

Jahresabschluss 2017 gem. § 128 NKomVG

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

I N H A L T S Ü B E R S I C H T Jahresabschluss 2017

	Seite
	Aufstellungs,- und Bestätigungsvermerk
	Aufstellungs,- und Bestätigungsvermerk 7
Teil I	Allgemeines 9
	Neues Kommunales Rechnungswesen (NKR) 11
	Begriffe des doppischen Haushalts im NKR 12
	Produktübersicht 19
Teil II	Ergebnis,- und Finanzrechnung 2017 23
	Ergebnisrechnung 2017 25
	Finanzrechnung 2017 47
Teil III	Bilanz 49
	Komprimierte Bilanz zum 31.12.2017 53
	Bilanz zum 31.12.2017 57
	Vermerke unter der Bilanz 59
Teil IV	Teilhaushalte 61
	(Teilergebnisrechnung, Produktübersicht, Kennzahlen zu den wesentlichen Produkten, Teilfinanzrechnung)
	Teilergebnisrechnung Ertrag Teilhaushalte Zusammenstellung 63
	Teilergebnisrechnung Aufwand Teilhaushalte Zusammenstellung 65
	TH 14 Rechnungsprüfungsamt 67
	TH 15 Büro Oberbürgermeister 71
	TH 18 Steuerung, Personal und Zentrale Dienste 77
	TH 19 Gebäudemanagement 85
	TH 20 Finanzen 91
	TH 23 Wirtschaft 97
	TH 30 Recht 103
	TH 32 Öffentliche Ordnung 107
	TH 37 Feuerwehr 113
	TH 40 Schule 119
	TH 41 Kultur 125
	TH 43 Ada u. Theodor Lessing Volkshochschule 133
	TH 46 Herrenhäuser Gärten 139

	Seite
TH 50 Soziales	145
TH 51 Jugend und Familie	153
TH 52 Sport und Bäder	159
TH 57 Senioren	165
TH 59 Soziale Hilfen	171
TH 61 Planen und Stadtentwicklung	177
TH 66 Tiefbau	183
TH 67 Umwelt und Stadtgrün	189
TH 99 Finanzen /Allgemeine Finanzwirtschaft	195
Teil V	
Anhang	201
Allgemeine Erläuterungen	203
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	203
Erläuterung der wesentlichen Bilanzpositionen	204
Immaterielles Vermögen	204
Sachvermögen	205
Finanzvermögen	210
Liquide Mittel	213
Aktive Rechnungsabgrenzung	213
Nettoposition	214
Schulden	214
Rückstellungen	216
Passive Rechnungsabgrenzung	219
Nicht rechtsfähige Stiftungen - Sonderbilanzen	221
Teil VI	
Anlagen zum Anhang	245
Anlagenübersicht	247
Forderungsübersicht	249
Schuldenübersicht	251
Rückstellungsübersicht	253
Teil VII	
Rechenschaftsbericht	255
Teil VIII	
Übersicht über die in das Folgejahr zu übertragenen Haushaltsermächtigungen	359
Detaillierte Darstellung der Abweichungen in der Finanzrechnung / Anlage 1	383



Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk Jahresabschluss 2017 der Landeshauptstadt Hannover

Der Jahresabschluss 2017 wird gemäß § 6 Ziffer 4 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Hannover für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 nach den Vorschriften der Gemeindehaushalts- und kassenverordnung vom 22. Dezember 2005 (Nds. GVBl. S. 131), zuletzt geändert durch Verordnung vom 1. Februar 2011 (Nds. GVBl. S. 131), in der am 31. Dezember 2016 geltenden Fassung aufgestellt.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2017 der Landeshauptstadt Hannover gemäß § 129 (1) NKomVG wurde aufgestellt.

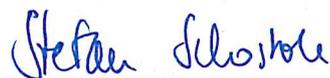
Hannover, 06.04.2018



Stadtkämmerer

Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses zum 31.12.2017 der Landeshauptstadt Hannover gemäß § 129 (1) NKomVG wurde festgestellt.

Hannover, 06.04.2018



Oberbürgermeister

Teil I

Allgemeines

Der 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.

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** dargestellt. 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 doppischen Haushaltsplans und ist das entsprechende Planungsinstrument zur Ergebnisrechnung.

Ergebnisplanung

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

Ergebnisrechnung

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

Eröffnungsbilanz

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

Erträge

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

Fehlbetrag

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

Finanzhaushalt

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

Finanzplanung

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

Finanzrechnung

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

Fortgeschriebener Haushaltsansatz

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

Haushaltsausgleich

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

Innenauftrag

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

Interne Leistungsbeziehung

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

Inventar

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

Inventur

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

Jahresergebnis

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

Kassenwirksamkeitsprinzip

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

Kennzahlen

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

Kontenrahmen

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

Kostenarten

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

Kostenartengruppe

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

Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)

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

Kostenstellen

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

Leistungen

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

Liquidität

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

Nettoposition

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

Output

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

Outputorientierung

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

Passiva

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

Periodengerechtigkeitsprinzip

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

Produkt

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

Produktbereich

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

Produktgruppe

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

Produktrahmen

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

PSP-Elemente

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

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

Rechenschaftsbericht

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

Ressourcen

Mittel, um eine Handlung zu tätigen oder einen Vorgang ablaufen zu lassen, z. B. Kapital, Mitarbeiter*innen, 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 2017

Teilhaushalt	lfd. Nr.	Produkt-nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind farbig gekennzeichnet)	Veränderung zum HH 2016
14	Rechnungsprüfungsamt	1	11101	Rechnungsprüfung
15	Büro Oberbürgermeister	2	11102	Repräsentation
		3	11103	Grundsatzangelegenheiten
		4	11104	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
		5	11138	Schützenstiftung
		6	11140	Gleichstellungsangelegenheiten
		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
		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
		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

23	Wirtschaft	41	57101	Wirtschaftsförderung Dritte, Zuwendungen	
		42	57102	Wirtschaftsförderung	
		43	57303	Marktwesen	
		44	57304	Sondernutzung	
<hr/>					
30	Recht	45	11139	Allg. Rechtsangelegenheiten	
		46	12212	Rechtsschutzaufgaben	
<hr/>					
32	Öffentliche Ordnung	47	12201	Einwohnerwesen	
		48	12202	Gewerbe- und Veterinärsangelegenheiten	
		49	12203	Standesamt	
		50	12204	Staatsangehörigkeit	
		51	12205	Ordnungsrechtsaufgaben	
		52	12211	Fahrerlaubnisse u. Fahrzeugzulassungen	
<hr/>					
37	Feuerwehr	53	12601	Gefahrenvorbeugung	
		54	12602	Gefahrenabwehr	
		55	12701	Rettungsdienst	
		56	12801	Katastrophenschutz	
<hr/>					
40	Schule	71	11130	Stiftungen	
		72	21101	Grundschulen	
		73	21601	Haupt- und Realschulen	
		74	21602	Oberschulen	neu
		75	21701	Gymnasien	
		76	21801	IGS + Schulen mit besonderem pädagogischen Profil	
		77	22101	Förderschulen	
		78	24301	Schulformübergreifende Maßnahmen	
		79	24302	Schulformübergreifende Programme und Projekte	
<hr/>					
41	Kultur	57	25102	Stadtarchiv Hannover	
		58	25201	Bildende Kunst und Medienkunst	
		59	25204	Sprengel Museum Hannover	
		60	25205	Museen für Kulturgeschichte Hannover	
		61	25206	Kunst im öffentlichen Raum	neu
		62	26101	Darstellende Kunst	
		63	26201	Musikpflege	
		64	26302	Musikschule	bisher 26301 TH 43
		65	27202	Stadtbibliothek Hannover	
		66	27303	Stadtteilkulturarbeit	bisher 27301 TH 43
		67	27304	Bildungsnetzwerke	bisher 27302 TH 43
		68	28101	Kommunales Kino und Künstlerhaus	
		69	28102	Sonstige Kulturpflege	
70	28104	Erinnerungsarbeit	bisher 28103 TH 43		
<hr/>					
43	Ada u. Theodor Lessing Volkshochschule	80	27101	Volkshochschule	

46	Herrenhäuser Gärten	81	26102	Herrenhäuser Gärten, Veranstaltungen/Vermietungen
		82	52301	Herrenhäuser Gärten
50	Soziales	83	11131	Behindertenangelegenheiten
		84	11132	Städt. Beschäftigungsmaßnahmen
		85	11137	Migration und Integration
		86	31195	Schuldnerberatung
		87	31291	Beschäftigungsförderung
		88	31292	Personalkostenerstattung SGB II, JobCenter und Region Hannover
		89	31501	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
		90	34401	Hilfen f. Heimkehrer und politische Häftlinge
		91	34501	Landesblindengeld
		92	34601	Wohngeld
		93	35101	Sonstige soziale Angelegenheiten
		94	35102	Bürgerschaftliches Engagement / soziale Stadtteilentwicklung
		95	41401	Drogenhilfe / Heroinprojekt
51	Jugend und Familie	96	34101	Unterhaltsvorschuss
		97	36101	Tagespflege
		98	36201	Kinder- und Jugendarbeit
		99	36301	Verwaltung der Jugendhilfe
		100	36302	Hilfen zur Erziehung (HzE)
		101	36303	Jugendschutz
		102	36501	Kindertagesbetreuung
		103	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit
		104	36602	Jugend Ferien-Service
		105	36701	Jugend- und Familienberatung
106	36702	Heimverbund		
52	Sport und Bäder	107	42101	Sportförderung
		108	42401	Sportstätten
		109	42402	Sportleistungszentrum
		110	42403	Bäder
57	Senioren	111	31192	Aufsichtsaufgaben des FB Senioren
		112	31502	Luise-Blume-Stiftung
		113	31503	Seniorenarbeit
		114	31504	Betrieb städt. Alten- und Pflegezentren
		115	35103	Lastenausgleich
59	Soziale Hilfen	116	31114	Hilfe zum Lebensunterhalt
		117	31120	Hilfe zur Pflege
		118	31130	Eingliederungshilfe
		119	31140	Hilfen zur Gesundheit
		120	31150	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
		121	31160	Grundsicherung nach §§ 41 bis 46 SGB XII
		122	31170	Zahlungen Quotales System

