977,28-	2,93-
<b>außerordentliches Ergebnis</b>		2.877.000,23	2.877.000,23	
außerordentliche Erträge	3.000.000,00-	23.065.508,45-	20.065.508,45-	>100,00
außerordentliche Aufwendungen	3.000.000,00	25.942.508,68	22.942.508,68	>100,00
<b>Jahresergebnis</b>	107.646.506,07	4.848.631,86-	112.495.137,93-	>100,00

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

#### Jahresergebnis:

Das Jahr 2016 schließt mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 4,8 Mio. € ab, gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verschlechterung von 13,9 Mio. €, jedoch gegenüber dem Plan 2016 eine Ergebnisverbesserung um 112,5 Mio. €.

#### Ordentliches Ergebnis:

In 2016 schließt das ordentliche Ergebnis mit einem Überschuss von 7,7 Mio. € ab. Dies bedeutet eine Ergebnisverbesserung gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz von 115,4 Mio. €. Gegenüber dem Vorjahr verbesserte sich das Ergebnis um 22,2 Mio. €.

#### Außerordentliches Ergebnis:

2016 schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 2,9 Mio. € ab. Die außerordentlichen Erträge in Höhe von 23,1 Mio. € liegen unter den außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von 25,9 Mio. € und ergeben so das o.g. negative Ergebnis.

Ein Großteil der außerordentlichen Erträge von insgesamt 23,1 Mio. € ergibt sich aus den sonstigen außerordentlichen Erträgen wie z.B. durch Auflösung von Sonderposten in einer Höhe von insgesamt 10,2 Mio. € und der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und unbeweglichen Vermögengegenständen in Höhe von 8,8 Mio. €. Die weiteren außerordentlichen Erträge ergeben sich aus der Herabsetzung von Rückstellungen, denen außerordentliche Aufwendungen gegenüberstehen.

Die außerordentlichen Aufwendungen sind im unter anderem auf außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen in Höhe von 12,3 Mio. € sowie Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden in Höhe von 10 Mio. € zurückzuführen.

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

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

Im Berichtsjahr 2016 konnte der konjunkturelle Aufschwung aus 2015 fortgesetzt werden. Die Gewerbesteuer stieg im Vergleich zu 2015 um 91,3 Mio. € an. Auch die Einkommensteuer entwickelte sich gegenüber 2015 steigend.

Unter anderem profitiert Hannover 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 2016 ist die Bevölkerungszahl der Landeshauptstadt Hannover von 537.738 auf 540.691 um 2.953 Personen angestiegen (die Zahlen basieren auf dem Melderegister, mit Stand vom 31.12. des jeweiligen Jahres) und setzt somit den in 2015 vorausgesagten Trend fort. In 2017 wird sich dieser Trend nicht mehr so deutlich fortsetzen.

## 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 wurden die ordentlichen Erträge gegenüber der beabsichtigt vorsichtigen Planung für 2016, im Ergebnis um rund 49 Mio. € überschritten. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Ertragsplus von mehr als 177 Mio. €.

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

	Ansatz 2016 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
1. Steuern u. ähnliche Abgaben	1.018.998.000,00	1.077.195.144,85	58.197.144,85	5,71
2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	245.956.994,36	258.416.119,18	12.459.124,82	5,07
3. Auflösungserträge aus SoPo	23.954.720,00	24.318.667,73	363.947,73	1,52
4. sonstige Transfererträge	22.607.497,12	26.227.876,02	3.620.378,90	16,01
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	44.709.053,20	48.786.770,36	4.077.717,16	9,12
6. privatrechtliche Entgelte	93.361.480,83	93.501.214,55	139.733,72	0,15
7. Kostenerstattungen u. Umlagen	444.487.521,91	410.000.294,96	34.487.226,95-	7,76-
8. Zinsen u. ähnliche Finanzerträge	110.299.126,08	117.549.899,01	7.250.772,93	6,57
9. aktivierte Eigenleistungen	715.000,00	635.613,88	79.386,12-	11,10-
11. sonstige ordentliche Erträge	141.799.041,32	139.534.995,16	2.264.046,16-	1,60-
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.146.888.434,82</b>	<b>2.196.166.595,70</b>	<b>49.278.160,88</b>	<b>2,30</b>

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

##### 1. Steuern und ähnliche Abgaben

	Ansatz 2016 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Gewerbsteuer	559.000.000,00	618.428.161,95	59.428.161,95	10,63
Grundsteuern	146.198.000,00	147.504.358,78	1.306.358,78	<1,00
Einkommensteuer	237.500.000,00	233.812.244,00	3.687.756,00-	1,55-
Umsatzsteuer	59.000.000,00	58.711.271,00	288.729,00-	<1,00-
Vergnügungs- Hunde u. Zweitwohnsteuer	17.300.000,00	18.739.109,12	1.439.109,12	8,32
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>1.018.998.000,00</b>	<b>1.077.195.144,85</b>	<b>58.197.144,85</b>	<b>5,71</b>

Die Gewerbsteuer steigt gegenüber dem Planansatz um mehr als 59 Mio. € und 91 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). Das Ergebnis weicht nur geringfügig vom Planwert ab.

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 2016 ist dem Planansatz entsprechend.

## 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Ansatz 2016 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Schlüsselzuweisungen vom Land	104.887.000,00	114.820.576,00	9.933.576,00	9,47
Sonst. allgm. Zuweis. V. Land u Region	27.500.000,00	27.946.272,00	446.272,00	1,62
Zuweisungen v. Bund, Land u. Region	95.825.949,36	95.834.837,50	8.888,14	<1,00
sonst. Zuweisung u. Zuschüsse	17.338.045,00	18.699.463,12	1.361.418,12	7,85
Spenden	406.000,00	1.114.970,56	708.970,56	>100,00
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>245.956.994,36</b>	<b>258.416.119,18</b>	<b>12.459.124,82</b>	<b>5,07</b>

Wichtigste Ertragsposition bei den „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ sind die Schlüsselzuweisungen vom Land aus dem Finanzausgleich. Das Ergebnis 2016 liegt knapp 12,5 Mio. € über dem Planansatz und wegen der niedrigen Gewerbesteuer in 2014 41 Mio. € unter dem Ergebnis des Vorjahres.

## 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

	Ansatz 2016 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Ertrg.a.Auflös.v.SoPos Invest-zuw./zusch	22.905.934,00	23.335.479,61	429.545,61	1,88
Ertrg.a.Auflös.v.SoPo Konjunkturpaket	541.855,00	387.275,00	154.580,00-	28,53-
Ertrg.aus Aufl.SoPo.f.Beitr.u.ä Entgelte	313.098,00	344.031,59	30.933,59	9,88
Erträge aus Auflösung von sonstigen SoPo	193.833,00	251.881,53	58.048,53	29,95
<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>23.954.720,00</b>	<b>24.318.667,73</b>	<b>363.947,73</b>	<b>1,52</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 2016 wurden 24,3 Mio. € aus diesen Sonderposten planerisch aufgelöst und als Ertrag aus Sonderposten im Ergebnishaushalt gebucht.

## 4. Sonstige Transfererträge

	Ansatz 2016 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
sonst.Kostenersatz/ sonst. Ersatzleist.	5.281.351,80	7.795.040	2.513.687,81	47,60
Rückzahl/ Kosteners u Unterh n BGB	6.238.168,64	6.213.381	24.787,26-	0,40-
Leist. v Sozialleist-träg/ Rententräg/GKV	8.896.300,00	9.374.301,62	478.001,62	5,37
sonst.Ersatz/Rückz.gewährter Hilfen/ andere sonst. Tranfererträge	2.191.676,68	2.845.153,41	653.476,73	29,82
<b>sonstige Transfererträge</b>	<b>22.607.497,12</b>	<b>26.227.876,02</b>	<b>3.620.378,90</b>	<b>16,01</b>

Bei den sonstigen Transfererträgen handelt es sich überwiegend um Rückzahlungen und Forderungen von Kostenbeiträgen aus dem Sozialbereich. Beispielhaft sind dies Rückzahlungen aus Unterhaltsvorschüssen, Krankenhausleistungen oder Beihilferückerstattungen. Diese Forderungen werden von privaten Personen, von Hilfeempfängern, oder von dessen unterhaltspflichtigen Angehörigen bzw. sonstigen Verpflichteten erhoben. Es handelt sich hierbei im Wesentlichen um Rückerstattungen von Unterhaltsvorschüssen, diese Abweichung alleine hat eine Plan/ Ist- Differenz von

1,91 Mio. €. Die Erstattungsbeträge des Unterhaltsvorschusses sind schwer zu kalkulierende Beträge, dies spiegelt sich in der Abweichung wider. Der weitaus größere Teil der Erträge aus dem Sozialbereich wird unter „Kostenerstattungen“ (siehe Ziffer 7) gebucht.

## 5. Öffentlich-rechtliche Entgelte

	Ansatz 2016 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Verwaltungsgebühren	25.094.383,00	27.819.507,72	2.725.124,72	10,86
Verwaltungsgeb./ Wohnungsbaudarlehen	220.000,00	204.163,28	15.836,72-	7,20-
Benutzungsgebühr. u ähnliche Entgelte,ö-r	19.394.670,20	20.763.099,36	1.368.429,16	7,06
<b>öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>44.709.053,20</b>	<b>48.786.770,36</b>	<b>4.077.717,16</b>	<b>9,12</b>

Das Ergebnis bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten liegt mit 48,8 Mio. € um knapp 4 Mio. € über dem Planansatz für 2016.

Hauptsächlich ergeben sich diese Veränderungen aus den *Verwaltungsgebühren* in Höhe von insgesamt 27,8 Mio. €. Im Wesentlichen handelt es sich um Gebührenerhebungen für die Ausstellung von Beglaubigungen, Baugenehmigungen oder Personalausweise. Ein weiterer großer Anteil entfällt auf die *Benutzungsgebühren* in Höhe von 20,8 Mio. €, etwa für Friedhöfe, Rettungswesen, Marktwesen sowie Parkgebühren und Verkehrsüberwachung. Die Mehrerträge ergeben sich im Wesentlichen aus der Inbetriebnahme mehrerer Anlagen zur Verkehrsüberwachung in 2016. Die Abweichungen der *Verwaltungsgebühren* resultieren u.a. aus Mehrerträgen bei den Ordnungsaufgaben in Höhe von 0,55 Mio. €, den Fahrzeugzulassungen mit einem Anteil von 0,90 Mio. € sowie dem Einwohnerwesen mit insgesamt 1,1 Mio. €.

## 6. Privatrechtliche Entgelte

	Ansatz 2016 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Mieten/ Pachten u Erbbauzinsen	24.272.198,70	23.607.298,56	664.900,14-	2,74-
Erträge aus Verkauf	3.856.822,72	3.777.674,58	79.148,14-	2,05-
Sonstige priv-rechtl Leistungsentgelte	1.595.713,34	1.829.037,45	233.324,11	14,62
<b>priv-rechtl Benutzungsgeb. u ähnl.Entgelt</b>	<b>63.497.367,07</b>	<b>64.094.624,04</b>	<b>597.256,97</b>	<b>0,94</b>
sonstige privatrechtliche Entgelte	139.379,00	192.579,92	53.200,92	38,17
<b>privatrechtliche Entgelte</b>	<b>93.361.480,83</b>	<b>93.501.214,55</b>	<b>139.733,72</b>	<b>&lt;1,00</b>

Die privatrechtlichen Entgelte weisen ein Ergebnis von 93,5 Mio. € aus, welches dem Planungswert entspricht.

Die privatrechtlichen Entgelte umfassen zu einem großen Teil Mieten/Pachten und Erbbauzinsen in Höhe von rund 24 Mio. €. Vor allem sind es jedoch die *privatrechtlichen Benutzungsgebühren und ähnlichen* Entgelte welche mit über 64 Mio. € den Hauptanteil dieser Ertragsposition bilden. Darin enthalten ist unter anderem die Notfallrettung des Rettungsdienstes in Höhe von 32,5 Mio. €, sowie die Benutzungsgebühren für Kitas mit einem Betrag von 4 Mio. €. Ein weiterer großer Posten entfällt auf die Pflegeentgelte für alle Wohngruppen des Heimverbundes, in Höhe von 9,7 Mio. €.

## 7. Kostenerstattungen

	Ansatz 2016 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Erstattungen vom Bund	1.625.354,00	800.824,07	824.529,93-	50,73-
Erstattungen vom Land	116.961.889,04	81.163.444,59	35.798.444,45-	30,61-
Erstattungen von der Region	301.673.197,91	294.307.695,89	7.365.502,02-	2,44-
Erstattungen v Gemeinden u Gemverb.	36.050,00	7.719,66	28.330,34-	>100,00-
Erst v örtl. Trägern u Zweckverb.	5.883.237,80	6.098.750,39	215.512,59	3,66
Erstattung von überörtlichen Trägern	6.826.350,00	15.614.343,30	8.787.993,30	>100,00
Erst. v. Sozialleistungsträgern ö.r.	3.241.793,16	3.251.144,41	9.351,25	0,29
Sonstige Erstattungen	8.148.388,00	8.379.599,62	231.211,62	2,84
Erst. v. gesetzl. SozVers, ö.r.	91.262,00	376.773,03	285.511,03	>100,00
<b>Kostenerstattungen- und umlagen</b>	<b>444.487.521,91</b>	<b>410.000.294,96</b>	<b>34.487.226,95</b>	<b>7,76</b>

Die Kostenerstattungen sind mit einem Ergebnis von 410 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

Ein großer Anteil der Erstattungen resultieren aus dem Asylbewerberleistungsgesetz welches u.a. die Höhe und die Form der Leistungen für Asylbewerber regelt. Ebenso wird der Anteil der Erstattung durch das Land geregelt. Die umgesetzte Erstattung vom Land Niedersachsen für die entsprechende Anzahl von AyslbewerberInnen begründet den Mehrertrag in einer Höhe von 35,7 Mio. €.

Der jedoch weitaus größte Teil sind die öffentlich-rechtlichen Erstattungen der Region Hannover mit 294,3 Mio. €. In dieser Summe werden insbesondere die Erträge der Grundsicherung (78,7 Mio. €) und des Quotalen Systems (106 Mio. €) abgebildet.

## 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

	Ansatz 2016 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Gewinnanteile verb. Untern.Bet.Sond.	1.809.500,00	1.809.813,70	313,70	<1,00
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	88.412.100,00	83.247.146,04	5.164.953,96-	5,84-
Verzinsung von Steuernachforderungen	11.500.499,96	24.104.842,32	12.604.342,36	>100,00
Zinserstattung Betriebe für Kredite	7.640.000,00	4.461.541,86	3.178.458,14-	41,60-
Sonstige Finanzerträge	937.026	3.926.555	2.989.529	>100,00
<b>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>	<b>110.299.126,08</b>	<b>117.549.899,01</b>	<b>7.250.772,93</b>	<b>6,57</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 Verzinsung von Steuernachforderungen ist nur schwer kalkulierbar und liegt im Ergebnis 2016 mit 12,6 Mio. € deutlich über dem Planansatz 2016. Siehe auch Seite 275 Ziffer 17 Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen.

Die Zinserträge aus der Erstattung von Zinsen der Betriebe liegen mit 3,2 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 2016 weist der Jahresabschluss einen Betrag von 635.613,88 € aus.

## 10. Sonstige ordentliche Erträge

Der Jahresabschluss 2016 weist bei den sonstigen ordentlichen Erträgen ein Ergebnis in Höhe von 139,5 Mio. € aus und liegt somit lediglich 2,2 Mio. € unter dem veranschlagten Ansatz.

	Ansatz 2016 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Konzessionsabgaben	40.000.000,00	39.558.267,81	441.732,19-	1,10-
Steuererstattungen	474.750,00	137.092,23	337.657,77-	71,12-
ordnungsrechtliche Erträge	11.200.420,16	14.247.074,93	3.046.654,77	27,20
Zinserträge und Mahngebühren	1.775.100,00	2.200.461,40	425.438,40	23,97
<i>Nicht Zahlungswirksame Erträge</i>				
- Erträge aus Aufl. von Rückstellungen -				
ATZ Arbeitnehmer	6.189.243,00	6.189.243,00		
ATZ Beamte	1.089.744,00	1.089.744,00		
sonstige Rückstellungen	26.000.000,00	16.666.285	9.333.715,11-	35,90-
Wertberichtigungen auf Forderungen		730.000,00	730.000,00	
Sonst. weit nicht zahlung.wirks. ord. Ertr.	109.280,00	595.655,00	486.375,00	>100,00
Andere sonstige ordentliche Erträge ö.r	53.890.804,16	56.270.050,22	2.379.246,06	4,41
Abfindungen, Ausgl.für Wohnraum, Ertrag p.r	1.069.700,00	1.851.121,68	781.421,68	73,05
<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>141.799.041,32</b>	<b>139.534.995,16</b>	<b>2.264.046,16</b>	<b>1,60</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 weggefällt und keine Inanspruchnahme erfolgt ist. Die Entwicklungen der Rückstellungen sind aus der Rückstellungsübersicht (siehe Anhang) zu entnehmen. Insgesamt sind 24 Mio. € für Rückstellungen für Altersteilzeit, für sonstige Rückstellungen aufgelöst worden.

Die Erträge aus Wertberichtigungen betragen 730.000. € 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 56 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.

## 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 2016 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
13. Aufwendungen für aktives Personal	476.221.928,00	466.177.516,93	10.044.411,07-	2,11-
14. Aufwendungen für Versorgung	70.727.538,00	71.970.143,21	1.242.605,21	1,76
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	238.619.559,95	226.728.584,30	11.890.975,65-	4,98-
16. Abschreibungen	90.509.555,50	98.895.413,02	8.385.857,52	9,27
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61.486.122,52	70.840.330,02	9.354.207,50	15,21
18. Transferaufwendungen	1.120.089.436,93	1.074.769.386,34	45.320.050,59-	4,05-
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	196.880.799,99	179.059.589,79	17.821.210,20-	9,05-
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.254.534.940,89</b>	<b>2.188.440.963,61</b>	<b>66.093.977,28-</b>	<b>2,93-</b>

Die ordentlichen Aufwendungen liegen mit 2.188 Mio. € deutlich unter dem fortgeschriebenen Ansatz. Insbesondere bei den Transferaufwendungen weicht das Ergebnis deutlich von der ursprünglichen Planung ab. Gründe dafür sind geringeren Fallzahlen und deutlich weniger Zuzug von Flüchtlingen als während der Planungsphase noch erwartet.

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

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

	Ansatz 2016 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Dienstaufwendungen (Beamte u. Arbeitneh.)	385.970.721,00	371.875.717,03	14.095.003,97-	3,65-
Soziale Beiträge	84.243.125,00	87.795.596,90	3.552.471,90	4,22
Rückstellungen	6.008.082,00	6.506.203,00	498.121,00	8,29
<b>Aufwend.für aktives Personal</b>	<b>476.221.928,00</b>	<b>466.177.516,93</b>	<b>10.044.411,07-</b>	<b>2,11-</b>

	Ansatz 2016 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Versorgungsaufwendungen	42.921.400,00	42.904.334,37	17.065,63-	0,04-
Zuführ. Versorgungsempfänger	27.806.138,00	29.065.808,84	1.259.670,84	4,53
<b>Aufwend.für Versorgung</b>	<b>70.727.538,00</b>	<b>71.970.143,21</b>	<b>1.242.605,21-</b>	<b>1,76-</b>

Die „Aufwendungen für aktives Personal“ betragen 466,2 Mio. €, die für Versorgung 71,9 Mio. €. Die Gesamtsumme in Höhe von 538,1 Mio. € ist gegenüber dem Jahr 2015 um 16,5 Mio. € gestiegen. Entsprechend sind auch die Rückstellungen für aktive Beamte und Arbeitnehmer kalkuliert worden.

## 15. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ansatz 2016 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Bauliche Unterhaltung	18.949.642,00	21.254.277,80	2.304.635,80	12,16
Unterhaltung unbewegliches Vermögens	31.581.584,38	29.683.065,18	1.898.519,20-	6,01-
Mieten und Pachten	48.626.991,68	42.580.629,53	6.046.362,15-	12,43-
Bewirtschaftung Gebäude u. Grundstücke	21.523.616,06	20.246.328,52	1.277.287,54-	5,93-
Energie	22.498.023,02	21.687.463,56	810.559,46-	3,60-
Reinigung	10.729.741,29	11.482.801,44	753.060,15	7,02
Sonstiger Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	14.575.263,26	13.556.549,39	1.018.713,87-	6,99-
Sonstige Aufwend. für Dienstleistungen	8.011.342,20	7.120.592,29	890.749,91-	11,12-
Unterhaltung von Fahrzeugen	4.827.575,17	4.610.732,54	216.842,63-	4,49-
Aus- u. Fortbildung	3.883.945,07	3.384.303,22	499.641,85-	12,86-
Sonstige Aufwendungen	53.411.835,82	51.121.840,83	2.492.555,00-	4,67-
<b>Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>238.619.559,95</b>	<b>226.728.584,30</b>	<b>11.890.975,65-</b>	<b>4,98-</b>

In den sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind u.a. die Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen mit 13 Mio. €, die Unterhaltung des beweglichen Vermögens mit 6 Mio. €, der Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (GVG) mit 2,8 Mio. € und 6 Mio. € Grundbesitzabgaben inbegriffen.

Darüber hinaus sind unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Dienst- und Schutzkleidung von rund 1,6 Mio. € Öffentlichkeitsarbeit, sowie Werbung und Infomaterial von 1,9 Mio. €, der Strom für Betriebszwecke mit annähernd 3,9 Mio. €, Rohstoffe/Fertigungsmaterialien von rund 1,9 Mio. € und Aufwendungen für Reparaturen mit 2,9 Mio. € eingeordnet.

## 16. Abschreibungen

	Ansatz 2016 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Einzelwertbericht.befr. Niederschlagungen	1.579.850,00	1.025.621,72	554.228,28-	35,08-
Einzelwertbericht.unbefr. Niederschlagungen	1.552.050,00	3.643.871,53	2.091.821,53	134,78
Einzelwertbericht. Kleinbetragsbereinigung	1.280,00	2.928,88	1.648,88	128,82
Pauschalwertberichtigung	2.500.000,00	2.310.000,00	190.000,00-	7,60-
Abschreibungen Erlass / Verjährung	424.150,00	3.491.173,89	3.067.023,89	723,10
Abschreibungen Erlass aufgrund Vergleich	12.200,00	101.978,33	89.778,33	736
AfA, Abschreib. u. Auflösungen	84.440.025,50	88.319.838,67	3.879.813,17	4,59
<b>Abschreibungen</b>	<b>90.509.555,50</b>	<b>98.895.413,02</b>	<b>8.385.857,52</b>	<b>9,27</b>

Die Abschreibungen werden im städtischen Haushalt ausgewiesen. Sie sollen den Werteverzehr transparent machen. Die Abschreibungen betragen für 2016 insgesamt 99 Mio. € einschließlich der Abschreibungen auf Forderungen, sowie der Einzel- und Pauschalwertberichtigungen in Höhe von 10,5 Mio. €.

## 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Ansatz 2016 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Zinsen an Kreditinstitute	44.600.000,00	37.931.680,68	6.668.319,32-	14,95-
äußere Kassenkreditzinsen	1.000.000,00	469,85	999.530,15-	99,95-
Verzinsung von Steuererstattungen	10.000.000,00	25.099.845,29	15.099.845,29	>100,00
Weitere Zinsaufwendungen	5.886.122,52	7.808.334,20	1.922.211,68	32,66
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>61.486.122,52</b>	<b>70.840.330,02</b>	<b>9.354.207,50</b>	<b>15,21</b>

Unter die Aufwandsart „Zinsen und ähnliche Aufwendungen“ mit einer Gesamthöhe von 70,8 Mio. € fallen u.a. Zinserstattungen für Kredite von den Regie- und Eigenbetrieben unter den „Zinsen an Kreditinstitute“ in Höhe von 4,5 Mio. € (vgl. korrespondierend unter der Ertragsart 8 „Zinsen und ähnliche Finanzerträge“).

Die Verzinsung von Steuererstattungen ist nur schwer kalkulierbar und liegt im Ergebnis 2016 mit einer Höhe von 15 Mio. € deutlich über dem Planansatz 2016. Siehe auch Seite 270 Ziffer 8 Zinsen und ähnliche Erträge.

## 18. Transferaufwendungen

	Ansatz 2016 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Kinder- Jugend u. Familieneinricht./hilfen	131.494.972,56	136.319.350,61	4.824.378,05	3,67
Soz. Leistungen außerh. von Einrichtungen	124.579.500,00	120.027.031	4.552.468,71-	3,65-
Soz. Leistungen innerh. von Einrichtungen	179.829.000,00	170.639.002,51	9.189.997,49-	5,11-
Qualifizierung u. SV- Beiträge	862.000,00	102.560,30	759.439,70-	88,10-
Asylbewerberleistungen	107.489.178,00	77.568.410,73	29.920.767,27-	27,84-
Sonstige soziale Transferleistungen	27.531.593,36	23.996.111,24	-3.535.482,12	12,84-
<b>Soziale Transferaufwendungen</b>	<b>571.786.243,92</b>	<b>528.652.466,68</b>	<b>43.133.777,24-</b>	<b>7,54-</b>

Mit insgesamt über 1 Mrd. € sind die Transferaufwendungen die größte Aufwandsart.

Dazu gehören die „sozialen Transferleistungen“ die eine Vielzahl von sozialen Unterstützungen beinhalten, und die „weiteren Transferaufwendungen“ mit den Umlagen an die Region und die Zweckverbände, oder die Gewerbesteuerumlage mit dem Solidarbeitrag.

### Soziale Transferleistungen:

In 2016 wurden soziale Transferleistungen in Höhe von ca. 528,7 Mio. € erbracht; dies entspricht gut 50% der gesamten Transferaufwendungen. Soziale Transferleistungen ergeben sich in den Teilhaushalten 50 Soziales, 51 Jugend und Familie und 59 Soziale Hilfen.

Gegenüber dem Plan 2016 sind die Transferaufwendungen 44 Mio. € geringer ausgefallen, im Vergleich zu 2015 um 70 Mio. € angestiegen.

Im TH 50, Produkt 34601 Wohngeld wurden 3,4 Mio. € weniger verausgabt, da geplante Mehraufwendungen aufgrund der am 01.01.2016 in Kraft getretenen Wohngeldnovelle nicht komplett in 2016 benötigt wurden.

Auf Grund des seit dem 01.08.2013 geltenden Rechtsanspruches auf einen Krippenplatz ist die Landeshauptstadt Hannover dabei das Angebot für Krippenplätze weiterhin auszubauen. Des Weiteren stiegen die Aufwendungen im TH 51 ebenso für den Ausbau von Kindergartenplätzen; Hintergrund ist der Geburtenzuwachs der letzten Jahre und der erhöhte Zuzug, nicht nur durch Flüchtlinge, in das Stadtgebiet Hannovers.

Darüber hinaus stiegen im wesentlichen Produkt Erziehungshilfe die Transferaufwendungen auf Grund von Tarifierhöhungen, gestiegener Pflegesätze und Fallzahlen.

Im TH 59 kam es zu Minderaufwendungen von rd. 30 Mio. € im Produkt 31301 Grund- und Sonderleistungen Asyl aufgrund rückläufiger Flüchtlingszahlen. Darüber hinaus sind Minderaufwendungen hauptsächlich in fünf weiteren Sozialleistungsprodukten von insgesamt rd. 13,6 Mio. €, maßgeblich durch geringere Fallzahlen, entstanden.

#### Weitere Transferaufwendungen

	Ansatz 2016 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Regionsumlage	372.182.300,00	373.975.368,00	1.793.068,00	0,48
Gewerbesteuerumlage einschl. Soli.	80.356.400,00	85.658.365,00	5.301.965,00-	6,60-
Zuwendungen	89.263.753,37	79.804.315,66	9.459.437,71-	10,60-
Zuweisungen an Region und Land	6.465.739,64	6.678.871,00	213.131,36-	3,30-
<b>Weitere Transferaufwendungen</b>	<b>548.268.193,01</b>	<b>546.116.919,66</b>	<b>2.151.273,35</b>	<b>0,39</b>

Zu den weiteren Transferaufwendungen gehört u.a. die Regionsumlage. Die Region Hannover erhebt die Umlage gemäß Niedersächsischem Finanzierungsausgleichsgesetz § 15 (NFAG). Grundlagen für die Ermittlung der Regionsumlage sind die Steuerkraft für Umlagen der Landeshauptstadt Hannover und 90 % der Schlüsselzuweisungen.

Die Gewerbesteuerumlage 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 480 v.H., dividiert und das Ergebnis mit dem für das Jahr gültigen Vervielfältiger multipliziert.

Der Vervielfältiger zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“, der sog. Solidarbeitrag, ist auch in 2016 mit 34 Punkten festgeschrieben.

## 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ansatz 2016 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Drucksachen und Bürobedarf	5.279.570,41	4.999.074,00	280.496,41-	5,31-
Fernmelde- und Rundfunkgebühren	2.577.925,24	2.456.447,17	121.478,07-	4,71-
Postgebühren	2.413.170,60	2.256.903,97	156.266,63-	6,48-
Sonstige Geschäftsaufwendungen	32.084.708,62	26.481.312,07	5.603.396,55-	17,46-
Erstattungen an Sozialleistungsträger	27.267.800,00	26.274.167,16	993.632,84-	3,64-
Erstattungen an übrige Bereiche	88.732.801,50	79.611.277,80	9.121.523,70-	10,28-
Diverse sonst. ordentl. Aufwendungen	38.524.823,62	36.980.407,62	1.544.416,00-	4,01-
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>196.880.799,99</b>	<b>179.059.589,79</b>	<b>17.821.210,20-</b>	<b>9,05-</b>

Unter die Aufwandsart „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ mit einer Gesamthöhe von 179 Mio. € fallen beispielsweise Erstattungen an Sozialleistungsträger in Höhe von rd. 26 Mio. wovon 24 Mio. € auf Krankenkosten für Sozialhilfeempfänger entfallen.

Weiterhin beinhaltet die Summe der diversen sonstigen ordentlichen Aufwendungen u.a. den kommunalen Schadensausgleich von 849.514,72 €, Unfallversicherungen mit insgesamt 2,9 Mio.€ und Sachverständigen- und Gerichtskosten in Höhe von 7 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 aufweisen und mehr als 5 %.

<b>FB 18</b>							
<b>Produkt 11105</b>							
<b>Pers.- und Org.management, Controlling</b>							
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2016		absolute Abweichung		relative Abweichung in %
Erträge	4.677.870,89	3.934.931,19	14.154.083,84	-	10.219.152,65	-	72,2
Aufwendungen	<u>39.940.843,70</u>	<u>38.507.821,46</u>	<u>45.887.483,46</u>	-	<u>7.379.662,00</u>	-	16,1
Ergebnis	- 35.262.972,81	- 34.572.890,27	- 31.733.399,62	-	- 2.839.490,65		8,9

Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 13 Mio. € wurden nicht als Ertrag aufgelöst, sondern zur Deckung des zusätzlichen Zuführungsbedarfs von rd. 9 Mio. € verwendet. Darüber hinaus wurden Mehrerträge in Höhe von 2,8 Mio. € aus Erstattungen der Agentur für Arbeit für Altersteilzeitfälle sowie aus Abfindungen für Beamte im Rahmen des Versorgungslastenausgleichs erzielt. Ursächlich für die Abweichung bei den Aufwendungen sind im Wesentlichen zentrale Personalangelegenheiten. Insgesamt 4 Mio. € der hier ausgewiesenen Minderaufwendungen decken (Mehr-) Aufwendungen in anderen Produkten/Teilhaushalten. Einsparungen in Höhe von insgesamt 5,7 Mio. € ergeben sich durch nicht besetzte Stellen, die Integration von Auszubildenden auf freie Planstellen samt Einsparung der Mittel für das veranschlagte zweite Weiterbeschäftigungsjahr sowie Minderaufwendungen für Änderungen im Tarifvertrag Sozial- und Erziehungsdienst.

<b>FB 18</b>							
<b>Produkt 11112</b>							
<b>Gebäudereinigung</b>							
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2016		absolute Abweichung		relative Abweichung in %
Erträge	18.059.373,12	18.831.331,32	18.837.316,48	-	5.985,16	-	0,0
Aufwendungen	<u>18.451.882,39</u>	<u>20.049.478,12</u>	<u>18.867.462,03</u>		<u>1.182.016,09</u>		6,3
Ergebnis	- 392.509,27	- 1.218.146,80	- 30.145,55	-	- 1.188.001,25		3.940,9

Von den ausgewiesenen Mehraufwendungen entfallen rd. 300 Tsd. € auf Personalaufwendungen, von denen rd. 200 Tsd. € aus zentral veranschlagten Mitteln gedeckt wurden. Die Restabweichung resultiert im Wesentlichen aus Aufwandssteigerungen bei Fremdreinigungen aufgrund krankheitsbedingter Ausfallzeiten des städtischen Reinigungspersonals, höherer Reinigungsbedarfe durch Flächen-/Mitarbeiterzuwachs und ungeplanter Sonderreinigungen.