59	Soziale Hilfen	123	31193	Verwaltung der Sozialhilfe, FB Senioren	
		124	31194	Verwaltung der Sozialhilfe, FB Soziales	
		125	31301	Grund- und Sonderleistungen für Asylbewerber	
<hr/>					
61	Planen und Stadtentwicklung	126	31505	Unterbringung von Personen	
		127	31550	Unterbringung Flüchtlinge	neu
		128	51101	Städtebauliche Planung	
		129	51102	Bodenordnung	
		130	51103	Sonstige Aufgaben Geoinformation	
		131	51104	Kartografie	
		132	51105	Vermessung	
		133	51106	Maßnahmen der Stadterneuerung	
		134	51107	Stadtentwicklung	
		135	52101	Bauaufsicht	
		136	52201	Sicherung der Wohnraumversorgung	
137	52302	Denkmalschutz und -pflege			
<hr/>					
66	Tiefbau	138	12208	Verkehrsbehördliche Maßnahmen	
		139	54101	Gemeindestraßen	
		140	54201	Kreisstraßen	
		141	54301	Landesstraßen	
		142	54401	Bundesstraßen	
		143	54502	Straßenbeleuchtung	
		144	54602	Parkeinrichtungen	
		145	54701	ÖPNV	
		146	55202	Wasserbau	
<hr/>					
67	Umwelt und Stadtgrün	147	55102	Öffentliches Grün	
		148	55104	Naherholung, Landschaftsräume	
		149	55301	Bestattung und Grabpflege	
		150	55501	Land- und Forstwirtschaft	
		151	56101	Umweltschutzmaßnahmen	
<hr/>					
99	Allgemeine Finanzwirtschaft	152	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	
		153	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Teil II

Ergebnis- und Finanzrechnung

Ergebnisrechnung/Kontenartenebene

-Ertrag-

Kontenart/Konto	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017			
	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Ergebnis je Einwohner	Anteil in % des Gesamthaushaltes
	in €	in €	in €	in €	in €
30110000 Grundsteuer A	199.883,64	197.809,86	198.000	0,37	0,01
30120000 Grundsteuer B	147.304.475,14	147.987.686,37	147.500.000	273,15	6,68
30130000 Gewerbesteuer	618.428.161,95	621.747.718,00	600.000.000	1.147,62	28,05
301 Realsteuern	765.932.520,73	769.933.214,23	747.698.000	1.421,14	34,73
30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	233.812.244,00	254.713.974,00	265.000.000	470,15	11,49
30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	58.711.271,00	73.024.254,00	73.000.000	134,79	3,29
302 Gemeindeanteile Gemeinschaftssteuern	292.523.515,00	327.738.228,00	338.000.000	604,94	14,78
30310000 Vergnügungsteuer für Automaten	15.558.188,22	14.742.983,23	16.000.000	27,21	0,67
30311000 Sonstige Vergnügungsteuer	442.182,00	417.540,00	500.000	0,77	0,02
30320000 Hundesteuer	2.261.747,71	2.289.601,88	2.200.000	4,23	0,10
30340000 Zweitwohnungsteuer	476.991,19	481.065,26	500.000	0,89	0,02
303 Sonstige Gemeindesteuern	18.739.109,12	17.931.190,37	19.200.000	33,10	0,81
30. Steuern und ähnliche Abgaben	1.077.195.144,85	1.115.602.632,60	1.104.898.000	2.059,17	50,33
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	114.820.576,00	125.387.000,00	115.000.000	231,44	5,66
311 Schlüsselzuweisungen	114.820.576,00	125.387.000,00	115.000.000	231,44	5,66
31310000 So.allg.Zuweis.Land,FinAusc,Aufg.üWk	26.446.272,00	27.347.856,00	27.500.000	50,48	1,23
31320000 So.allg.Zuweis.v Region f Kreisaufgaben	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000	2,77	0,07
313 Sonstige allgemeine Zuweisungen	27.946.272,00	28.847.856,00	29.000.000	53,25	1,30
31400000 Zuweisungen vom Bund für lfd. Zwecke	2.038.814,45	1.382.529,99	2.123.086	2,55	0,06
31402000 Zuweisungen v Bund lfd. Zwecke f Pers.	133.766,80	352.551,24	134.739	0,65	0,02
31410000 Zuweisungen v Land für laufende Zwecke	11.300.385,63	15.665.213,04	12.522.215	28,91	0,71
31412000 Zuweisungen v Land lfd. Zwecke für Pers.	7.758.608,26	8.975.912,66	8.066.483	16,57	0,40
31421000 Zuweisungen v d Region f laufende Zwecke	70.952.166,74	77.358.092,66	75.505.000	142,79	3,49
31422000 Zuweisungen v Region lfd.Zwecke f.Pers	3.651.095,62	3.641.850,12	3.430.871	6,72	0,16
31440000 Zuweisungen lfd.Zwecke v.gesetzl.SozVers	0,00	6.870,10	0	0,01	0,00

Kontenart/Konto		Ergebnis 2016	Ergebnis 2017			
		Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Ergebnis je Einwohner	Anteil in % des Gesamthaushaltes
		in €	in €	in €	in €	in €
31442000	Zuweis v. gesetzl.SozVers lfd.Zw f.Pers.	9.965.071,05	9.196.808,76	8.500.000	16,98	0,41
31445100	Zuweis. v.gesetzl.SozVers/ARGE lfd. Zw	2.124.156,89	1.805.271,70	1.900.000	3,33	0,08
31450000	Zuschüsse v. verb.Untern.Bet.Sond.lfd.Zw	5.672.751,55	5.643.548,44	5.613.000	10,42	0,25
31460000	Zuschüsse v. so.öff.Sonderr.f lfd.Zw.	84.963,36	44.060,00	0	0,08	0,00
31470000	Zuschüsse v priv.Untern.f lfd. Zwecke	311.844,23	218.381,78	29.763	0,40	0,01
31471000	Spenden v priv.Untern. für lfd. Zwecke	533.956,39	583.272,02	400.000	1,08	0,03
31472000	Zuschüsse/Spende v priv.Untern.f Pers.	2.897,08	0,00	0	0,00	0,00
31480000	Zuschüsse v übr. Bereichen für lfd. Zw	106.607,79	521.356,43	63.500	0,96	0,02
31481000	Spenden von übr. Bereichen für lfd. Zw	581.014,17	373.007,94	2.000	0,69	0,02
31482000	Zuweisung u Zusch.übr.Bereich f Personal	221.847,00	126.402,66	127.782	0,23	0,01
31482100	Zuweisungen u. Zuschüsse,EU für Personal	0,00	52.650,84	0	0,10	0,00
31490000	Zuweisungen+Zuschüsse lfd Zwecke EU	209.324,17	528.784,00	0	0,98	0,02
314	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke	115.649.271,18	126.476.564,38	118.418.439	233,45	5,71
31610000	Ertrg.a.Auflös.v.SoPos Invest-zuwendung	0,00	0,00	509.826	0,00	0,00
31610040	Ertrg.a.Auflös.v.SoPo Invest-zuwBew40	22.840.229,56	23.201.850,78	22.755.778	42,83	1,05
31610043	Ertrg.a.Auflös.v.SoPo Invest-zuwBew43	428.198,54	434.445,54	377.483	0,80	0,02
31610044	Ertrg.a.Auflös.v.SoPo Invest-zuwBew44	67.051,51	71.467,20	34.564	0,13	0,00
31611080	Ertrg.a.Auflös.v.SoPo Konjunkturp.Bew80	387.275,00	384.775,00	384.811	0,71	0,02
31620000	Erträge Auflös v. SoPo für Sammelposten	92.578,41	87.245,46	68.035	0,16	0,00
316	Ertr. Aufl. SoPos Inv.zuw./-zusch.	23.815.333,02	24.179.783,98	24.130.497	44,63	1,09
31.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.231.452,20	304.891.204,36	286.548.936	562,77	13,75
32115000	Kostenersatz örtl. allgem.	3.872.748,79	3.805.488,32	3.881.012	7,02	0,17
32117000	Kostenersatz überörtl. allgemein	644,64	251,60	6.000	0,00	0,00
32125000	Übgel.Ansp.u.Unterh.n.BGB Upfl.ört.allg.	228.539,84	481.853,36	215.600	0,89	0,02
32125001	Übgel. Anspr.u.Unterh.n.BGB Upfl.örtl.AB	8.759,34	11.401,72	4.500	0,02	0,00
32125600	Übgel.Anspr.u.Unterh.n.BGB Upfl.ört.§108	0,00	0,00	300	0,00	0,00
32127000	Übgel.Anspr.u.Unterh.n.BGB Upfl.üört.all	1.717,78	1.768,82	700	0,00	0,00
32135000	Leist.v Sozialleistungsträgern ö.allg	714.720,24	994.913,70	602.700	1,84	0,04

Kontenart/Konto		Ergebnis 2016	Ergebnis 2017			
		Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Ergebnis je Einwohner	Anteil in % des Gesamthaushaltes
		in €	in €	in €	in €	in €
32135300	Leist.v Sozialleistungsträgern ö. § 67	58.706,86	36.156,78	70.000	0,07	0,00
32135600	Leist.v Sozialleistungsträgern ö.§108	0,00	619,60	0	0,00	0,00
32136000	Leist.v Sozialleistungsträgern komm.allg	127.522,36	28.301,19	82.300	0,05	0,00
32137000	Leist.v Sozialleistungsträgern üb.ö.allg	1.088,65	470,74	5.300	0,00	0,00
32137300	Leist.v Sozialleistungsträgern üb.ö.§ 67	0,00	-224,00	0	0,00	0,00
32145000	Sonstige Ersatzleistungen örtl. Allg	2.779.755,29	2.924.860,64	2.939.790	5,40	0,13
32145600	Sonstige Ersatzleistungen örtl. § 108	-226,00	-326,00	0	0,00	0,00
32146000	So. Ersatzleistungen komm.allg	1.061,82	0,00	0	0,00	0,00
32147000	Sonstige Ersatzleistungen überörtl. allg	0,00	0,00	1.000	0,00	0,00
32155000	Rückzahl gewährter Hilfen örtlich allg	2.800.629,19	2.260.773,74	2.320.429	4,17	0,10
32155300	Rückzahl gewährter Hilfen örtlich § 67	1.229,94	-1.313,46	4.000	0,00	0,00
32155600	Rückzahl gewährter Hilfen örtlich § 108	279,29	270,36	1.200	0,00	0,00
32156000	Rückzahl gewährter Hilfen komm. Allg	7.332,47	4.805,59	2.100	0,01	0,00
32157000	Rückzahl gewährter Hilfen üb.ö. allg	-3.205,80	6.190,80	5.200	0,01	0,00
321	Ersatz von soz. Leist. außerhalb Einr.	10.601.304,70	10.556.263,50	10.142.130	19,48	0,48
32215000	Kostenersatz, örtlich allgemein	12.332,96	36.171,74	9.700	0,07	0,00
32215600	Kostenersatz, örtlich § 108	12.775,95	12.923,44	4.200	0,02	0,00
32216000	Kostenersatz,kommunalisiert allgemein	524.087,26	575.722,85	622.800	1,06	0,03
32216001	Kostenersatz, kommunalisiert GruSi	3.575,61	-18.032,69	0	-0,03	0,00
32216002	Kostenersatz, kommunalisiert HLU	540,01	48,33	0	0,00	0,00
32216900	Kostenersatz,komm. teilstationär	8.930,32	7.152,87	7.440	0,01	0,00
32217000	Kostenersatz, überörtl.allgemein	1.335.356,28	950.938,22	1.388.400	1,76	0,04
32217001	Kostenersatz, überörtl. GruSi	0,00	1.322,00	0	0,00	0,00
32217002	Kostenersatz, überörtl. HLU	0,00	690,74	0	0,00	0,00
32217900	Kostenersatz, überörtl. teilstationär	226.934,08	239.281,85	259.400	0,44	0,01
32225000	Übgel.Anspr.Unterh.n.BGB Upfl.ört.allg.	3.736,84	4.841,69	2.500	0,01	0,00
32226000	Übgel.Anspr.Unterh.n.BGB Upfl.komm.allg	762.272,16	996.679,94	941.900	1,84	0,04
32227000	Übgel.Anspr.Unterh.n.BGB Upfl.überört.al	516.574,82	519.059,12	500.100	0,96	0,02

Kontenart/Konto		Ergebnis 2016	Ergebnis 2017			
		Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Ergebnis je Einwohner	Anteil in % des Gesamthaushaltes
		in €	in €	in €	in €	in €
32235000	Leist v Sozialleistungsträgern örtl.allg	217.887,49	224.614,49	196.500	0,41	0,01
32235600	Leist.v.Sozialleistungsträgern örtl §108	0,00	14.037,32	0	0,03	0,00
32236000	Leist v Sozialleistungsträgern komm.allg	2.316.737,47	2.801.712,91	2.332.500	5,17	0,13
32236001	Leist v Sozialleist-träg komm. GruSi	-1.436,64	10.225,61	0	0,02	0,00
32236002	Leist v Sozialleist-träg komm. HLU	5,43	2.314,67	0	0,00	0,00
32236300	Leist. v Sozialleistungsträgern komm §67	301,04	143,94	2.600	0,00	0,00
32237000	Leist v Sozialleist-träg so.übörtl.allg	2.462.859,24	2.802.773,73	2.163.100	5,17	0,13
32237001	Leist v Sozialleist-träg so.übörtl.GruSi	2.322,00	-2.177,16	0	0,00	0,00
32237002	Leist v Sozialleist-träg so.übörtl.HLU	-232,00	0,00	0	0,00	0,00
32237100	Leist v Rententräger überörtl.allg.	3.327.235,67	3.397.983,80	3.346.500	6,27	0,15
32237101	Leistungen v Rententräger überörtl.GruSi	3.160,97	12.516,94	0	0,02	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.	1.016.407,14	2.328.536,72	937.800	4,30	0,11
32237201	Leistungen v.gesetzl.Krankenk.üb.ö.GruSi	-45,38	0,00	0	0,00	0,00
32237202	Leistungen v.gesetzl.Krankenk.üb.ö.HLU	138,12	0,00	0	0,00	0,00
32237300	Leist v Sozialleist-träg so.übörtl.§67	21.895,99	286,00	2.200	0,00	0,00
32237400	Leistungen v Rententräger überörtl.§ 67	7.065,08	11.887,33	600	0,02	0,00
32237500	Leistungen v.gesetzl.Krankenk.üb.ö.§67	0,00	260,49	1.000	0,00	0,00
32245000	Sonstige Ersatzleistungen örtlich allg.	916.457,30	969.682,76	1.008.500	1,79	0,04
32246000	Sonstige Ersatzleistungen komm. Allg	151.255,72	215.351,88	137.700	0,40	0,01
32246001	Sonstige Ersatzleistungen komm. GruSi	328,29	62,32	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	195.127,05	97.499,45	59.150	0,18	0,00
32247001	Sonstige Ersatzleistungen üb.ö. GruSi	-12.029,65	-180,00	0	0,00	0,00
32247002	Sonstige Ersatzleistungen üb.ö. HLU	-2.800,62	0,00	0	0,00	0,00
32255000	Rückz. gewährter Hilfen örtlich allg	98.827,22	95.017,48	40.000	0,18	0,00
32255600	Rückz. gewährter Hilfen örtlich § 108	35,34	-35,34	0	0,00	0,00
32256000	Rückz. gewährter Hilfen komm. allg	312.079,07	141.076,08	301.100	0,26	0,01

Kontenart/Konto		Ergebnis 2016	Ergebnis 2017			
		Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Ergebnis je Einwohner	Anteil in % des Gesamthaushaltes
		in €	in €	in €	in €	in €
32256001	Rückz. gewährter Hilfen komm. GruSi	8.165,10	3.899,42	0	0,01	0,00
32256002	Rückz. gewährter Hilfen komm. HLU	1.216,04	2.778,27	0	0,01	0,00
32256300	Rückz. gewährter Hilfen komm. § 67	0,00	149,80	0	0,00	0,00
32257000	Rückz. gewährter Hilfen überörtlich allg	467.867,68	764.320,28	514.500	1,41	0,03
32257001	Rückz. gewährter Hilfen überörtlich GruSi	0,00	1.124,05	0	0,00	0,00
32257002	Rückz. gewährter Hilfen überörtlich HLU	109,08	-109,08	0	0,00	0,00
32257300	Rückz. gewährter Hilfen überörtlich § 67	0,00	107,64	600	0,00	0,00
322	Ersatz von sozialen Leistungen in Einr	14.918.055,53	17.222.661,90	14.780.790	31,79	0,78
32910000	Andere sonstige Transfererträge	708.515,79	868.045,02	681.441	1,60	0,04
329	Andere sonstige Transfererträge	708.515,79	868.045,02	681.441	1,60	0,04
32. Sonstige Transfererträge		26.227.876,02	28.646.970,42	25.604.361	52,88	1,29
33110000	Verwaltungsgebühren	27.815.579,93	23.867.499,32	25.980.391	44,05	1,08
33111000	Verwaltungsgebühren Wohnungsbaudarlehen	204.163,28	179.948,10	185.000	0,33	0,01
33112000	Verwaltungsgebühren Arbeitgeberdarlehen	3.927,79	3.099,15	3.000	0,01	0,00
331	Verwaltungsgebühren	28.023.671,00	24.050.546,57	26.168.391	44,39	1,08
33210000	Benutzungsgebühr u ähnliche Entgelte, ö-r	20.763.099,36	26.446.083,65	20.900.304	48,81	1,19
332	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.763.099,36	26.446.083,65	20.900.304	48,81	1,19
33700000	Ertrg. aus Aufl. SoPo. f. Beitr. u. ä Entgelte	0,00	0,00	10.694	0,00	0,00
33710047	Ertrg. a. Aufl. SoPo Beitr. u. Entgelte Bew47	57.603,42	70.437,55	36.665	0,13	0,00
33710048	Ertrg. a. Aufl. SoPo Beitr. u. Entgelte Bew48	112.064,81	127.112,14	81.241	0,23	0,01
33710049	Ertrg. a. Aufl. SoPo Beitr. u. Entgelte Bew49	81.784,95	87.395,72	51.754	0,16	0,00
337	Erträge Aufl. SoPo Beitr./ähnl. Entg.	251.453,18	284.945,41	180.354	0,53	0,01
33. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		49.038.223,54	50.781.575,63	47.249.049	93,73	2,29
34110000	Erbbauzinsen	2.487.233,10	2.459.352,75	2.444.998	4,54	0,11
34111000	Mieten und Pachten	21.120.065,46	21.817.573,50	21.291.616	40,27	0,98
34112000	Dienstwohnungsvergütung	14.883,35	14.872,44	14.210	0,03	0,00
341	Mieten und Pachten	23.622.181,91	24.291.798,69	23.750.824	44,84	1,10
34210000	Erträge aus Verkauf	3.777.674,58	3.438.794,27	3.602.027	6,35	0,16