<b>FB 19</b>						
<b>Produkt 11118</b>						
<b>Gebäudemanagement</b>						
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2016	absolute Abweichung	relative Abweichung in %	
Erträge	92.323.769,14	99.282.093,91	99.114.106,35	167.987,56	0,2	
Aufwendungen	<u>101.042.291,29</u>	<u>106.885.532,07</u>	<u>100.014.286,97</u>	<u>6.871.245,10</u>	6,9	
Ergebnis	- 8.718.522,15	- 7.603.438,16	- 900.180,62	- 6.703.257,54	> 100,0	

Bei den rund 1,6 Mio. € Mehraufwand handelt es sich um Abschreibungen. Die darüber hinaus gehenden Mehraufwendungen von rund 5,3 Mio. € sind außerordentliche Aufwendungen, wie z.B. periodenfremde Aufwendungen oder außerplanmäßige Abschreibungen. Diese Aufwendungen sind nicht planbar und daher nicht mit einem Planansatz veranschlagt.

<b>FB 20</b>						
<b>Produkt 11125</b>						
<b>Buchhaltung und Zahlungsverkehr</b>						
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2016	absolute Abweichung	relative Abweichung in %	
Erträge	7.217.606,51	3.716.414,44	2.372.638,52	1.343.775,92	56,6	
Aufwendungen	<u>4.952.941,85</u>	<u>7.792.161,88</u>	<u>7.918.854,16</u>	<u>- 126.692,28</u>	- 1,6	
Ergebnis	2.264.664,66	- 4.075.747,44	- 5.546.215,64	1.470.468,20	- 26,5	

Aufgrund einer neuen Vereinbarung zu den Pfändungs- und Vollstreckungsgebühren für den ARD/ZDF-Beitragservice werden statt einer Pauschale seit März 2016 sämtliche Vollstreckungskosten erstattet, so dass ein Mehrertrag von rund 820.000 € entstanden ist. Ein weiterer, nicht geplanter Mehrertrag von 730.000 € ist im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten durch Veränderungen von Pauschalwertberichtigungen für Forderungen auf Transferleistungen und privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen entstanden.

<b>FB 20</b>						
<b>Produkt 57302</b>						
<b>Sonstige Unternehmen</b>						
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2016	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 Abweichungen resultieren aus geringeren Erträgen aus der Gewinnabführung der Sparkasse Hannover.

<b>FB 23</b>					
<b>Produkt 11128</b>					
<b>Immobilienverkehr</b>					
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2016	absolute Abweichung	relative Abweichung in %
Erträge	2.428.396,63	7.672.116,61	3.151.274,40	4.520.842,21	> 100,0
Aufwendungen	<u>8.214.377,16</u>	<u>10.746.505,37</u>	<u>9.838.861,60</u>	<u>907.643,77</u>	9,2
Ergebnis	- 5.785.980,53	- 3.074.388,76	- 6.687.587,20	3.613.198,44	- 54,0

Die Abweichungen bei den Erträgen stammen aus den nicht geplanten außerordentlichen Erträgen, die sich aus den Abweichungen zwischen den Buchwert und den Verkaufspreis von Grundstücken ergeben.

<b>FB 32</b>					
<b>Produkt 12201</b>					
<b>Einwohnerwesen</b>					
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2016	absolute Abweichung	relative Abweichung in %
Erträge	3.523.996,51	5.048.858,18	4.003.451,00	1.045.407,18	26,1
Aufwendungen	<u>11.077.180,28</u>	<u>10.854.408,15</u>	<u>10.594.738,36</u>	<u>259.669,79</u>	2,5
Ergebnis	- 7.553.183,77	- 5.805.549,97	- 6.591.287,36	785.737,39	- 11,9

Durch die Einführung des neuen Melderechtes zum Ende des Jahres 2015 und der damit einhergehenden Änderung der Allgemeinen Gebührenordnung konnten Mehrerträge erzielt werden, die bei der Planaufstellung nicht in vollem Umfang planbar waren.

<b>FB 32</b>					
<b>Produkt 12205</b>					
<b>Ordnungsrechtsaufgaben</b>					
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2016	absolute Abweichung	relative Abweichung in %
Erträge	12.710.783,02	15.206.516,89	12.278.417,96	2.928.098,93	23,8
Aufwendungen	<u>10.144.293,92</u>	<u>10.150.968,03</u>	<u>10.155.127,22</u>	- <u>4.159,19</u>	- 0,0
Ergebnis	2.566.489,10	5.055.548,86	2.123.290,74	2.932.258,12	>100,0

Im Jahr 2016 wurden mehrere Anlagen zur Verkehrsüberwachung in Betrieb genommen. Die Höhe der sich daraus ergebenden Mehrerträge ist schwer zu planen.

<b>FB 37</b>					
<b>Produkt 12602</b>					
<b>Gefahrenabwehr</b>					
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2016	absolute Abweichung	relative Abweichung in %
Erträge	8.284.082,62	8.777.234,40	7.277.677,44	1.499.556,96	20,6
Aufwendungen	<u>60.081.754,72</u>	<u>64.839.918,83</u>	<u>63.509.852,27</u>	<u>1.330.066,56</u>	2,1
Ergebnis	- 51.797.672,10	- 56.062.684,43	- 56.232.174,83	169.490,40	- 0,3

Erträge und Aufwendungen werden aus konkreten Einsätzen zur Brandbekämpfung und technischen Hilfeleistungen erzielt bzw. geleistet. Diese sind im Vorfeld schwer zu kalkulieren.

<b>FB 37</b>					
<b>Produkt 12701</b>					
<b>Rettungsdienst</b>					
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2016	absolute Abweichung	relative Abweichung in %
Erträge	29.544.784,76	34.508.102,40	33.083.996,76	1.424.105,64	4,3
Aufwendungen	<u>27.234.021,42</u>	<u>27.045.521,97</u>	<u>29.490.708,14</u>	- 2.445.186,17	- 8,3
Ergebnis	2.310.763,34	7.462.580,43	3.593.288,62	3.869.291,81	> 100,0

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes werden die Personalaufwendungen anhand der voraussichtlichen Anteile für die durch denselben Personenkreis wahrgenommenen Aufgaben Rettungsdienst und Gefahrenabwehr veranschlagt. Da die Abrechnung anhand des tatsächlich geleisteten Aufgabenumfanges erfolgt, ergeben sich produktbezogen grundsätzlich Abweichungen zur Planung. Minderaufwendungen im Rettungsdienst bedingen insoweit Mehraufwendungen in der Gefahrenabwehr und umgekehrt. Verzögerungen bei den Verhandlungen mit den Kostenträgern im Rettungsdienst hinsichtlich der Anrechnung von Aus- und Weiterbildungsaufwendungen für Notfallsanitäter führten darüber hinaus zu Minderaufwendungen.

<b>FB 42 S</b>					
<b>Produkt 21101</b>					
<b>Grundschulen</b>					
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2016	absolute Abweichung	relative Abweichung in %
Erträge	641.626,30	475.667,57	511.690,32	- 36.022,75	- 7,0
Aufwendungen	<u>30.827.220,64</u>	<u>31.984.989,91</u>	<u>33.723.732,49</u>	- 1.738.742,58	- 5,2
Ergebnis	- 30.185.594,34	- 31.509.322,34	- 33.212.042,17	1.702.719,83	- 5,1

In diesem Produkt sind eine Vielzahl von Sanierungsmaßnahmen etatisiert. Aufgrund von nicht planbaren Verzögerungen ist ein Mittelabfluss nur in Teilen erfolgt. Die nicht verbrauchten Mittel werden im Folgejahr benötigt und als Haushaltsrest nach 2017 übertragen.

<b>FB 42 S</b>							
<b>Produkt 21801</b>							
<b>IGS + Schulen m.bes.päd. Profil</b>							
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2016		absolute Abweichung		relative Abweichung in %
Erträge	1.168.668,43	1.163.208,36	1.282.465,36	-	119.257,00	-	9,3
Aufwendungen	<u>14.552.970,11</u>	<u>19.839.929,54</u>	<u>18.662.782,40</u>	-	<u>1.177.147,14</u>	-	6,3
Ergebnis	- 13.384.301,68	- 18.676.721,18	- 17.380.317,04	-	- 1.296.404,14	-	7,5

Der Mehraufwand ergibt sich insbesondere durch nicht planbare höhere Abschreibungen für die mittlerweile abgeschlossene Ausstattung der IGS Mühlenberg.

<b>FB 42 S</b>							
<b>Produkt 24302</b>							
<b>Schulformübergr. Prog. u. Projekte</b>							
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2016		absolute Abweichung		relative Abweichung in %
Erträge	31.644,57	42.902,87	22.675,20		20.227,67		89,2
Aufwendungen	<u>10.264.017,12</u>	<u>10.338.775,05</u>	<u>11.620.275,73</u>	-	<u>1.281.500,68</u>	-	11,0
Ergebnis	- 10.232.372,55	- 10.295.872,18	- 11.597.600,53		- 1.301.728,35	-	11,2

Das Land Niedersachsen erhöhte die Kosten und damit die Bezuschussung für eine Lehrerstunde im Ganztagsbetrieb. Da die Landeshauptstadt Hannover den Ganztagsbetrieb in Form einer Fehlbedarfsfinanzierung bezuschusst, wurden die Zuwendungen an die Schulen um den Erhöhungsbeitrag des Landes reduziert.

<b>FB 43</b>							
<b>Produkt 27302</b>							
<b>Bildungsnetzwerke</b>							
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2016		absolute Abweichung		relative Abweichung in %
Erträge	1.951.839,28	1.286.017,47	2.182.775,88	-	896.758,41	-	41,1
Aufwendungen	<u>4.069.572,69</u>	<u>4.012.562,24</u>	<u>5.280.320,87</u>	-	<u>1.267.758,63</u>	-	24,0
Ergebnis	- 2.117.733,41	- 2.726.544,77	- 3.097.544,99		- 371.000,22	-	12,0

Der Minderaufwand resultiert aus Mindererträgen in den Drittmittelprojekten Nifbe (Niedersächsisches Institut für frühkindliche Bildung und Entwicklung) und ALBuM (Arbeiten-lernen-beraten mit und für Menschen mit Migrationshintergrund). Diese Mindererträge führen zum ausgewiesenen Minderaufwand.

<b>FB 46</b>						
<b>Produkt 52301</b>						
<b>Herrenhäuser Gärten</b>						
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2016	absolute Abweichung	relative Abweichung in %	
Erträge	2.248.791,73	2.183.691,47	1.950.322,84	233.368,63	12,0	
Aufwendungen	<u>11.950.416,67</u>	<u>12.729.051,45</u>	<u>11.491.953,78</u>	<u>1.237.097,67</u>	10,8	
Ergebnis	- 9.701.624,94	- 10.545.359,98	- 9.541.630,94	- 1.003.729,04	10,5	

Das ausgewiesene Ergebnis ist das Saldo aus um 20 % verminderten Erträgen und einem nicht geplanten Ertrag aus der Auflösung einer passiven Rechnungsabgrenzung in Höhe von 595.655 € für das damalige Regenwaldhaus.

Die Abweichung ergibt sich durch die Bildung von notwendigen Rückstellungen für Instandhaltung u.a. für die Erneuerung der Berggartenallee sowie der unbefristeten Niederschlagung der Insolvenzzsumme des Regenwaldhauses.

<b>FB 50</b>						
<b>Produkt 11137</b>						
<b>Migration und Integration</b>						
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2016	absolute Abweichung	relative Abweichung in %	
Erträge	903.592,15	173.638,69	1.250.955,44	- 1.077.316,75	- 86,1	
Aufwendungen	<u>3.029.014,09</u>	<u>5.838.391,69</u>	<u>6.776.801,16</u>	<u>938.409,47</u>	- 13,8	
Ergebnis	- 2.125.421,94	- 5.664.753,00	- 5.525.845,72	- 138.907,28	2,5	

Der Minderertrag ergibt sich aufgrund einer nicht durchgeführten Aufwandsbuchung zu Lasten des Produktes 31301 – Grund- und Sonderleistungen Asylbewerber zugunsten des Produktes 11137 zur verursachungsgerechten Zuordnung der für das Integrationsmanagement entstandenen Personalausgaben. Die noch in 2015 durchgeführte Buchung in Höhe von rund 780.000 € unterblieb 2016 wegen geänderter Vorgaben des LSN zur Asylstatistik.

<b>FB 50</b>						
<b>Produkt 31292</b>						
<b>Pers.ko.erstattung SGB II JC und Reg. H.</b>						
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2016	absolute Abweichung	relative Abweichung in %	
Erträge	9.586.427,57	8.570.877,85	9.936.515,12	- 1.365.637,27	- 13,7	
Aufwendungen	<u>10.912.673,12</u>	<u>9.933.739,36</u>	<u>12.408.668,07</u>	<u>2.474.928,71</u>	- 19,9	
Ergebnis	- 1.326.245,55	- 1.362.861,51	- 2.472.152,95	- 1.109.291,44	- 44,9	

Der Ertragsansatz für die Personalkostenerstattung durch das Jobcenter erfolgte anhand der Beschäftigtenzahl aus dem Jahr 2014. Da die Anzahl der dem Jobcenter zugewiesenen MitarbeiterInnen stetig sinkt, fallen sowohl die Erträge aus der Erstattung als auch die Aufwendungen für Personalaufwendungen niedriger aus als geplant.

<b>FB 50</b>							
<b>Produkt 34601</b>							
<b>Wohngeld</b>							
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2016	absolute Abweichung	relative Abweichung in %		
Erträge	7.340.914,13	11.758.934,60	15.030.981,36	- 3.272.046,76	-	21,8	
Aufwendungen	<u>11.849.349,02</u>	<u>15.973.599,53</u>	<u>19.138.807,23</u>	<u>- 3.165.207,70</u>	-	16,5	
Ergebnis	- 4.508.434,89	- 4.214.664,93	- 4.107.825,87	- 106.839,06	-	2,6	

Die Anzahl der WohngeldbezieherInnen stieg aufgrund der guten konjunkturellen Lage weniger stark an als geplant, so dass die Aufwendungen geringer ausfielen als bei der Planaufstellung für 2016 prognostiziert wurde. Der geringe Aufwand hat eine entsprechende reduzierte Erstattung auf der Ertragsseite zur Folge.

<b>FB 51</b>							
<b>Produkt 34101</b>							
<b>Unterhaltsvorschuss</b>							
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2016	absolute Abweichung	relative Abweichung in %		
Erträge	9.150.431,87	9.568.168,32	7.533.000,00	2.035.168,32		27,0	
Aufwendungen	<u>10.152.023,85</u>	<u>9.923.353,71</u>	<u>10.533.000,00</u>	<u>- 609.646,29</u>	-	5,8	
Ergebnis	- 1.001.591,98	- 355.185,39	- 3.000.000,00	2.644.814,61	-	88,2	

Die um ca. 2 Mio. € höheren Erträge gegenüber Plan resultieren aus dem Umstand, dass im Ansatz 2016 das tatsächlich erwartete IST veranschlagt wurde, für das Ergebnis aber die insgesamt zum Soll gestellten Forderungen relevant sind.

<b>FB 51</b>							
<b>Produkt 36101</b>							
<b>Tagespflege</b>							
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2016	absolute Abweichung	relative Abweichung in %		
Erträge	5.935.602,96	6.151.356,87	4.481.374,16	1.669.982,71		37,3	
Aufwendungen	<u>12.526.792,82</u>	<u>13.864.343,95</u>	<u>13.494.497,32</u>	<u>369.846,63</u>		2,7	
Ergebnis	- 6.591.189,86	- 7.712.987,08	- 9.013.123,16	1.300.136,08	-	14,4	

Eine neue Förderrichtlinie des Landes Niedersachsen trat rückwirkend im Herbst 2016 in Kraft. Hierdurch erhielt die Stadt Hannover höhere Erträge als zum Zeitpunkt der Planung berücksichtigt werden konnten.

<b>FB 51</b>							
<b>Produkt 36301</b>							
<b>Verwaltung der Jugendhilfe</b>							
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2016	absolute Abweichung	relative Abweichung in %		
Erträge	1.730.293,65	2.947.940,57	1.556.677,36	1.391.263,21	89,4		
Aufwendungen	<u>20.747.822,72</u>	<u>20.734.262,14</u>	<u>21.247.023,54</u>	- 512.761,40	- 2,4		
Ergebnis	- 19.017.529,07	- 17.786.321,57	- 19.690.346,18	1.904.024,61	- 9,7		

Auf Grund einer ungeplanten Nachzahlung von Mitteln des Bildungs- und Teilhabepaketes (BuT) für die Schulsozialarbeit fielen die Erträge höher als erwartet aus.

<b>FB 51</b>							
<b>Produkt 36302</b>							
<b>Hilfen zur Erziehung</b>							
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2016	absolute Abweichung	relative Abweichung in %		
Erträge	120.684.227,54	93.566.664,95	88.701.027,76	4.865.637,19	5,5		
Aufwendungen	<u>109.731.231,66</u>	<u>124.268.952,36</u>	<u>122.053.120,56</u>	<u>2.215.831,80</u>	1,8		
Ergebnis	10.952.995,88	- 30.702.287,41	- 33.352.092,80	2.649.805,39	- 7,9		

Aufgrund gestiegener Fallzahlen kam es im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge sowohl zu höheren Aufwendungen als auch zu höheren Erträgen. Die Jugendhilfekosten für diesen Personenkreis werden vom überörtlichen Träger und vom Land Niedersachsen erstattet.

<b>FB 51</b>							
<b>Produkt 36501</b>							
<b>Kindertagesbetreuung</b>							
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2016	absolute Abweichung	relative Abweichung in %		
Erträge	38.522.032,86	23.206.264,07	21.001.311,32	2.204.952,75	10,5		
Aufwendungen	<u>156.667.576,79</u>	<u>158.403.224,84</u>	<u>166.832.722,96</u>	- 8.429.498,12	- 5,1		
Ergebnis	- 118.145.543,93	- 135.196.960,77	- 145.831.411,64	10.634.450,87	- 7,3		

Das Land Niedersachsen hat zum Herbst des Jahres die Finanzhilfepauschale für sozialpädagogische Fachkräfte erhöht. Des Weiteren kam es zu Mehrerträgen für das dritte beitragsfreie Kindergartenjahr. Die exakte Höhe dieser Pauschale ließ sich bei der Planaufstellung nur grob einschätzen. Die Abweichungen im Aufwandsbereich resultieren u.a. durch Verschiebungen bei der Inbetriebnahme von neuen Kindertagesstätten oder neuen Betreuungsgruppen.

<b>FB 59</b>							
<b>Produkt 31114</b>							
<b>Hilfe zum Lebensunterhalt</b>							
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2016		absolute Abweichung		relative Abweichung in %
Erträge	-	11.256.457,29	13.147.400,00	-	1.890.942,71	-	14,4
Aufwendungen	-	16.269.093,21	18.436.300,00	-	2.167.206,79	-	11,8
Ergebnis	- -	5.012.635,92	5.288.900,00	-	276.264,08	-	5,2

Aufgrund geringerer Fallzahlen waren die Aufwendungen deutlich niedriger als veranschlagt. Da entstandene Aufwendungen von der Region Hannover als örtlicher Träger erstattet werden, reduzieren sich die Erträge entsprechend.

<b>FB 59</b>							
<b>Produkt 31130</b>							
<b>Eingliederungshilfe</b>							
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2016		absolute Abweichung		relative Abweichung in %
Erträge	-	36.603.654,42	34.304.250,00	-	2.299.404,42	-	6,7
Aufwendungen	-	125.040.675,56	126.849.600,00	-	1.808.924,44	-	1,4
Ergebnis	- -	88.437.021,14	92.545.350,00	-	4.108.328,86	-	4,4

Die Aufwendungen für die Eingliederungshilfe weisen eine starke Schwankungsbreite auf. Eine konkrete Planung der Aufwendungen und der entsprechenden Erträge (Erstattung von der Region Hannover) ist daher kaum möglich. Ferner erfolgen rückwirkende Spitzabrechnungen aus denen sich Überzahlungen oder Nachzahlungen ergeben.

<b>FB 59</b>							
<b>Produkt 31140</b>							
<b>Hilfen zur Gesundheit</b>							
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2016		absolute Abweichung		relative Abweichung in %
Erträge	-	18.637.871,97	20.067.900,00	-	1.430.028,03	-	7,1
Aufwendungen	-	23.914.109,84	25.750.000,00	-	1.835.890,16	-	7,1
Ergebnis	- -	5.276.237,87	5.682.100,00	-	405.862,13	-	7,1

Die Abweichungen bei den Aufwendungen sind überwiegend auf die Erstattungen an die Krankenkassen zurückzuführen. Diese fallen unabhängig von der Zahl der LeistungsbezieherInnen an, was die Kalkulation sehr erschwert. Weil die entstandenen Aufwendungen von der Region Hannover als örtlicher Träger erstattet werden, reduzieren sich entsprechend auch die Erträge.

<b>FB 59</b>							
<b>Produkt 31160</b>							
<b>Grundsicherung nach §§ 41 bis 46 SGB XII</b>							
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2016		absolute Abweichung		relative Abweichung in %
Erträge	-	94.405.445,83	100.300.000,00	-	5.894.554,17	-	5,9
Aufwendungen	-	<u>92.360.687,08</u>	<u>100.322.600,00</u>	-	<u>7.961.912,92</u>	-	7,9
Ergebnis	-	2.044.758,75	22.600,00	-	2.067.358,75	-	> 100,0

Insbesondere durch die Wohngeldreform und den relativ geringen Anstieg der LeistungsbezieherInnen fielen die Aufwendungen und entsprechend die Erstattungen für die Aufwendungen niedriger aus.

<b>FB 59</b>							
<b>Produkt 31194</b>							
<b>Verwaltung der Sozialhilfe FB Soziales</b>							
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2016		absolute Abweichung		relative Abweichung in %
Erträge	650.501,72	625.728,47	833.317,68	-	207.589,21	-	24,9
Aufwendungen	<u>24.015.837,78</u>	<u>24.174.325,64</u>	<u>22.667.827,49</u>	-	<u>1.506.498,15</u>	-	6,6
Ergebnis	-	23.365.336,06	21.834.509,81	-	1.714.087,36	-	7,9

Die Abweichung im Ertrag resultiert hauptsächlich aus der bisher nicht eingegangenen Inklusionspauschale. Der veranschlagte Ertrag muss zunächst von der Region als örtlicher Sozialhilfeträger vereinnahmt und anschließend an die Kommunen weitergeleitet werden.

Rund 1,2 Mio. € erhöhte Aufwendungen resultieren aus der Umlage der fachbereichsinternen Dienstleistungen. In der Planung zugrunde gelegte Basiswerte wurden bei den Ist-Buchungen den realen Gegebenheiten angepasst und damit eine vom Planansatz abweichende Umlage auf die Produkte im TH 50 und TH 59 gebucht. Die Planung ab 2017 ist entsprechend angepasst worden. Weitere 300.000 € Mehraufwand bei den Versorgungsaufwendungen.

<b>FB 59</b>							
<b>Produkt 31301</b>							
<b>Grund- u. Sonderleistungen Asylbewerber</b>							
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2016		absolute Abweichung		relative Abweichung in %
Erträge	17.617.025,40	34.947.551,97	66.882.300,00	-	31.934.748,03	-	47,7
Aufwendungen	<u>49.034.345,26</u>	<u>80.101.346,73</u>	<u>109.270.578,00</u>	-	<u>29.169.231,27</u>	-	26,7
Ergebnis	-	31.417.319,86	42.388.278,00	-	2.765.516,76	-	6,5

Die Planung erfolgte vor dem Hintergrund steigender Zahlen von AsylbewerberInnen, die 2016 nicht eingetreten ist. Die geplante Erstattung vom Land Niedersachsen bezog sich ebenfalls auf eine hohe Zahl von AsylbewerberInnen.

<b>FB 61</b>							
<b>Produkt 31505</b>							
<b>Unterbringung von Personen</b>							
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2016	absolute Abweichung	relative Abweichung in %		
Erträge	31.468.273,81	59.314.931,21	53.317.129,04	5.997.802,17	11,2		
Aufwendungen	<u>34.870.396,99</u>	<u>74.328.522,83</u>	<u>85.787.780,51</u>	- 11.459.257,68	- 13,4		
Ergebnis	- 3.402.123,18	- 15.013.591,62	- 32.470.651,47	17.457.059,85	- 53,8		

Die Mehrerträge stammen aus der Erstattung des TH 59 für die Unterbringung von Flüchtlingen und höheren Benutzungsgebühren u.a. für die Unterbringung von Personen in städtischen Einrichtungen. Durch die rückläufigen Zahlen von Flüchtlingen und die Auflösung von Notquartieren fiel der geplante Aufwand niedriger aus.

<b>FB 61</b>							
<b>Produkt 52101</b>							
<b>Bauaufsicht</b>							
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2016	absolute Abweichung	relative Abweichung in %		
Erträge	7.864.823,27	8.792.680,47	7.712.148,84	1.080.531,63	14,0		
Aufwendungen	<u>8.108.107,15</u>	<u>9.334.904,96</u>	<u>9.005.767,21</u>	<u>329.137,75</u>	3,7		
Ergebnis	- 243.283,88	- 542.224,49	- 1.293.618,37	751.393,88	- 58,1		

Aufgrund der Zunahme der Bautätigkeit konnten höhere Erträge aus Baugebühren erzielt werden.

<b>FB 61</b>							
<b>Produkt 52201</b>							
<b>Sicherung der Wohnraumversorgung</b>							
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2016	absolute Abweichung	relative Abweichung in %		
Erträge	1.147.780,94	1.029.672,06	1.055.003,32	- 25.331,26	- 2,4		
Aufwendungen	<u>6.594.081,48</u>	<u>6.705.280,14</u>	<u>8.000.324,74</u>	- 1.295.044,60	- 16,2		
Ergebnis	- 5.446.300,54	- 5.675.608,08	- 6.945.321,42	1.269.713,34	- 18,3		

Die Zuschüsse im Rahmen des kommunalen Wohnraumförderprogrammes wurden nicht wie erwartet in Anspruch genommen.

<b>FB 66</b>						
<b>Produkt 54101</b>						
<b>Gemeindestraßen</b>						
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2016	absolute Abweichung	relative Abweichung in %	
Erträge	25.245.402,54	28.548.358,08	19.503.560,36	9.044.797,72	46,4	
Aufwendungen	<u>73.434.463,08</u>	<u>85.990.389,04</u>	<u>73.718.310,01</u>	<u>12.272.079,03</u>	16,6	
Ergebnis 2015	- 48.189.060,54	- 57.442.030,96	- 54.214.749,65	- 3.227.281,31	6,0	

Die Abweichungen resultieren aus den nicht geplanten außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen, die sich durch Anpassung der Restbuchwerte bei erneuerten Straßen ergeben.

<b>FB 66</b>						
<b>Produkt 54502</b>						
<b>Straßenbeleuchtung</b>						
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2016	absolute Abweichung	relative Abweichung in %	
Erträge	251.718,73	1.607.107,34	229.657,88	1.377.449,46	> 100,0	
Aufwendungen	<u>10.445.057,54</u>	<u>10.442.033,15</u>	<u>10.170.097,39</u>	<u>271.935,76</u>	2,7	
Ergebnis 2015	- 10.193.338,81	- 8.834.925,81	- 9.940.439,51	1.105.513,70	11,1	

Die Abweichung resultiert aus sonstigen außergewöhnlichen Erträgen in Höhe von 1.308.328,33 € aus Bestandsänderungen 2016 bei der Straßenbeleuchtung.

<b>FB 67</b>						
<b>Produkt 56101</b>						
<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>						
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2016	absolute Abweichung	relative Abweichung in %	
Erträge	256.297,74	319.491,61	234.839,56	84.652,05	36,0	
Aufwendungen	<u>5.254.620,28</u>	<u>6.022.342,83</u>	<u>7.384.539,08</u>	<u>1.362.196,25</u>	18,4	
Ergebnis	- 4.998.322,54	- 5.702.851,22	- 7.149.699,52	1.446.848,30	20,2	

Bei den Mehrjahresprogrammen Energetische Quartiersentwicklung, Energieeinsparung sozialer Wohnungsbau, Masterplan 100 % Klimaschutz, Hannover auf Sonnenfang kam es zu verzögerten Abrechnungen.

<b>FB 99</b>					
<b>Produkt 61101</b>					
<b>Steuern, allg. Zuweis, allg. Umlage</b>					
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2016	absolute Abweichung	relative Abweichung in %
Erträge	1.171.647.436,02	1.257.525.006,66	1.163.110.599,96	94.414.406,70	8,1
Aufwendungen	<u>478.363.059,28</u>	<u>496.674.906,08</u>	<u>469.236.946,60</u>	<u>27.437.959,48</u>	5,8
Ergebnis	693.284.376,74	760.850.100,58	693.873.653,36	66.976.447,22	9,7

Durch die Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes auf 480 Punkte, einer Maßnahme aus dem HSK IX + Programm und der stabilen wirtschaftlichen Lage wurden Mehrerträge bei der Gewerbesteuer 59 Mio. €, bei den Schlüsselzuweisungen von Land 9 Mio. € und 12,6 Mio. € bei der Verzinsung von Steuernachforderungen erzielt.

<b>FB 99</b>					
<b>Produkt 61201</b>					
<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2016	absolute Abweichung	relative Abweichung in %
Erträge	18.465.306,64	12.742.857,34	20.646.200,00	- 7.903.342,66	- 38,3
Aufwendungen	<u>55.584.959,43</u>	<u>45.378.517,67</u>	<u>51.444.737,52</u>	- <u>6.066.219,85</u>	- 11,8
Ergebnis	- 37.119.652,79	- 32.635.660,33	- 30.798.537,52	- 1.837.122,81	6,0

Die Abweichungen ergeben sich aus den geringeren Erträgen aus der Auflösung für Rückstellungen. Für Zinsen an Kreditinstitute wurden ca. 7 Mio. € weniger als geplant aufgewendet.

## 7. Finanzlage

	Ansatz 2016 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.182.453,68-	84.046.199,16	139.228.652,84	>100,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	195.378.000,00	131.590.842,34	63.787.157,66-	32,65-
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	135.571.000,00	38.846.297,32	96.724.702,68-	71,35-
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>275.766.546,32</b>	<b>254.483.338,82</b>	<b>21.283.207,50-</b>	<b>7,72-</b>

Die Finanzrechnung zum 31.12.2016 weist unter Berücksichtigung der haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen insgesamt einen Finanzmittelüberschuss von rund 34,5 Mio. € aus. Aus dem Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit ergibt sich Überschuss in Höhe von 84 Mio. €. Dem steht ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 132 Mio. € gegenüber. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 38,8 Mio. € begründet sich mit der geringeren Kreditaufnahme auf die Ermächtigung 2016.

## 7.1. Analyse der Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** in Höhe von rund 56,2 Mio. € setzen sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2016 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	6.699.000,00	11.164.257,58	4.465.257,58	66,66
Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.Tätigkeiten	3.890.000,00	5.809.218,92	1.919.218,92	49,34
Veräußerung von Sachvermögen	21.280.000,00	22.553.202,67	1.273.202,67	5,98
Finanzvermögensanlagen	18.450.000,00	922.296,99	17.527.703,01-	95,00-
Sonstige Investitionstätigkeiten	13.879.000,00	15.797.140,22	1.918.140,22	13,82
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeiten</b>	<b>64.198.000,00</b>	<b>56.246.116,38</b>	<b>7.951.883,62-</b>	<b>12,39-</b>

## 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

In 2016 wurden die Zuwendungen für Investitionstätigkeiten in Höhe von 11,2 Mio. € gebucht, somit 4,5 Mio. € über dem geplanten Ansatz 2016.