Kontenart/Konto		Ergebnis 2016	Ergebnis 2017			
		Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Ergebnis je Einwohner	Anteil in % des Gesamthaushaltes
		in €	in €	in €	in €	in €
342	Erträge aus Verkauf	3.777.674,58	3.438.794,27	3.602.027	6,35	0,16
34610000	Sonstige priv-rechtl Leistungsentgelte	1.829.037,45	1.277.567,09	1.323.936	2,36	0,06
34614000	priv-rechtl Benutzungsgeb u ähnl.Entgelt	64.094.624,04	63.181.617,07	68.974.923	116,62	2,85
34616000	Dauergrabpflegeentgelte	177.692,90	868.142,65	110.000	1,60	0,04
34620000	Erstattung Private Telefongebühren	3,67	0,00	0	0,00	0,00
346	Sonstige priv.r. Leistungsentgelte	66.101.358,06	65.327.326,81	70.408.859	120,58	2,95
34800000	Erstattungen vom Bund öffentl-rechtl.	801.751,11	1.255.207,89	804.554	2,32	0,06
34801000	Erstatt v Bund öffentl-rechtl.f Personal	-927,04	1.276,88	0	0,00	0,00
34810000	Erstattungen vom Land öffentl.-rechtl.	66.479.536,28	79.418.453,75	84.671.053	146,59	3,58
34811110	Erstattung vom Land priv-rechtl.	3.220,00	19.597,66	0	0,04	0,00
34812000	Erstattung vom Land f. Personal	19.488,12	92.825,65	0	0,17	0,00
34815000	Erst v überörtl.Trägern ö.r.örtl.allg	15.586.208,19	14.886.527,14	15.043.000	27,48	0,67
34816000	Erst v überörtl.Trägern ö.r.komm. allg	71,60	382,06	0	0,00	0,00
34817000	Erst v überörtl.Trägern ör.überörtl.allg	22.239,72	80.096,25	80.350	0,15	0,00
34817300	Erst v überörtl.Trägern ö.r.überörtl.§67	5.823,79	3.340,67	600	0,01	0,00
34819200	Erst v Land N.f SaR ö.r.überörtlich§67	5.139.543,62	5.933.997,67	4.941.800	10,95	0,27
34819300	Erst v Land N f SaR ö.r.allg.allg.	9.521.656,57	10.752.589,56	15.417.200	19,85	0,49
34820000	Erst. v Gemeinde/Gemvb, öffentl-rechtl.	765,26	31.619,58	16.000	0,06	0,00
34821000	Erst.von der Region öffentl. rechtl.	290.421.150,06	292.598.768,91	297.832.756	540,08	13,20
34821110	Erst.v Gemeinde/Gemvb priv-rechtl.	6.954,40	9.906,70	0	0,02	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.	1.233.513,83	656.080,62	754.600	1,21	0,03
34821410	Erst. v Region f Personal priv-rechtl.	2.653.032,00	3.066.314,80	2.652.000	5,66	0,14
34825000	Erst v örtlichen Trägern ö.r. örtl. allg	5.526.629,93	6.770.824,35	5.198.451	12,50	0,31
34826000	Erst.v.örtl.Trägern ö.r.komm allg	0,00	327,75	500	0,00	0,00
34827000	Erst.v.örtl.Trägern ö.r. überörtl.allg	96.047,16	0,00	18.500	0,00	0,00
34827300	Erst.v.örtl.Trägern ö.r., überörtl.§ 67	0,00	-3.986,52	0	-0,01	0,00
34830000	Erst. v Zweckverbänden öffentl-rechtl.	343,00	2.303,00	500	0,00	0,00

Kontenart/Konto		Ergebnis 2016		Ergebnis 2017		
		Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Ergebnis je Einwohner	Anteil in % des Gesamthaushaltes
		in €	in €	in €	in €	in €
34831110	Erst.v. Zweckverbänden priv-rechtl.	475.730,30	518.072,25	469.858	0,96	0,02
34840000	Erst. v. gesetzl. SozVers, ö.r.	376.773,03	271.010,06	311.800	0,50	0,01
34841000	Erst. v. Sozialleistungsträgern ö.r.	3.251.144,41	3.381.339,00	3.226.593	6,24	0,15
34850000	Erst.v.verb Untern.Bet.Sond.ö.r.	2.251.293,40	1.843.040,11	2.050.574	3,40	0,08
34851110	Erst.v verb.Untern.Bet.Sond.priv-rechtl.	1.102.358,15	1.356.404,57	1.288.908	2,50	0,06
34861210	Erst.so.öff.Sonderr.f.Personal pr.r.	34.639,48	41.467,07	32.667	0,08	0,00
34870000	Erst.v. privaten Unternehmen, ö.r.	1.915,00	2.030,00	4.125	0,00	0,00
34871110	Erst.v priv.Unternehmen, priv- rechtl.	1.255.121,56	1.334.570,81	1.300.552	2,46	0,06
34871210	Erst.v priv.Unternehmen f.Personal pr.r.	1.642.981,02	1.842.466,50	1.806.381	3,40	0,08
34880000	Erst.übrige Bereiche öffentl. rechtl.	1.385.322,48	1.240.979,21	1.423.102	2,29	0,06
34881110	Erst.übrige Bereiche, priv- rechtl.	705.968,53	945.834,77	720.921	1,75	0,04
348	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen	410.000.294,96	428.353.668,72	440.087.395	790,65	19,32
34.	Priv.r. Leist.entg., Kostenerst., -uml.	503.501.509,51	521.411.588,49	537.849.106	962,42	23,52
35110000	Konzessionsabgaben	39.558.267,81	39.616.890,85	40.000.000	73,12	1,79
351	Konzessionsabgaben	39.558.267,81	39.616.890,85	40.000.000	73,12	1,79
35410000	Erstattung von Körperschaftssteuer	137.092,23	477.443,40	474.750	0,88	0,02
354	Erstattung von Körperschaftssteuer	137.092,23	477.443,40	474.750	0,88	0,02
35610000	Buß- und Zwangsgelder	943.974,70	842.168,90	609.950	1,55	0,04
35611000	Sonstige ordnungsrechtliche Erträge	13.303.100,23	12.121.922,50	13.324.184	22,37	0,55
35621000	Mahngebühren	343.578,53	340.997,20	425.000	0,63	0,02
35622000	Säumniszuschläge/Zinsen	593.556,50	767.408,35	653.000	1,42	0,03
35623000	sonstige Nebenforderung	1.117.740,06	1.120.292,56	540.000	2,07	0,05
35624000	Verspätungszuschlag	47.603,96	57.530,37	20.500	0,11	0,00
35625000	ADV - Zinsen	69.775,14	187.498,00	125.000	0,35	0,01
35626000	Stundungszinsen	22.213,81	20.009,75	102.000	0,04	0,00
35627000	Hinterziehungszinsen	5.993,40	217,00	100	0,00	0,00
356	Besondere Erträge	16.447.536,33	15.458.044,63	15.799.734	28,53	0,70
35710045	Erträge a.Auflös.v.sonstigen SoPo Bew45	251.881,53	266.597,99	232.731	0,49	0,01

Kontenart/Konto		Ergebnis 2016		Ergebnis 2017		
		Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Ergebnis je Einwohner	Anteil in % des Gesamthaushaltes
		in €	in €	in €	in €	in €
357	Weitere Erträge aus Aufl. von SoPo	251.881,53	266.597,99	232.731	0,49	0,01
35820000	Erträge Inanspruchn. Rückstellungen	16.666.284,89	3.383.411,02	13.000.000	6,25	0,15
35820010	Ertr.Auflös.Rückstellung Pension/Beihilf	0,00	0,00	13.000.000	0,00	0,00
35820020	Ertr.Inanspr.Rückstellung ATZ Arbeitnehm	6.189.243,00	4.223.237,00	4.223.237	7,80	0,19
35820030	Ertr.Inansprn.Rückstellung ATZ Beamte	1.089.744,00	746.556,00	746.556	1,38	0,03
35831000	Ertr.Auflös.o Herabs v WB a Ford.EWB,PWB	730.000,00	130.000,00	0	0,24	0,01
35839000	So.weitere n zahlungsw.ordentliche Ertrg	595.655,00	595.655,00	109.280	1,10	0,03
358	Nicht zahlungswirksame ord. Erträge	25.270.926,89	9.078.859,02	31.079.073	16,76	0,41
35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge, ö.r	56.270.050,22	30.942.099,32	35.615.587	57,11	1,40
35910010	Abfindungen Beamte,Erträge ö.r.	1.535.653,28	1.548.650,13	765.000	2,86	0,07
35913000	Ausgleichszahlungen für Wohnraum	55.964,05	58.886,15	60.000	0,11	0,00
35920000	Andere so.ordentliche Erträge, pr.r.	259.504,35	166.179,18	292.200	0,31	0,01
359	Andere sonstige ordentliche Erträge	58.121.171,90	32.715.814,78	36.732.787	60,39	1,48
35. Sonst. ord. Erträge lfd. Verw.tätigkeit		139.786.876,69	97.613.650,67	124.319.075	180,17	4,40
36154000	Zinserträge Wohnungsbauförd.verb.Untern.	243.757,46	229.208,55	230.000	0,42	0,01
36155000	Zinserträge Wiederaufbau Sonst.verb.Unt.	6.298,95	6.597,42	6.000	0,01	0,00
36157000	Zinserstattung Betriebe für Kredite	4.461.541,86	3.908.668,01	6.310.000	7,21	0,18
36170000	Zinserträge v. Kreditinstitute	206.280,18	184.055,95	177.900	0,34	0,01
36181000	Zinsertr.a Kassenbest. priv.Untern.Inl.	2.816.240,09	313.777,30	0	0,58	0,01
36184000	Zinsertr. von sonstigem inl. Bereich	0,00	0,00	4.000	0,00	0,00
36185000	Zinsertr. Wohnungsbauförderung s übr Ber	62.150,70	65.404,59	58.000	0,12	0,00
36186000	Zinsertrag Sonstige so. übr. Ber.	18.482,05	7.480,34	400	0,01	0,00
36187000	Zinsertrag Arbeitgeberdarlehen s übr Ber	8.863,38	6.976,33	8.000	0,01	0,00
361	Zinserträge	7.823.614,67	4.722.168,49	6.794.300	8,72	0,21
36510000	Gewinnanteile verb. Untern.Bet.Sond.	1.809.813,70	2.619.040,72	2.338.500	4,83	0,12
36511000	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	83.247.146,04	45.792.494,85	55.396.100	84,52	2,07
365	Gewinnanteile aus verb. Untern. und Bet.	85.056.959,74	48.411.535,57	57.734.600	89,36	2,18
36910000	Verzinsung von Steuernachforderungen	24.104.842,32	35.698.604,18	23.000.000	65,89	1,61

Kontenart/Konto	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017			
	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Ergebnis je Einwohner	Anteil in % des Gesamthaushaltes
	in €	in €	in €	in €	in €
36911000 Zinsen auf Erstattung Umsatzsteuer	60.945,00	0,00	0	0,00	0,00
36990000 Sonstige Finanzerträge	503.537,28	2.392.668,30	465.000	4,42	0,11
369 Sonstige Finanzerträge	24.669.324,60	38.091.272,48	23.465.000	70,31	1,72
36. Finanzerträge	117.549.899,01	91.224.976,54	87.993.900	168,38	4,12
37110000 Aktivierte Eigenleistungen	635.613,88	6.616.582,27	7.057.000	12,21	0,30
371 Aktivierte Eigenleistungen	635.613,88	6.616.582,27	7.057.000	12,21	0,30
37. Akt. Eigenleistungen/Bestandsveränderung	635.613,88	6.616.582,27	7.057.000	12,21	0,30
3. Ordentliche Erträge	2.196.166.595,70	2.216.789.180,98	2.221.519.428	4.091,73	100,00

Ergebnisrechnung/Kontenartenebene

-Aufwand-

Kontenart/Konto	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017			
	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Ergebnis je Einwohner	Anteil in % des Gesamthaushaltes
	in €	in €	in €	in €	in €
40110000 Dienstaufwendungen Beamte	77.758.061,48	79.393.901,61	79.643.889	146,54	3,55
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	287.664.731,65	307.680.364,76	316.409.016	567,91	13,75
40181000 Dienstaufwendungen für AGH-Kräfte	2.839.992,27	880.411,67	1.933.468	1,63	0,04
40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	3.612.931,63	2.268.090,20	2.984.631	4,19	0,10
401 Dienstaufwendungen	371.875.717,03	390.222.768,24	400.971.004	720,27	17,44
40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	23.854.199,44	25.411.661,86	24.769.808	46,90	1,14
402 Beiträge zu Versorgungskassen	23.854.199,44	25.411.661,86	24.769.808	46,90	1,14
40320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehmer	59.754.028,31	63.767.472,89	62.556.173	117,70	2,85
403 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	59.754.028,31	63.767.472,89	62.556.173	117,70	2,85
40410000 Beih.u.Unterstützungsl.Bea/Arbeitnehmer	4.187.369,15	3.651.424,96	3.950.000	6,74	0,16
404 Beih., Unterst.leist. Beamte, Arbeitn.	4.187.369,15	3.651.424,96	3.950.000	6,74	0,16
40510000 Pensionsrückstellung Bea/ Arbeitnehmer	5.265.628,00	17.560.717,00	17.560.717	32,41	0,78
405 Zuf. PensionsRst Beamte, Arbeitn.	5.265.628,00	17.560.717,00	17.560.717	32,41	0,78
40610000 Zuf.zu Beihilferückst.f Bea/Arbeitnehmer	742.454,00	5.980.706,00	5.980.706	11,04	0,27
406 Zuf. BeihilfeRst Beamte, Arbeitn.	742.454,00	5.980.706,00	5.980.706	11,04	0,27
40700000 Zuführ z Rückst.ATZ u.a.Maßn Arbeitn	498.121,00	426.290,20	0	0,79	0,02
407 Zuf. Rst. für ATZ und andere Maßn.	498.121,00	426.290,20		0,79	0,02
40. Personalaufwendungen	466.177.516,93	507.021.041,15	515.788.408	935,86	22,66
41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	42.762.573,47	44.145.280,63	43.920.900	81,48	1,97
41120000 Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmer	141.760,90	131.991,98	140.000	0,24	0,01
411 Versorgungsaufwendungen	42.904.334,37	44.277.272,61	44.060.900	81,73	1,98
41410000 Beihilfen,Unterstütz-leist.f.VersorgEmpf	8.706.570,84	8.558.153,23	8.424.000	15,80	0,38
414 Beih., Unterst.leist. Versorgungsempf.	8.706.570,84	8.558.153,23	8.424.000	15,80	0,38
41510000 Zuführung Pensionsrückst.VersorgEmpf	17.843.329,00	5.636.318,00	5.636.318	10,40	0,25
415 Zuf. PensionsRst Versorgungsempf.	17.843.329,00	5.636.318,00	5.636.318	10,40	0,25
41610000 Zuführ z Beihilferückst.f.VersorgEmpf	2.515.909,00	4.399.670,00	4.399.670	8,12	0,20

Kontenart/Konto	Ergebnis 2016		Ergebnis 2017			
	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Ergebnis je Einwohner	Anteil in % des Gesamthaushaltes	
	in €	in €	in €	in €	in €	
416	Zuf. BeihilfeRst Versorgungsempf.	2.515.909,00	4.399.670,00	4.399.670	8,12	0,20
41.	Versorgungsaufwendungen	71.970.143,21	62.871.413,84	62.520.888	116,05	2,81
42110000	Unterhaltung d.Grundstücke/baul.Anlagen	12.967.392,68	6.501.364,77	10.099.340	12,00	0,29
42111000	OE 19 Bauliche Unterhaltung	21.254.277,80	36.356.803,06	20.214.800	67,11	1,62
42113000	Kampfmittelbeseitigung Grdst und Gebäude	1.087,24	101.311,29	0	0,19	0,00
42120000	Unterhaltung d.so.unbewegl.Vermögens	29.683.065,18	28.674.960,73	31.591.761	52,93	1,28
42122000	Unterhaltung der Straßenbäume	286.244,82	381.768,08	269.338	0,70	0,02
421	Unterhaltung der unbeweglichen Vermögens	64.192.067,72	72.016.207,93	62.175.239	132,93	3,22
42210000	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	6.039.540,68	5.548.637,17	6.019.160	10,24	0,25
42211000	Ers. v. Anlagevermögen aus Festbewertung	10.915,36	4.332,73	35.604	0,01	0,00
42220000	Erwerb GVG<=150+Ust	2.804.724,93	1.907.361,37	4.337.543	3,52	0,09
422	Unterh. bew. Vermögen und Erwerb GVG	8.855.180,97	7.460.331,27	10.392.306	13,77	0,33
42310000	Miete unbew.Vermögen,Pacht,Erbbauzins	42.580.629,53	48.330.827,66	51.795.538	89,21	2,16
42311000	Nutzungsentgelte Gebäudemanagement	456,75	80,35	0	0,00	0,00
42312000	Miete Masch.,Geräte,Fahrz.,Einrichtung	1.025.329,56	1.086.984,56	953.935	2,01	0,05
42320000	Leasing	177.014,17	163.453,10	169.162	0,30	0,01
423	Mieten und Pachten	43.783.430,01	49.581.345,67	52.918.635	91,52	2,22
42410000	BewirtschGrdst,bauli.Anlag.Wasser/Entwäs	11.037.211,68	11.176.912,72	11.280.725	20,63	0,50
42411000	Beleucht.Kraftstrom,Gas,Fernwärme,Heizöl	21.010.222,76	19.959.248,26	21.843.224	36,84	0,89
42414000	Gebäudereinigung	521.666,95	643.581,70	886.786	1,19	0,03
42416000	Bewirtschaftung, Bewachung Grdst/Gebäude	9.209.116,84	10.923.850,04	10.726.130	20,16	0,49
42416001	Schornsteinfegergebühren	66.707,13	81.308,85	65.500	0,15	0,00
42416002	Fußwegreinigung	364.297,42	354.372,89	357.500	0,65	0,02
42416003	Sonstige Müllgebühren(Container Priv.A)	101.739,67	59.478,78	70.000	0,11	0,00
42416004	Hausgeld	47.225,52	46.803,16	50.000	0,09	0,00
42416005	Außenflächenpflege	360.733,31	325.003,98	260.000	0,60	0,01
42416006	Bewachung	1.572.057,30	1.182.594,03	421.000	2,18	0,05
42416007	Wartung	2.881.940,98	2.964.665,11	4.377.600	5,47	0,13

Kontenart/Konto	Ergebnis 2016		Ergebnis 2017			
	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Ergebnis je Einwohner	Anteil in % des Gesamthaushaltes	
	in €	in €	in €	in €	in €	
42417000	Grundbesitzabgaben	5.941.165,46	6.467.054,49	6.586.855	11,94	0,29
42418000	Sonstige Reinigung	11.482.801,44	12.271.396,03	12.103.057	22,65	0,55
42419000	Versicherung Gebäude, Pacht, Brand	1.016.120,81	1.047.906,21	860.110	1,93	0,05
424	Bewirtsch. Grundstücke und baul. Anlagen	65.613.007,27	67.504.176,25	69.888.488	124,60	3,02
42510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	4.506.483,90	4.526.428,33	4.689.748	8,35	0,20
42511000	Kraftfahrzeugsteuer	100.798,94	101.437,80	102.491	0,19	0,00
42512000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.449,70	7.938,44	17.099	0,01	0,00
425	Haltung von Fahrzeugen	4.610.732,54	4.635.804,57	4.809.338	8,56	0,21
42610000	Aus- und Fortbildung	3.384.303,22	3.431.567,90	3.676.370	6,33	0,15
42611000	Arbeitsschutzmaßnahmen	61.157,53	34.755,32	72.044	0,06	0,00
42612000	Dienst- u. Schutzkleidung, Wäsche	1.567.593,49	1.578.834,82	2.492.692	2,91	0,07
426	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.013.054,24	5.045.158,04	6.241.106	9,31	0,23
42711000	Repräsentationsmittel Stadtbezirksräte	28.645,30	28.834,02	31.100	0,05	0,00
42712000	Repräsent.Pflege partnersch.Bez., Ehrungen	340.415,94	263.007,54	422.372	0,49	0,01
42713000	Öffentlichkeitsarb. Werbung, Infomaterial	1.864.511,04	1.609.227,79	2.138.896	2,97	0,07
42716000	Sonstige Verw.-u. Betriebsaufwendungen	13.556.549,39	12.048.469,05	13.934.031	22,24	0,54
42716010	Wasser/Abwasser für Betriebszwecke	433.701,51	294.059,27	544.906	0,54	0,01
42716020	Strom für Betriebszwecke	3.852.617,28	3.964.560,46	4.172.300	7,32	0,18
42716030	Gas/Heizöl/Fernwärme f Betriebszwecke	677.240,80	599.204,87	975.380	1,11	0,03
42717000	Lehr- und Unterrichtsmittel	927.047,44	855.990,43	867.365	1,58	0,04
427	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	21.680.728,70	19.663.353,43	23.086.350	36,29	0,88
42810000	sonstiges Verbrauchsmaterial	224.081,59	223.840,13	268.960	0,41	0,01
42811000	Rohstoffe/Fertigungsmaterial	1.918.124,90	1.944.690,24	1.809.100	3,59	0,09
42812000	Hilfsstoffe	124.615,92	164.119,00	117.917	0,30	0,01
42813000	Betriebsstoffe	228.476,98	219.635,05	254.524	0,41	0,01
42814000	Waren und Güter zum Weiterverkauf	214.007,34	193.546,74	243.884	0,36	0,01
42814100	Lebensmittel zum Weiterverkauf	144.272,49	129.811,07	150.625	0,24	0,01
42814200	Getränke zum Weiterverkauf	143.936,76	125.312,96	148.181	0,23	0,01