	Ansatz 2016 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
vom Bund		184.550,36	184.550,36	100,00
vom Land	5.563.000,00	8.177.485,44	2.614.485,44	47,00
von der Region	896.000,00	454.967,69	441.032,31-	49,22-
sonstige Zuwendungen	240.000,00	2.347.254,09	2.107.254,09	>100,00
<b>Zuwendungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.699.000,00</b>	<b>11.164.257,58</b>	<b>4.465.257,58</b>	<b>66,66</b>

Die Zuwendungen des Landes in Höhe von 8,2 Mio. € verteilen sich im Wesentlichen wie folgt:

- Sprengelmuseum (Produkt 25204)	1,2 Mio. €
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Produkt 51106)	3,0 Mio. €
- Gemeindestraßen (Produkt 54101)	0,8 Mio. €
- Sonstige Produkte	1,4 Mio. €
- Inklusion und Barrierefreiheit (Produkt 24301)	1,8 Mio. €

## **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 2016 5,8 Mio. € gebucht. Diese verteilen sich wie folgt:

- Straßenausbaubeiträge	2,4 Mio. €
- Erschließungsbeiträge	2,5 Mio. €
- Beiträge gem. NBauo	0,362 Mio €
- Ersatzmaßnahmen Naturschutz	0,201 Mio €
- Einzahlung sonstige Sonderposten	0,363 Mio €

## **21. Veräußerung von Sachvermögen**

Es konnten Einzahlungen in einer Gesamthöhe von **22,6 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 **0,922 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 15,4 Mio. € verteilen sich u.a. auf:

- Rückflüsse aus Ausleihen an verbundene Unternehmen	10 Mio.	€
- Rückflüsse aus der Wohnungsbauförderung	5.3 Mio.	€
- Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,112 Mio.	€

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 188 Mio. € setzen sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2016 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	55.307.891,92	69.943.396,82	14.635.504,90-	26,46-
Baumaßnahmen	216.046.589,59	82.771.134,58	133.275.455,01	61,69
Erwerb von bewegl. Sachvermögen	36.290.401,05	26.063.374,27	10.227.026,78	28,18
Erwerb von Finanzvermögen		85.000,00	85.000,00-	100,00-
Aktivierbare Zuwendungen	20.916.779,89	8.744.453,05	12.172.326,84	58,19
Sonstige Investitionstätigkeiten	34.104.000,00	229.600,00	33.874.400,00	99,33
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeiten</b>	<b>362.665.662,45</b>	<b>187.836.958,72</b>	<b>174.828.703,73</b>	<b>48,21</b>

## 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Der Jahresabschluss 2016 weist eine Auszahlung in Höhe von 69,9 Mio. € aus.

## 26. Baumaßnahmen

In 2016 sind für Baumaßnahmen von den 216 Mio. € zur Verfügung stehenden Mitteln lediglich 82,7 Mio. € verausgabt worden.

Das Ergebnis gliedert sich auf folgende Bereiche auf:

- Hochbaumaßnahmen	50,9 Mio.	€
- Tiefbaumaßnahmen	31,3 Mio.	€
- sonstige Baumaßnahmen	0,534 Mio.	€

## 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Für die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen wurden in 2016 26,1 Mio. € verausgabt.

Die Aufteilung ergibt sich folgendermaßen:

- Vermögensgegenstände >150 € und <=1.000 € netto 8,1 Mio. €
- Vermögensgegenstände über 1.000 € netto 17,9 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 2016 insgesamt 8,7 Mio. € ausgezahlt worden. Davon entfällt ein Anteil von 4,5 Mio. € auf zu zahlenden Tilgungsanteil von kreditähnlichen Rechtsgeschäften.

## 30. Sonstige Investitionstätigkeiten

Die in 2016 im gesamtstädtischen Haushalt aufgenommenen Kredite für die städtischen Nettoregiebetriebe und Eigenbetriebe in Gesamthöhe von 0,230 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 2016 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 2016) beinhaltet folgenden Korrekturen:

Herausrechnung der Beträge für Ausleihungen

Herausrechnung der Beträge für Stiftungen

Für 2016 ergibt sich somit folgende Berechnung:

	Einzahlungen für Inv. Tätigkeiten	Auszahlungen für Inv. Tätigkeiten	Saldo der Inv. Tätigkeiten
	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €
Finanzrechnung 2016	56,25	-187,84	-131,59
Abzüglich Ausleihungen der Betriebe	-9,97	-0,23	-10,20
Abzüglich Geldwertpapiere der Stiftungen	-0,62	-0,09	-0,71
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten des Kernhaushaltes	45,66	-187,52	-141,86
<b>Kreditaufnahme Kernhaushalt</b>			106,16

Die Kreditaufnahme liegt um 35,7 Mio. € unter dem Saldo der Investitionstätigkeit. Die Kreditobergrenze wurde eingehalten.

## 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	431.250,75	420.600,00	10.650,75	3.154.792,42	3.123.936,92	30.855,50
Summe aus Investitionstätigkeit	-	-	-	5.754,92	6.320,42	- 565,50
Summe aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
<b>Gesamtsumme</b>	<b>431.250,75</b>	<b>420.600,00</b>	<b>10.650,75</b>	<b>3.160.547,34</b>	<b>3.130.257,34</b>	<b>30.290,00</b>
<b>Teilhaushalt 15</b>						
<b>Büro Oberbürgermeister</b>						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	2.145.635,10	1.428.976,00	716.659,10	9.865.103,49	9.609.150,73	255.952,76
Summe aus Investitionstätigkeit	-	-	-	48.813,16	65.913,78	- 17.100,62
Summe aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.145.635,10</b>	<b>1.428.976,00</b>	<b>716.659,10</b>	<b>9.913.916,65</b>	<b>9.675.064,51</b>	<b>238.852,14</b>
<b>Teilhaushalt 18</b>						
<b>Steuerung, Personal u. Zentr. Dienste</b>						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	12.897.532,37	10.731.226,44	2.166.305,93	104.651.159,84	110.950.696,30	- 6.299.536,46
Summe aus Investitionstätigkeit	-	-	-	9.251.454,53	13.475.566,60	- 4.224.112,07
Summe aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
<b>Gesamtsumme</b>	<b>12.897.532,37</b>	<b>10.731.226,44</b>	<b>2.166.305,93</b>	<b>113.902.614,37</b>	<b>124.426.262,90</b>	<b>- 10.523.648,53</b>
<b>Teilhaushalt 19</b>						
<b>Gebäudemanagement</b>						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	1.308.635,00	909.863,00	398.772,00	82.860.571,64	83.781.022,40	- 920.450,76
Summe aus Investitionstätigkeit	3.499.757,15	1.162.000,00	2.337.757,15	48.595.611,01	87.300.922,30	- 38.705.311,29
Summe aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
<b>Gesamtsumme</b>	<b>4.808.392,15</b>	<b>2.071.863,00</b>	<b>2.736.529,15</b>	<b>131.456.182,65</b>	<b>171.081.944,70</b>	<b>- 39.625.762,05</b>
<b>Teilhaushalt 20</b>						
<b>Finanzen</b>						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	135.994.321,12	142.741.613,08	- 6.747.291,96	36.153.999,62	37.904.349,77	- 1.750.350,15
Summe aus Investitionstätigkeit	5.448.011,69	1.223.000,00	4.225.011,69	1.130.308,63	4.752.355,79	- 3.622.047,16
Summe aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
<b>Gesamtsumme</b>	<b>141.442.332,81</b>	<b>143.964.613,08</b>	<b>- 2.522.280,27</b>	<b>37.284.308,25</b>	<b>42.656.705,56</b>	<b>- 5.372.397,31</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	9.974.581,85	10.446.616,24	- 472.034,39	21.021.326,46	21.829.703,53	- 808.377,07
Summe aus Investitionstätigkeit	22.422.556,84	19.500.000,00	2.922.556,84	10.331.316,12	26.959.022,89	- 16.627.706,77
Summe aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
<b>Gesamtsumme</b>	<b>32.397.138,69</b>	<b>29.946.616,24</b>	<b>2.450.522,45</b>	<b>31.352.642,58</b>	<b>48.788.726,42</b>	<b>- 17.436.083,84</b>
<b>Teilhaushalt 32</b>						
<b>Recht und Ordnung</b>						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	27.627.101,12	23.565.733,12	4.061.368,00	37.245.589,88	37.093.817,87	151.772,01
Summe aus Investitionstätigkeit	-	-	-	132.419,80	600.273,00	- 467.853,20
Summe aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
<b>Gesamtsumme</b>	<b>27.627.101,12</b>	<b>23.565.733,12</b>	<b>4.061.368,00</b>	<b>37.378.009,68</b>	<b>37.694.090,87</b>	<b>- 316.081,19</b>
<b>Teilhaushalt 37</b>						
<b>Feuerwehr</b>						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	41.711.263,77	40.696.200,00	1.015.063,77	77.976.011,42	78.799.784,00	- 823.772,58
Summe aus Investitionstätigkeit	203.575,99	-	203.575,99	7.146.262,37	9.901.768,03	- 2.755.505,66
Summe aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
<b>Gesamtsumme</b>	<b>41.914.839,76</b>	<b>40.696.200,00</b>	<b>1.218.639,76</b>	<b>85.122.273,79</b>	<b>88.701.552,03</b>	<b>- 3.579.278,24</b>
<b>Teilhaushalt 42B</b>						
<b>Bibliotheken, Museen und Kulturbüro</b>						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	6.884.728,02	7.036.432,68	- 151.704,66	30.827.221,97	30.865.561,95	- 38.339,98
Summe aus Investitionstätigkeit	2.139.884,53	200.000,00	1.939.884,53	3.094.762,53	7.118.497,00	- 4.023.734,47
Summe aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
<b>Gesamtsumme</b>	<b>9.024.612,55</b>	<b>7.236.432,68</b>	<b>1.788.179,87</b>	<b>33.921.984,50</b>	<b>37.984.058,95</b>	<b>- 4.062.074,45</b>
<b>Teilhaushalt 42S</b>						
<b>Schulen und Stiftungen</b>						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	4.311.390,46	4.032.699,50	278.690,96	44.581.714,26	48.022.652,28	- 3.440.938,02
Summe aus Investitionstätigkeit	927.314,76	3.000,00	924.314,76	4.248.059,70	5.735.118,00	- 1.487.058,30
Summe aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
<b>Gesamtsumme</b>	<b>5.238.705,22</b>	<b>4.035.699,50</b>	<b>1.203.005,72</b>	<b>48.829.773,96</b>	<b>53.757.770,28</b>	<b>- 4.927.996,32</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	8.376.698,01	9.110.007,83	- 733.309,82	25.165.839,35	27.777.696,44	- 2.611.857,09
Summe aus Investitionstätigkeit	1.050,00	100.000,00	- 98.950,00	311.839,56	632.233,00	- 320.393,44
Summe aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
<b>Gesamtsumme</b>	<b>8.377.748,01</b>	<b>9.210.007,83</b>	<b>- 832.259,82</b>	<b>25.477.678,91</b>	<b>28.409.929,44</b>	<b>- 2.932.250,53</b>
<b>Teilhaushalt 46</b>						
<b>Herrenhäuser Gärten</b>						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	2.748.139,31	2.835.737,60	- 87.598,29	12.961.574,77	13.074.186,04	- 112.611,27
Summe aus Investitionstätigkeit	155.814,87	-	155.814,87	1.088.008,32	6.268.551,00	- 5.180.542,68
Summe aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.903.954,18</b>	<b>2.835.737,60</b>	<b>68.216,58</b>	<b>14.049.583,09</b>	<b>19.342.737,04</b>	<b>- 5.293.153,95</b>
<b>Teilhaushalt 50</b>						
<b>Soziales</b>						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	27.612.735,50	32.260.549,65	- 4.647.814,15	52.931.839,69	58.490.087,55	- 5.558.247,86
Summe aus Investitionstätigkeit	80.276,72	-	80.276,72	461.420,27	919.008,76	- 457.588,49
Summe aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
<b>Gesamtsumme</b>	<b>27.693.012,22</b>	<b>32.260.549,65</b>	<b>- 4.567.537,43</b>	<b>53.393.259,96</b>	<b>59.409.096,31</b>	<b>- 6.015.836,35</b>
<b>Teilhaushalt 51</b>						
<b>Jugend und Familie</b>						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	167.052.787,84	136.054.896,76	30.997.891,08	334.533.215,19	344.339.309,07	- 9.806.093,88
Summe aus Investitionstätigkeit	80.732,18	765.000,00	- 684.267,82	950.064,13	2.145.898,00	- 1.195.833,87
Summe aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
<b>Gesamtsumme</b>	<b>167.133.520,02</b>	<b>136.819.896,76</b>	<b>30.313.623,26</b>	<b>335.483.279,32</b>	<b>346.485.207,07</b>	<b>- 11.001.927,75</b>
<b>Teilhaushalt 52</b>						
<b>Sport und Bäder</b>						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	3.039.394,29	3.725.625,00	- 686.230,71	17.729.251,97	19.136.097,77	- 1.406.845,80
Summe aus Investitionstätigkeit	-	-	-	2.342.494,31	7.281.895,55	- 4.939.401,24
Summe aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
<b>Gesamtsumme</b>	<b>3.039.394,29</b>	<b>3.725.625,00</b>	<b>- 686.230,71</b>	<b>20.071.746,28</b>	<b>26.417.993,32</b>	<b>- 6.346.247,04</b>

## 8.4 . Übersicht über die Teilfinanzrechnungen

Teilhaushalt	Einzahlung			Auszahlung		
	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Abweichung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Abweichung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Teilhaushalt 57</b>						
<b>Senioren</b>						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	809.347,65	657.100,00	152.247,65	8.844.283,52	8.727.490,04	116.793,48
Summe aus Investitionstätigkeit	800,00	-	800,00	24.097,71	89.518,38	- 65.420,67
Summe aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
<b>Gesamtsumme</b>	<b>810.147,65</b>	<b>657.100,00</b>	<b>153.047,65</b>	<b>8.868.381,23</b>	<b>8.817.008,42</b>	<b>51.372,81</b>
<b>Teilhaushalt 59</b>						
<b>Soziale Hilfen</b>						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	366.428.647,66	367.622.674,04	- 1.194.026,38	412.494.169,37	457.139.243,48	- 44.645.074,11
Summe aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-
Summe aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
<b>Gesamtsumme</b>	<b>366.428.647,66</b>	<b>367.622.674,04</b>	<b>- 1.194.026,38</b>	<b>412.494.169,37</b>	<b>457.139.243,48</b>	<b>- 44.645.074,11</b>
<b>Teilhaushalt 60</b>						
<b>Baureferat</b>						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	4.027,93	-	4.027,93	195,85	-	195,85
Summe aus Investitionstätigkeit	-	-	-	394,20	-	394,20
Summe aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
<b>Gesamtsumme</b>	<b>4.027,93</b>	<b>-</b>	<b>4.027,93</b>	<b>590,05</b>	<b>-</b>	<b>590,05</b>
<b>Teilhaushalt 61</b>						
<b>Planen und Stadtentwicklung</b>						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	69.554.742,61	62.447.870,00	7.106.872,61	103.623.280,57	118.091.126,72	- 14.467.846,15
Summe aus Investitionstätigkeit	3.315.290,03	4.301.000,00	- 985.709,97	64.992.739,18	109.527.620,00	- 44.534.880,82
Summe aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
<b>Gesamtsumme</b>	<b>72.870.032,64</b>	<b>66.748.870,00</b>	<b>6.121.162,64</b>	<b>168.616.019,75</b>	<b>227.618.746,72</b>	<b>- 59.002.726,97</b>
<b>Teilhaushalt 66</b>						
<b>Tiefbau</b>						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	20.021.801,76	19.569.954,00	451.847,76	53.122.782,20	51.409.003,60	1.713.778,60
Summe aus Investitionstätigkeit	7.216.280,83	5.795.000,00	1.421.280,83	25.269.239,27	32.207.787,79	- 6.938.548,52
Summe aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
<b>Gesamtsumme</b>	<b>27.238.082,59</b>	<b>25.364.954,00</b>	<b>1.873.128,59</b>	<b>78.392.021,47</b>	<b>83.616.791,39</b>	<b>- 5.224.769,92</b>

## 8.5 Übersicht über die Teilfinanzrechnungen

Teilhaushalt	Einzahlung			Auszahlung		
	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Abweichung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Abweichung
	-Euro-			-Euro-		
<b>Teilhaushalt 67</b>						
<b>Umwelt und Stadtgrün</b>						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	11.104.026,05	11.838.354,96	- 734.328,91	51.056.444,20	54.789.214,89	- 3.732.770,69
Summe aus Investitionstätigkeit	776.518,64	46.000,00	- 730.518,64	3.691.051,47	8.560.804,00	- 4.869.752,53
Summe aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
<b>Gesamtsumme</b>	<b>11.880.544,69</b>	<b>11.884.354,96</b>	<b>- 3.810,27</b>	<b>54.747.495,67</b>	<b>63.350.018,89</b>	<b>- 8.602.523,22</b>
<b>Teilhaushalt 99</b>						
<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	1.226.004.288,81	1.170.750.599,96	- 55.253.688,85	539.463.545,87	519.675.484,12	- 19.788.061,75
Summe aus Investitionstätigkeit	9.972.852,15	31.103.000,00	- 21.130.147,85	9.972.852,15	31.103.000,00	- 21.130.147,85
Summe aus Finanzierungstätigkeit	542.080.566,89	608.031.000,00	- 65.950.433,11	503.234.269,57	472.460.000,00	- 30.774.269,57
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.778.057.707,85</b>	<b>1.809.884.599,96</b>	<b>- 31.826.892,11</b>	<b>1.052.670.667,59</b>	<b>1.023.238.484,12</b>	<b>- 29.432.183,47</b>
Gesamthaushalt	Einzahlung			Auszahlung		
	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Abweichung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Abweichung
	-Euro-			-Euro-		
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	2.146.043.076,98	2.058.883.329,86	- 87.159.747,12	2.060.263.913,55	2.134.629.615,47	- 74.365.701,92
Summe aus Investitionstätigkeit	56.240.716,38	64.198.000,00	- 7.957.283,62	193.088.963,34	354.652.074,29	- 161.563.110,95
Summe aus Finanzierungstätigkeit	542.080.566,89	608.031.000,00	- 65.950.433,11	503.234.269,57	472.460.000,00	- 30.774.269,57
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.744.364.360,25</b>	<b>2.731.112.329,86</b>	<b>- 13.252.030,39</b>	<b>2.756.587.146,46</b>	<b>2.961.741.689,76</b>	<b>- 205.154.543,30</b>

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

<b>TH 18</b>					
<b>Personal und Organisation</b>					
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2016	absolute Abweichung	relative Abweichung in %
26. Baumaßnahmen	840.974,79	668.700,80	3.620.000,00	- 2.951.299,20	- 81,5

Von den ausgewiesenen Abweichungen entfällt der Großteil mit 2,8 Mio. € auf die Maßnahme „Umzug Rechenzentrum“. Hierfür sind jedoch 1,38 Mio. € bei anderen Kontierungen abgeflossen. Aufgrund des verzögerten Baufortschritts und des damit einhergehenden späteren Mittelabflusses verbleiben Restmittel von 1,42 Mio. €, die zur Abwicklung der Maßnahme noch benötigt und als Haushaltsrest übertragen werden.

<b>TH 19</b>					
<b>Gebäudemangement</b>					
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2016	absolute Abweichung	relative Abweichung in %
19. Zuwendung von Investitionstätigkeit	3.155.269,19	3.074.055,33	1.162.000,00	1.912.055,33	> 100,0
26. Baumaßnahmen	32.807.279,33	48.279.050,91	86.817.251,79	- 38.538.200,88	- 44,4

Ziffer 19: 666.000 € Nachzahlung der Inklusionspauschale des Landes für 2015. 462.000 € Investitionszuweisung vom Land für die Maßnahme GS O.-Preußler-Profilkita. Die Einzahlung wurde erst in 2017 veranschlagt. Weitere nicht planbare Einzahlungen in Höhe von 784.000 € durch Investitionszuschüsse vom Land, der Region und von übrigen Bereichen.

Ziffer 26: Es handelt sich hier um den Gesamtansatz für eine Vielzahl einzelner Baumaßnahmen. Durch Verzögerungen in der Umsetzung einzelner Maßnahmen kommt es insgesamt zu einem geringeren Mittelabfluss. In der Planung für 2016 wurde von einer schnelleren Umsetzung einzelner Baumaßnahmen und damit einen höheren Mittelabfluss in 2016 ausgegangen. Die nicht verausgabten Mittel wurden in das Jahr 2017 übertragen.

<b>TH 20</b>					
<b>Finanzen</b>					
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2016	absolute Abweichung	relative Abweichung in %
23. Sonstige Investitionstätigkeit	3.991.365,95	5.409.399,88	1.223.000,00	4.186.399,88	> 100,0
26. Baumaßnahmen			2.080.722,82	- 2.080.722,82	- 100,0
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	7.224,12	22.830,91	1.549.810,00	- 1.526.979,09	- 98,5

Ziffer 23: Die Abweichungen resultieren aus nicht planbaren Sondertilgungen von Darlehensnehmern bei den Wohnungsbau- bzw. Arbeitgeberdarlehen

Ziffer 26: Im fortgeschriebenen Ansatz sind 2.080.722,82 € an Haushaltsresten enthalten. Um Haushaltsreste abzubauen und die rechtliche Vorgabe zur Kassenwirksamkeit bei der Haushaltsplanung stärker zu berücksichtigen werden seit 2012 neue Ansätze für Investitionen zum Teil erheblich reduziert. Aufgrund dieser Vorgehensweise wurden für eventuelle Finanzierungsbedarfe in den Teilhaushalten im Teilhaushalt 20 ca. 2 Mio. € vorgehalten und in 2016 nicht in Anspruch genommen.

Ziffer 27: Im fortgeschriebenen Ansatz sind 1.061.810 € an Haushaltsresten enthalten. Weiter sind rund 480.000 € für Bedarfsmeldungen aus 2015, deren Beauftragung sich erheblich verzögert hat. Die Mittel werden für den Erwerb von Fahrzeugen benötigt, um insbesondere bei unvorhersehbaren Anschaffungen bzw. Ersatzbeschaffungen eine Deckung gewährleisten zu können. In 2016 war die Inanspruchnahme nur im begrenzten Umfang notwendig.

<b>TH 23</b>					
<b>Wirtschaft</b>					
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2016	absolute Abweichung	relative Abweichung in %
21. Veräußerung von Sachvermögen	23.996.944,96	22.236.051,84	19.500.000,00	2.736.051,84	14,0
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.212.441,73	9.681.940,23	24.751.347,95	- 15.069.407,72	- 60,9

Ziffer 21: Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken sind aufgrund vieler Einflussfaktoren nur sehr schwer planbar. Im Berichtsjahr wurde ein seit längerem laufendes Verkaufsprojekt erfolgreich abgeschlossen, sodass die Einzahlungen höher ausfielen als erwartet.

Ziffer 25: Im fortgeschriebenen Ansatz sind 5.459.347,95 € 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, insbesondere für die Unterbringung von Flüchtlingen, zu erwerben.

<b>TH 37 Feuerwehr</b>						
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz	absolute Abweichung	relative Abweichung in %	
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	11.863.067,07	6.831.241,69	9.206.149,73	- 2.374.908,04	-	25,8

Im fortgeschriebenen Ansatz sind 2.320.149,73 € an Haushaltsresten enthalten.

Hier handelt es sich um Aufträge für neue Fahrzeuge. Aufgrund der besonderen technischen Anforderungen bei Feuerwehrfahrzeugen kann die Zeitspanne von der Beauftragung bis zur Inbetriebnahme sehr variieren. Die Mittel werden daher weiter benötigt, der Mittelabfluss erfolgt nach Auslieferung der Fahrzeuge.

<b>TH 42B Bibliotheken, Museen und Kulturbüro</b>						
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2016	absolute Abweichung	relative Abweichung in %	
19. Zuwendung von Investitionstätigkeit	11.848.301,07	2.125.764,46	200.000,00	1.925.764,46		> 100,0
26. Baumaßnahmen	10.922.162,99	1.291.427,33	4.879.536,00	- 3.588.108,67	-	73,5

Ziffer 19: Die Abweichungen der Einzahlungen erklären sich insbesondere durch die Verzögerungen des Bauablaufes beim Sprengel Museum. Mit der verzögerten Fertigstellung der Maßnahme und den damit verbundenen verzögerten Auszahlungen konnten die Mittelabforderungen der EF-RE-Förderung bei der N Bank erst in 2016 vorgenommen werden.

Ziffer 26: Im fortgeschriebenen Ansatz sind 4.352.536,00 € an Haushaltsresten enthalten.

Die Abrechnung einzelner Gewerke bei der Baumaßnahme Sprengel Museum erfolgte teilweise mit zeitlicher Verzögerung. Diese Mittel werden im Folgejahr benötigt.

<b>TH 42S Schulen und Stiftungen</b>						
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2016	absolute Abweichung	relative Abweichung in %	
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	3.867.967,34	4.163.059,70	5.735.118,00	- 1.572.058,30	-	27,4

Im fortgeschriebenen Ansatz sind 96.118,00 € an Haushaltsresten enthalten. Bedingt durch Verzögerungen bei Sanierungsmaßnahmen erfolgte der Mittelabfluss 2016 nicht im geplanten Umfang. Die nicht abgeflossenen Mittel werden im Folgejahr benötigt.

<b>TH 46</b>							
<b>Herrenhäuser Gärten</b>							
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2016	absolute Abweichung		relative Abweichung in %	
26. Baumaßnahmen	487.568,88	897.202,22	5.897.138,00	- 4.999.935,78	-	84,8	

Im fortgeschriebenen Ansatz sind 3.097.138,00 € an Haushaltsresten enthalten. Bei Durchführung größerer Baumaßnahmen, wie z.B. Sanierung des Arne-Jacobsen-Foyers, Brückensanierung, und Fortsetzung der Maßnahme Wasserkunst, kam es zu zeitlichen Verzögerungen, da es u.a. denkmalpflegerische Auflagen und Vorgaben gab. Die Mittel werden daher im Folgejahr benötigt.

<b>TH 52</b>							
<b>Sport und Bäder</b>							
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2016	absolute Abweichung		relative Abweichung in %	
26. Baumaßnahmen	1.814.880,31	2.136.800,74	6.945.126,51	- 4.808.325,77	-	69,2	

Im fortgeschriebenen Ansatz sind 3.223.126,51 € an Haushaltsresten enthalten. Die Baumaßnahmen (Stadionbad, Fössebad, Hainhölzer Bad im Rahmen des Bäderkonzeptes, TuS Ricklingen und Sportleistungszentrum) wurden genehmigt und die erforderlichen Mittel bereitgestellt. Da Baumaßnahmen einen längeren Vorlauf z.B. durch umfassende Planungsphasen haben, wurden die Mittel nur zum Teil kassenwirksam. Der überwiegende Teil fließt im Jahr 2017 ab.

<b>TH 61</b>							
<b>Planen und Stadtentwicklung</b>							
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2016	absolute Abweichung		relative Abweichung in %	
21. Veräußerung von Sachvermögen	500.000,00	75.000,00	1.780.000,00	- 1.705.000,00	-	95,8	
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.625.705,69	59.996.038,78	30.382.721,00	29.613.317,78		97,5	
26. Baumaßnahmen	2.137.508,34	2.110.808,33	66.468.300,00	- 64.357.491,67	-	96,8	
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.231.382,56	2.547.488,76	12.338.317,00	- 9.790.828,24	-	79,4	

Ziffer 21: Der für 2016 geplante Verkauf eines Grundstückes hat sich verzögert.

Ziffer 25: Im fortgeschriebenen Ansatz sind 30.116.721,00 € an Haushaltsresten enthalten. Der Ansatz für die Unterbringung von Personen ist unter der Position 26 Baumaßnahmen geplant, der Mittelabfluss hingegen erfolgte bei der Position 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden.

Ziffer 26: Im fortgeschriebenen Ansatz sind 6.018.300,00 € an Haushaltsresten enthalten.

Hier wurde der Ansatz für die Unterbringung von Personen geplant, der Mittelabfluss erfolgte bei der Position 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden.

Ziffer 29: Im fortgeschriebenen Ansatz sind 5.554.317,00 € an Haushaltsresten enthalten. Für den Bau von Flüchtlingsunterkünften und für die Wohnraumversorgung werden Baukostenzuschüsse gewährt, die sich am Baufortschritt orientieren. Durch eingetretene Verzögerungen erfolgte der Mittelabfluss nicht wie erwartet. Die Mittel werden im Folgejahr benötigt.

<b>TH 66</b>							
<b>Tiefbau</b>							
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2016	absolute Abweichung	relative Abweichung in %		
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	4.364.245,82	5.290.659,45	3.480.000,00	1.810.659,45	52,0		
26. Baumaßnahmen	19.066.150,80	24.798.685,15	31.531.522,00	- 6.732.836,85	-	21,4	

Ziffer 20: Vom Landesliegenschaftsfonds Niedersachsen wurde eine unerwartete Anzahlung des Straßenausbaubeitrages für die Göttinger Chaussee geleistet. Ferner gingen Straßenausbaubeiträge als Vorausleistungserhebungen für die Wunstorfer Landstraße ein. Dies war bei der Haushaltsplanaufstellung nicht vorhersehbar.

Ziffer 26: Im fortgeschriebenen Ansatz sind 4.701.522,00 € an Haushaltsresten enthalten. Durch Verzögerungen bei der Umsetzung des Sonderprogrammes Grunderneuerung und der Baumaßnahme Am Hohen Ufer fand der Mittelabfluss nicht in der erwarteten Höhe statt. Des Weiteren wurde das Bauvorhaben Wedekindstraße verschoben, der Baubeginn der Lavesstraße verspätete sich. Die Mittel werden daher weiterhin benötigt.

<b>TH 67</b>							
<b>Umwelt und Stadtgrün</b>							
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2016	absolute Abweichung	relative Abweichung in %		
26. Baumaßnahmen	3.096.905,15	1.600.144,64	4.669.691,00	- 3.069.546,36	-	65,7	
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	1.937.012,20	1.968.686,83	3.819.113,00	- 1.850.426,17	-	48,5	

Ziffer 26: Im fortgeschriebenen Ansatz sind 2.823.691,00 € an Haushaltsresten enthalten. Die Mittel für die Maßnahme „Mauer Leibnizufer“ konnten bisher noch nicht abfließen, da die Rechnungsprüfung der Schlussrechnung noch nicht abgeschlossen ist. Die für die Baudurchführung im Stadtteilpark Ihmeufer-West benötigten Genehmigungen hatten längere Bearbeitungsfristen als vorher absehbar. Die Maßnahme ist beauftragt und seit Herbst 2016 im Bau.

Die Umsetzung der jeweiligen Ersatzmaßnahmen erstreckt sich z.T. über mehrere Jahre, so dass hier ein verzögerter Mittelabfluss stattfindet. Durch aufwändige Kinderbeteiligung und aufwändigere Voruntersuchungen konnten mehrere Bauvorhaben nicht im gleichen Jahr realisiert werden. Bei

einem Projekt (Kinderspielplatz Gartenstraße) wurde Anfang 2017 schon mit dem Bau begonnen. Die anderen Projekte werden in 2017 ausgeschrieben und realisiert.

Die Mittel für die Neuanlage des Stadtteilparks Steinbruchsfeld konnten noch nicht abfließen, da die Maßnahme aus Mitteln aus 2016 plus 2017 finanziert wird. Es ist geplant die Maßnahme in 2017 auszuschreiben und zu bauen.

Ziffer 27: Im fortgeschriebenen Ansatz sind 1.337.113,00 € an Haushaltsresten enthalten. Die Abweichung ergibt sich u.a. aus der notwendigen Deckung von Mehrausgaben bei Baumaßnahmen (Sachkonto 78720000) sowie der zeitlichen Verzögerung zwischen der Beauftragung und der entsprechenden Lieferung bzw. Abrechnung von Spielgeräten sowie Maschinen und Geräten.

Bei der Fahrzeugbeschaffung kommt es teilweise zu erheblichen Abweichungen zwischen dem Zeitpunkt der Beauftragung und der entsprechenden Lieferung bzw. der Abrechnung der beauftragten Fahrzeuge. So werden Fahrzeuge, die in 2016 beauftragt wurden, erst Mitte/Ende 2017 geliefert und abgerechnet.

Beim Stadtfriedhof Stöcken ergaben sich Abweichungen aus der zeitlichen Verzögerung zwischen der Beauftragung und der entsprechenden Lieferung bzw. Abrechnung verschiedener Maschinen und Geräte.

<b>TH 99</b>						
<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2016	absolute Abweichung	relative Abweichung in %	
22. Finanzvermögen			18.450.000,00	- 18.450.000,00	-	100,0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	11.294.595,56	9.972.852,15	12.653.000,00	- 2.680.147,85	-	21,2
30. Sonstige Investitionstätigkeit	3.380.000,00	229.600,00	34.104.000,00	- 33.874.400,00	-	99,3
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	162.292.625,50	542.080.566,89	608.031.000,00	- 65.950.433,11	-	10,8
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	114.437.391,17	503.234.269,57	472.460.000,00	30.774.269,57		6,5

Ziffer 22: Im Zuge der Haushaltsplanaufstellung 2016 wurde von der Verwaltung die Auflösung einer Geldanlage im Finanzhaushalt in Höhe von 18,45 Mio. € etatisiert. Hinsichtlich der Bildung der Geldanlage in 2011 gab es unterschiedliche Rechtsauffassungen zwischen dem Rechnungsprüfungsamt und dem Fachbereich Finanzen. Letztlich wurde entschieden, den Rückfluss des Tagesgeldes in der Finanzrechnung als haushaltsunwirksame Einzahlung darzustellen. Insoweit begründet sich die Abweichung.