Kontenart/Konto	Ergebnis 2016		Ergebnis 2017		
	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Ergebnis je Einwohner	Anteil in % des Gesamthaushaltes
	in €	in €	in €	in €	in €
42814300 Pfand	3.293,96	-1.765,96	4.340	0,00	0,00
428 Verbrauch von Vorräten	3.000.809,94	2.999.189,23	2.997.531	5,54	0,13
42914000 Sonstige Aufwendungen f Dienstleistungen	7.120.592,29	7.167.278,50	10.128.399	13,23	0,32
42917000 Aufwendungen Reparaturen	2.858.980,62	3.089.220,16	3.731.159	5,70	0,14
429 Aufw. für sonstige Dienstleistungen	9.979.572,91	10.256.498,66	13.859.558	18,93	0,46
42. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	226.728.584,30	239.162.065,05	246.368.550	441,44	10,69
43130000 Zuweisungen lfd Zwecke an Zweckverbände	0,00	19.250,10	35.000	0,04	0,00
43150000 Zusch. lfd Zwecke a verb.Untern.Bet.Sond	8.096.597,82	6.099.652,44	8.790.540	11,26	0,27
43170000 Zuschüsse lfd Zwecke an priv.Untern.	743.059,97	282.000,00	710.000	0,52	0,01
43180000 Zuschüsse lfd Zwecke an übrige Bereiche	67.631.218,18	76.307.078,05	73.809.715	140,85	3,41
431 Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke	76.470.875,97	82.707.980,59	83.345.255	152,66	3,70
43250000 Schuld.diensth.an verb.Untern.Bet.Sond.	975.185,68	901.991,20	900.000	1,66	0,04
43270000 Schuldendiensthilfen a priv. Unternehmen	2.202.257,82	1.369.151,96	2.890.000	2,53	0,06
43280000 Schuldendiensthilfen a übrige Bereiche	155.996,19	293.726,67	659.500	0,54	0,01
432 Schuldendiensthilfen	3.333.439,69	2.564.869,83	4.449.500	4,73	0,11
43310000 AsylbLG, soz. Leistungen außerh. von GU	0,00	5.646.729,40	8.561.000	10,42	0,25
43312700 Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	11.973.597,21	12.864.610,44	12.198.528	23,75	0,57
43312710 Erstattung Qualifizierungsmaßnahmen TP	19.722,25	27.315,86	87.700	0,05	0,00
43312720 Erstattung SV-Beiträge TP	82.838,05	34.658,28	100.000	0,06	0,00
43312800 Eingliederungshilfe Ambulant § 35 a	7.853.052,96	9.428.867,85	8.246.500	17,40	0,42
43312900 Eingliederungshilfe Teilstationär § 35 a	170.537,81	240.364,64	198.200	0,44	0,01
43315000 Soziale Leist.Pers.außerh.vEinr.ö.allg.	116.832.947,01	120.758.703,45	125.597.200	222,90	5,40
43315300 Soziale Leistg Pers.außerhEinr.ö.§67	1.455.515,18	1.556.937,64	1.538.300	2,87	0,07
43315600 Soziale Leistg Pers.außerEinr.ö.§108	45.906,09	71.586,41	115.600	0,13	0,00
43316000 Soziale Leistg Pers.außerhEinr.komm.allg	595.045,54	514.032,75	557.200	0,95	0,02
43316300 Soziale Leistg Pers.außerh Einr.komm.§67	73,99	176,78	1.600	0,00	0,00
43317000 Soziale Leistg Pers.außerh Einr.üö.allg	1.097.543,48	1.158.057,76	910.100	2,14	0,05
43317300 Soziale Leistg Pers.außerh Einr.üö.§ 67	0,00	2.962,81	0	0,01	0,00

Kontenart/Konto		Ergebnis 2016	Ergebnis 2017			
		Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Ergebnis je Einwohner	Anteil in % des Gesamthaushaltes
		in €	in €	in €	in €	in €
43320000	AsylbLG, soz. Leistungen in GU	0,00	40.012.761,58	46.276.845	73,86	1,79
43320400	Tagesgruppen § 32	4.056.018,63	4.004.693,09	4.018.500	7,39	0,18
43320500	Erziehungsbeistände § 30	5.381.739,04	5.820.918,60	5.245.000	10,74	0,26
43320600	Soziale Gruppenarbeit § 29	230.867,83	308.157,42	222.100	0,57	0,01
43320800	Soz.päd.Familienhilfe § 31	7.469.813,70	7.650.392,11	9.500.000	14,12	0,34
43320900	Mutter-Kind- Wohnformen § 19	3.344.466,17	3.051.616,92	3.170.000	5,63	0,14
43321000	Eingliederungshilfe Stationär § 35 a	10.179.162,74	11.147.884,52	10.900.000	20,58	0,50
43321100	Vollzeitpflege § 33	3.037.695,46	3.159.489,25	3.204.000	5,83	0,14
43321200	Vollzeitpflege § 33, Einmalige Leistungen	44.377,35	36.232,16	50.000	0,07	0,00
43321300	Sonstige Wohnformen § 34	41.407.865,75	45.460.200,16	40.000.000	83,91	2,03
43321400	Intensive Einzelbetreuung § 35	261.701,37	200.325,60	228.000	0,37	0,01
43321500	Einmalige Leistungen § 27	0,00	0,00	1.000	0,00	0,00
43321600	Sonstige Hilfen § 27	28.717.874,13	29.215.108,81	32.850.070	53,92	1,31
43321800	Inobhutnahme § 42	12.190.580,46	7.847.119,46	13.500.000	14,48	0,35
43325000	Soziale Leistg Pers.in Einr.örtl. allg	2.320.782,52	2.341.993,59	2.665.200	4,32	0,10
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	337.843,25	326.955,90	373.000	0,60	0,01
43326000	Soziale Leistg Pers in Einr.komm. allg.	45.999.703,63	44.627.025,27	45.040.000	82,37	1,99
43326300	Soziale Leistg. Pers.in Einr.komm. §67	359.648,13	428.368,30	414.900	0,79	0,02
43326900	Soziale Leistg Pers.in Einr.komm.teilst	4.815.514,92	5.364.336,75	4.263.800	9,90	0,24
43327000	Soziale Leistg Pers.in Einr.üörtl.allg	66.393.063,95	66.175.682,12	72.482.900	122,15	2,96
43327300	Soziale Leistg Pers.in Einr.überörtl.§67	4.212.680,90	4.187.605,70	4.553.200	7,73	0,19
43327900	Soziale Leistg Pers.in Einr.üörtl.teilst	46.199.765,21	49.039.106,51	50.996.300	90,52	2,19
43395000	Sonstige soziale Leistg allgemein	23.853.744,38	26.461.004,68	37.266.373	48,84	1,18
43398000	So.zoz.Leistg Asyl außerh Gem.unterk.GU	7.803.995,98	35.120,31	0	0,06	0,00
43398100	So.zoz.Leistg Asyl in Gem.Unterk. GU	69.764.414,75	19.492,07	0	0,04	0,00
433	Sozialtransferaufwendungen	528.510.099,82	509.226.594,95	545.336.216	939,93	22,75
43410000	Gewerbsteuerumlage	43.449.895,29	44.653.851,95	43.700.000	82,42	2,00

Kontenart/Konto		Ergebnis 2016	Ergebnis 2017			
		Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Ergebnis je Einwohner	Anteil in % des Gesamthaushaltes
		in €	in €	in €	in €	in €
43411000	Solidarbeitrag Gewerbesteuerumlage	42.208.469,71	42.737.480,05	41.300.000	78,88	1,91
434	Steuerbeteiligungen	85.658.365,00	87.391.332,00	85.000.000	161,31	3,91
43521000	Allgemeine Zuweisungen an Region	4.874.175,00	5.040.342,00	5.000.000	9,30	0,23
435	Allgemeine Zuweisungen	4.874.175,00	5.040.342,00	5.000.000	9,30	0,23
43710000	Allgemeine Umlagen an das Land	1.804.696,00	1.793.848,00	1.900.000	3,31	0,08
43720000	Allgemeine Umlagen an Region Hannover	373.975.368,00	384.886.840,00	382.500.000	710,42	17,20
437	Allgemeine Umlagen	375.780.064,00	386.680.688,00	384.400.000	713,73	17,28
43910000	Sonstige Transferaufwendungen	142.366,86	28.640,25	60.903	0,05	0,00
439	Sonstige Transferaufwendungen	142.366,86	28.640,25	60.903	0,05	0,00
43.	Transferaufwendungen	1.074.769.386,34	1.073.640.447,62	1.107.591.874	1.981,72	47,98
44111000	Fahrtkosten Wohnung/Arbeitsplatz	8.410,34	5.726,05	23.877	0,01	0,00
44112000	Betreuung städtischer Mitarbeiter	175.060,59	174.333,52	177.625	0,32	0,01
44114000	Personalnebenkosten	236.187,19	217.665,56	257.873	0,40	0,01
441	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	419.658,12	397.725,13	459.375	0,73	0,02
44200000	So. Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten/Dienst	3.694.722,72	3.668.788,11	3.470.020	6,77	0,16
44210000	Aufw. für ehrenamtliche u so.Tätigkeit	2.005.374,09	2.252.006,79	2.385.820	4,16	0,10
44211000	Mehraufwandsentschädigung SGB II	347.562,30	429.421,22	320.000	0,79	0,02
44220000	Schüler-, Sonderbeförderungen	161.963,08	177.851,70	278.000	0,33	0,01
44230000	Verfüungsmittel	4.520,84	7.153,92	11.201	0,01	0,00
44290000	Beitrg Wirtsch.Berufsver.Vereine/Sonst.	906.018,10	956.434,92	935.491	1,77	0,04
442	Aufw. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	7.120.161,13	7.491.656,66	7.400.533	13,83	0,33
44310000	Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Kosten	6.999.586,74	6.240.821,29	7.503.217	11,52	0,28
44310100	Drucksachen und Bürobedarf	4.999.074,00	5.142.888,47	5.241.983	9,49	0,23
44310200	Umzugs- und Transportkosten	524.820,48	459.789,29	530.018	0,85	0,02
44310300	Fernmelde- und Rundfunkgebühren	2.456.447,17	2.545.185,06	2.714.536	4,70	0,11
44310400	Postgebühren	2.256.903,97	2.304.692,71	2.229.042	4,25	0,10
44310500	Reise- / Fahrtkostenerstattung	1.191.212,08	1.086.433,78	1.254.341	2,01	0,05
44310600	Öffentliche Bekanntmachungen	1.085.051,89	1.027.175,21	819.195	1,90	0,05

Kontenart/Konto	Ergebnis 2016		Ergebnis 2017			
	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Ergebnis je Einwohner	Anteil in % des Gesamthaushaltes	
	in €	in €	in €	in €	in €	
44310700	Zeitschriften und Bücher	1.887.551,39	1.876.385,99	1.864.116	3,46	0,08
44310800	Sonstige Geschäftsaufwendungen	26.481.312,07	29.386.497,38	30.959.150	54,24	1,31
44311100	Bankgebühren	82.402,37	145.761,89	174.585	0,27	0,01
44311200	Depotgebühren	7.605,85	3.769,44	800	0,01	0,00
443	Geschäftsaufwendungen	47.971.968,01	50.219.400,51	53.290.982	92,69	2,24
44411000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	479.917,58	492.697,57	8.784	0,91	0,02
44411100	Vorsteuernachzahlung Vorjahre	0,00	51.966,00	52.000	0,10	0,00
44412000	Kapitalertragsteuer	545.776,49	490.320,64	1.480.980	0,91	0,02
44413000	Solidaritätszuschlag	6.907,95	5.111,51	5.200	0,01	0,00
44414000	Schadenersatz	70.588,21	74.391,74	65.060	0,14	0,00
44415000	Sonstige Versicherungen	128.367,25	156.047,32	199.304	0,29	0,01
44416000	Unfallversicherung außer KFZ	2.876.998,90	3.064.868,95	3.233.669	5,66	0,14
44417000	Körperschaftsteuer	91.117,00	91.950,00	92.300	0,17	0,00
44418000	Kommunaler Schadensausgleich	849.514,72	774.846,23	1.060.652	1,43	0,03
44419000	Gewerbsteuer	94.507,00	98.332,40	97.200	0,18	0,00
444	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.143.695,10	5.300.532,36	6.295.149	9,78	0,24
44500000	Erstattungen an den Bund	300.873,83	255.014,45	316.285	0,47	0,01
44510000	Erstattungen an Land	31.684,12	22.677,81	76.000	0,04	0,00
44511000	Erstattungen an überörtliche Träger	0,00	0,00	1.020	0,00	0,00
44520000	Erstattungen an Gemeinde/Gemvb	1.290.057,91	1.281.858,38	1.171.705	2,37	0,06
44521000	Erstattungen an die Region	16.645,37	12.885,43	17.000	0,02	0,00
44525000	Erst.an örtl. Träger, örtl.Zuständigkeit	368.627,60	1.268.703,52	201.100	2,34	0,06
44526000	Erstattungen an örtliche Träger,komm.	20.034,92	0,00	18.500	0,00	0,00
44527000	Erst.an örtliche Träger,üört. Zuständigk	7.502.828,34	6.002.810,05	6.833.305	11,08	0,27
44545000	Erst.an Sozialleistungsträger örtl.allg	19.422.438,22	18.226.657,10	16.518.200	33,64	0,81
44545600	Erst.an Sozialleistungsträger örtl.§108	18.995,81	49.000,47	26.200	0,09	0,00
44546000	Erst.an Sozialleistungsträger komm.allg	2.061.374,39	1.950.321,43	2.416.500	3,60	0,09
44546300	Erst.an Sozialleistungsträger komm.§67	10.252,86	1.266,74	66.900	0,00	0,00

Kontenart/Konto	Ergebnis 2016		Ergebnis 2017			
	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Ergebnis je Einwohner	Anteil in % des Gesamthaushaltes	
	in €	in €	in €	in €	in €	
44547000	Erst.an Sozialleistungsträger üörtl.allg	4.672.222,91	4.446.792,72	4.400.400	8,21	0,20
44547300	Erst.an Sozialleistungsträger üörtl.§67	88.882,97	37.569,65	80.800	0,07	0,00
44550000	Erstattungen an verb.Untern.Bet./Sond.	565.136,34	670.947,98	670.681	1,24	0,03
44570000	Erstattungen an private Unternehmen	2.420.686,04	2.170.066,19	2.825.631	4,01	0,10
44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	79.611.277,80	71.850.270,15	78.348.411	132,62	3,21
445	Erst. Aufw. Dritter lfd. Verw.tätigkeit	118.402.019,43	108.246.842,07	113.988.637	199,80	4,84
44810000	Bußgelder	757,00	0,00	0	0,00	0,00
44820000	Säumniszuschläge	1.331,00	1.113,80	2.000	0,00	0,00
448	Besondere Aufwendungen	2.088,00	1.113,80	2.000	0,00	0,00
44.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.059.589,79	171.657.270,53	181.436.676	316,84	7,67
45100000	Zinsen an den Bund	229,14	222,99	300	0,00	0,00
45110000	Zinsen an das Land	3.678,75	2.631,05	3.500	0,00	0,00
45170000	Zinsen an Kreditinstitute	37.931.680,68	33.277.600,44	42.828.000	61,42	1,49
45180000	Zinsen an so. inländischer Bereich	7.159.158,78	8.527.401,60	6.099.300	15,74	0,38
451	Zinsaufwendungen	45.094.747,35	41.807.856,08	48.931.100	77,17	1,87
45210000	Zinsen f. auß. Kassenkred., Kreditinstitut	469,85	4.484,59	50.000	0,01	0,00
452	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	469,85	4.484,59	50.000	0,01	0,00
45910000	Kreditbeschaffungskosten	283.300,58	133.226,22	450.000	0,25	0,01
45920000	Verzinsung von Steuererstattungen	25.099.845,29	34.088.880,06	17.000.000	62,92	1,52
45930000	Aufwand für die Ablösung von Dauerlasten	0,00	0,00	0	0,00	0,00
45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	361.966,95	2.213.312,21	941.385	4,09	0,10
459	Sonstige Finanzaufwendungen	25.745.112,82	36.435.418,49	18.391.385	67,25	1,63
45.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	70.840.330,02	78.247.759,16	67.372.485	144,43	3,50
46210000	Deckungsreserve	0,00	0,00	1.000.000	0,00	0,00
462	Deckungsreserve	0,00	0,00	1.000.000		0,00
46.	Abf. Übersch. SoPo Geb.ausgl., Deck.res.	0,00	0,00	1.000.000		0,00
47110000	AfA imm.Vermögensgegenstände	1.669.205,96	1.671.560,25	1.258.930	3,09	0,07
47110100	AfA imm.VG a gel.Investitionszuwendungen	835.050,90	1.274.151,25	756.977	2,35	0,06

Kontenart/Konto		Ergebnis 2016	Ergebnis 2017			
		Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Ergebnis je Einwohner	Anteil in % des Gesamthaushaltes
		in €	in €	in €	in €	in €
47113000	Abschreibung auf Gebäude	18.756.231,26	23.430.001,08	16.395.702	43,25	1,05
47114000	Abschreibung a d Infrastrukturvermögens	43.843.661,26	43.323.851,77	42.701.267	79,97	1,94
47115000	AfA auf Maschinen, technische Anlagen	2.531.185,47	2.773.759,99	2.133.025	5,12	0,12
47116000	Abschreibung auf Fahrzeuge	5.484.628,70	5.618.182,13	4.903.550	10,37	0,25
47117000	Abschreibung a Betriebs-u.Geschäftsausst	7.739.811,76	8.653.063,80	6.531.277	15,97	0,39
47118000	Auflösung Sammelposten	7.317.404,90	8.279.667,65	4.999.029	15,28	0,37
47119000	Abschreibung a so. Sachanlagenvermögen	76.980,75	75.852,00	80.794	0,14	0,00
471	Abschr. auf imm. Vermögen und Sachverm.	88.254.160,96	95.100.089,92	79.760.551	175,53	4,25
47211110	EWB befristete Niederschlagung	1.025.621,72	534.445,34	1.382.800	0,99	0,02
47211111	EWB unbefristete Niederschlagung	3.643.871,53	3.974.082,35	1.538.700	7,34	0,18
47211112	EWB Kleinbetragsbereinigung	2.928,88	2.974,03	2.480	0,01	0,00
47211120	Pauschalwertberichtigung	2.310.000,00	3.160.000,00	2.500.000	5,83	0,14
47212000	Abschreibungen Erlass / Verjährung	3.491.173,89	2.449.300,07	407.550	4,52	0,11
47212001	Abschreibungen Erlass aufgrund Vergleich	101.978,33	39.441,23	29.600	0,07	0,00
47290000	So.Abschreibungen auf Finanzvermögen	65.677,71	9.773,92	0	0,02	0,00
472	Abschreibungen auf Finanzvermögen	10.641.252,06	10.170.016,94	5.861.130	18,77	0,45
47.	Bilanzielle Abschreibungen	98.895.413,02	105.270.106,86	85.621.681	194,31	4,70
4.	Ordentliche Aufwendungen	2.188.440.963,61	2.237.870.104,21	2.267.700.563	4.130,64	100,00

Vorbemerkung zur Finanzrechnung 2017

Der vorliegende Jahresabschluss 2017 weist in der Finanzrechnung und in acht Teilfinanzrechnungen Buchungsdifferenzen mit einer Gesamtsumme in Höhe von 1.056.271,76 € aus. Der Grund für diese Buchungsdifferenzen ist eine fehlerhafte Voreinstellung im SAP-System. Eine Korrektur dieser Buchung ist nicht möglich.