Ziffer 23: Da die Betriebe Kreditneuaufnahmen in einem sehr geringen Umfang durchgeführt haben, fallen die entsprechenden Rückflüsse an den Kernhaushalt deutlich niedriger aus.

Ziffer 30: Die Ermächtigung zur Kreditaufnahme wurde lediglich durch das Städtische Alten- und Pflegezentrum in Höhe von 229.600 € in Anspruch genommen. Die weiteren von den Betrieben geplanten Kreditaufnahmen wurden nicht benötigt.

Ziffer 34: Der mögliche Kreditrahmen wurde nicht in voller Höhe ausgeschöpft. Unter anderem wurden Kredite durch die Betriebe nicht abgerufen.

Ziffer 35: Aufgrund der Niedrigzinsphase wurden Kreditumschuldungen in einem größeren Umfang als geplant vorgenommen

## 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 27,3 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	141.582,82
TH 18 Steuerung, Personal und zentrale Dienste	10.065.272,00
TH 19 Gebäudemanagement	0,00
TH 20 Finanzen	69.000,00
TH 23 Wirtschaft	308.700,00
TH 30 Recht	249,22
TH 32 Öffentliche Ordnung	218.535,03
TH 37 Feuerwehr	0,00
TH 41 Museen und Kulturbüro	877.970,49
TH 42 Bibliothek und Schule	970.814,36
TH 43 Bildung und Qualifizierung	39.569,49
TH 46 Herrenhäuser Gärten	0,00
TH 50 Soziales	352.906,67
TH 51 Jugend und Familie	788.528,22
TH 52 Sport und Eventmanagement	125.000,00
TH 57 Senioren	49.428,54
TH 59 Soziales	0,00
TH 61 Planen und Stadtentwicklung	11.303.986,95
TH 66 Tiefbau	390.000,00
TH 67 Umwelt und Stadtgrün	1.617.321,74
<b>Summe HAR</b>	<b>27.318.865,53</b>

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

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

#### **Produkt 1105, Personal- und Organisationsmanagement, Controlling 9.884.900,00 €**

Der Haushaltsrest in Höhe von 9,88 Mio. € wird für bereits absehbare Bedarfe bei den Personalaufwendungen 2017 übertragen. Die Umsetzung der neuen Entgeltordnung befindet sich noch in der Prüfung und es bestehen voraussichtlich zusätzliche Personalbedarfe, z. B. im Rahmen des Investitionsmemorandums sowie des geplanten Konzepts für Sicherheit u. Ordnung.

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

#### **31505, Unterbringung von Personen 10.000.000,00 €**

Die übertragenen Haushaltsreste ergeben sich aufgrund der geringeren Zuweisungsquote und dem damit verbundenen Wegfall von Bereitstellung von Unterkünften.

#### **51101 61101000 Städtebauliche Planung 1.300.000,00 €**

Im Rahmen der Wohnungsbauoffensive sind für die kommenden Jahre weitere städtebauliche Planungen notwendig. Dazu zählen insbesondere die Aufnahme der Planung für das Areal Schwarze Heide (gem. HH-Antrag H-0182/2017) und die Planung zwei weiterer Gebiete (u.a. Steinbruchsfeld- Ost). Die zusätzlichen Mittel werden für die Umsetzung der Maßnahmen benötigt und sind im Haushalt 2017/2018 nicht eingestellt.

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

#### **55102 67303410 Interne Leitung Bereich Grünflächen 524.781,70 €**

Verschiedene Projekte konnten aufgrund fehlender personeller Ressourcen nicht mehr in 2016 begonnen werden und sind auf 2017 verschoben.

#### **56101, Umweltschutzmaßnahmen 646.088,37 €**

Das befristete städtische Förderprogramm "Energieeffizienz im soz. Wohnungsbau (stabile Mieten) ist noch nicht vollständig abgeschlossen.

### **Weitere Erläuterungen zu den sonstigen Haushaltsresten unter 500 T €**

Neben den bereits oben erläuterten Haushaltsresten über 500 T € (22,4 Mio. €) gab es Haushaltsreste unter 500 T € mit einer Gesamtsumme von 4,9 Mio. €.

Es wurden zweckgebundene Mehrerträge (z.B. Spenden) in Höhe von rd. 1,0 Mio. € in den TH 15,41,43,50,51,57 und 67 übertragen. Darüber hinaus wurden 0,3 Mio. € für eine Gesellschaftererhöhung im TH 23, 0,5 Mio. € für die Ausstattung sanierter Schulen im TH 40, 0,25 Mio. € für Stiftungen im TH 40 und 0,4 Mio. € für Energiekosten im TH 66 übertragen. Weiterhin wurden 2,5 Mio. € in 26 verschiedenen Produkten für in 2017 durchzuführende Projekte und Maßnahmen übertragen.

## 10.2. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt wurden Haushaltsreste in Höhe von insges. 177,7 Mio. € gebildet, davon sind 143.661.855,51 Mio. € Auszahlungen für Investitionstätigkeit. Diese erheblichen Haushaltsreste in 2016 resultieren aus dem verzögerten Mittelabfluss bei der Unterbringung von Personen. Darüber hinaus wurden Haushaltsreste in Höhe von 34,1 Mio. € für offene Kreditermächtigungen der Betriebe gebildet.

Im Berichtsjahr wurden für den Kernhaushalt und die Betriebe für offene Kreditermächtigungen aus Vorjahren Haushaltseinnahmereste in Höhe von 154.3 Mio. € gebildet.

In nachfolgender Tabelle ist die Zuordnung der gebildeten Haushaltsreste nach Teilhaushalten dargestellt.

Nach wie vor besteht das Ziel, die rechtliche Vorgabe der Kassenwirksamkeit stärker zu berücksichtigen. Daher erfolgen Ansatzplanungen grundsätzlich restriktiv, wobei sämtliche bereits vorhandene Ermächtigungen aus Vorjahren als Haushaltsreste übertragen werden und eine weitgehende Deckungsfähigkeit innerhalb eines Teilhaushalts eingeräumt wird.

<b>Haushaltsreste Finanzhaushalt</b>	
<b>Teilhaushalt, TH</b>	<b>Haushaltsreste in Euro</b>
TH 14 Rechnungsprüfung	566,00
TH 15, Büro Oberbürgermeister	16.857,35
TH 18 Steuerung, Personal und zentrale Dienste	3.917.619,78
TH 19 Gebäudemanagement	37.903.979,95
TH 20 Finanzen	3.579.836,47
TH 23 Wirtschaft	17.031.892,86
TH 30 Recht	12.284,08
TH 32 Öffentliche Ordnung	466.132,56
TH 37 Feuerwehr	3.215.566,57
TH 41 Museen und Kulturbüro	5.712.401,00
TH 42 Bibliothek und Schule	1.549.276,93
TH 43 Bildung und Qualifizierung	8.045,54
TH 46 Herrenhäuser Gärten	5.247.785,00
TH 50 Soziales	400.007,86
TH 51 Jugend und Familie	549.279,50
TH 52 Sport und Eventmanagement	4.767.417,02
TH 57 Senioren	39.947,52
TH 59 Soziales	0,00
TH 60 Baureferat	0,00
TH 61 Planen und Stadtentwicklung	47.392.407,57
TH 66 Tiefbau	6.283.380,35
TH 67 Umwelt und Stadtgrün	5.567.171,60
TH 99 Allgemeine Finanzwirtschaft	34.104.000,00
<b>Summe HAR</b>	<b>177.765.855,51</b>

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

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

**11109.005.2 IuK-Systeme, Umzug Rechenzentrum 1.416.564,31 €**

Durch Verzögerungen beim Bau der Feuerwache 1 im zweiten Bauabschnitt müssen die Mittel übertragen werden.

**11109. 970.2 Sonstige Maßnahmen IuK 1.919.655,21 €**

Diverse IuK-Einzelprojekte konnten nicht mehr abgeschlossen bzw. abgerechnet werden. Die Mittel werden daher im Folgejahr benötigt.

### **Teilhaushalt 19, Gebäudemanagement**

**19130002.2 IGS Südstadt, San. u. Erweiterung. 1.468.554,50 €**

Aufgrund von Verzögerung im Bauablauf werden die Mittel in 2017 noch benötigt.

**191600999.2 Budgetsammler 2016. 1.198.259,33 €**

Aufgrund von Verzögerung im Bauablauf werden die Mittel in 2017 noch benötigt.

**191000296.2 GS Lüneb. Damm, SP2010ff. 1.279.125,49 €**

Aufgrund von Verzögerung im Bauablauf werden die Mittel in 2017 noch benötigt.

### **Teilhaushalt 20, Finanzen**

**11121.940.2 Haushalt, Fahrzeuge 1.506.151,64 €**

Verzögerungen bei der Beschaffung von Fahrzeugen führen zur Bildung eines Haushaltsrestes. Die Mittel werden in 2017 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 2016 nur zu einem Teil benötigt. In 2016 wurde die äußerst restriktive Haushaltsplanung fortgesetzt, so dass davon auszugehen ist, dass die Mittel in 2017 benötigt werden.

### **Teilhaushalt 23, Wirtschaft**

**11128.001.2 Immobilienverk. Allg. Grunderwerb 11.098.927,56 €**

Aufgrund der aktuellen Immobilienmarktlage musste diverse Ankäufe verschobene werden.

**11128.002.2 Immobilienverk. Grunderw. Strabau 1.447.140,74 €**

Die Haushaltsreste mussten übertragen werden, da verschiedene Projekte in 2015 nicht mehr realisiert werden konnten.

**11128.006.2 Immobilienverk. Flüchtlingsunter 2.837.000,00 €**

Die Mittel mussten übertragen werden, da verschiedene Projekte in 2015 nicht mehr realisiert werden konnten.

### **Teilhaushalt 37 Feuerwehr**

**12602.940.2 Gefahrenabwehr, Fahrzeuge 2.517.289,48 €**

Durch Verzögerungen bei der Lieferung und Abnahme einer neuen Fahrzeuggeneration konnten die Mittel in 2015 nicht abfließen. Sie werden in 2017 benötigt.

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

**25204.002.2 Sprengel Museum, Erweiterungsbau 2.586.275,00 €**

Erst in 2017 erfolgt die Endabrechnung für den Erweiterungsbau, der Mittelabfluss verzögert sich daher.

### **Teilhaushalt 46 Herrenhäuser Gärten**

**52301.002.2 Herrenhäuser Gärten, Techn. Infra 1.476.193,00 €**

Die Baumaßnahmen sind aktuell in der Umsetzung, die Mittel werden daher in 2017 benötigt.

**52301.004.2 Herrenhäuser Gärten, Wasserkunst 2.676.264,00 €**

Die Baumaßnahme hat sich aufgrund technischer Schwierigkeiten verzögert. Die Mittel werden im Jahr 2017 noch benötigt.

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

**42402.003.2 Sportleitungsz., Anbau Sporthalle 1.213.973,50 €**

Die Durchführung der Maßnahme hängt von der Mitfinanzierung durch den Bund und den Landessportbund ab. Die entsprechende Zuwendungsbewilligung musste abgewartet werden. Die Mittel werden dann in 2017 benötigt.

**42403.004.2 BK-Stadionbad, Ern. Duschen+WC 1.045.974,80 €**

Durch Verzögerungen im Bauablauf sind die Mittel nicht wie geplant in 2016 verausgabt worden. Die Fertigstellung im Januar 2017

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

**31505.001.2 Unterbringung von Flüchtlingen 19.330.213,98 €**

Die Haushaltsreste wurden für das Neubauprogramm Flüchtlingsunterkünfte I gebildet. Aufgrund von Verzögerungen werden die Unterkünfte im Laufe des Jahres 2017 fertig gestellt, die Mittel werden daher noch benötigt.

**31505.002.2 Einrichtung von Unterkünften 11.622.830,12 €**

Im Jahr 2016 lag die Priorität beim Bau von Flüchtlingsunterkünften und Obdachlosenunterkünften die noch ausstehenden Arbeiten sollen in 2017 fortgeführt werden

**31505.003.2 Bauko.zusch.Flüchtlingsunterbr 2.000.000,00 €**

Aufgrund von Verzögerung im Bauablauf der Flüchtlingsunterkünfte werden die Mittel in 2017 noch benötigt. Endgültige Fertigstellung ist im Laufe des Jahres 2017 geplant.

**51106.006.2 Marktplatz Stöcken und FZH 1.435.466,72 €**

Aufgrund von Verzögerung im Bauablauf werden die Haushaltsreste in 2017 noch benötigt.

**51106.013.2 Stadterneuerung Hainholz 11.765.871,51 €**

Aufgrund von Verzögerung im Bauablauf werden die Haushaltsreste in 2017 noch benötigt

**51106.015.2 Stadterneuerung Stöcken 1.369.049,70 €**

Aufgrund von Verzögerung im Bauablauf werden die Haushaltsreste in 2017 noch benötigt

**51106.017.2 Stadterneuerung Sahlkamp 1.614.819,40 €**

Aufgrund von Verzögerung im Bauablauf werden die Haushaltsreste in 2017 noch benötigt

**52201.901.2 Wohnraumversorgung, Sonst. Maßn. 5.287.384,00 €**

Aufgrund von Verzögerung im Bauablauf werden die Haushaltsreste in 2017 noch benötigt

## **Teilhaushalt 66 Tiefbau,**

**54101.903.2 G-Str., Str. gem. Beitragss. 6.128.413,99 €**

Die Haushaltsreste sind hauptsächlich beim Bau von Gemeindestraßen entstanden, die für 2015 geplant, aus unterschiedlichen Gründen aber nicht in dem vorgesehenen Zeitplan umgesetzt werden konnten Die Mittel werden daher noch benötigt.

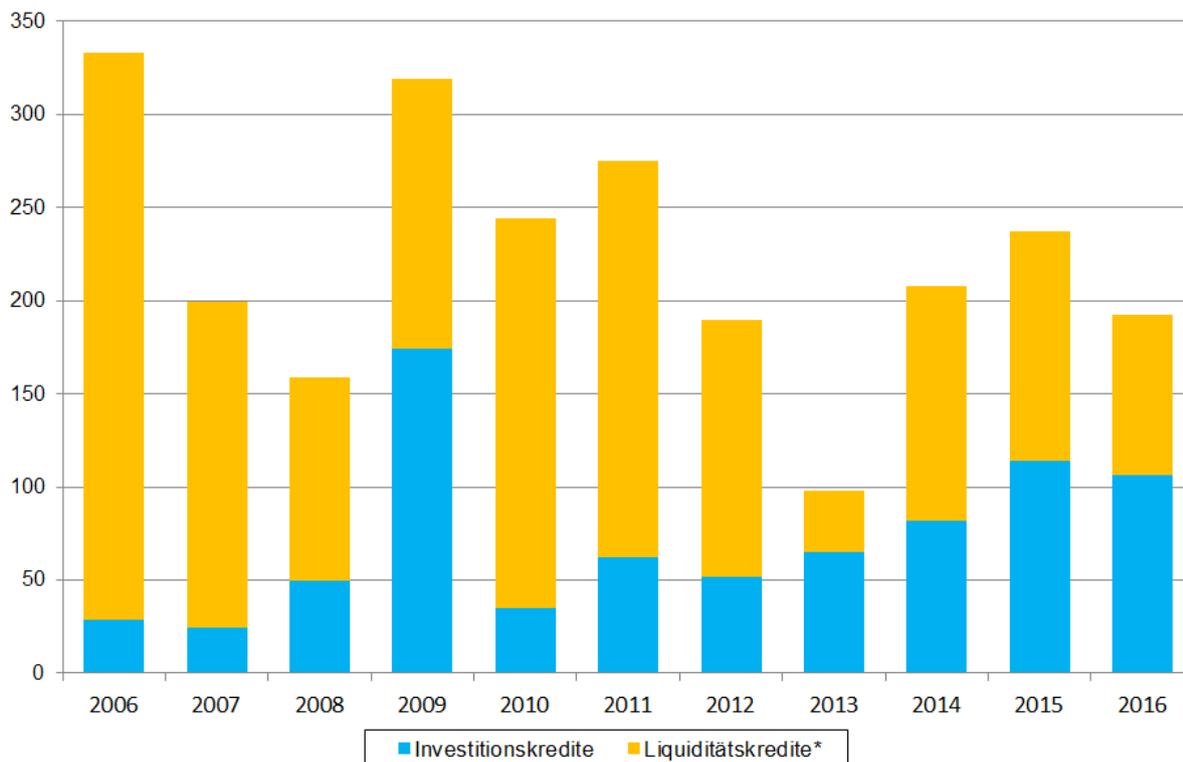
## **Teilhaushalt 99 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Erstmalig wird für den Jahresabschluss 2016 ein Haushaltsrest im TH 99 unter der Position 30. - Sonstige Investitionstätigkeit - für die Weiterleitung der Kredite an die Netcoregiebetriebe und Eigenbetriebe in Höhe von 34,1 Mio. € veranschlagt. Es handelt sich dabei um nicht ausgeschöpfte Kreditermächtigungen aus 2015.

## 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 Zahlen basieren auf dem durchschnittlichen Bedarf

Die Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen betragen für das Jahr 2016 208 Mio. €. Davon entfiel auf die Nettoeregienbetriebe und Eigenbetriebe der Landeshauptstadt Hannover Beträge in Höhe von 34,1 Mio. €, die als Ausleihungen im Haushalt dargestellt werden. Für den Kernhaushalt ergibt sich eine Kreditermächtigung in Höhe von 173,9 Mio. €.

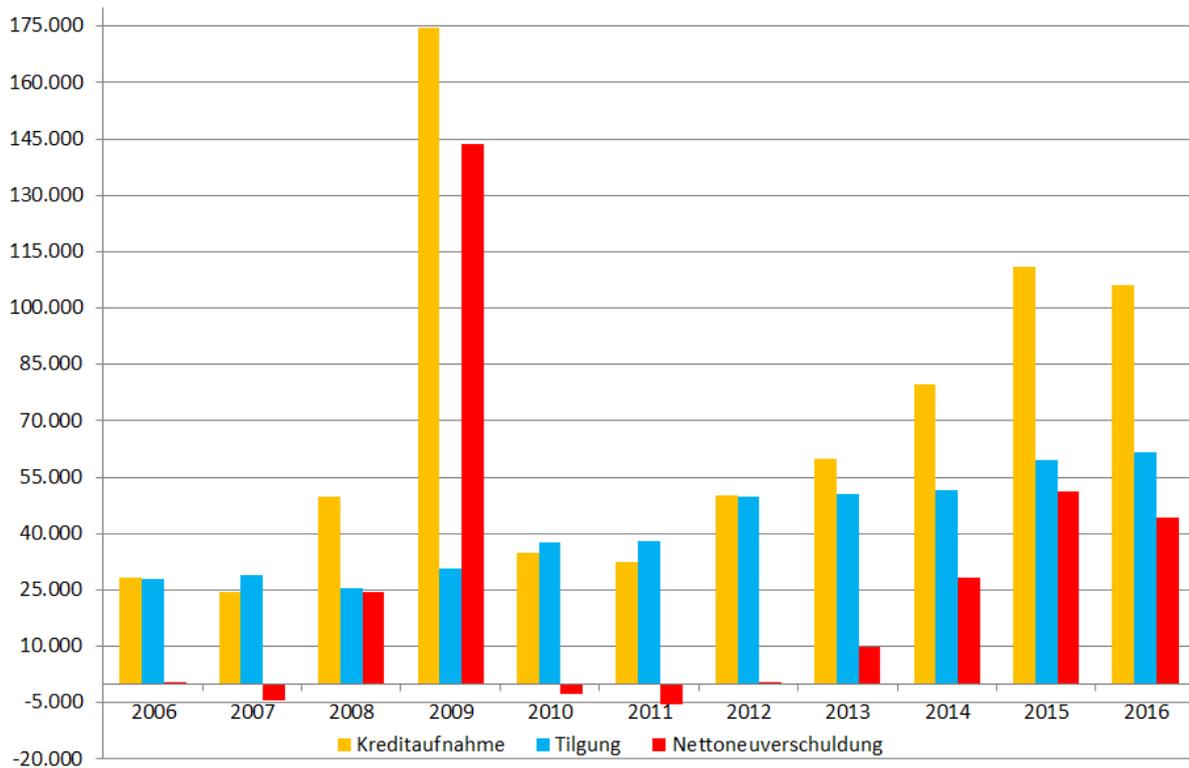
Im Berichtsjahr 2016 wurden für die Kernverwaltung 106,2 Mio. € und für die Nettoeregien- und Eigenbetriebe Investitionskredite in Höhe von 0,3 Mio. € aufgenommen.

Diese Kreditaufnahme wurde für den Nettoeregienbetrieb Städtische Alten- und Pflegezentren getätigt.

Für die ordentliche Tilgung (ohne Umschuldung) wurden Auszahlungen in Höhe von 67,2 Mio. € geleistet. Darin enthalten sind Tilgungsleistungen für die Nettoeregien- und Eigenbetriebe in Höhe von 9,9 Mio. €. Darüber hinaus wurden für die Tilgung der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte 4,5 Mio. € verausgabt. Daraus ergibt sich in 2016 für den Kernhaushalt insgesamt eine Tilgungsleistung von 61,8 Mio. €.

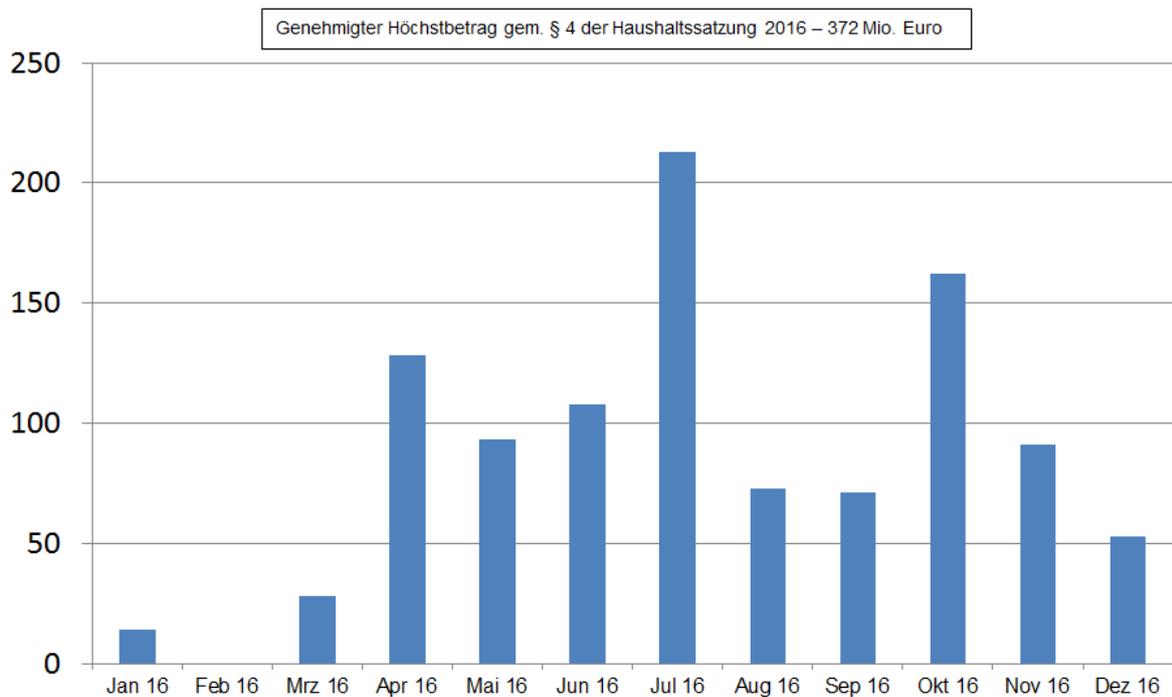
In nachfolgender Grafik wird die Entwicklung der Nettoneuverschuldung dargestellt, in 2016 betrug diese 44,4 Mio. €.

Nettoneuverschuldung der Stadt Hannover in Tausend Euro



Nachstehend ist weiter der Verlauf der Liquiditätskredite im Jahr 2016 grafisch dargestellt. Die Inanspruchnahme der Liquiditätskredite lag jederzeit im Rahmen des festgesetzten Höchstbetrages von 372 Mio. €.

Entwicklung der durchschnittlichen Liquiditätskredite 2016 in Mio. Euro



## 12. Voraussichtliche Entwicklung, Chancen und Risiken

### Entwicklung 2017

Die positive Entwicklung der Erträge bei den kommunalen Steuern setzt sich nach aktuellem Stand im Haushaltsjahr 2017 nicht fort. Es kann gegenwärtig nicht sicher davon ausgegangen werden, dass die optimistischen Steuerannahmen für 2017 erreicht werden können.

Eine Prognose über den Verlauf des Haushaltsjahres kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht abgegeben werden. Durch die restriktive Haushaltsbewirtschaftung wird versucht, dass planerische Defizit in Höhe von 46,2 Mio. € zu reduzieren. Ein maßgeblicher Faktor für das Jahresergebnis 2017 ist der Verlauf bei den flüchtlingsbedingten Aufwendungen. Für 2017 ist dafür eine Nettobelastung von 54 Mio. € etatisiert worden.

### Mittelfristplanung

Bei der Haushaltsplanung 2017 wurde die Gewerbesteuerentwicklung 2017 und die Flüchtlingszahlen mit den damit verbundenen Aufwendungen berücksichtigt und führte bereits bei der Planung 2017 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. das aktuelle Haushaltssicherungskonzept mit Nachdruck weiterverfolgen wird.

Ergebnishaushalt	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung				
	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	€	€	€	€	€
12. Summe ordentl. Erträge	2.146.888.435	2.221.519.428	2.240.977.425	2.243.663.803	2.251.365.953
20. Summe ordentl. Aufwend.	2.232.005.339	2.267.700.563	2.292.531.972	2.260.785.457	2.251.365.953
21. ordentliches Ergebnis	85.116.904-	46.181.135-	51.554.547-	17.121.654-	0,00

## 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

2016 erzielte Hannover einen Bevölkerungszuwachs von fast 3.000 Menschen. Der Einwohnerstand am Jahresende betrug gut 540.700 Personen mit Hauptwohnsitz. Das Wachstum war nur noch rund ein Drittel so hoch wie im Vorjahr (ca. +8.900 Personen) und lag auch unter dem Schnitt der drei Jahre zuvor (jeweils ca. +4.500 Personen). Der Bevölkerungszuwachs 2016 lag vor allem an Zuwanderung aus dem Ausland, sowohl von Flüchtlingen und Asylbewerbern als auch von weiteren Personen, insb. aus der Europäischen Union.

Der Anteil der in Hannover lebenden Menschen mit Migrationshintergrund (Personen ohne deutsche Staatsangehörigkeit oder neben der deutschen mit einer weiteren Staatsangehörigkeit) steigt

weiterhin an und beträgt 30 Prozent der Bevölkerung (bei Kindern und Jugendlichen 48 Prozent). Der Einwohnerzuwachs der letzten Jahre in Hannover fußte ausschließlich auf einer Zunahme der Bevölkerung mit Migrationshintergrund, während die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner ohne Migrationshintergrund (Deutsche ohne eine weitere Staatsangehörigkeit) sank, im Jahr 2016 um 1.970 Personen.

Das Durchschnittsalter der Bevölkerung Hannovers steigt grundsätzlich langsam aber kontinuierlich an und lag am 1.1.2017 bei 42,4 Jahren (Prognose für 2030: gut 44 Jahre). Der langfristige Anstieg des Durchschnittsalters ist allerdings zum Stillstand gekommen bzw. das Durchschnittsalter sinkt seit 2013 leicht, was in der zurzeit starken Zuwanderung begründet liegt: vor allem junge Menschen wandern zu. Gemäß Bevölkerungsprognose bis 2025/2030 wird die Zahl der SeniorInnen in Hannover insbesondere durch das Altern der stark besetzten Jahrgänge der „Babyboomer“ deutlich ansteigen. Mittel- und langfristig werden hierdurch von kommunaler Seite Infrastrukturanpassungen zur Deckung des zu erwartenden erhöhten Pflegebedarfs erforderlich.

### **Ausbau der Betreuung für Kinder unter drei Jahren und im Kindergartenalter (drei Jahre bis zur Einschulung)**

Aufgrund des gesetzlichen Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz strebt die Landeshauptstadt Hannover an, zusätzlich zu den bereits am 01.10.2016 bestehenden 5.670 Krippenplätzen bzw. Betreuungsplätzen in der Kindertagespflege und 14.080 Kindergartenplätzen bzw. Betreuungsplätzen in der Tagespflege in den Jahren 2017 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. Im Dezember 2016 gab es 10.595 Kinder im Alter von 1 – 2 Jahren. 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.

Durch den verstärkten Krippenausbau mit einer in der Regel ganztägigen Betreuung wird auch das Betreuungsangebot im Kindergartenbereich entsprechend angepasst. Der Anteil der Ganztags- bzw. ¾ Betreuung lag bei 97,9 %. 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/Oberschulen**

Neben dem Finanzbedarf aufgrund des Sanierungsbedarfs 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 2016/2017 bestehen in Hannover von insgesamt 60 Grundschulen 38 als Ganztagsgrundschulen. Für das Schuljahr 2017/2018 wird sich die Anzahl der Ganztagsgrundschulen um 3 auf 41 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 schulkinderbetreuung 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 Frei-

zeitbereiche erfolgt zum großen Teil im Rahmen der ohnehin laufenden Sanierungsmaßnahmen. und dem Ausbau für G9. Die Änderung des Schulgesetzes (NSchG) durch das Land Niedersachsen zur Rückkehr zum Abitur nach 9 Schuljahren (G9), bedeutet, im Schuljahr 2020/2021 verlässt kein Abiturjahrgang die Gymnasien, sondern verbleiben als 13. Klasse an den Schulen. Diese Veränderung, zusammen mit den in den vergangenen Jahren inhaltlich und pädagogisch gestiegenen Bedarfen, erfordern Investitionen. 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 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 allgemeinen Flüchtlingsproblematik stieg die Zahl zugewiesener Flüchtlinge in 2015 kontinuierlich an. 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 wurde daher von einer weiteren Steigerung um 4.600 Menschen auf dann durchschnittlich 7.000 Menschen ausgegangen. Unter anderem die Schließung der sogenannten Balkanroute im März 2016 führte zu einem drastischen Rückgang der neu aufzunehmenden Flüchtlinge in der LHH. Ende 2016 waren rund 4.000 Menschen als Flüchtlinge in Hannover untergebracht.

Flüchtlingsbedingte Aufwendungen (ohne unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)) sind im Ergebnishaushalt 2016 in Höhe von rund 100 Mio. € entstanden. Dagegen standen Erträge in Höhe von rund 40 Mio. €. Der größte Teil kommt mit rund 34 Mio. € aus der Erstattungspauschale des Landes nach dem Niedersächsischen Aufnahmegesetz (Pauschale 10.000 € \* Stand der AsylbewerberInnen Durchschnitt 2015 von 3.402). Die Erstattungspauschale des Landes wurde im Laufe des Jahres 2016, rückwirkend für das Jahr 2016, von 9.500 € auf 10.000 € erhöht.

Da die zur Verfügung stehenden Unterbringungskapazitäten nicht ausreichten, wurden in 2015 und in 2016 Sofortprogramme für weitere Plätze aufgelegt, die zu großen Teilen in 2016 umgesetzt worden sind. Weitere Gebäude wurden durch die GBH errichtet und angemietet. Gemäß Unterbringungskonzept wurden 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 2016 sind so Investitionskosten für die Unterbringung von Flüchtlingen allein im Haushalt der Landeshauptstadt Hannover in Höhe von rund 63 Mio. € entstanden. In 2017 werden Investitionen zur Fertigstellung der in 2016 begonnenen Maßnahmen erforderlich. Aktuell geht es vornehmlich darum, die vorläufigen Plätze in den Notunterkünften durch feste Unterkünfte zu ersetzen. Aufgrund des Rückgangs der Flüchtlingszahlen werden derzeit Szenarien zu einer nachhaltigen und wirtschaftlich sinnvollen Nutzung der zur Verfügung stehenden Unterkünfte, bzw. Wohnungen entwickelt.

### **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.

## 14. Kennzahlen zum Jahresabschluss 31.12.2016

### 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	2014	2015	<b>2016</b>	2016
Datenbasis	Ergebnis	Ergebnis	<b>Ergebnis</b>	Ansatz (fortgeschrieben)
Angaben in	%	%	%	%
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	95,8	99,3	<b>100,4</b>	95,2
Steuerquote	46,5	48,4	<b>49</b>	47,5
Zuwendungsquote	11,5	14,8	<b>11,8</b>	11,5
Personalaufwandsquote	22,6	22,8	<b>21,3</b>	21,1
Versorgungsaufwandsquote	3,5	2,8	<b>3,3</b>	3,1
Sach-/ Dienstleistungsaufwandsquote	9,5	9,8	<b>10,4</b>	10,6
Abschreibungsaufwandsquote	4,2	4,1	<b>4,0</b>	3,7
Zinsaufwandsquote	3,4	3,5	<b>3,2</b>	2,7
Transferaufwandsquote	49,5	49,4	<b>49,1</b>	49,7
Zinsintensität	3,5	3,5	<b>3,2</b>	2,9
Reinvestitionsquote	163,7	160,1	<b>212,5</b>	267,0

### 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	2014	2015	<b>2016</b>	2016
Datenbasis	Ergebnis	Ergebnis	<b>Ergebnis</b>	Ansatz (fortgeschrieben)
E12 in Mio. Euro	1.816	2.019	<b>2.196</b>	2.147
E21 (E20) in Mio. Euro	1.895	2.033	<b>2.188</b>	2.255
Kennzahl in %	95,8	99,3	<b>100,4</b>	95,2

## 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	2014	2015	<b>2016</b>	2016
Datenbasis	Ergebnis	Ergebnis	<b>Ergebnis</b>	Ansatz (fortgeschrieben)
E1 in Mio. Euro	882	977	<b>1.077</b>	1.018
E12 in Mio. Euro	1.895	2.019	<b>2.196</b>	2.147
Kennzahl in %	46,5	48,4	<b>49</b>	47,5

### 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	2014	2015	<b>2016</b>	2016
Datenbasis	Ergebnis	Ergebnis	<b>Ergebnis</b>	Ansatz (fortgeschrieben)
E2 in Mio. Euro	210	300	<b>258</b>	246
E12 in Mio. Euro	1.816	2.019	<b>2.196</b>	2.147
Kennzahl in %	11,5	14,8	<b>11,8</b>	11,5

## 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	2014	2015	<b>2016</b>	2016
Datenbasis	Ergebnis	Ergebnis	<b>Ergebnis</b>	Ansatz (fortgeschrieben)
E13 in Mio. Euro	429	465	<b>466</b>	476
E 21 (E20) in Mio. Euro	1.895	2.033	<b>2.188</b>	2.255
Kennzahl in %	22,6	22,8	<b>21,3</b>	21,1

### 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	2014	2015	<b>2016</b>	2016
Datenbasis	Ergebnis	Ergebnis	<b>Ergebnis</b>	Ansatz (fortgeschrieben)
E14 in Mio. Euro	66	57	<b>72</b>	71
E 21 (E20) in Mio. Euro	1.895	2.033	<b>2.188</b>	2.255
Kennzahl in %	3,5	2,8	<b>3,3</b>	3,1

## 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	2014	2015	<b>2016</b>	2016
Datenbasis	Ergebnis	Ergebnis	<b>Ergebnis</b>	Ansatz (fortgeschrieben)
E15 in Mio. Euro	180	199	<b>227</b>	239
E 21 (E20) in Mio. Euro	1.895	2.033	<b>2.188</b>	2.255
Kennzahl in %	9,5	9,8	<b>10,4</b>	10,6

## 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	2014	2015	<b>2016</b>	2016
Datenbasis	Ergebnis	Ergebnis	<b>Ergebnis</b>	Ansatz (fortgeschrieben)
E16 (471) in Mio. Euro	80	84	<b>88</b>	84
E21 (E20) in Mio. Euro	1.895	2.033	<b>2.188</b>	2.255
Kennzahl in %	4,2	4,1	<b>4,0</b>	3,7

## Zinsaufwandsquote (Zinslastquote)

$$\text{Berechnung} = \frac{\text{E17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (bereinigt)} * 100}{\text{E21 Ordentliche Aufwendungen (E20)}}$$

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	2014	2015	<b>2016</b>	2016
Datenbasis	Ergebnis	Ergebnis	<b>Ergebnis</b>	Ansatz (fortgeschrieben)
E17 in Mio. Euro	51	55	<b>46</b>	51
E21 (E20) in Mio. Euro	1.895	2.033	<b>2.188</b>	2.255
Kennzahl in %	2,7	2,7	<b>2,1</b>	2,3

## 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	2014	2015	<b>2016</b>	2016
Datenbasis	Ergebnis	Ergebnis	<b>Ergebnis</b>	Ansatz (fortgeschrieben)
E18 in Mio. Euro	937	1.004	<b>1.075</b>	1.120
E21 (E20) in Mio. Euro	1.895	2.033	<b>2.188</b>	2.255
Kennzahl in %	49,5	49,3	<b>49,1</b>	49,7

## Weitere Kennzahlen

### Zinsintensität

$$\text{Berechnung} = \frac{\text{E17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (bereinigt)} * 100}{\text{E12 Ordentliche Erträge}}$$

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	2014	2015	<b>2016</b>	2016
Datenbasis	Ergebnis	Ergebnis	<b>Ergebnis</b>	Ansatz (fortgeschrieben)
E17 in Mio. Euro	51	55	<b>46</b>	51
E12 in Mio. Euro	1.816	2.019	<b>2.196</b>	2.147
Kennzahl in %	2,8	2,7	<b>2,1</b>	2,4

### 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	2014	2015	<b>2016</b>	2016
Datenbasis	Ergebnis	Ergebnis	<b>Ergebnis</b>	Ansatz (fortgeschrieben)
F31 (bereinigt) in Mio. Euro	132	134	<b>188</b>	225
E16 (471) in Mio. Euro	80	84	<b>88</b>	84
Kennzahl in %	163,7	160,1	<b>212,5</b>	267

## 15. Kennzahlen zur Bilanz

### Hinweise zur Darstellung der Kennzahlen

Die im Folgenden dargestellten Kennzahlen dienen der Vergleichbarkeit zu den jeweiligen Vorjahren.

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	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>
Datenbasis	JA	JA	JA	JA	<b>JA</b>
Angaben in	%	%	%	%	<b>%</b>
Eigenkapitalquote	70	70	69	69	<b>69,2</b>
Fremdkapitalquote	30	30	31	31	<b>30,8</b>
Pro-Kopf-Schulden *	3.488	3.475	3.577	3.458	<b>3.340</b>
Kurzfristige Schuldenquote	8	10	12	10	<b>12,1</b>
Anlagendeckungsgrad A	72	72	71	71	<b>70,1</b>
Anlagenquote	98	98	98	98	<b>98,7</b>
Liquidität 2. Grades	81	72	55	63	<b>30,5</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	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>
Datenbasis	JA	JA	JA	JA	<b>JA</b>
Nettoposition in Mio. Euro	7.050	7.088	6.967	6.910	<b>6.890</b>
Gesamtkapital in Mio. Euro	10.050	10.097	10.071	10.011	<b>9.958</b>
Kennzahl in %	70	70	69	69	<b>69,2</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	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>
Datenbasis	JA	JA	JA	JA	<b>JA</b>
Fremdkapital in Mio. Euro	2.987	3.009	3.104	3.100	<b>3.068</b>
Gesamtkapital in Mio. Euro	10.146	10.050	10.097	10.011	<b>9.958</b>
Kennzahl in %	30	30	31	31	<b>30,8</b>

## Pro-Kopf-Schulden

$$\text{Berechnung} = \frac{\text{P2 Schulden (inkl. Liquiditätskredite)}}{\text{Einwohnerzahl}}$$

Die Kennzahl zeigt die Schulden pro Einwohner.

Bilanzstichtag	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>
Datenbasis	JA	JA	JA	JA	<b>JA</b>
Schulden in T Euro	1.793.175	1.801.443	1.892.023	1.858.940	<b>1.805.838</b>
Einwohnerzahl *	514.137	518.386	528.897	537.738	<b>540.691</b>
Kennzahl in Euro	3.488	3.475	3.577	3.457	<b>3.340</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	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>
Datenbasis	JA	JA	JA	JA	<b>JA</b>
Kurzfr. Schulden in Mio. Euro	250	291	385	312	<b>373</b>
Fremdkapital in Mio. Euro	2.987	3.009	3.104	3.100	<b>3.068</b>
Kennzahl in %	8	10	12	10	<b>12,1</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	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>
Datenbasis	JA	JA	JA	JA	<b>JA</b>
Nettoposition in Mio. Euro	7.050	7.088	6.967	6.910	<b>6.890</b>
Anlagevermögen in Mio. Euro	9.834	9.875	9.853	9.800	<b>9.831</b>
Kennzahl in %	71	72	72	71	<b>70,1</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	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>
Datenbasis	JA	JA	JA	JA	<b>JA</b>
Anlagevermögen in Mio. Euro	9.834	9.875	9.853	9.800	<b>9.831</b>
Gesamtvermögen in Mio. Euro	10.146	10.050	10.097	10.011	<b>9.958</b>
Kennzahl in %	98	98	98	98	<b>98,7</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	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>
Datenbasis	JA	JA	JA	JA	<b>JA</b>
Liquide Mittel und Forderungen in Mio. Euro	203	210	205	197	<b>114</b>
Kurzfr. Fremdkapital in Mio. Euro	250	291	385	312	<b>415</b>
Kennzahl in %	81	72	53	63	<b>27</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	TH37	37000001	44310800	Dezernat I	5.000,00	TH43	43000001	44310800	Dezernat IV	5.000,00	25.01.2016	FB Leitung
2	TH43	43000000	44310800	OE 43 Fachbereichsinterne Dienstl.	4.850,00	TH50	50600001	40120000	Integration	4.850,00	26.01.2016	FB Leitung
3	TH43	43100014	44310800	Politische Bildung / Junge VHS	7.100,00	TH50	50600001	40120000	Integration	7.100,00	26.01.2016	FB Leitung
4	TH51	51508003	43180000	Zuw. Lückekinderprojekte	3.500,00	TH50	50012200	43180000	Zuw. fr. Wohlfahrtspflege andere Träger	3.500,00	11.02.2016	FB Leitung
5	TH67	67301206	42120000	Spielplätze/ -parks: Bez. 6	30.000,00	TH52	52115511	42120000	Sportförderung	30.000,00	12.04.2016	FB Leitung
6	TH43	43000000	44310800	OE 43 Fachbereichsinterne Dienstl.	7.500,00	TH41	42000004	42716000	OE 42B Fachbereichsinterne Dienstl	7.500,00	06.04.2016	FB Leitung
7	TH41	42853000	44310800	Pflege internationaler Kulturarbeit	30.000,00	TH43	43000000	44310800	OE 43 Fachbereichsinterne Dienstl.	30.000,00	07.04.2016	FB Leitung
8	TH19	K.1916.02139	42111000	Schulen, Anschl. I-Tafeln	95.500,00	TH42	42243000	42110000	Management u. Betrieb SF-übergr.Maßn.	95.500,00	20.07.2016	FB Leitung
9	TH41	42811000	43180000	Kunstpfege	4.000,00	TH43	43203002	42914000	Zentrale Erinnerungsarbeit	4.000,00	20.09.2016	FB Leitung
10	TH30	30100000	44310000	Allg. Rechtsangelegenheiten	10.000,00	TH61	61101000	51130000	Städtebauliche Planung	8.500,00	05.10.2016	FB Leitung
						TH19	19000010	42610000	Gebäudemanagement	1.500,00		
11	TH52	52124000	40120000	Verwaltung Bäder 52.12	20.000,00	TH50	50513200	43395000	Hannover-Aktiv-Pass	20.000,00	20.12.2016	FB Leitung
12	TH41	42831000	44310800	Musikpflege	35.000,00	TH99	20500000	46210000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Deckungsreserve	35.000,00	20.12.2016	FB Leitung
13	TH41	41300010	42716000	Museen für Kulturgeschichte	1.695,70	TH50	50201000	44310800	Maßnahmen nach §§ 5 - 9 NBGG	1.695,70	24.01.2017	FB Leitung
					<b>254.145,70</b>					<b>254.145,70</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	TH67	I.55102.907.2	78720000	Spielplätze, Sonst. Maßn.	3.505,44	TH18	I.11111.901.2	78180000	Stadtbezirke Sonst.Maßn.	3.505,44	20.01.2016	FBL
2	TH19	B.191100489.2	78710000	VHS Am Hohen Ufer, Mod./Umbau	99.000,00	TH50	I.11131.901.2	78710000	Behindertenprogramm	99.000,00	03.02.2016	FBL
3	TH19	B.191625001.2	78311000	MAK, Konstrukt. Werbebanner	14.800,00	TH41	I.25205.901.2	78311000	MfK, MAK Sonst. Maßn.	14.800,00	08.02.2016	FBL
4	TH19	B.191614002.2	78710000	HS Pestalozzi, Ökol. SOPRO	16.100,00	TH67	I.55102.908.2	78720000	Ökolog. Sonderprog., Sonst. Maßn.	16.100,00	11.02.2016	FBL
5	TH19	B.191625001.2	78311000	MAK, Konstrukt. Werbebanner	42.310,00	TH41	I.25205.901.2	78311000	MfK, MAK Sonst. Maßn.	42.310,00	12.02.2016	FBL
6	TH19	B.191605004.2	78710000	Spielpark Ricklingen, Schaukasten	500,00	TH51	I.36601.901.2	78311000	Jugendzentren, Sonst. Maßn.	2.000,00	17.02.2016	FBL
		B.191605005.2	78710000	Spielpark Roderbruch, Schaukasten	500,00							
		B.191605006.2	78710000	Spielpark Mühlenberg, Schaukasten	1.000,00							
7	TH67	I.55102.009.2	78720000	Stadtteilpark Ihmeufer-West	50.000,00	TH50	I.11131.902.3	68110000	E N.Behinderten.Gleichst.G	50.000,00	30.06.2016	FBL
8	TH19	B.191513041.2	78710000	GS Uhlandstraße, Spielgerät	15.500,00	TH67	I.55102.908.2	78720000	Ökolog. Sonderprog., Sonst. Maßn.	15.500,00	01.08.2016	FBL
9	TH50	I.50000.901.2	78311000	Fachbereich 50, Sonst. Maßn.	35.000,00	TH57	I.31503.901.2	78311000	Seniorenarbeit, Sonst. Maßn.	25.000,00	09.08.2016	FBL
										10.000,00		
10	TH19	B.191625001.2	78710000	MAK, Konstrukt. Werbebanner	23.210,00	TH41	I.25205.901.2	78710000	MfK, MAK Sonst. Maßn.	23.210,00	30.08.2016	FBL
11	TH19	B.191613051.2	78710000	GS Gebr.-Körting, Außenanlagen	16.300,00	TH67	I.55102.908.2	78720000	Ökolog. Sonderprog., Sonst. Maßn.	16.300,00	06.09.2016	FBL
12	TH57	I.31503.901.2	78311000	Seniorenarbeit, Sonst. Maßn.	4.186,30	TH50	I.11131.902.3	68110000	E N.Behinderten.Gleichst.G	4.186,30	22.09.2016	FBL
13	TH19	B.191613057.2	78720000	GS J-Friesen, Schulhofgest.	17.400,00	TH67	I.55102.908.2	78720000	Ökolog. Sonderprog., Sonst. Maßn.	17.400,00	27.09.2016	FBL
14	TH67	I.55102.907.2	78720000	Spielplätze, Sonst. Maßn.	20.000,00	TH50	I.11131.902.3	68110000	E N.Behinderten.Gleichst.G	20.000,00	11.10.2016	FBL
15	TH19	B.191605023.2	78710000	Stz Mühlenberg, Erw. Teeküche	3.991,50	TH41	I.27301.905.2	78710000	Weißer Ros.Mühlenbg.,Sonst.Maßn.	3.991,50	27.10.2016	FBL
16	TH41	I.25205.901.1	78312000	MfK, MAK Sonst. Maßn.	4.335,17	TH50	I.11131.902.3	68110000	E N.Behinderten.Gleichst.G	4.335,17	31.10.2016	FBL
17	TH41	I.25205.901.2	78311000	MfK, MAK Sonst. Maßn.	3.819,27	TH19	B.191625001.2	78710000	MAK, Konstrukt. Werbebanner	3.819,27	05.12.2016	FBL
18	TH67	I.55102.904.1	78312000	Übriges öff. Grün, Sonst. Maßn.	900,00	TH18	I.11111.901.2	78180000	Stadtbezirke Sonst.Maßn.	900,00	17.01.2017	FBL
					<b>372.357,68</b>					<b>372.357,68</b>		

davon keine "echten" üpl.  
Auszahlungen  
Auszahlungen aus Mitteln der  
Stadtbezirksräte

**4.405,44**

Vorbemerkung zu den Verpflichtungsermächtigungen gemäß Haushaltsplan 2016 und der Darstellung ihrer Inanspruchnahme nach § 54 Abs. 5 GemHKVO

Hinsichtlich der Aufbereitung der Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen aus dem Haushaltsplan 2016 wird darauf hingewiesen, dass bei der Auswertung der entsprechenden Daten im System SAP-Finanzwesen für 2016 Abgrenzungsprobleme entstanden sind, die eine eindeutige Aussage über die Inanspruchnahme einer Verpflichtungsermächtigung aus dem Haushaltsplan 2016 nicht ermöglichen. Diese Problematik betrifft auch die in 2013, 2014 und 2015 dargestellten Werte. Grund dafür sind technische Einstellungen im SAP-Finanzwesen und Abläufe in der Jahreswechselplanung.

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

**Einzelarstellung der im Haushaltsjahr 2016 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen  
mit entsprechender Inanspruchnahme -Haushalte ohne TH19 Gebäudemanagement-**

Teil- haushalt	Produkt	Kostenart	Investitions- maßnahme	Kurztext	Gesamt- betrag €	Inanspruch- nahme €
TH23	11127	78210000	I.11127.902.2	Immobil.verw.,Bau.M.		10.000
TH23	11127	78710000	I.11127.902.2	Immobil.verw.,Bau.M.		55.000
TH23	11128	78210000	I.11128.001.2	Immobilienverk. Allg. Grunderwerb	20.000.000	
TH37	12602	78311000	I.12602.902.2	Gefahrenabwehr, Leitz./Leitr.	2.766.000	
TH37	12602	78311000	I.12602.940.2	Gefahrenabwehr, Fahrzeuge	1.500.000	
TH37	12701	78311000	I.12701.901.2	Rettungsdienst, Sonst.Maßn.	4.164.000	
TH37	12801	78311000	I.12801.901.2	Katastrophensch., Sonst. Maßn.	400.000	
TH41	25204	78311000	I.25204.901.2	Sprenkel Museum, Sonst.Maßn.	150.000	
TH41	27202	78311000	I.27202.901.2	Stadtbibliothek, Sonst. Maßn.	220.000	
TH42	21101	78311000	I.21101.901.2	Grundschulen, Sonst. Maßn.	200.000	
TH42	21701	78311000	I.21701.901.2	Gymnasien, Sonst. Maßn.	300.000	
TH42	21801	78311000	I.21801.901.2	IGS + Schulen b.p.P, Sonst. Maßn.	150.000	
TH42	24301	78311000	I.24301.901.2	Schulformübergr.Maßn., EDV-Anl.	2.500.000	
TH42	24301	78311000	I.24301.904.2	Schulformübergr.Maßn., NTW-Ausst.	150.000	
TH43	27301	78311000	I.27301.907.2	Freizeitentr.Stöcken,Sonst.Maßn.	173.000	
TH43	28103	78311000	I.28103.901.2	Erinnerungsarbeit, Sonst. Maßn.	80.000	
TH43	52301	78710000	I.52301.004.2	Herrenhäuser Gärten, Wasserkunst	200.000	
TH61	31505	78710000	I.31505.001.2	Unterbringung von Flüchtlingen	50.000.000	
TH61	31505	78710000	I.31505.002.2	Einrichtung von Unterkünften	6.000.000	
TH61	31505	78170000	I.31505.003.2	Bauko.zusch.Flüchtlingsunterbr.	3.000.000	
TH61	51101	78311000	I.51101.901.2	Städtebaul. Planung, Sonst.Maßn.	126.000	
TH61	51106	78710000	I.51106.006.2	Marktplatz Stöcken und FZH	2.435.000	565.608
TH61	51106	78720000	I.51106.006.2	Marktplatz Stöcken und FZH		650.000
TH61	51106	78710000	I.51106.007.2	Stadtumbau West, Calenberger Neus	100.000	
TH61	51106	78720000	I.51106.007.2	Stadtumbau West, Calenberger Neus	150.000	
TH61	51106	78180000	I.51106.009.2	Stadtumbau West, Wasserstadt	750.000	500.000
TH61	51106	78180000	I.51106.013.2	Stadterneuerung Hainholz	1.100.000	
TH61	51106	78180000	I.51106.015.2	Stadterneuerung Stöcken	886.000	
TH61	51106	78180000	I.51106.016.2	Stadterneuerung Mühlenberg	400.000	
TH61	51106	78710000	I.51106.016.2	Stadterneuerung Mühlenberg	100.000	
TH61	51106	78720000	I.51106.016.2	Stadterneuerung Mühlenberg	600.000	323.447
TH61	51106	78180000	I.51106.017.2	Stadterneuerung Sahlkamp	400.000	400.000
TH61	51106	78720000	I.51106.017.2	Stadterneuerung Sahlkamp	1.023.000	900.000
TH61	52201	78311000	I.52201.901.2	Wohnraumversorgung, Sonst. Maßn.	2.000.000	
TH66	54101	78720000	I.54101.017.2	G-Str., Operndreieck	150.000	
TH66	54101	78720000	I.54101.030.2	G-Str., Scheidestraße	1.040.000	
TH66	54101	78720000	I.54101.035.2	G-Str., Nordring	260.000	
TH66	54101	78720000	I.54101.038.2	G-Str., i.d.Rehre Grundern	2.000.000	
TH66	54101	78720000	I.54101.061.2	G-Str., Brücke Dreyerstraße	950.000	
TH66	54101	78720000	I.54101.062.2	G-Str., Kurze-Kamp-Straße	1.000.000	
TH66	54101	78720000	I.54101.064.2	G-Str.,Salzburger Straße	400.000	
TH66	54101	78720000	I.54101.067.2	G-Str., Willy-Brandt-Allee	1.200.000	
TH66	54101	78720000	I.54101.071.2	G-Str., Lavesstraße	400.000	
TH66	54101	78720000	I.54101.072.2	G-Str., Große Packhofstraße	550.000	
TH66	54101	78720000	I.54101.075.2	G-Str., Wedekindstraße	500.000	
TH66	54101	78720000	I.54101.076.2	G-Str., Wilhelm-Bluhm-Str.	300.000	
TH66	54101	78720000	I.54101.081.2	G-Str., Fahrradweg Wasser Limmer	1.500.000	
TH66	54101	78720000	I.54101.601.2	G-Str., Projekt2020+, H.Ufer1. BA	1.000.000	
TH66	54101	78720000	I.54101.602.2	G-Str.,Projekt2020+, Am Marstall	2.000.000	
TH66	54101	78720000	I.54101.901.2	G-Str., beitragsfähige Str.	300.000	
TH66	54101	78720000	I.54101.902.2	G-Str., nicht beitragsf.Str.	300.000	
TH66	54101	78720000	I.54101.903.2	G-Str., Str. gem. Beitragss.	700.000	
TH66	54101	78720000	I.54101.904.2	G-Str., Verkehrssicher.anl.	1.500.000	
TH66	54101	78720000	I.54101.905.2	G-Str., Stadtplatzprogramm	1.400.000	

Teil- haushalt	Produkt	Kostenart	Investitions- maßnahme	Kurztext	Gesamt- betrag €	Inanspruch- nahme €
TH66	54101	78720000	1.54101.906.2	Einfamilienhausprogramm	100.000	
TH66	54101	78720000	1.54101.908.2	G-Str., Straßenbau Stadbahnstr D	1.960.000	
TH66	54101	78720000	1.54101.909.2	G-Str., Grundern. im Bestand	6.000.000	
TH66	54201	78720000	1.54201.005.2	K-Str., Lohweg - Anderter Str.	500.000	
TH66	54301	78720000	1.54301.004.2	L-Str., Brabeckstraße	2.000.000	
TH66	54701	78720000	1.54701.002.2	ÖPNV, San. Pass.decke, Kröpcke	100.000	
TH66	TH66	79311000	1.66000.901.2	Fachbereich 66, Sonst. Maßn.	40.000	
TH67	55102	78720000	1.55102.009.2	Stadtteilpark Ihmeufer-West	450.000	
TH67	55102	78720000	1.55102.905.2	Einfamilienhausprogramm	150.000	
TH67	55102	78720000	1.55102.906.2	Spielparks, So.M.	250.000	
TH67	55102	78720000	1.55102.907.2	Spielplätze, Sonst. Maßn.	250.000	
TH67	55102	78710000	1.55102.909.2	Parkanlagen, Grünzüge, so.M.	200.000	
TH67	55501	78720000	1.55501.001.2	Land- u. Forstwirts., Waldstation	20.000	
<b>Summe</b>					<b>131.493.000</b>	<b>3.404.055</b>

**Einzeldarstellung der im Haushaltsjahr 2016 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen  
mit entsprechender Inanspruchnahme -TH19 Gebäudemanagement-**

Teil- haushalt	Produkt	Kostenart	Investitions- maßnahme	Investitions- PSP OE 19	Kurztext	Gesamt- betrag €	Inanspruch- nahme €
TH19	11108-GM	78710000	11108800	B.191605013.2	GVerpfl, So Baumaßn		10.000
TH19	11114-GM	78710000	11114300	B.190800515.2	VwG Neues Rath, En.San, Brandsch	920.000	1.260.000
TH19	11114-GM	78710000	11114800	B.191503013.2	Zentr Dienstl,So Bau		6.500
TH19	11118-GM	78710000	11118801	B.191601000.2	Modernis., Sicherh., Schadst.	2.905.000	
TH19	11118-GM	78710000	11118803	B.191603000.2	Brandsch, Rettungswege	5.200.000	
TH19	11118-GM	78710000	11118803	B.191403010.2	Brandsch, Rettungsw		34.876
TH19	11118-GM	78710000	11118804	B.191604000.2	Baumaßnahmen Flächenmanag.	2.108.000	
TH19	11118-GM	78710000	11118805	B.191605000.2	kl. Hochbau o. Kitas/Schulen	900.000	
TH19	11118-GM	78710000	11118809	B.191309000.2	BHKW, opt. Heizz.	450.000	
TH19	11118-GM	78710000	11118809	B.191609000.2	BHKW, opt. Heizz.	450.000	
TH19	11118-GM	78710000	11118810	B.191610000.2	ÖPP-Vorkosten	788.000	
TH19	12602-GM	78710000	12602302	B.191000636.2	Fw 2,Lager/Werkstatt		4.356.400
TH19	12602-GM	78720000	12602302	B.191000636.2	Fw 2,Lager/Werkstatt		373
TH19	12602-GM	78710000	12602307	B.191400006.2	Fw Weiden., 2.BA,ÖPP		1.023.119
TH19	12602-GM	78710000	12602308	B.191400006.2	FW 3 Neubau, ÖPP-Vor		39.248
TH19	12602-GM	78710000	12602800	B.191605002.2	Gef.abw.,So Baumaßn		35.000
TH19	21101-GM	78710000	21101314	B.190800546.2	Alem.,San/GTS,SP10ff		564.917
TH19	21101-GM	78710000	21101319	B.191100603.2	Tegelw,GTS,SP10ff		845.616
TH19	21101-GM	78720000	21101319	B.191100603.2	Tegelw,GTS,SP10ff		183.705
TH19	21101-GM	78730000	21101319	B.191100603.2	Tegelw,GTS,SP10ff		72.144
TH19	21101-GM	78720000	21101322	B.191100518.2	Entenfang,GTS,SP10ff		746
TH19	21101-GM	78710000	21101337	B.191200645.2	GS W-Busch,GTS4-Züg		57.817
TH19	21101-GM	78720000	21101337	B.191200645.2	GS W-Busch,GTS4-Züg		429
TH19	21101-GM	78710000	21101339	B.191200647.2	GS Glücksb, GTS2-Züg		161.636
TH19	21101-GM	78720000	21101339	B.191200647.2	GS Glücksb, GTS2-Züg		46.926
TH19	21101-GM	78730000	21101339	B.191200647.2	GS Glücksb, GTS2-Züg		1.565
TH19	21101-GM	78710000	21101342	B.191300009.2	GS A.Lind.M.,Umb.GTS		113.658
TH19	21101-GM	78720000	21101342	B.191300009.2	GS A.Lind.M.,Umb.GTS		43.853
TH19	21101-GM	78710000	21101343	B.191300010.2	GS Stamme., Umb. GTS		2.037.503
TH19	21101-GM	78710000	21101345	B.191300012.2	GS Tiefenr.,Umb. GTS		1.265.576
TH19	21101-GM	78720000	21101345	B.191300012.2	GS Tiefenr.,Umb. GTS		5.365
TH19	21101-GM	78730000	21101345	B.191300012.2	GS Tiefenr.,Umb. GTS		82.337
TH19	21101-GM	78710000	21101346	B.191300013.2	GS Feldeb. Umb. GTS		818.251
TH19	21101-GM	78720000	21101346	B.191300013.2	GS Feldeb. Umb. GTS		52.401
TH19	21101-GM	78730000	21101346	B.191300013.2	GS Feldeb. Umb. GTS		57.000
TH19	21101-GM	78710000	21101349	B.191300016.2	GS Mengend.,Umb. GTS		25.000
TH19	21101-GM	78710000	21101350	B.191300017.2	GS Br.-Grimm,Umb.GTS		93.529
TH19	21101-GM	78720000	21101350	B.191300017.2	GS Br.-Grimm,Umb.GTS		47
TH19	21101-GM	78710000	21101351	B.191600017.2	GS+SZ And,Sport.Schw		28.863
TH19	21101-GM	78710000	21101352	B.191403006.2	GS Uhland,Rettungsw		15.606
TH19	21101-GM	78720000	21101352	B.191403006.2	GS Uhland,Rettungsw		3.915
TH19	21101-GM	78730000	21101352	B.191403006.2	GS Uhland,Rettungsw		6.578
TH19	21101-GM	78710000	21101353	B.191101567.2	GS Gartenh.Flucht/RW		2.500
TH19	21101-GM	78710000	21101354	B.191500005.2	GS Kestner., RW		111.925
TH19	21101-GM	78710000	21101355	B.191600003.2	GS Kastanien, San.		100.778
TH19	21101-GM	78710000	21101558	B.191700014.2	GS Lüdamm San		4.645
TH19	21101-GM	78710000	21101800	B.191613000.2	GS 2016	3.386.000	
TH19	21101-GM	78710000	21101800	div.	GS, So Baumaßn		320.936
TH19	21701-GM	78710000	21701319	B.191300004.2	GY Kurt-Schw., Mensa		1.735.720
TH19	21701-GM	78720000	21701319	B.191300004.2	GY Kurt-Schw., Mensa		77.795
TH19	21701-GM	78710000	21701320	B.191400001.2	GY Goetheschule,2 u.3 BA+ 1 Zug	2.685.000	3.537.696
TH19	21701-GM	78710000	21701322	B.191400007.2	GY KWRG, 2.BA; HGeb		1.251.003
TH19	21701-GM	78720000	21701322	B.191400007.2	GY KWRG, 2.BA; HGeb		1.707
TH19	21701-GM	78710000	21701325	B.191600004.2	GY W. Raabe, RW		1.113.031
TH19	21701-GM	78710000	21701329	B.191600007.2	GY Schiller, Fl./RW		528
TH19	21701-GM	78710000	21701330	B.191600011.2	GY R. Huch,AS, Fl/RW		30.000
TH19	21701-GM	78710000	21701550	B.191600013.2	GY KWRG,ÖPPG9 Erw Ma		13
TH19	21701-GM	78710000	21701551	B.191600014.2	GY Sophie, ÖPP G9 Ma		63.092
TH19	21701-GM	78710000	21701800	div.	GY, So Baumaßn		152.917
TH19	21701-GM	78720000	21701800	B.191202776.2	GY, So Baumaßn		6.731
TH19	21801-GM	78710000	21801305	B.191300002.2	IGS Südst., Ausbau		2.003.794
TH19	21801-GM	78710000	21801306	B.191303004.2	IGS Roder.,Brandsch.		8.500
TH19	21801-GM	78710000	21801800	div.	IGS+SbpP,So Baumaßn		37.932
TH19	24301-GM	78710000	24301304	B.191400016.2	SZ Ander, Flucht/RW		19.430

Teil- haushalt	Produkt	Kostenart	Investitions- maßnahme	Investitions- PSP OE 19	Kurztext	Gesamt- betrag €	Inanspruch- nahme €
TH19	26101-GM	78710000	26101303	B.191300005.2	Th.Aegi,Sanitär/Dach		86.834
TH19	27101-GM	78710000	27101800	B.191604010.2	VHS, So Baumaßn		429
TH19	36501-GM	78710000	36501334	B.191500002.2	Kita Sahlkamp,Erw.		3.203
TH19	36501-GM	78710000	36501800	B.191603010.2	Kita., So Baumaßn		88
TH19	36601-GM	78710000	36601800	B.191404001.2	Jugendzentren,So Bau		229.263
TH19	55102-GM	78710000	55102800	B.191504015.2	ÖffG, So Baumaßn		18.000
TH19	55301-GM	78710000	55301800	B.191605007.2	Best/Grabpfl, So Bau		66.464
<b>Summe</b>						<b>19.792.000</b>	<b>24.335.453</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	Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag
TH15	11103	15200002	Büro Internationales	42914000	11.270,00
TH15	11140	15000260	Gleichstellungsangelegenheiten	43180000	5.000,00
TH15	26104	15503340	Kleines Fest im Großen Garten	42716000	124.448,82
TH15	TH15	15000000	OE 15 Fachbereichsinterne Dienstl.	44310800	864,00
<b>TH15 Ergebnis</b>					<b><u>141.582,82</u></b>
TH18	11105	18180011	Projekte	40120000	9.884.900,00
TH18	11111	18620001	STBR Mitte	43180000	11.414,79
TH18	11111	18620002	STBR Vahrenwald-List	43180000	13.329,21
TH18	11111	18620003	STBR Bothfeld-Vahrenheide	43180000	9.976,00
TH18	11111	18620004	STBR Buchholz-Kleefeld	43180000	4.179,21
TH18	11111	18620005	STBR Misburg-Anderten	43180000	9.396,00
TH18	11111	18620006	STBR Kirchrode-Bemerode-Wülferode	43180000	8.545,00
TH18	11111	18620007	STBR Südstadt-Bult	43180000	13.450,00
TH18	11111	18620009	STBR Ricklingen	43180000	2.686,80
TH18	11111	18620010	STBR Linden-Limmer	43180000	14.920,00
TH18	11111	18620011	STBR Ahlem-Davenstedt-Badenstedt	43180000	11.114,64
TH18	11111	18620012	STBR Herrenhausen-Stöcken	43180000	12.527,16
TH18	11111	18620013	STBR Nord	43180000	4.185,00
TH18	11111	18620101	Integrationsbeirat STBR Mitte	43180000	6.593,80
TH18	11111	18620102	Integrationsbeirat STBR Vahrenwald-List	43180000	10.537,39
TH18	11111	18620103	Integrationsbeirat STBR Bothfeld-Vahrenh	43180000	6.132,42
TH18	11111	18620104	Integrationsbeirat STBR Buchholz-Kleefel	43180000	7.207,85
TH18	11111	18620105	Integrationsbeirat STBR Misburg-Anderten	43180000	7.411,75
TH18	11111	18620106	Integrationsbeirat STBR Kirchrode-Bemero	43180000	2.893,75
TH18	11111	18620108	Integrationsbeirat STBR Döhren-Wülfel	43180000	5.070,00
TH18	11111	18620109	Integrationsbeirat STBR Ricklingen	43180000	1.458,25
TH18	11111	18620110	Integrationsbeirat STBR Linden-Limmer	43180000	2.500,00
TH18	11111	18620111	Integrationsbeirat STBR Ahlem-Davenstedt	43180000	2.379,88
TH18	11111	18620112	Integrationsbeirat STBR Herrenhausen-Stö	43180000	4.538,00
TH18	11111	18620113	Integrationsbeirat STBR Nord	43180000	7.925,10
<b>TH18 Ergebnis</b>					<b><u>10.065.272,00</u></b>
TH20	11122	20200000	Beteiligungsmanagement	44310000	69.000,00
<b>TH20 Ergebnis</b>					<b><u>69.000,00</u></b>
TH23	57101	23020000	WiFö Zuwendungen Dritte	43150000	308.700,00
<b>TH23 Ergebnis</b>					<b><u>308.700,00</u></b>
TH30	11139	30100000	Allg. Rechtsangelegenheiten	44310800	249,22
<b>TH30 Ergebnis</b>					<b><u>249,22</u></b>
TH32	12201	32101117	Bürgeramt Ricklingen	42220000	50,70
TH32	12202	32200211	Veterinäre	42220000	4.118,61
TH32	12203	32303132	Standesamt	42220000	1.235,96
TH32	12211	32400044	Fahrerlaubnisbehörde	42220000	1.443,81
TH32	12211	32400045	Zulassungsbehörde	42220000	2.261,49
TH32	12211	32400045	Zulassungsbehörde	44310200	207.499,00
TH32	TH32	32000000	OE 32 Fachbereichsinterne Dienstl.	42220000	1.925,46
<b>TH32 Ergebnis</b>					<b><u>218.535,03</u></b>

Teilhaushalt	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag
TH41	25102	41410000	Stadtarchiv Hannover	44310800	5.000,00
TH41	25201	41111000	Kunstpflge	42716000	1.165,49
TH41	25204	41210000	Sprengel Museum Hannover	42110000	130.000,00
TH41	25204	41210000	Sprengel Museum Hannover	42111000	100.000,00
TH41	25204	41210000	Sprengel Museum Hannover	42411000	152.145,00
TH41	25205	41300010	Museen für Kulturgeschichte	40190000	6.000,00
TH41	25205	41300010	Museen für Kulturgeschichte	44310800	5.574,00
TH41	25205	41310000	Museum August Kestner	42716000	43.364,00
TH41	25205	41320000	Historisches Museum	42716000	54.734,00
TH41	25205	41330000	Museum Schloss Herrenhausen	42713000	10.000,00
TH41	26101	41121000	Pflege der Darstellenden Kunst	43180000	8.000,00
TH41	26302	41601000	Verwaltung	44310800	20.000,00
TH41	27303	41510200	Stadtteilzentrum Ricklingen	44310800	743,00
TH41	27303	41510600	Stadtteilzentrum Stöcken	44310800	500,00
TH41	27303	41510800	Stadtteilzentrum Sahlkamp	44310800	4.145,00
TH41	27304	41040000	Album	44310800	228.596,00
TH41	28104	41032000	Zentrale Erinnerungsarbeit	42914000	108.004,00
<b>TH41 Ergebnis</b>					<b><u>877.970,49</u></b>
TH42	11130	42051111	Hilfe in Notfällen	43180000	1.910,51
TH42	11130	42051112	Hilfe für Azubis	43180000	172,21
TH42	11130	42051113	Hilfe für Kranke	43180000	1.069,22
TH42	11130	42051114	Hilfe für Waisen	43180000	1.427,83
TH42	11130	42051115	B.-u.A.-Caspar-Stiftung	43180000	458,34
TH42	11130	42051116	Carl-Patschke-Stiftung	43180000	18.353,21
TH42	11130	42051117	Gerda-Lehmann-Stiftung	43180000	8.471,73
TH42	11130	42051118	Sonst.Treuhandvermögen	43180000	300,11
TH42	11130	42051119	Brück-Sprenger-Stiftung	43180000	21.615,27
TH42	11130	42051120	Geistl.Lehnregister	43180000	31.795,18
TH42	11130	42051121	Lotte-Lettau-Stiftung	43180000	21.609,60
TH42	11130	42051122	Willy-Spahn-Stiftung	44310800	5.991,33
TH42	11130	42051130	Stephanus-Stiftung	43180000	98,26
TH42	11130	42051140	Rats-u.-v.-Soden-Kloster	44580000	30.899,16
TH42	11130	42051151	Nachlass Wenzel	43180000	45.913,12
TH42	11130	42051152	Margot-Engelke-Stiftung	43180000	42.228,72
TH42	11130	42051153	Gertrud-Kroggel-Familienstiftung	43180000	427,05
TH42	11130	42051154	Heimverbundstiftung	43180000	21.385,00
TH42	11130	42051155	Regina-Hoppe und Thomas-Behncke-Stiftung	43180000	554,12
TH42	21101	42211000	Management u. Betrieb Grundschulen	42220000	276.263,04
TH42	21101	42211000	Management u. Betrieb Grundschulen	42716000	103.616,85
TH42	21101	42211000	Management u. Betrieb Grundschulen	42717000	4.475,97
TH42	21701	42217000	Management u. Betrieb Gymnasien	42220000	149.301,26
TH42	21801	42218000	Management u. Betrieb IGS+Schulen mbpP	42717000	547,23
TH42	24301	42243000	Management u. Betrieb SF-übergr.Maßn.	42917000	144.159,60
TH42	24301	42243000	Management u. Betrieb SF-übergr.Maßn.	44310500	11.751,76
TH42	24301	42243000	Management u. Betrieb SF-übergr.Maßn.	44310800	26.018,68
<b>TH42 Ergebnis</b>					<b><u>970.814,36</u></b>
TH43	27101	43200131	VHS Aktiv Projekte	44310800	39.569,49
<b>TH43 Ergebnis</b>					<b><u>39.569,49</u></b>

Teilhaushalt	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag
TH50	11131	50201000	Maßnahmen nach §§ 5 - 9 NBGG	44310800	52.979,46
TH50	11131	50201001	Umsetzung der Deklaration von Barcelona	44310800	14.058,56
TH50	11131	50201003	Abrechnung versch.Projekte z.Incl.Preis	43180000	30.000,00
TH50	11132	50400100	Arbeitsmarktpolitik	43180000	112.000,00
TH50	11137	50600000	Zuwendungen Migration und Integration	43180000	5.757,00
TH50	11137	50600001	Integration	42716000	6.476,00
TH50	35101	50012000	Spenden aus Erbschaften	44310800	56.884,79
TH50	35101	50012001	Kleingärten	44310800	27.398,20
TH50	35102	50513000	Quartiersmanagement allgemein	44310800	25.000,00
TH50	35102	50513003	Zuwendungen Soziale Stadt	43180000	10.000,00
TH50	35102	50513200	Hannover-Aktiv-Pass	43395000	8.496,51
TH50	TH50	50000000	OE 50 Fachbereichsinterne Dienstl.	44310800	3.856,15
<b>TH50 Ergebnis</b>					<b><u>352.906,67</u></b>
TH51	36201	51508011	Zuw. Lager/Fahrten/Freizeitmaßnahmen	43180000	127.602,51
TH51	36201	51508012	Zuw. wohnortnahe Ferienbetr.maßnahmen	43180000	71.610,00
TH51	36201	51508013	Zuw. Jugendgruppenleiterlehrgänge	43180000	5.998,98
TH51	36201	51509010	Spenden Kinder- und Jugendarbeit	44310800	2.494,00
TH51	36301	51000010	Allgemeine Verwaltung VdJ	42610000	31.204,50
TH51	36301	51000030	Elternbildung	44310800	1.697,63
TH51	36302	51209000	Spenden Hilfen zur Erziehung	44310800	3.375,54
TH51	36302	51269000	Spenden Clearingstelle	44310800	8.450,39
TH51	36303	51529000	Spenden Jugendschutz	43312700	22.104,72
TH51	36501	51400000	Städtische Kindertagesstätten	42716000	111.349,89
TH51	36501	51409000	Spenden Kindertagesbetreuung	44310800	124.028,79
TH51	36501	51410100	BKE Kitas	44580000	71.000,00
TH51	36601	51509000	Spenden Einrichtungen der Jugendarbeit	44310800	44.928,59
TH51	36602	51519000	Spenden Jugend Ferien-Service	42716000	17.513,86
TH51	36702	51609000	Spenden Heimverbund	44310800	145.168,82
<b>TH51 Ergebnis</b>					<b><u>788.528,22</u></b>
TH52	42101	52115512	Kosten von Sportgroßveranstaltungen	44310800	125.000,00
<b>TH52 Ergebnis</b>					<b><u>125.000,00</u></b>
TH57	31502	57050001	Spenden	44310800	3.248,73
TH57	31503	57200019	Spenden allgemein	44310800	25.989,14
TH57	31503	57200020	Stiftungsmittel MEZ	44310800	20.190,67
<b>TH57 Ergebnis</b>					<b><u>49.428,54</u></b>
TH61	31505	61453130	allgemeine Kosten und Verwaltung	42310000	1.000.000,00
TH61	31505	61453130	allgemeine Kosten und Verwaltung	44580000	9.000.000,00
TH61	51101	61101000	Städtebauliche Planung	44310000	1.300.000,00
TH61	52201	61420010	Bereichsleitung und Allgemeines	44310800	638,85
TH61	TH61	61000000	OE 61 Fachbereichsinterne Dienstl.	44310800	3.348,10
<b>TH61 Ergebnis</b>					<b><u>11.303.986,95</u></b>
TH66	54101	66334541	Deckenprogramm	42120000	160.000,00
TH66	54502	66100545	Straßenbeleuchtung	42716020	230.000,00
<b>TH66 Ergebnis</b>					<b><u>390.000,00</u></b>

Teilhaushalt	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag
TH67	55102	67303410	Interne Leitung Bereich Grünflächen	42120000	524.781,70
TH67	55102	67303410	Interne Leitung Bereich Grünflächen	43180000	10.000,00
TH67	55102	67303410	Interne Leitung Bereich Grünflächen	44310000	1.071,00
TH67	55102	67303410	Interne Leitung Bereich Grünflächen	44310800	8.253,51
TH67	55104	67704100	Leitung/ Verwaltung	42120000	29.304,16
TH67	55301	67404200	Friedhofsverwaltung (inkl. Kundendienst)	42120000	41.275,81
TH67	55301	67404200	Friedhofsverwaltung (inkl. Kundendienst)	42716000	2.073,59
TH67	55501	67714100	Leitung/ Verwaltung	42120000	25.000,00
TH67	55501	67714100	Leitung/ Verwaltung	44310800	21.814,74
TH67	56101	67100001	Umweltschutz 67.1	42713000	31.317,19
TH67	56101	67100001	Umweltschutz 67.1	42914000	994,67
TH67	56101	67100001	Umweltschutz 67.1	43170000	104.679,38
TH67	56101	67100001	Umweltschutz 67.1	43180000	646.088,37
TH67	56101	67100001	Umweltschutz 67.1	44310800	170.534,66
TH67	TH67	67000000	OE 67 Fachbereichsinterne Dienstl.	44310800	132,96
<b>TH67 Ergebnis</b>					<b><u>1.617.321,74</u></b>
<b>Gesamtergebnis</b>					<b><u>27.318.865,53</u></b>



## 1.2 Haushaltsreste des Finanzhaushaltes

### Teilhaushalte ohne OE 19

Teilhaushalt	PSP-Element	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag
14	I.11101.901.1	Rechnungsprüfung, Sonst. Maßn.	78312000	566,00
<b>TH14 Ergebnis</b>				<b>566,00</b>
15	I.11103.901.1	Grundsatzangelegenheiten, so.Maß	78312000	6.050,25
15	I.11104.901.1	Presse- u. Öffentl., Sonst. Maßn.	78312000	2.908,00
15	I.11140.901.1	Gleichstellungsang., sonst. Maßn.	78312000	2.523,27
15	I.15000.901.1	TH 15, sonst. Maßn.	78312000	2.766,67
15	I.26104.901.1	Kleines Fest, sonstige Maßnahmen	78312000	2.609,16
<b>TH15 Ergebnis</b>				<b>16.857,35</b>
18	I.11107.901.2	Gesundheitsmanagem., Sonst.Maßn.	78311000	18.862,84
18	I.11108.901.2	Gemeinschaftsverpfl., Sonst.Maßn.	78311000	24.312,01
18	I.11109.005.2	IuK-Systeme, Umzug Rechenzentrum	78710000	1.416.564,31
18	I.11109.970.2	Sonstige Maßnahmen, IuK	78311000	1.919.655,21
18	I.11109.974.2	Fernsprechanlagen	78311000	72.816,79
18	I.11110.901.1	Rat, Sonst. Maßn.	78312000	1.000,00
18	I.11110.901.2	Rat, Sonst. Maßn.	78311000	3.000,00
18	I.11111.901.1	Stadtbezirke Sonst.Maßn.	78312000	821,66
18	I.11111.901.2	Stadtbezirke Sonst.Maßn.	78180000	391.220,43
18	I.11112.901.1	Gebäudereinigung, Sonst. Maßn.	78312000	69,47
18	I.11115.901.2	Zentrale Beschaffg., Sonst. Maßn.	78311000	46.800,01
18	I.11116.901.1	Personalvertretung, Sonst. Maßn.	78312000	1.307,69
18	I.57103.901.1	Gartensaal, Sonst. Maßn.	78312000	12.803,42
18	I.57103.901.2	Gartensaal, Sonst. Maßn.	78311000	8.385,94
<b>TH18 Ergebnis</b>				<b>3.917.619,78</b>
20	I.11121.940.2	Haushalt, Fahrzeuge	78311000	1.506.151,64
20	I.11125.002.2	Leibrenten	78215000	14.345,25
20	I.20000.901.2	Fachbereich 20, Sonst. Maßn.	78311000	19.339,58
20	I.20000.901.2	Fachbereich 20, Sonst. Maßn.	78720000	2.040.000,00
<b>TH20 Ergebnis</b>				<b>3.579.836,47</b>
23	I.11127.902.2	Immobilienverw., Bauliche Maßn.	78710000	539.659,90
23	I.11128.001.2	Immobilienverk. Allg. Grunderwerb	78210000	11.098.927,56
23	I.11128.002.2	Immobilienverk. Grunderw. Strabau	78210000	1.447.140,74
23	I.11128.005.2	Immobilienverk. In der Rehre	78710000	634.766,00
23	I.11128.006.2	Immobilienverk. Flüchtlingsunter.	78210000	2.837.000,00
23	I.11135.001.2	Verw. Parkhäuser, Parkhaus HCC	78710000	316.045,50
23	I.23000.901.2	Fachbereich 23, Sonst.Maßn.	78311000	27.263,40
23	I.57101.001.2	WiFö, Hannover Holding	78170000	70.000,00
23	I.57303.901.2	Marktwesen, Sonst. Maßn.	78311000	57.336,03
23	I.57304.901.2	Sondernutzung, Sonst. Maßn.	78311000	3.753,73
<b>TH23 Ergebnis</b>				<b>17.031.892,86</b>
30	I.11139.901.1	Allg. Rechtsangel., sonst. Maßn.	78312000	9.940,53
30	I.12212.901.1	Rechtsschutzaufgaben, sonst.Maßn.	78312000	2.343,55
<b>TH30 Ergebnis</b>				<b>12.284,08</b>

Teilhaushalt	PSP-Element	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag
32	I.12201.901.1	Einwohnerwesen, Sonst. Maßn.	78312000	142.354,18
32	I.12202.901.1	Gewerbe u.Veterinärang,Sonst.Maßn	78312000	2.481,29
32	I.12203.901.1	Standesamt, Sonst. Maßn.	78312000	29.415,17
32	I.12203.901.2	Standesamt, Sonst. Maßn.	78311000	102,38
32	I.12204.901.1	Staatsangehörigkeit, Sonst. Maßn.	78312000	7.000,00
32	I.12204.901.2	Staatsangehörigkeit, Sonst. Maßn.	78311000	957,91
32	I.12205.901.1	Ordnungsrechtsaufgaben,Sonst.Maßn	78312000	105.528,62
32	I.12205.940.2	Ordnungsrechtsaufgaben, Fahrzeuge	78311000	13.000,00
32	I.12211.901.1	Fahrerlaubnisse/-zeugzul., so.M.	78312000	32.000,00
32	I.32000.901.1	Fachbereich 32, Sonst. Maßn.	78312000	114.074,00
32	I.32000.901.2	Fachbereich 32, Sonst. Maßn.	78311000	19.219,01
<b>TH32 Ergebnis</b>				<b>466.132,56</b>
37	I.12601.901.2	Gefahrenvorb., Sonst. Maßn.	78311000	29,26
37	I.12602.901.2	Gefahrenabwehr, Sonst. Maßn.	78311000	213.969,18
37	I.12602.901.2	Gefahrenabwehr, Sonst. Maßn.	78710000	75.193,68
37	I.12602.902.2	Gefahrenabwehr, Leitz./Leitr.	78710000	19.259,70
37	I.12602.903.2	Gefahrenabwehr,Strukturgutachten	78710000	1.178,29
37	I.12602.904.2	Gefahrenabwehr,Neubau FW I,Mobil.	78311000	2.713,90
37	I.12602.940.2	Gefahrenabwehr, Fahrzeuge	78311000	2.517.289,48
37	I.12701.901.2	Rettungsdienst, Sonst.Maßn.	78311000	275.978,07
37	I.12701.901.2	Rettungsdienst, Sonst.Maßn.	78710000	109.955,01
<b>TH37 Ergebnis</b>				<b>3.215.566,57</b>
41	I.25102.901.2	Stadtarchiv, Sonst. Maßn.	78311000	1.995,00
41	I.25204.001.2	Sprengel Museum, Außenfass/Innen.	78710000	739.560,00
41	I.25204.002.2	Sprengel Museum, Erweiterungsbau	78710000	2.586.275,00
41	I.25204.901.2	Sprengel Museum, Sonst. Maßn.	78311000	214.883,00
41	I.25205.001.2	MfK, Brandschutz	78710000	148.337,00
41	I.25205.002.2	MfK, MAK Neukonzeption	78311000	65.000,00
41	I.25205.003.2	MfK, HMH Neukonzeption	78311000	196.863,00
41	I.25205.003.2	MfK, HMH Neukonzeption	78710000	781.241,00
41	I.25205.004.2	MfK, Beginenturm	78710000	50.060,00
41	I.25205.901.2	MfK, MAK Sonst. Maßn.	78710000	20.164,00
41	I.25205.902.2	MfK, HMH Sonst. Maßn.	78311000	90.343,00
41	I.26302.901.1	Musikschule, Sonst. Maßn.	78312000	2.484,00
41	I.27202.901.2	Stadtbibliothek, Sonst. Maßn.	78311000	74.713,00
41	I.27202.940.2	Stadtbibliothek, Fahrzeuge	78311000	450.000,00
41	I.27303.908.2	Bildg./lebensl. Lernen, SonsMaßn	78311000	171.812,00
41	I.28101.901.2	Kom.Kino, Künstlerh., Sonst.Maßn.	78311000	22.124,00
41	I.28104.901.2	Erinnerungsarbeit, Sonst. Maßn.	78311000	96.547,00
<b>TH41 Ergebnis</b>				<b>5.712.401,00</b>
42	I.11130.920.2	Georg-u. Ingeborg-Schatz-Stiftung	78637000	438.277,68
42	I.21101.901.1	Grundschulen, Sonst. Maßn.	78312000	166.214,01
42	I.21101.901.2	Grundschulen, Sonst. Maßn.	78311000	144.670,36
42	I.21601.901.1	Haupt-u.Realschulen, Sonst. Maßn.	78312000	5.829,69
42	I.21701.901.1	Gymnasien, Sonst. Maßn.	78312000	82.069,47
42	I.21701.901.2	Gymnasien, Sonst. Maßn.	78311000	74.536,87
42	I.22101.901.1	Förderschulen, Sonst. Maßn.	78312000	12.000,00
42	I.22101.901.2	Förderschulen, Sonst. Maßn.	78311000	48.302,97
42	I.24301.901.1	Schulformübergr., Sonst. Maßn.	78312000	38.273,43
42	I.24301.901.2	Schulformübergr., Sonst. Maßn.	78311000	47.144,49
42	I.24301.904.1	Schulformübergr.Maßn., NTW-Ausst.	78312000	11.833,92
42	I.24301.904.2	Schulformübergr.Maßn., NTW-Ausst.	78311000	136.081,96
42	I.24301.906.1	Medienentwicklungsplan (MEP)	78312000	200.000,00
42	I.24301.906.2	Medienentwicklungsplan (MEP)	78311000	141.576,19
42	I.42000.901.2	Allg. Schulverwaltung,Sonst.Maßn.	78311000	2.465,89
<b>TH42 Ergebnis</b>				<b>1.549.276,93</b>

Teilhaushalt	PSP-Element	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag
43	I.27101.901.2	Volkshochschule, Sonst. Maßn.	78311000	4.295,54
43	I.43000.902.1	Dezernat IV, Sonst. Maßn.	78312000	1.750,00
43	I.43000.902.2	Dezernat IV, Sonst. Maßn.	78311000	2.000,00
<b>TH43 Ergebnis</b>				<b>8.045,54</b>
46	I.26102.001.2	Herrenh G, Verant/Verm,Orangerie	78710000	22.084,00
46	I.26102.002.2	Herrenh G, Arne-Jacobsen-Foyer	78710000	383.217,00
46	I.26102.901.1	Herrenh. G, Verant/Verm, So.M.	78312000	9.051,00
46	I.26102.901.2	Herrenh. G, Verant/Verm, So.M.	78311000	116.659,00
46	I.52301.002.2	Herrenhäuser Gärten, Techn. Infra	78710000	1.476.193,00
46	I.52301.003.2	Herrenhäuser Gärten,Parkleitsyst.	78730000	58.799,00
46	I.52301.004.2	Herrenhäuser Gärten, Wasserkunst	78710000	2.676.264,00
46	I.52301.006.2	Herrenhäuser Gärten, Brücken San.	78710000	300.000,00
46	I.52301.007.2	Herrenhäuser Gärten, WC Anlage	78710000	100.000,00
46	I.52301.901.2	Herrenhäuser Gärten, Sonst. Maßn.	78710000	96.066,00
46	I.52301.940.2	Herrenhäuser Gärten, Fahrzeuge	78311000	9.452,00
<b>TH46 Ergebnis</b>				<b>5.247.785,00</b>
50	I.11132.901.1	Beschäftigungsmaßn., Sonst. Maßn.	78312000	1.983,95
50	I.31291.901.2	Beschäftigungsförder.,Sonst.Maßn.	78311000	109,45
50	I.31291.940.2	Beschäftigungsförderung,Fahrzeuge	78311000	2.086,94
50	I.41401.001.2	Verlegung Fixpunkt	78180000	395.827,52
<b>TH50 Ergebnis</b>				<b>400.007,86</b>
51	I.36301.901.1	Verw. der Jugendhilfe,Sonst.Maßn.	78312000	3.762,26
51	I.36301.901.2	Verw. der Jugendhilfe,Sonst.Maßn.	78311000	31.128,39
51	I.36302.901.1	Clearingstelle, Sonst. Maßn.	78312000	4.376,00
51	I.36302.901.2	Clearingstelle, Sonst. Maßn.	78311000	1.234,24
51	I.36302.902.2	Komm. Sozialdienst, Sonst. Maßn.	78311000	1.420,03
51	I.36501.001.2	Kindertagesbetr.,Förd.fr.Jugendh.	78180000	171.217,01
51	I.36501.901.1	Kindertagesbetreuung, Sonst.Maßn.	78312000	55.423,09
51	I.36601.902.1	Haus der Jugend, Sonst.Maßn.	78312000	4.506,37
51	I.36601.902.2	Haus der Jugend, Sonst.Maßn.	78311000	5.404,02
51	I.36602.901.1	Jugend Ferien-Service,Sonst.Maßn.	78312000	4.266,75
51	I.36602.901.2	Jugend Ferien-Service,Sonst.Maßn.	78730000	189.456,04
51	I.36701.901.1	Jug.- u. Fam.beratung,Sonst.Maßn.	78312000	9.302,00
51	I.36702.901.2	Heimverbund, Sonst.Maßn.	78311000	67.783,30
<b>TH51 Ergebnis</b>				<b>549.279,50</b>
52	I.42101.001.2	Sportanlage VfV Hainholz	78720000	17.776,90
52	I.42101.003.2	Umbau SpAnl. TuS Ricklingen	78720000	498.609,82
52	I.42101.901.2	Sportförderung, Sonst. Maßn.	78710000	750.024,35
52	I.42402.001.2	Sportleistungszentr., Barr. Umbau	78710000	157.485,34
52	I.42402.003.2	Sportleitungsz., Anbau Sporthalle	78710000	1.213.973,50
52	I.42402.901.2	Sportleistungszentr., Sonst.Maßn.	78311000	7.359,29
52	I.42403.001.2	Städtische Bäder-Bäderkonzept(BK)	78710000	242.000,00
52	I.42403.002.2	BK-Stadionbad-Aufbereit. Regenw.	78710000	23.066,15
52	I.42403.003.2	BK-Kleefeld-Grundern.Nichtschw	78710000	20.128,21
52	I.42403.004.2	BK-Stadionbad, Ern. Duschen+WC	78710000	1.045.974,80
52	I.42403.005.2	BK-Stadionbad, Eingang-Brücke	78710000	373.939,53
52	I.42403.010.2	BK-Fössebad	78710000	313.206,15
52	I.42403.013.2	Misburger Bad-Sanierung	78710000	22.324,24
52	I.42403.014.2	Hainhölzer Bad,Wasseraufbereitung	78710000	48.906,25
52	I.42403.901.2	Stadionbad, Sonst. Maßn.	78311000	18.403,29
52	I.42403.902.2	Vahrenwalder Bad, Sonst. Maßn.	78311000	5.984,92
52	I.42403.903.2	Nord-Ost-Bad, Sonst. Maßn.	78311000	479,30
52	I.42403.906.2	Hainhölzer Bad, Sonst. Maßn.	78311000	1.401,43
52	I.42403.907.2	Misburger Bad, sonst.Maßn.	78311000	1.036,10
52	I.42403.908.2	Kleefelder Bad, Sonst. Maßnahmen	78311000	5.337,45
<b>TH52 Ergebnis</b>				<b>4.767.417,02</b>

Teilhaushalt	PSP-Element	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag	
	57	I.31502.901.1	Luise-Blume-Stiftung, Sonst.Maßn.	78312000	5.832,28
	57	I.31502.901.2	Luise-Blume-Stiftung, Sonst.Maßn.	78311000	8.000,00
	57	I.31503.901.1	Seniorenarbeit, Sonst. Maßn.	78312000	3.375,87
	57	I.31503.901.2	Seniorenarbeit, Sonst. Maßn.	78180000	10.000,00
	57	I.31503.901.2	Seniorenarbeit, Sonst. Maßn.	78311000	5.469,74
	57	I.57000.901.1	Fachbereich 57, Sonst. Maßn.	78312000	1.168,01
	57	I.57000.901.2	Fachbereich 57, Sonst. Maßn.	78311000	6.101,62
<b>TH57 Ergebnis</b>					<b>39.947,52</b>
	61	I.31505.001.2	Unterbringung von Flüchtlingen	78210000	19.330.213,98
	61	I.31505.002.2	Einrichtung von Unterkünften	78710000	11.622.830,12
	61	I.31505.003.2	Bauko.zusch.Flüchtlingsunterbr.	78170000	2.000.000,00
	61	I.51101.901.2	Städtebaul. Planung, Sonst.Maßn.	78311000	75.909,80
	61	I.51104.970.2	Kartografie, EDV-Beschaffungen	78311000	22.127,36
	61	I.51106.002.2	Stadtumbau West, Ihme-Zentrum	78170000	5.806,09
	61	I.51106.004.2	Stadtumbau West, Limmer-Ost	78720000	396.706,20
	61	I.51106.005.2	Stadtumbau West, Vinnhorst	78720000	580.066,37
	61	I.51106.006.2	Marktplatz Stöcken und FZH	78710000	1.435.466,72
	61	I.51106.007.2	Stadtumbau West, Calenberger Neus	78710000	28.000,00
	61	I.51106.009.2	Stadtumbau West, Wasserstadt	78180000	413.970,56
	61	I.51106.011.2	Entwicklungsmaßn. Schwarze Heide	78720000	217.127,73
	61	I.51106.013.2	Stadterneuerung Hainholz	78180000	1.765.871,51
	61	I.51106.015.2	Stadterneuerung Stöcken	78180000	1.369.049,70
	61	I.51106.016.2	Stadterneuerung Mühlenberg	78720000	332.050,99
	61	I.51106.017.2	Stadterneuerung Sahlkamp	78180000	1.614.819,40
	61	I.51106.018.2	Stadterneuerung Klagesmarkt	78710000	502.800,36
	61	I.51106.021.2	Programm Energetische Sanierung	78710000	391.207,76
	61	I.51106.901.2	Stadterneuerung, Sonst. Maßn.	78311000	998,92
	61	I.52201.901.2	Wohnraumversorgung, Sonst. Maßn.	78170000	5.287.384,00
<b>TH61 Ergebnis</b>					<b>47.392.407,57</b>
	66	I.54101.903.2	G-Str., Str. gem. Beitragss.	78720000	6.128.413,99
	66	I.66000.902.1	Dezernat VI, Erw. bew. VG	78312000	3.485,45
	66	I.66000.940.2	Fachbereich 66, Fahrzeuge	78311000	151.480,91
<b>TH66 Ergebnis</b>					<b>6.283.380,35</b>
	67	I.55102.001.2	Umlegung in der Rehre	78710000	12.468,00
	67	I.55102.003.2	Mauer Leibnizufer	78720000	306.586,25
	67	I.55102.009.2	Stadtteilpark Ihmeufer-West	78720000	936.002,00
	67	I.55102.901.2	Ausgleichs- u. Ersatzm., So.M.	78720000	522.020,56
	67	I.55102.902.2	Kleingärten, So.M.	78720000	24.807,00
	67	I.55102.904.2	Übriges öff. Grün, Sonst. Maßn.	78311000	214.357,29
	67	I.55102.905.2	Einfamilienhausprogramm	78720000	149.303,69
	67	I.55102.906.2	Spielarks, So.M.	78720000	173.050,11
	67	I.55102.907.2	Spielplätze, Sonst. Maßn.	78720000	965.161,34
	67	I.55102.908.2	Ökolog. Sonderprog., Sonst. Maßn.	78720000	180.771,53
	67	I.55102.909.2	Parkanlagen, Grünzüge, so.M.	78710000	279.972,35
	67	I.55102.940.2	Öffentl. Grün, Fahrzeuge	78311000	469.924,06
	67	I.55104.003.2	Naherholung, Genamo, Grunderwerb	78210000	72.000,00
	67	I.55104.901.2	Naherholung, Sonst. Maßn.	78720000	156.025,33
	67	I.55104.903.2	Naherholung, Biodiversitätsprogr.	78720000	36.635,76
	67	I.55301.901.2	Stadtfriedhof Stöcken, Sonst. Maßn.	78311000	95.080,00
	67	I.55301.902.2	Stadtfriedh.Engesohde, Sonst. Maßn.	78311000	12.659,29
	67	I.55301.905.2	Stadtfriedhof Lahe, Sonst. Maßn.	78311000	47.079,95
	67	I.55301.940.2	Bestattung u. Grabpflege, Fahrzeuge	78311000	638.701,23
	67	I.55501.001.2	Land- u. Forstwirts., Waldstation	78311000	10.794,78
	67	I.55501.901.2	Land- u. Forstwirts., Sonst. Maßn.	78311000	37.334,55
	67	I.55501.940.2	Land-u. Forstwirtschaft, Fahrzeuge	78311000	109.972,16
	67	I.56101.901.2	Umweltschutz, Sonst. Maßn.	78311000	39.937,90
	67	I.67000.901.2	Dezernat V, Sonst. Maßn.	78311000	1.587,20
	67	I.67000.902.1	Fachbereich 67, sonst. Maßn.	78312000	74.939,27
<b>TH67 Ergebnis</b>					<b>5.567.171,60</b>

Teilhaushalt	PSP-Element	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag
99	D.61201.700	Kredite Auszahlung Unternehmen	78850000	34.104.000,00
<b>TH99 Ergebnis</b>				<b><u>34.104.000,00</u></b>
<b>Ergebnis alle Teilhaushalte ohne OE 19</b>				<b><u>139.861.875,56</u></b>
<b>Gesamtergebnis mit Teilhaushalt 19</b>				<b><u>177.765.855,51</u></b>
<hr/>				
<b>Haushaltsreste des Finanzhaushaltes / Einzahlung Kredite</b>				
99	D.61201.700	Kredite Einzahlungen	69273000	-154.319.782,08
<b>TH99 Ergebnis</b>				<b>- <u>154.319.782,08</u></b>
<hr/>				
<b>Gesamtergebnis der Haushaltsreste des Finanzhaushaltes unter Berücksichtigung der Einzahlungen aus Krediten</b>				<b><u>23.446.073,43</u></b>

## 1.21 Haushaltsreste des Finanzhaushaltes

### Teilhaushalt 19

Teilhaushalt	Investitionsmaßnahme	PSP-Element	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag
19	1111899	I.11118.901.2	GM Büro- und Geschäftsausstattung	78311000	177.890,00
19	1111899	I.11118.902.2	GM Maschinen und Werkzeuge	78311000	16.154,00
19	11108800	B.191605013.2	VwG Neues Rathaus, Kassensystem	78710000	20.000,00
19	11109800	B.191504007.2	VwG Rundstr.6,USV Anlage	78710000	39.788,78
19	11109800	B.191504008.2	VwG Rundestr., Schließanlage	78710000	183,97
19	11114300	B.190800515.2	VwG Neues Rath, En.San, Brandsch	78710000	293.640,13
19	11114302	B.191000279.2	VwG Neues Rath,beh.g Ers. Westtr.	78710000	47.735,35
19	11114800	B.191404004.2	VwG Leinstraße 14, Maßn.Flächenm.	78710000	263,40
19	11114800	B.191503013.2	VwG Rathaus Misburg, Brandschutz	78710000	34.598,56
19	11114800	B.191579003.2	Neues Rathaus,Leitsyst.	78710000	24.759,47
19	11114800	B.191603007.2	VwG Neues Rathaus, Brandschutz	78710000	27.448,35
19	11114800	B.191679002.2	VwG Neues Rathaus, barr. WC's	78710000	10.000,00
19	11118800	B.191400999.2	Budgetsammler 2014	78710000	17.288,29
19	11118800	B.191413014.2	SammelA Betonsockelpapierk.	78710000	11.412,58
19	11118800	B.191500999.2	Budgetsammler 2015	78710000	61.619,44
19	11118800	B.191515008.2	GY Schiller, Sitze Schulhof	78710000	1.315,00
19	11118800	B.191600999.2	Budgetsammler 2016	78710000	1.198.259,33
19	11118800	B.191605019.2	Werkstatt Wörthstr.,Einbau Küche	78710000	128,03
19	11118800	B.191700999.2	Budgetsammler 2017	78710000	465,01
19	11118801	B.191601000.2	Modernis., Sicherh., Schadst.2016	78710000	728.005,77
19	11118802	B.191302000.2	Brandsch Konz/Sofortmaßn 2013	78710000	277,66
19	11118803	B.191403005.2	Sporthalle Fröbel.,Verb.Flucht/RW	78710000	1.248,01
19	11118803	B.191403010.2	JZ Döhren, Herst. 2.Rettungsw.	78710000	9.989,24
19	11118803	B.191603000.2	Brandsch, Rettungswege 2016	78710000	508.702,21
19	11118804	B.191604000.2	Baumaßnahmen Flächenmanag.2016	78710000	2.631,15
19	11118805	B.191605000.2	kl. Hochbau o. Kitas/Schulen 2016	78710000	175.172,77
19	11118809	B.191409001.2	Energiecontrolling System	78710000	272.197,26
19	11118809	B.191409002.2	BHKW/PV Plan.Contract. versch.Geb	78710000	83.750,90
19	11118809	B.191609000.2	BHKW, opt. Heizz.2016	78710000	95.021,13
19	11118899	B.190199999.2	Sammler LP9 2001	78710000	12.505,62
19	11118899	B.190299999.2	Sammler LP9 2002	78710000	3.787,10
19	11118899	B.190399999.2	Sammler LP9 2003	78710000	580,00
19	11118899	B.190599999.2	Sammler LP9 2005	78710000	4.746,91
19	11118899	B.190699999.2	Sammler LP9 2006	78710000	6.528,01
19	11118899	B.190799999.2	Sammler LP9 2007	78710000	645,89
19	11118899	B.190899999.2	Sammler LP9 2008	78710000	500,00
19	11118899	B.190999999.2	Sammler LP9 2009	78710000	225,00
19	11118899	B.191099999.2	Sammler LP9 2010	78710000	781,84
19	12602301	B.191200001.2	Feuerwache5, Neub.Fahrzeughalle	78710000	207.865,24
19	12602302	B.191000636.2	Fw 2,Auf.Fhzghalle/Rechenzentrum	78710000	893.960,99
19	12602305	B.190800587.2	Fw 2, San. Turnhalle	78710000	5.840,57
19	12602306	B.191100481.2	FW Weidendamm, Neubau	78710000	120.790,43
19	12602307	B.191400006.2	FW Weidendamm, 2.BA ,ÖPP	78710000	505.997,38
19	12602308	B.191600008.2	FW 3 Neubau, ÖPP-Vorkosten	78710000	293.801,08
19	12602800	B.190801392.2	Fw 2 San. Eit. BGV A 3	78710000	55.989,91
19	12602800	B.190801394.2	Fw 4 Grundsan. Sanitär/WC-Ber.	78710000	2.536,07
19	12602800	B.190801586.2	FW GerH Wülfer., Erw. um Sozialr.	78710000	3.566,57
19	12602800	B.190901558.2	Fw 2 Erneuerung Übungsturm	78710000	532,96
19	12602800	B.191112530.2	Fw 5 Umnutzung Wohnungen	78710000	2.260,91
19	12602800	B.191205699.2	FW 2, Sporthalle, Dachsanierung	78710000	1.830,31
19	12602800	B.191206701.2	FW 4, Einb BHKW	78710000	5.412,19
19	12602800	B.191206702.2	FW 3, Einbau BHKW	78710000	3.329,06
19	12602800	B.191207816.2	FW 1 DG1 Behindertenger.Erschließ	78710000	3.649,79
19	12602800	B.191222629.2	FW 5, Umbau f. Großtagespflege	78710000	4.615,84
19	12602800	B.191405003.2	FW Wüfel, Containerstellplatz	78710000	85,00
19	12602800	B.191604002.2	FW1, 2. BA, FIZ	78710000	3.889,17
19	12602800	B.191605002.2	FW Vinnhorst, Anbau Fzg.halle	78710000	73.761,50
19	12602800	B.191605003.2	FW Badenstedt, Neubau Fertiggar.	78710000	15.000,00
19	12602800	B.191605015.2	FFW Wett. Gerh, Fertiggarage	78710000	15.000,00
19	12701300	B.190400222.2	Fw 2, San./Neub. RD-Kompetenzz.	78710000	9.784,93
19	21101301	B.190800542.2	GS Goetheplatz, Teilsan.Sporth.	78710000	524,57

Teilhaushalt	Investitions- maßnahme	PSP-Element	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag
19	21101304	B.190400321.2	GS Vinnhorst, NG2005	78710000	5.285,81
19	21101306	B.190500435.2	GS Pestalozzi/Kard.-Galen,NG2007	78710000	9.123,13
19	21101307	B.190500436.2	GS Stammestr., Ges.san., NG2007	78710000	161.235,70
19	21101309	B.190600621.2	GS Groß-Buchh.-Kirchweg, NG2007	78710000	53.711,80
19	21101310	B.190700611.2	GS Wasserk., SP 2008ff	78710000	16.349,85
19	21101311	B.190700637.2	GS Brüder-Grimm, SP2008ff	78710000	89.414,45
19	21101312	B.190700640.2	GS Fridtjof-Nansen, SP2008ff	78710000	107.715,93
19	21101313	B.190700646.2	GS Am Stöckener, SP2008ff	78710000	240.315,89
19	21101314	B.190800546.2	GS Alemann, 1.BA, Gesamtsan.u.GTS	78710000	845.125,92
19	21101316	B.191000296.2	GS Lüneb. Damm, SP2010ff	78710000	1.279.125,49
19	21101318	B.191000258.2	GS A-Schweitz(SZ Fössef),SP2010ff	78710000	804,14
19	21101319	B.191100603.2	GS Tegelweg, GTS, SP2010ff	78710000	150.441,27
19	21101321	B.191000294.2	GS Am Sandb., GTS, SP2010ff	78710000	45.764,95
19	21101322	B.191100518.2	GS Entenf,AusbGTS,Brands,SanSport	78710000	235.311,58
19	21101323	B.191100519.2	GS Hägewiesen, GTS, SP2010ff	78710000	89.143,54
19	21101324	B.191100520.2	GS Fichte, AusbauGTS+Brandsch.	78710000	321.635,97
19	21101326	B.190900371.2	GS Grimsehlweg, Konj.prog.	78710000	201,13
19	21101327	B.190900372.2	GS Hinr.-Wilh.-Kopf, Konj.prog.	78710000	2.013,58
19	21101328	B.190900375.2	GS Entenf., Konj.prog.	78710000	7.789,82
19	21101330	B.190900379.2	GS Geb.Körting, Konj.prog (Rekom)	78710000	46.702,63
19	21101333	B.191100622.2	GS Am Sandb., Heizz.(BHKW)	78710000	0,43
19	21101334	B.191100623.2	GS Stresem.allee, Heizz.(BHKW)	78710000	16.526,43
19	21101336	B.191100648.2	GS Goetheplatz, Dach, Fass., WC	78710000	55.654,35
19	21101337	B.191200645.2	GS Wilhelm-Busch-Schule, GTS	78710000	98.953,11
19	21101338	B.191200646.2	STORNO GS Mühlenb., GTS	78710000	12.895,83
19	21101339	B.191200647.2	GS Glücksb., GTS	78710000	150.979,92
19	21101342	B.191300009.2	GS A.Lind. M.,Umb.GTS	78710000	375.593,16
19	21101343	B.191300010.2	GS Stammestr., Umb. GTS	78710000	435.432,06
19	21101345	B.191300012.2	GS Tiefenr.,Umb. Ganztagschule	78710000	525.711,84
19	21101346	B.191300013.2	GS Ad Feldeb., Umb. GTS	78710000	194.429,26
19	21101348	B.191300015.2	STORNO GS J.-Friesen,Umbau GTS	78710000	35.024,48
19	21101349	B.191300016.2	GS Mengend., Umbau GTS	78710000	100.000,00
19	21101350	B.191300017.2	GS Brüder-Grimm, Umbau GTS	78710000	236.225,44
19	21101351	B.191600017.2	SZ Anderten, Sporthalle	78710000	0,02
19	21101352	B.191403006.2	GS Uhlandstr.,Brandsch.,Schads.	78710000	212.801,31
19	21101353	B.191101567.2	GS Gartenh,AS Kest/Leib VerbessFI	78710000	356.285,56
19	21101354	B.191500005.2	GS Kestner., BS Team RW	78710000	6.578,87
19	21101355	B.191600003.2	GS Kastanienhof, San. u. Anbau	78710000	46.802,68
19	21101357	B.191500833.2	GS O-Preuß-ProfilKita SpoBew,Neub	78710000	1.220.327,99
19	21101800	B.190901459.2	GS Fried.-E., San. Kessel und WWB	78710000	3.016,65
19	21101800	B.191001468.2	Nachrüst. Feinfilter Schulen 2010	78710000	244,60
19	21101800	B.191101464.2	GS Kurt-S/HS Pes.II, San WC	78710000	17.167,26
19	21101800	B.191101563.2	GS Mühlenb., Brandschutzmaßn.	78710000	17.771,36
19	21101800	B.191101565.2	GS Loc.Str. AS, Brandschutzmaßn.	78710000	244.071,17
19	21101800	B.191101566.2	GS Suthwiesen.,Verb. Flucht- + RW	78710000	73.869,98
19	21101800	B.191101568.2	GS ad Loh, Brandschutzmaßnahmen	78710000	3.726,64
19	21101800	B.191101584.2	GS Kurt-S./HS Pes. II, Vers. Bran	78710000	780,32
19	21101800	B.191101657.2	GS Fuhse., Verb. Flucht und RW	78710000	22.452,75
19	21101800	B.191101658.2	GS Eichend., Verb Flucht und RW	78710000	28.641,07
19	21101800	B.191101659.2	GS Hägew., Verb Flucht und RW	78710000	153.419,72
19	21101800	B.191101663.2	GS Salz., Verb. Flucht und RW	78710000	2.701,34
19	21101800	B.191113335.2	SZ Fössef San. Außen f. GS A.-S.	78710000	383,00
19	21101800	B.191113363.2	GS Eichend., Err. Fahrradstellpl.	78710000	148,26
19	21101800	B.191113615.2	GS Wettb., San Asphaltfläche	78710000	11.236,60
19	21101800	B.191201733.2	GS Goethepl.,San.Sporth.Fußb.	78710000	1.625,81
19	21101800	B.191202529.2	GS Suthwiesen., SpH, Brandschutz	78710000	10.000,00
19	21101800	B.191203445.2	GS Beuth.,Verbess.Flucht/RW	78710000	77.044,85
19	21101800	B.191203475.2	GS Wilh. Busch, Verb.Flucht/RW	78710000	38.530,21
19	21101800	B.191203476.2	GS Fr.-Ebert,Verbe.Flucht/RW	78710000	55.877,30
19	21101800	B.191203552.2	GS Kastan,Verbe.Fucht/Rettungsw	78710000	6.450,01
19	21101800	B.191203561.2	GS Wendl. Verbes.Flucht/RW	78710000	27.734,47
19	21101800	B.191203566.2	GS Wettb, Verbes.Flucht/Rettungsw	78710000	7.080,33
19	21101800	B.191203627.2	GS Egest., Verbess.Flucht/RW	78710000	39.867,47
19	21101800	B.191204757.2	GS Eichend., Lehrerteeküche	78710000	47,84
19	21101800	B.191206704.2	GS Wettb., Einb BHKW	78710000	4.624,39
19	21101800	B.191206705.2	GS Olb./KaBertr., Einb BHKW	78710000	2.555,46

Teilhaushalt	Investitions- maßnahme	PSP-Element	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag
19	21101800	B.191206707.2	GS Suthwiesen., Einb BHKW	78710000	2.020,05
19	21101800	B.191206708.2	GS Mühlenw., Einb BHKW	78710000	487,79
19	21101800	B.191213549.2	GS a Lind.M., Umbau Toiletten	78710000	0,01
19	21101800	B.191213550.2	GS Goethep. Sitzang./Tres.Pausenh	78710000	3.388,48
19	21101800	B.191213779.2	GS Kestner., WLAN-Vernetzung	78710000	679,90
19	21101800	B.191301013.2	GS Brüder-Grimm,Fahrradabstellan.	78710000	1.070,31
19	21101800	B.191303002.2	GS Olberstr./Kard.,Verb.Flucht/RW	78710000	369.648,34
19	21101800	B.191304003.2	GS Gartenh, Einrichtg. Hort	78710000	8.880,31
19	21101800	B.191307001.2	GS Lindener M.,Dusche/Wickelngl.	78710000	18.911,44
19	21101800	B.191313021.2	GS ad Feldb., Nestschau ink. Einb	78710000	4.063,92
19	21101800	B.191313025.2	GS Salz., Verb. Raumakustik	78710000	14,58
19	21101800	B.191313032.2	GS a St. Bach, Nestschaukel	78710000	1.100,00
19	21101800	B.191313044.2	GS Salz., Grünes Klassenzimmer	78710000	45,91
19	21101800	B.191400014.2	GS Am Welfenplatz, Neubau ÖPP	78710000	150.558,72
19	21101800	B.191401002.2	GS Kurt-S/HS Pes.II,Bau RW-Rückh.	78710000	51.775,36
19	21101800	B.191401005.2	GS Mengendamm,Technikraum ELA	78710000	4.385,83
19	21101800	B.191401007.2	GS Beuthener Str., Essensausgabe	78710000	24.751,77
19	21101800	B.191401468.2	Nachrüst. Feinfilter Schulen	78710000	3.187,42
19	21101800	B.191403001.2	GS Mengend., Verb. Flucht/RW	78710000	250.000,00
19	21101800	B.191403002.2	GS Sandberge, Verb. Flucht/RW	78710000	60.154,11
19	21101800	B.191403003.2	GS Goetheplatz, Verb. Flucht/RW	78710000	246.751,19
19	21101800	B.191403004.2	GS Mühlenw., 2. Rettungsweg+RWA	78710000	112.285,03
19	21101800	B.191403008.2	GS Ahlem, Verb. Flucht- und RW	78710000	3.451,07
19	21101800	B.191403009.2	GS J.-Friesen, Verb. Flucht RW	78710000	10.009,94
19	21101800	B.191403011.2	GS Grimsehlweg, Verb. Flucht/RW	78710000	12.100,00
19	21101800	B.191413001.2	GS Gebr.Körting, Err. Seilbahn	78710000	52,57
19	21101800	B.191413003.2	GS Kestner., Seilbaum	78710000	1.004,41
19	21101800	B.191413005.2	GS Mühlenw., Anschluss Lesegerät	78710000	1.297,79
19	21101800	B.191413009.2	GS Hof.vF., Akustikmaßn.	78710000	6.170,05
19	21101800	B.191413015.2	GS Comenius., Spielgerät	78710000	424,54
19	21101800	B.191413016.2	GS Hägew.,Fallsch.Boulderw./Hochb	78710000	9.249,67
19	21101800	B.191413027.2	GS Rosa-Parks, Garder./Schuhreg.	78710000	3.262,34
19	21101800	B.191413029.2	GS ad Loh, Flurtischgruppen	78710000	22.277,55
19	21101800	B.191413033.2	GS Kastan., Fußballtore	78710000	175,00
19	21101800	B.191413034.2	GS Salz., Anschl. Lehrerteek.	78710000	14,52
19	21101800	B.191413037.2	GS J.-Friesen, Aufstellung Spielg	78710000	103,32
19	21101800	B.191415014.2	GS Hoffm-v-Fallersl.,Eingangsb.	78710000	816,94
19	21101800	B.191479003.2	GS Tegelweg, Einbau Rampe	78710000	682,60
19	21101800	B.191501002.2	GS Gartenheimstr., ELA-Zentrale	78710000	4.791,90
19	21101800	B.191501006.2	GS H.-W.-Olb., Mensa im Bestand	78710000	17.000,00
19	21101800	B.191502002.2	GS Stöckener Bach, Sporth. BMA	78710000	1.623,58
19	21101800	B.191503001.2	GS Comenius, BS Team RW	78710000	87.860,00
19	21101800	B.191503003.2	GS Vinnhorst, BS Team RW	78710000	500,01
19	21101800	B.191503006.2	GS O.-Preußler, Verb. Flucht/RW	78710000	11.049,24
19	21101800	B.191503007.2	GS Bonifatius, Verb. Flucht/RW	78710000	6.756,98
19	21101800	B.191503008.2	GS Pestalozzi, Verb. Flucht/RW	78710000	10.000,00
19	21101800	B.191504001.2	GS Marienwerder, Pflanzkästen	78710000	13,00
19	21101800	B.191504002.2	GS Geb.Körting, Zaunersatz	78710000	3.382,27
19	21101800	B.191504009.2	GS Goethe,Sporth Sani-HM-Wohnung	78710000	16.489,33
19	21101800	B.191504010.2	GS Pesta GS K-Galen, Wegebau	78710000	2.157,10
19	21101800	B.191504013.2	GS Gartenheimstr.,San. Pausenhof	78710000	26.697,22
19	21101800	B.191506001.2	GS Hägewiesen, Fernwärme	78710000	647,72
19	21101800	B.191506002.2	GS J. Friesen, Fernwärme	78710000	1.331,78
19	21101800	B.191513000.2	GS 2015	78710000	2.953,68
19	21101800	B.191513001.2	GS Kastanienhof, Machbarkeit	78710000	5.000,00
19	21101800	B.191513003.2	GS J.-Friesen, Fahrradstellplatz	78710000	3.975,36
19	21101800	B.191513005.2	GS Marienwerder, Umbau Lager	78710000	19.541,65
19	21101800	B.191513007.2	GS W-Busch, Spiel-Gartengercon	78710000	108,47
19	21101800	B.191513009.2	GS Beuthener, SHM-Wgh-Umbau	78710000	10.342,47
19	21101800	B.191513010.2	GS Wettbergen, Spielgerätecont.	78710000	1.460,00
19	21101800	B.191513011.2	GS Mühlenw., Spielgerät	78710000	4.851,01
19	21101800	B.191513014.2	GS Kronsberg, Sitzmöbel	78710000	1.333,48
19	21101800	B.191513015.2	GS Rosa-Parks, Spielgerätecont.	78710000	420,00
19	21101800	B.191513016.2	GS Glücksburger,Verl. PC Raum	78710000	7.237,51
19	21101800	B.191513018.2	GS Friedrich-Ebert,Lehrerteeküche	78710000	536,42
19	21101800	B.191513019.2	GS Hägewiesen, Fallschutzfläche	78710000	2.182,96

Teilhaushalt	Investitions- maßnahme	PSP-Element	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag
19	21101800	B.191513021.2	GS Lüneb. Damm, Spielgerät	78710000	15.000,00
19	21101800	B.191513024.2	GS Entenfang, Schallschutztür	78710000	2.392,45
19	21101800	B.191513025.2	GS Eichend., Schulhof Überpl.	78710000	0,01
19	21101800	B.191513026.2	Ersatz Sicherheitsschränke	78710000	74.546,27
19	21101800	B.191513034.2	GS Mengendamm, Fallschutz	78710000	9.188,77
19	21101800	B.191513036.2	GS Fuhse, Vordach Eingang GT	78710000	3.100,00
19	21101800	B.191513038.2	GS H.-v.-Tresckow, Spielfeld	78710000	1.565,16
19	21101800	B.191513039.2	GS Wendland, Spielfeld	78710000	11.917,42
19	21101800	B.191513041.2	GS Umlandstraße, Spielgerät	78710000	2.979,60
19	21101800	B.191513042.2	GS Marienwerder, Schuhregale	78710000	2.080,14
19	21101800	B.191513043.2	GS Buchh-Kleef.II, Sandkasten	78710000	0,01
19	21101800	B.191513044.2	GS Pesta GS K-Galen, Abstellplatz	78710000	53,00
19	21101800	B.191513047.2	GS Rosa Parks, Regale	78710000	800,00
19	21101800	B.191513048.2	GS Stöckener Bach, Fahnenmast	78710000	1,10
19	21101800	B.191513050.2	GS Entenfang,Garderobe Schuhreg.	78710000	1.336,34
19	21101800	B.191513052.2	GS Mengen,Garderoben Schuhregale	78710000	8.000,00
19	21101800	B.191513054.2	GS Eichend., Prallschutz Sport	78710000	2.500,00
19	21101800	B.191513055.2	GS Entenfang, Spielgerät	78710000	0,01
19	21101800	B.191601004.2	GS K.- Schum, Mensa Container	78710000	6.845,31
19	21101800	B.191604017.2	GS Mengendamm, Fahrradbügel	78710000	6.000,00
19	21101800	B.191613000.2	GS 2016	78710000	121.282,68
19	21101800	B.191613001.2	GS Entenfang, 5 Flurtischgruppen	78710000	5.000,00
19	21101800	B.191613002.2	GS Entenfang, grünes Klassenzi	78710000	5.000,00
19	21101800	B.191613003.2	GS Eichend., Fahnenmast	78710000	1.600,00
19	21101800	B.191613004.2	GS Fuhsestr, Spielgerät	78710000	3.180,61
19	21101800	B.191613005.2	GS A-Schweitz., Zaunbau	78710000	5.337,15
19	21101800	B.191613007.2	GS Gartenheim, Machb.HMWohnung	78710000	6.729,49
19	21101800	B.191613008.2	GS F-Ebert, Raumnutzungen	78710000	1.500,00
19	21101800	B.191613009.2	GS H.-W-Olbers, Netzwerkvlbg.	78710000	1.977,80
19	21101800	B.191613011.2	GS Loccumer, Machbarkeit Sitze	78710000	2.000,00
19	21101800	B.191613013.2	Betonsockelpapierkörbe 2016	78710000	3.739,52
19	21101800	B.191613015.2	GS ALMarkt, Spiellandschaft	78710000	1.000,00
19	21101800	B.191613016.2	GS F-Nansen, Haken Garderobe	78710000	1.000,00
19	21101800	B.191613017.2	GS Wasserkamp,Garderobenleisten	78710000	1.000,00
19	21101800	B.191613019.2	GS Goetheplatz, Spielgerät	78710000	35.000,00
19	21101800	B.191613021.2	GS Lüneb. Damm, Schuhregale	78710000	7.735,00
19	21101800	B.191613022.2	GS Wendland, Schuhregale	78710000	10.000,00
19	21101800	B.191613023.2	GS Entenfang, Büro GT Koordinator	78710000	4.058,19
19	21101800	B.191613024.2	GS Fuhse, Büro Schulsozialarb	78710000	338,81
19	21101800	B.191613025.2	GS Gartenheim, Garde. Schuhe	78710000	2.000,00
19	21101800	B.191613026.2	GS Mühlenweg, Flurtischgruppen	78710000	198,27
19	21101800	B.191613028.2	GS Kard.-Bert., Schulgarten	78710000	155,00
19	21101800	B.191613030.2	GS AStöBach, 1 BAP Schulsozarb	78710000	397,41
19	21101800	B.191613031.2	GS T-riede, Akustik Werk Konf	78710000	20.000,00
19	21101800	B.191613034.2	GS Mengendamm, Umwid Lehrerbiblio	78710000	873,17
19	21101800	B.191613035.2	GS Wasserkamp, Sitze Schulhof	78710000	52,00
19	21101800	B.191613036.2	GS H.-W.-Olbers,Statik Hangelpfad	78710000	1.345,50
19	21101800	B.191613038.2	GS Beuthener, Grüne Klasse	78710000	3.135,73
19	21101800	B.191613040.2	GS Müweg, SchuhregaleGarderobe	78710000	15.600,00
19	21101800	B.191613041.2	GS Wettbergen, Schuhregale	78710000	2.000,00
19	21101800	B.191613042.2	GS Grimsehl Spielgerätecont	78710000	10,59
19	21101800	B.191613043.2	GS HWO, Baumpflanzung	78710000	2.000,00
19	21101800	B.191613045.2	GS Lüneburger-D., Spielgerät	78710000	42.276,55
19	21101800	B.191613046.2	GS Grimsehl Sonnensegel	78710000	2.000,00
19	21101800	B.191613048.2	GS BuKleell Spielgerätecon	78710000	4.300,00
19	21101800	B.191613049.2	GS Alemann, Raum Schulsoz	78710000	12.661,28
19	21101800	B.191613050.2	GS Wettbergen, Garderobenleisten	78710000	602,94
19	21101800	B.191613051.2	GS Gebr.-Körting, Außenanlagen	78710000	22.000,00
19	21101800	B.191613052.2	GS Friedrich-Ebert, PC Raum	78710000	16.000,00
19	21101800	B.191613053.2	GS Fuhse, Lehrteeküche	78710000	5.000,00
19	21101800	B.191613054.2	GS Bonifatius, Gerätecontainer	78710000	3.000,00
19	21101800	B.191613055.2	GS Groß-Buchh.-Kirch, Spielgerät	78710000	40.000,00
19	21101800	B.191613056.2	GS Wettbergen, Spaceball	78710000	15.000,00
19	21101800	B.191613057.2	GS J-Friesen, Schulhofgest.	78710000	17.400,00
19	21101800	B.191613058.2	GS Loccumer, AS, Anschl. Spülm.	78710000	352,06
19	21101800	B.191613059.2	GS Beuthener Str., Büroumbau	78710000	1.000,00

Teilhaushalt	Investitions- maßnahme	PSP-Element	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag
19	21101800	B.191613060.2	GS Im Kleefelde, Slackline	78710000	934,88
19	21101800	B.191613061.2	GS Rosa-Parks,Sand/Infok,Rollerst	78710000	23.000,00
19	21101800	B.191613062.2	GS Rosa-Parks, Einbau Sitzmöbel	78710000	1.000,00
19	21101800	B.191613063.2	GS Wasserkamp, Wackelsteg	78710000	4.678,40
19	21101800	B.191613064.2	GS Comenius, Schlammfangbecken	78710000	2.000,00
19	21101800	B.191613065.2	GS Tegelweg, Raum Schulsozialarb	78710000	10.890,62
19	21101800	B.191613066.2	GS Ad Loh, Lehrersta Strom Daten	78710000	3.525,23
19	21101800	B.191613068.2	GS Gartenheim, Schulsoz Datendose	78710000	500,00
19	21101800	B.191613069.2	GS Egestorff, Bank Tisch Kombi	78710000	3.439,00
19	21101800	B.191613070.2	GS Kastanienhof, Hockerbänke	78710000	1.350,00
19	21101800	B.191613071.2	GS Glücksburger, Schild Schulhof	78710000	800,00
19	21101800	B.191613072.2	GS O-Preußler, Schild Schulhof	78710000	800,00
19	21101800	B.191613073.2	GS Welfenplatz, Schild Schulhof	78710000	750,00
19	21601300	B.190200358.2	HRS Misburg, NG2003/2004	78710000	5.640,68
19	21601303	B.191100491.2	HRS Tegtmeyer Allee, Heisterberg	78710000	196.115,18
19	21601306	B.191100607.2	IGS Badenst./Hel.-Lange,Erw Mensa	78710000	58.649,75
19	21601307	B.190600579.2	HRS A.-Frank/E.-Berliner, ÖPP	78710000	38.756,38
19	21601800	B.191101561.2	RS v.Siem., Verb. Flucht- und RW	78710000	24.445,89
19	21601800	B.191101569.2	RS D.Bonh. Brandschutzmaßnahmen	78710000	1.187,89
19	21601800	B.191202697.2	RS D.Bonh. Brandsch/Sicherh.-M	78710000	20.808,93
19	21601800	B.191202735.2	RS D.Bonh., Brandsch. Maßn.	78710000	890,69
19	21601800	B.191203581.2	RS G.Haupt,Verbesser.RW/Fluchtweg	78710000	821.321,84
19	21601800	B.191206709.2	RS D.Bonh., Einb BHKW	78710000	1.032,81
19	21601800	B.191314002.2	RS W.v.Siemens, San. Sportanlagen	78710000	699,66
19	21601800	B.191314007.2	RS J.Kepler, Herst. Cafeteria	78710000	12.893,38
19	21601800	B.191413035.2	STORNO/HS Peter-U.,Ansch.Lehrerk.	78710000	1.500,00
19	21601800	B.191514001.2	HS Peter-U., Medienraum Büro	78710000	21.308,13
19	21601800	B.191514004.2	HS Peter-U., Schulgarten	78710000	3.255,00
19	21601800	B.191603005.2	RS D. Bonh, Brandschutztüren	78710000	6.460,89
19	21601800	B.191613018.2	HS Ada-Lessing, Steinskulptur	78710000	402,00
19	21601800	B.191613067.2	HS Pestalozzi, Spielgeräte	78710000	40.528,08
19	21601800	B.191614003.2	RS Gerh.-Hauptm., Lüft Kopyerraum	78710000	5.000,00
19	21701300	B.190900511.2	GY Ricarda-Huch, AS Eden SP2010ff	78710000	6.726,99
19	21701302	B.190600428.2	GY Luther, Dachsan., NG2007	78710000	0,01
19	21701304	B.190700639.2	GY Ricarda-Huch, SP2008ff	78710000	463.651,77
19	21701306	B.190700643.2	GY Elsa-Brändström, SP2008ff	78710000	35.774,93
19	21701307	B.190700645.2	GY Humboldt, Teilsan., SP2008ff	78710000	9.590,68
19	21701308	B.190700647.2	GY Luther,Sporth./Mensa, SP2008ff	78710000	459.261,75
19	21701309	B.190900442.2	GY KWRG, SP2010ff	78710000	126.952,09
19	21701310	B.190900443.2	GY Goethe SP2010ff	78710000	210.998,13
19	21701311	B.191100517.2	GY W.-Raabe,Wi-Eingl AS/Brandsch	78710000	45.353,38
19	21701313	B.190900374.2	GY Herschel, Konj.prog.	78710000	109,52
19	21701314	B.190900380.2	GY Humboldt, Konj.prog.	78710000	2.390,05
19	21701316	B.190600345.2	GY Bismarck., ÖPP	78710000	150.742,15
19	21701319	B.191300004.2	GY Kurt-Schwitters, Mensa SZ Misb	78710000	720.417,14
19	21701320	B.191400001.2	GY Goetheschule,2. u.3 BA+ 1 Zug	78710000	784.691,23
19	21701321	B.191400008.2	GY Käthe-K., Cafeteria	78710000	537.409,83
19	21701322	B.191400007.2	GY KWRG,2. BA San.Schustertrakt	78710000	546.042,93
19	21701322	B.191600010.2	GY KWRG, San. Haupt Nebengeb.	78710000	93.216,25
19	21701325	B.191600004.2	GY W.-Raabe, Flucht/RW/Trakt	78710000	406.390,22
19	21701326	B.191600005.2	Ausbau Gymnasien, G9	78710000	410.000,00
19	21701327	B.191500006.2	GY Goethe, AS, Verb. Flucht/RW	78710000	6.200,00
19	21701328	B.191600006.2	GY Herschel, Verb. Flucht-u. RW	78710000	10.000,00
19	21701329	B.191600007.2	GY Schiller, Flucht-u. RW	78710000	10.000,00
19	21701330	B.191600011.2	GY Ric.-Huch,AS Eden.,Flucht/RW	78710000	8.858,26
19	21701331	B.191700044.2	GY Lutherschule, Umsetzung G9	78710000	100.000,00
19	21701332	B.191700045.2	GY W.-Raabe, AS, Umsetzg. G9	78710000	100.000,00
19	21701334	B.191700043.2	GY Schiller, Umsetzung G9	78710000	100.000,00
19	21701335	B.191700046.2	GY Herschelschule, Umsetzung G9	78710000	100.000,00
19	21701550	B.191600013.2	GY KWRG, ÖPP G9 Erw, Machbarkeit	78710000	0,01
19	21701551	B.191600014.2	GY Sophie, ÖPP G9 Machbarkeit	78710000	0,01
19	21701553	B.191700021.2	GY Humboldt, Sanierung	78710000	100.000,00
19	21701555	B.191700023.2	GY Tellkampf, Sanierung	78710000	100.000,00
19	21701556	B.191700037.2	GY K.-Schwitters, Sanierung, G9	78710000	100.000,00
19	21701800	B.190901435.2	GY Tell., Sanierung Fenster_ALT	78710000	23.536,15
19	21701800	B.191001482.2	GY Elsa-B., Neuge. Sportaußengel	78710000	131,54

Teilhaushalt	Investitions- maßnahme	PSP-Element	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag
19	21701800	B.191115448.2	GY Humb., Wiederh. Aula Vers. St.	78710000	1.519,83
19	21701800	B.191201726.2	GY KWRG, Sanierung Aula-Dach	78710000	98.875,16
19	21701800	B.191202776.2	GY Helene-Lange, Brandsch Umstrukt	78710000	43.881,46
19	21701800	B.191203443.2	GY Tell., Verb. Flucht/RW_ALT	78710000	1.670,63
19	21701800	B.191203459.2	GY Käthe-K., AS Verb.Flucht/RW	78710000	219.685,21
19	21701800	B.191203578.2	GY Käthe-K., Verbesser.Flucht/RW	78710000	922.246,14
19	21701800	B.191206710.2	GY Kurt-S, Einb BHKW	78710000	10.791,45
19	21701800	B.191315013.2	GY K.-Schwitters, Verb. Raumak.	78710000	500,00
19	21701800	B.191315024.2	GY Elsa-B., Behindertstellplatz	78710000	400,00
19	21701800	B.191315025.2	GY K.-Kollwitz, Nutzungsä. SHM-WG	78710000	1.595,34
19	21701800	B.191315026.2	GY Elsa-B., Schilder mit Pfosten	78710000	232,17
19	21701800	B.191315027.2	GY Goethe, AS, Verb. Raumakustik	78710000	5.419,29
19	21701800	B.191315030.2	GY KWRG, Beamermontage	78710000	237,81
19	21701800	B.191401003.2	GY Wilh.Ra., Fahrradabstellanlage	78710000	7.599,69
19	21701800	B.191404002.2	GY Humboldt, Geräteraumtore	78710000	14.138,35
19	21701800	B.191415002.2	GY Goethe AS, Verb. Raumakustik	78710000	7.644,82
19	21701800	B.191415003.2	GY K.-Kollwitz AS, Akustikmaßn.	78710000	3.767,90
19	21701800	B.191415004.2	GY Ric.-Huch, Spielgerät/Einbau	78710000	261,49
19	21701800	B.191415010.2	GY Goethe AS, Ern. Spielgeräte	78710000	296,17
19	21701800	B.191503004.2	GY Kurt Schwitters, BS Team RW	78710000	5.986,34
19	21701800	B.191503014.2	GY Helene Lange, Flucht-u. RW	78710000	27.856,86
19	21701800	B.191515003.2	GY Sophie AS, Sitze Schulhof	78710000	2.370,00
19	21701800	B.191515004.2	GY Herschel, Tischtennisplatte	78710000	4,45
19	21701800	B.191515005.2	GY W.-Raabe, Fallschutz	78710000	2,05
19	21701800	B.191515006.2	GY Ric.-Huch, Schaffung Büro	78710000	4.719,60
19	21701800	B.191515010.2	GY Käthe-K., W-Lan Raum 21	78710000	1.000,00
19	21701800	B.191515015.2	GY Lutherschule, Zaunbau	78710000	6.426,72
19	21701800	B.191604004.2	GY Tellkampfschule, Prallschutz	78710000	80.000,00
19	21701800	B.191613010.2	GY W.-Raabe, Sport Aufenthalt	78710000	10.224,14
19	21701800	B.191613037.2	GY K.-Schwitters, Lehrerteeküche	78710000	3.954,77
19	21701800	B.191613039.2	GY Luther, Spielgerät	78710000	1.038,59
19	21701800	B.191615001.2	GY Luther, Flur Tischgruppen	78710000	5.000,00
19	21701800	B.191615002.2	GY Sophien, Sitzgelegenheiten	78710000	22,70
19	21701800	B.191615003.2	GY Goethe, Laptopklasse	78710000	9.800,00
19	21701800	B.191615004.2	GY KWRG, Fahrradstä., Schauk.	78710000	122,37
19	21701800	B.191615006.2	GY Herschel, Spielgerät	78710000	2.000,00
19	21701800	B.191615014.2	GY Elsa-B, Neueinr HM Werkstatt	78710000	1.500,00
19	21701800	B.191615017.2	GY Goethe, Boulderwand	78710000	2.000,00
19	21701800	B.191615018.2	GY Ricarda AST, Schild Schulhof	78710000	900,00
19	21701800	B.191679005.2	GY R.-Huch, Akustikdecken FZB	78710000	14.495,44
19	21701800	B.191679007.2	GY Schiller, Pflegeraum	78710000	346,02
19	21801303	B.190900585.2	IGS Büssingweg, Geschw-Scholl	78710000	191.878,68
19	21801305	B.191300002.2	IGS Südstadt, San. u. Erweiterung	78710000	1.468.554,50
19	21801306	B.191303004.2	IGS Roderbruch, Brandschutzmaßn.	78710000	771.793,80
19	21801309	B.191500007.2	IGS Kronsberg, ÖPP GS und IGS	78710000	154.678,28
19	21801310	B.191500008.2	IGS Linden SEKII, Verb. Flucht/RW	78710000	56.622,23
19	21801311	B.191600009.2	IGS Vahrenheide-Sahlk., Flucht/RW	78710000	6.305,15
19	21801312	B.191600012.2	IGS Linden Sporth., Brandschutz	78710000	15.000,00
19	21801800	B.191105649.2	IGS Rod., Sanierung Sporthalle	78710000	122.225,28
19	21801800	B.191201610.2	SonS Freil S., Ern. BMA+ELA	78710000	726,31
19	21801800	B.191203564.2	SbpP Südst., Verbe.Flucht/RW	78710000	14.332,88
19	21801800	B.191203624.2	SonS Freil S.Burg, Verb.Flucht/RW	78710000	77.066,37
19	21801800	B.191203814.2	IGS Linden, Brandschutzmaßnahmen	78710000	8.113,35
19	21801800	B.191206706.2	SbpP Südst., Einb BHKW	78710000	957,82
19	21801800	B.191216673.2	IGS Roder., Machbarkeitsst. Küche	78710000	2.255,32
19	21801800	B.191216785.2	IGS Roder., Raumakustik P 106	78710000	1.500,00
19	21801800	B.191303005.2	SbpP GLocksee, Brandschutz Team RW	78710000	95.298,65
19	21801800	B.191316003.2	IGS Roder., Vorbereit. IAT	78710000	1.500,00
19	21801800	B.191401006.2	IGS Büssingweg, Ern. Innenhof	78710000	24.035,79
19	21801800	B.191416001.2	IGS Va.-Sa., Sportgeräte Schulhof	78710000	4.346,52
19	21801800	B.191416011.2	SBioZ Freilufts. Burg, Mülleinh.	78710000	0,03
19	21801800	B.191416014.2	SbpP Südst., Sitzgelenh.Schulhof	78710000	1.645,00
19	21801800	B.191416015.2	SbpP Glocksee, Spielgeräteergänz.	78710000	4.526,14
19	21801800	B.191501007.2	IGS Vahrenheide, Alarmanlage	78710000	20.000,00
19	21801800	B.191503005.2	IGS Bothfeld, Verb. Flucht/RW	78710000	166.136,11
19	21801800	B.191503009.2	IGS Badenst., Verb. Flucht/RW	78710000	4.696,87

Teilhaushalt	Investitions- maßnahme	PSP-Element	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag
19	21801800	B.191516005.2	IGS Linden, Förderraum Hörge	78710000	10.000,00
19	21801800	B.191516006.2	IGS Mühlenberg, Papierk.+Tore	78710000	1.190,80
19	21801800	B.191516010.2	IGS Bothfeld, Umbau Fahrradwerk	78710000	3.500,01
19	21801800	B.191579008.2	IGS Roderbruch, Bibliothek Türen	78710000	1.449,74
19	21801800	B.191579009.2	IGS Roderbruch, Erschl. Aulabühne	78710000	1.021,64
19	21801800	B.191604013.2	IGS Vahrenheide-Sahl, Fahrradbügel	78710000	1,64
19	21801800	B.191613047.2	IGS Roderbruch Gerätecontainer	78710000	0,58
19	21801800	B.191616002.2	Südstadtschule, Strahler Aula	78710000	782,15
19	21801800	B.191616003.2	IGS Vahrenheide-Sahl, Slackline	78710000	2.000,00
19	21801800	B.191616004.2	IGS Vahrenheide-Sahl, temp.Klassen	78710000	14.050,00
19	21801800	B.191616006.2	IGS Vahrenheide-Sahl, Garderobenl.	78710000	1.000,00
19	21801800	B.191616007.2	IGS Linden, Bank Tisch Kombi	78710000	7.758,00
19	21801800	B.191616008.2	IGS Badenstedt, 2 Hockerbänke	78710000	515,00
19	21801800	B.191616009.2	IGS Büssing, Schild Schulhof	78710000	650,00
19	21801800	B.191679001.2	IGS Kronsberg, AS, Einbau beh. WC	78710000	5.855,73
19	22101300	B.191203567.2	FöS Ihme, Verbess. Flucht/RW	78710000	19.382,30
19	22101302	B.191403007.2	FÖS Martin-L.-K., Verb Flucht/RW	78710000	45.234,46
19	22101303	B.191203558.2	FöS Er.-Käst., Verbe.Flucht/RW	78710000	379.654,19
19	22101800	B.191201615.2	FöS Er.-Käst., Ern. Lehrküche	78710000	499,86
19	22101800	B.191203796.2	FöS Max-Kolbe, Verb. Rettungswege	78710000	334.276,70
19	22101800	B.191206703.2	FöS Ast.-Lin., Einb BHKW	78710000	2.649,61
19	22101800	B.191401001.2	FÖS Christian-A., Umzug Kardinal	78710000	501.061,03
19	22101800	B.191413036.2	FÖS Ihmesch, Bank+Tischelem.	78710000	480,00
19	22101800	B.191517002.2	FÖS Ihmeschule, Reck Außeng.	78710000	3,31
19	24301302	B.191479001.2	FZH Vahrenw, barr-freie ErschBühne	78710000	996,83
19	24301302	B.191479002.2	Stabi Hildesh, AutomatTürenEG+3OG	78710000	2.641,57
19	24301302	B.191679000.2	Baum. Inklusion/Barrierefr. 2016	78710000	548.248,10
19	24301303	B.191632303.2	GTS, Bereitst. Mob. Klassenr.2016	78710000	180.000,00
19	24301304	B.191400016.2	SZ Anderten, Verb. Flucht/RW	78710000	75.642,37
19	24301800	B.191532001.2	Betonsockelpapierkörbe Beschaff.	78710000	6.073,08
19	24301800	B.191532003.2	Freiluftschule Burg, Briefkasten	78710000	1.000,00
19	25102800	B.191301010.2	VwG Bokemahle, Umbau Archivfläche	78710000	3.084,24
19	25201800	B.191504017.2	Kubus, Sicherheitsmaßnahmen	78710000	3.920,00
19	25202801	B.191504011.2	Museum Aug. Kestner, Eingang	78710000	4.901,59
19	25205301	B.191603009.2	MAK, Brandschutz	78710000	7.026,62
19	26101300	B.190800456.2	Theater am Aegi, Brandsch.maßn.	78710000	31.285,99
19	26101303	B.191300005.2	Th. am Aegi, San. Sanitär/Dach	78710000	119.471,54
19	26101800	B.191101682.2	Theater Aegi San. Eingangsfassade	78710000	3.016,81
19	27101300	B.191100489.2	VHS Am Hohen Ufer, Mod./Umbau	78710000	523.503,78
19	27101800	B.191604010.2	VHS Burgstr., Raum für luK	78710000	6.012,46
19	27201301	B.190700546.2	Lindener Marktplatz, San./Umbau	78710000	167.101,97
19	27201800	B.191001417.2	Rathaus Linden Ern. Sicher.Bel	78710000	0,57
19	27201800	B.191101466.2	Stabi kl. Umbaumaßnahmen	78710000	7.867,48
19	27201800	B.191101583.2	Rathaus Linden Brandschutz Saal	78710000	67.977,90
19	27202800	B.191201826.2	Rathaus Lin, Ern.WW-bereitung	78710000	1.460,02
19	27202800	B.191201828.2	Stabi Rickl., Einführung RFID	78710000	3.300,00
19	27202800	B.191304004.2	Stabi Kronsberg, RFID Selbstverb.	78710000	1.494,72
19	27202800	B.191319001.2	Rathaus Linden, Lehrküche	78710000	37.293,56
19	27202800	B.191403012.2	Stabi Hildeshe, Prüfung Flucht/RW	78710000	5.073,55
19	27202800	B.191503011.2	Stabi Hildesheimer, Sprinkler	78710000	970,23
19	27202800	B.191601011.2	Stabi Hildesheimer, Erw. EMA	78710000	10.000,00
19	27301301	B.190900684.2	Kulturh Hainholz, San/Umb Turnh	78710000	4.418,01
19	27301302	B.191000280.2	Raschplatzpavillon, San. 1. BA	78710000	115.594,89
19	27301306	B.191400011.2	TP Allerweg, Hinterh-San u. Umbau	78710000	4.480,68
19	27301307	B.191500004.2	FZH Rickl., Not.maßn.	78710000	987.596,11
19	27301800	B.191001270.2	FZH Rick., Brandschutzsanierung	78710000	23.405,92
19	27301800	B.191001318.2	FZH List. T., Brandschutzmaß 2.BA	78710000	1.155,71
19	27301800	B.191101684.2	FZH List. T., San. Wand Bodenflä.	78710000	48,51
19	27301800	B.191202430.2	BürgH Misb., Brandsch. Maßnahmen	78710000	10.970,16
19	27301800	B.191202653.2	FZH Linden, Brandschutzmaßnahmen	78710000	17.237,88
19	27301800	B.191404006.2	StZ Stöcken, Neubau	78710000	61.586,54
19	27301800	B.191504003.2	Bürgergem.Haus Ahlem, Poller	78710000	1.000,00
19	27301800	B.191579002.2	Begegnung. Am Mittelf., Rampe	78710000	7.614,22
19	27301800	B.191579004.2	Kita Ratswiese, Schallschutzmaßn.	78710000	19.946,91
19	27301800	B.191579005.2	Kita Kirchstr., Akustikmaßn.	78710000	34.771,05
19	27301800	B.191603003.2	Spielplatz Döhren, 2. Rettungsweg	78710000	30.000,00

Teilhaushalt	Investitions- maßnahme	PSP-Element	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag
19	27301800	B.191603004.2	Begegnungsst. Mittelfeld, 2. RW	78710000	27.000,00
19	27301800	B.191603006.2	Spielpark Tiefenriede, 2. RW	78710000	25.000,00
19	27301800	B.191604012.2	FZH Linden,Fahnenmasten	78710000	2.805,00
19	27301800	B.191605023.2	Stz Mühlenberg, Erw. Teeküche	78710000	3.991,50
19	27301800	B.191605024.2	Kulturtreff Vahrenwald, Umbau	78710000	8.000,00
19	36301800	B.191601012.2	Flüwo Kronsberger Hof, Küche	78710000	39.189,09
19	36302800	B.191201467.2	Rathaus Misburg, Brandschutztüren	78710000	133,11
19	36501300	B.190800442.2	Kita Am Welfenplatz, Erweiterung	78710000	4.377,57
19	36501302	B.190800491.2	Kita Rohdenhof, 2 Krippengruppen	78710000	28.311,02
19	36501303	B.190900428.2	Kita Heider.,Neub. Kleinkinderbe.	78710000	9,51
19	36501304	B.191000274.2	Kita Wülferoder Weg,Ersatz-Neubau	78710000	598,72
19	36501305	B.191100511.2	Kita Burgwed. Str., Erw 1 Kiga-Gr	78710000	106.217,37
19	36501306	B.191100591.2	Kita Herrenh.Kirchw, Ersa Erw1 Gru	78710000	277.396,77
19	36501318	B.190800543.2	Kita Waldstr, Rekom, SP2010ff	78710000	53.876,56
19	36501319	B.190800545.2	Kita Ostst.Kkh,Ers.bau. SP2010ff	78710000	239.002,95
19	36501320	B.191000536.2	Kita Kapellenbrink, SP2010ff	78710000	93.438,52
19	36501322	B.191000308.2	Kita In der Rehre, Umb. 4-Gr.	78710000	67.960,47
19	36501324	B.191100625.2	Kita Vinnhorster Weg,Erw.2Krippen	78710000	137.291,77
19	36501325	B.191500011.2	Kita Hohe Str 30, Neubau	78710000	133.253,40
19	36501331	B.190900416.2	8 Neub. Ausb. Kleinkindbetr.-ÖPP	78710000	82.347,80
19	36501333	B.191200850.2	Kita Butjerbrunnenplatz,Neub4-Gr.	78710000	145.548,10
19	36501334	B.191500002.2	Kita Sahlkamp,Erw. um 4 Gruppen	78710000	39.373,97
19	36501335	B.191500010.2	Kita W.-Ballhause, Neubau	78710000	93.831,30
19	36501336	B.191400015.2	Kita, Neub. ÖPP	78710000	171.473,14
19	36501800	B.190801527.2	Kita Leve. Sanierung Küche	78710000	11.908,92
19	36501800	B.191022362.2	Kita Gl.Weg, Einr. Sonnenschutz	78710000	6.500,00
19	36501800	B.191022445.2	Kita Nordst. Ern. Spielgeräte	78710000	178,99
19	36501800	B.191022491.2	Kita Heinem. Ern. Küche	78710000	1.730,06
19	36501800	B.191101331.2	Großküchengeräte, wertst. - 2011	78710000	8.315,14
19	36501800	B.191101426.2	Kita Herb.Str. 6 Herst 2. Rett. W	78710000	9.778,54
19	36501800	B.191101667.2	Kita Sylt.-W., Brandschutzmaßn.	78710000	17.496,35
19	36501800	B.191122524.2	Kita Peterm. Kinderwagenunterst.	78710000	1.240,56
19	36501800	B.191122536.2	Kita Sahlkamp, Umb. 2 Gruppen vor	78710000	143.247,37
19	36501800	B.191122693.2	Kita Elmstr., San. Spielhügel	78710000	4.527,99
19	36501800	B.191122722.2	STORNO Kita Weidk., Hocheb	78710000	700,00
19	36501800	B.191201680.2	Kita Fischt., Ern. Küche	78710000	21.077,91
19	36501800	B.191202789.2	Kita Wittenb. Str, Brandalarmieru	78710000	12.791,18
19	36501800	B.191301002.2	Kita Neue Straße, Einbau Combidä.	78710000	1.040,30
19	36501800	B.191301005.2	Kita Welfenplatz, San. Fenster	78710000	13.062,82
19	36501800	B.191322001.2	Kita Fischt,KinderwU./Materialc.	78710000	975,51
19	36501800	B.191322004.2	Kita Ortskamp,Überpl. Außengel.	78710000	1.854,84
19	36501800	B.191322005.2	Kita Strelitzer,Containeranlage	78710000	6.755,54
19	36501800	B.191322006.2	Kita Schweriner, Ern.Spielger.	78710000	6.334,47
19	36501800	B.191322008.2	Kita id Rehre,Sonnens Cafeter	78710000	2.395,65
19	36501800	B.191322012.2	Kita Rosenb.,Wickelko,Karrenunter	78710000	1.057,31
19	36501800	B.191401331.2	Großküchengeräte, wertst.	78710000	225,28
19	36501800	B.191410001.2	SP List, Kartierung/Baumbewertung	78710000	3.304,25
19	36501800	B.191422001.2	Kita Herbartstr.6, Ern.Spielger.	78710000	2.105,08
19	36501800	B.191422002.2	Kita Brüd-Grimm,Teilern.Außengel.	78710000	58.737,35
19	36501800	B.191422006.2	Kita Ahldener, Garderobenanl.	78710000	10.000,00
19	36501800	B.191422007.2	Kita Id Steinb., Ern. Spielgerät	78710000	18.175,97
19	36501800	B.191422011.2	Kita Drostestr., Erw. Außengel.	78710000	7.667,03
19	36501800	B.191501003.2	Kita A.d. Questenhorst,Rauchmel.	78710000	13.034,70
19	36501800	B.191501004.2	Kita Sylter Weg, Lärmschutz	78710000	6.805,15
19	36501800	B.191509001.2	Kita Rumannstr., Fernwärme	78710000	12.935,89
19	36501800	B.191510001.2	Kita Beckstr, Neubau ÖPP	78710000	94,00
19	36501800	B.191510003.2	Kita Beckstraße, ÖPP-Vorkosten	78710000	8.705,15
19	36501800	B.191522000.2	Kita 2015	78710000	305.577,99
19	36501800	B.191522003.2	Kita Ricklinger, Erneuer. Spielhü	78710000	8.000,00
19	36501800	B.191522004.2	Kita Neue Str, Einb. Kombispielg	78710000	4.408,82
19	36501800	B.191522006.2	Kita Heidering, Einb.Kältesplittg	78710000	387,77
19	36501800	B.191522007.2	Kita Wietzegr, Einb.Wasserspielan	78710000	71,95
19	36501800	B.191522008.2	Kita Heinemann, Einb. Kombispielg	78710000	5.022,60
19	36501800	B.191522012.2	Kita Schweriner, Lärm+Abluft	78710000	1.321,71
19	36501800	B.191522015.2	Kita Brüder-Grimm, Zaunerneuerung	78710000	165,00
19	36501800	B.191522017.2	Kita Quittengarten, Einbau 2 Tore	78710000	1.379,02

Teilhaushalt	Investitions- maßnahme	PSP-Element	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag
19	36501800	B.191522020.2	Kita Ihmeplatz, Spielgerät U3	78710000	685,21
19	36501800	B.191522021.2	Kita Fischteich, Teilern. Außenanl.	78710000	8.955,86
19	36501800	B.191522025.2	Kita Wernigeroder, Außengelände	78710000	93.800,00
19	36501800	B.191522031.2	Kita Hogrefestraße, Trennwand	78710000	2.299,95
19	36501800	B.191522032.2	Kita Celler Str., Sonnenschutz	78710000	115,25
19	36501800	B.191522035.2	Kita Ortskamp, Sonnenschutz Hort	78710000	936,79
19	36501800	B.191522036.2	Kita Paracelsusweg, Spielhaus	78710000	2.510,91
19	36501800	B.191522037.2	Kita Rohdenhof, Umbau Saal MZR	78710000	8.753,33
19	36501800	B.191522038.2	Kita Hebbelstr., Außenspielgelände	78710000	60.539,82
19	36501800	B.191522039.2	Kita Levester, Spielhaus -gerät	78710000	35.000,00
19	36501800	B.191522040.2	Kita Nordring, Materialcontainer	78710000	1.191,89
19	36501800	B.191522042.2	Kita Schneiderberg, Spielhügel	78710000	32.779,26
19	36501800	B.191522555.2	Kita Kleinstmaßnahmen	78710000	578,84
19	36501800	B.191601003.2	Kita Schweriner Str., Brandmelde	78710000	1.000,00
19	36501800	B.191601005.2	Kita Eichstr., Einbau Rauchmelder	78710000	3.557,15
19	36501800	B.191601006.2	Kita Glücksburger, Rauchmelder	78710000	3.447,73
19	36501800	B.191601007.2	Kita Große Pranke, Rauchmelder	78710000	3.695,54
19	36501800	B.191601008.2	Kita Weidkampshaide, Wasserschaden	78710000	154.433,32
19	36501800	B.191601009.2	Kita Holscherstr., Rauchmelder	78710000	1.800,00
19	36501800	B.191601010.2	Kita Vinnhorster, Erw. EMA	78710000	11.000,00
19	36501800	B.191601331.2	Großküchengeräte, wertst.	78710000	18.799,94
19	36501800	B.191604005.2	Kita H.-Grote Weg, Blitzschutz	78710000	34.000,00
19	36501800	B.191604006.2	Kita Levester Str., Blitzschutz	78710000	17.500,00
19	36501800	B.191605004.2	Spielpark Ricklingen, Schaukasten	78710000	245,03
19	36501800	B.191622000.2	Kita 2016	78710000	181.341,93
19	36501800	B.191622001.2	Kita Oisseler Str., Garderobe	78710000	20.000,00
19	36501800	B.191622002.2	Kita Wernigeroder, Sprossenwand	78710000	517,70
19	36501800	B.191622003.2	Kita Rohdenhof, Zaunbau	78710000	179,57
19	36501800	B.191622004.2	Kita Negenstraße, Küche	78710000	911,73
19	36501800	B.191622005.2	Kita Ahldenerstr., Rutsche	78710000	2.588,70
19	36501800	B.191622008.2	Kita Kl.-Müller-Kilian, Wassersp.	78710000	23.500,00
19	36501800	B.191622009.2	Kita Petermann, Spielgeräte	78710000	21.500,00
19	36501800	B.191622013.2	Kita Mathildenstr., Garderoben	78710000	6,75
19	36501800	B.191622015.2	Kita Gr. Pranke, Umstrukt.	78710000	28.518,05
19	36501800	B.191622017.2	Kita Sternheim16, Einb Sonnenschi	78710000	70,00
19	36501800	B.191622021.2	Kita Neue Str.34 ,Entwässerung	78710000	2.000,00
19	36501800	B.191622022.2	Kita Negen., Überplg. Außengelä.	78710000	5.000,00
19	36501800	B.191622023.2	Kita Gronostr. 9c, Gartentor	78710000	518,65
19	36501800	B.191622027.2	Kita Ortskamp, Sommerl. Wärmesch.	78710000	1.000,00
19	36501800	B.191622028.2	Kita Tegelweg, Sonnenmarkisen	78710000	4.200,00
19	36501800	B.191679003.2	Kita Canarisweg 2, Barri.Eingang	78710000	17.000,00
19	36601301	B.191300003.2	Jugendtreff GS Marienw., Umbau	78710000	74.274,58
19	36601304	B.191400010.2	TP Allerweg, Hinterh.Umb Fam-Zent	78710000	198.810,00
19	36601800	B.191101602.2	JT Misb.-And., Einr. Jugendtreff	78710000	7.604,86
19	36601800	B.191404001.2	Spielh.Walter-Balh., San-2RW	78710000	21.296,10
19	36601800	B.191501005.2	JZ Buchholz, Carports	78710000	3.500,00
19	36601800	B.191505002.2	JZ Sahlkamp, Müllstandplatz	78710000	621,00
19	36601800	B.191505013.2	JZ Döhren, Räume JZ Sprache Flü	78710000	4.521,85
19	36601800	B.191604007.2	JZ Roderbruch, Einbau Dusche	78710000	5.000,00
19	36601800	B.191605014.2	JZ Atlantis, Erneuerung Bänke	78710000	1.450,00
19	36601800	B.191605016.2	JZ Lenther Chaus., Erneuerg. Bänke	78710000	570,00
19	36601800	B.191605018.2	JH Rohdenhof, Klimaanlage Fernm.	78710000	5.000,00
19	36601800	B.191605022.2	JZ Feuerwache, Ern. Küche	78710000	7.500,00
19	50000300	B.191100559.2	Hamb. Allee, EIt-Inst./Datenn.	78710000	61.048,91
19	50000800	B.191224825.2	Hamb. Allee, Umb. Einz OE 50 Ph. 2	78710000	12.636,91
19	55102800	B.190728369.2	WH Kleefeld, Hallen-Neubau	78710000	401.397,47
19	55102800	B.191304001.2	Werkhof H-Löhns-Park, Solaranlage	78710000	5.991,20
19	55102800	B.191307002.2	Rosebusch Verlassen., barr. WC	78710000	7.576,26
19	55102800	B.191504012.2	WH, Stadtgärtnerei10 Wärme	78710000	19.802,30
19	55102800	B.191504015.2	WH Rosenbusch., Sanitäranlagen	78710000	20.000,00
19	55102800	B.191605008.2	WH A. Pferdet., Sicherheitsm.	78710000	3.486,07
19	55102800	B.191605009.2	WH H.-Löns P., Trenng. SW/RW	78710000	80.000,00
19	55102800	B.191605010.2	WH Am Pferdeturm, Mietkauf Cont	78710000	18.439,85
19	55202800	B.191505006.2	Maschseequelle, Ern. Mittelspann	78710000	45.777,15
19	55202800	B.191505011.2	Fährhaus Maschsee, Container	78710000	152.324,30
19	55301800	B.190726327.2	FH Lahe, Ern. Kesselanlage	78710000	3.225,82

Teilhaushalt	Investitions- maßnahme	PSP-Element	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag
19	55301800	B.191605007.2	Stadtfriedhof Lahe, Dachsanierung	78710000	126.761,86
19	55501800	B.191605021.2	Forstrevier-Süd, Ern. Teeküche	78710000	8.000,00
<b>TH19 Ergebnis</b>					<b><u>37.903.979,95</u></b>