Diese Buchungen haben keine Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung und die Bilanz und verändern auch das Saldo der Finanzrechnung nicht.

Die detaillierten Veränderungen sind auf den Seiten 383 und 386 dargestellt.

Finanzrechnung	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus Vorjahr gem. §20 GemHKVO	Verfügbar	mehr (+) weniger (-)	aus Spalte 7
Einzahlungen und Auszahlungen	2016	2017	2017		2017 (Sp. 4+ Sp. 5)	(Sp. 3 - Sp. 6)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.051.113.711,55	1.108.428.909,18	1.104.898.000,00		1.104.898.000,00	3.530.909,18	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.924.070,38	284.041.242,25	262.418.439,24		262.418.439,24	21.622.803,01	
3. sonstige Transfereinzahlungen	24.174.750,49	26.048.851,74	25.604.361,13		25.604.361,13	444.490,61	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	48.266.601,29	49.304.672,75	47.068.695,04		47.068.695,04	2.235.977,71	
5. privatrechtliche Entgelte	92.695.259,96	94.152.316,54	97.761.710,88		97.761.710,88	-3.609.394,34	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421.879.977,28	422.511.547,89	419.613.245,43		419.613.245,43	2.898.302,46	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	117.619.196,41	48.239.770,95	87.993.900,12		87.993.900,12	-39.754.129,17	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	112.410.102,71	87.747.363,78	93.007.271,32		93.007.271,32	-5.259.907,54	
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.146.083.670,07	2.120.474.675,08	2.138.365.623,16		2.138.365.623,16	-17.890.948,08	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	458.954.850,33	480.466.159,52	492.246.984,76	9.890.900,00	502.137.884,76	-21.671.725,24	22.181,00
12. Auszahlungen für Versorgung	52.239.434,67	53.006.397,72	52.484.900,00		52.484.900,00	521.497,72	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	228.586.319,61	229.921.231,46	246.368.550,42	3.635.822,66	250.004.373,08	-20.083.141,62	482.060,85
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	73.459.697,09	77.878.327,96	67.372.485,00		67.372.485,00	10.505.842,96	
15. Transferauszahlungen	1.074.313.136,57	1.075.244.400,66	1.107.591.874,36	1.874.198,95	1.109.466.073,31	-34.221.672,65	70.000,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	174.484.032,64	175.221.745,91	181.436.676,49	11.917.943,92	193.354.620,41	-18.132.874,50	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.062.037.470,91	2.091.738.263,23	2.147.501.471,03	27.318.865,53	2.174.820.336,56	-83.082.073,33	574.241,85
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.046.199,16	28.736.411,85	-9.135.847,87				

Finanzrechnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Haushaltsreste aus Vorjahr gem. §20 GemHKVO	Verfügbar 2017 (Sp. 4+ Sp. 5)	mehr (+) weniger (-) (Sp. 3 - Sp. 6)	aus Spalte 7 über-/außer- planmäßige Auszahlungen
Einzahlungen und Auszahlungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.164.257,58	21.486.579,83	22.326.000,00		22.326.000,00	-839.420,17	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	5.809.218,92	6.371.696,95	5.040.000,00		5.040.000,00	1.331.696,95	
21. Veräußerung von Sachvermögen	22.553.202,67	19.623.431,27	25.300.000,00		25.300.000,00	-5.676.568,73	
22. Finanzvermögensanlagen	922.296,99	926.975,25				926.975,25	
23. Sonstige Investitionstätigkeit	15.797.140,22	16.030.162,90	11.513.000,00		11.513.000,00	4.517.162,90	
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.246.116,38	64.438.846,20	64.179.000,00		64.179.000,00	259.846,20	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	69.943.396,82	34.900.208,55	7.015.000,00	34.799.627,53	41.814.627,53	-6.914.418,98	
26. Baumaßnahmen	82.771.134,58	85.462.572,51	126.614.000,00	82.355.163,78	208.969.163,78	-123.506.591,27	131.500,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.063.374,27	25.657.690,84	39.808.000,00	12.333.620,30	52.141.620,30	-26.483.929,46	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	85.000,00	1.829.587,24		438.277,68	438.277,68	1.391.309,56	
29. Aktivierbare Zuwendungen	8.744.453,05	12.393.605,62	16.053.000,00	13.735.166,22	29.788.166,22	-17.394.560,60	25.184,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	229.600,00	4.682.000,00	37.363.000,00	34.104.000,00	71.467.000,00	-66.785.000,00	
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.836.958,72	164.925.664,76	226.853.000,00	177.765.855,51	404.618.855,51	-239.693.190,75	156.684,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-131.590.842,34	-100.486.818,56	-162.674.000,00				
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-47.544.643,18	-71.750.406,71	-171.809.847,87				
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	542.080.566,89	826.603.777,24	556.262.000,00	154.319.782,08	710.581.782,08	116.021.995,16	
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	503.234.269,57	800.138.171,58	478.557.000,00		478.557.000,00	321.581.171,58	
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	38.846.297,32	26.465.605,66	77.705.000,00				
37. Finanzmittelbestand	-8.698.345,86	-45.284.801,05	-94.104.847,87				
38. haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.859.169.585,69	2.347.193.533,05				2.347.193.533,05	
39. haushaltsunwirksame Auszahlungen	1.915.192.391,07	2.207.010.648,23				2.207.010.648,23	
40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-56.022.805,38	140.182.884,82				140.182.884,82	
41. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	99.231.095,96	34.509.944,72	86.075.000,00				
42. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	34.509.944,72	129.408.028,49	-8.029.847,87				

Teil III

Bilanz

**Komprimierte Darstellung
der
Bilanz
der
Landeshauptstadt
Hannover
zum
31.12.2017**

Bilanz
der
Landeshauptstadt
Hannover
zum
31.12.2017

Schlussbilanz 2017 der Landeshauptstadt Hannover

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	19.047.007	24.821.767	5.774.760	1. Nettoposition	6.890.377.698	6.884.427.860	-5.949.838
1.1 Konzessionen	2.269	17.416	15.147	1.1 Basis-Reinvermögen	6.065.911.899	6.066.496.132	584.233
1.2 Lizenzen	4.147.969	3.951.114	-196.855	1.1.1 Reinvermögen	6.065.911.899	6.066.496.132	584.233
1.3 Ähnliche Rechte	0	0	0	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0	0	0
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	14.896.769	20.853.237	5.956.468	<i>davon Stiftungen</i>	0	0	0
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0	0	0	1.2 Rücklagen	80.776.615	80.575.411	-201.204
1.6 sonstiges immaterielles Vermögen	0	0	0	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
2. Sachvermögen	8.778.323.191	8.819.234.099	40.910.908	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.868.891.692	1.865.648.342	-3.243.350	1.2.3 (freie Position)			
<i>davon Stiftungen</i>	25.550.162	25.550.162	0	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	80.776.615	80.575.411	-201.204
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.656.752.109	2.714.077.018	57.324.909	<i>davon Stiftungen</i>	80.373.488	80.138.461	-235.027
<i>davon Stiftungen</i>	44.566.888	44.552.323	-14.565	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0	0	0
2.3 Infrastrukturvermögen	3.173.169.535	3.140.816.550	-32.352.984	1.3 Jahresergebnis	-46.086.118	-57.634.133	-11.548.015
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	9.824.942	9.647.460	-177.482	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-50.934.750	-45.846.091	5.088.658
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	713.322.972	713.360.033	37.061	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag *)	4.848.632	-11.788.041	-16.636.673
<i>davon Stiftungen</i>	2	2	0	<i>davon Stiftungen</i>	-240.027	-370.253	-130.226
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	39.324.870	39.218.710	-106.161	1.4 Sonderposten	789.775.302	794.990.450	5.215.148
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	75.722.017	81.712.103	5.990.086	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	745.451.110	738.037.121	-7.413.990
2.8 Vorräte	4.110.175	4.219.584	109.409	<i>davon Stiftungen</i>	479.375	471.556	-7.819
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	237.204.879	250.534.299	13.329.420	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	7.269.230	7.628.764	359.534
3. Finanzvermögen	1.116.075.592	1.098.516.844	-17.558.748	1.4.3 Gebührenaussgleich	0	0	0
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	270.982.924	270.982.924	0	1.4.4 Bewertungsausgleich	0	0	0
3.2 Beteiligungen	83.512.919	83.512.919	0	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	25.750.183	32.795.973	7.045.791
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	483.033.245	483.114.437	81.191	1.4.6 Sonstige Sonderposten	11.304.778	16.528.592	5.223.813
3.4 Ausleihungen	198.108.496	187.031.158	-11.077.338	2. Schulden	1.805.838.303	1.832.717.331	26.879.028
3.5 Wertpapiere	1.110.889	569.111	-541.778	2.1 Geldschulden	1.650.107.971	1.683.916.397	33.808.426
<i>davon Stiftungen</i>	1.110.889	569.111	-541.778	2.1.1 Anleihen	180.172.408	180.000.000	-172.408
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	31.674.581	27.842.521	-3.832.060	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.416.830.366	1.443.295.448	26.465.082
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	7.005.866	7.068.062	62.196	2.1.3 Liquiditätskredite	53.105.198	60.620.950	7.515.752
<i>davon Stiftungen</i>	120	120	0	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0	0	0
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	40.484.264	38.394.500	-2.089.764	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	65.435.333	60.423.116	-5.012.217
<i>davon Stiftungen</i>	34.598	-131	-34.728	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen/ Leistungen	29.699.856	22.467.980	-7.231.876
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	162.408	1.212	-161.195	<i>davon Stiftungen</i>	3.376	4.460	1.085
<i>davon Stiftungen</i>	3.821	0	-3.821	2.4 Transferverbindlichkeiten	2.792.159	4.277.631	1.485.471
4. Liquide Mittel	34.509.945	129.408.028	94.898.084	2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0	0	0
<i>davon Stiftungen</i>	9.376.430	9.957.088	580.658				

*) Davon Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen 2016 = 27.318.865,53 €; 2017 = 50.208.003,44 €

Schlussbilanz 2017 der Landeshauptstadt Hannover

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	10.894.473	11.139.684	245.211	2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	1.595.210	1.693.909	98.699
				<i>davon Stiftungen</i>	625	250	-375
				2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	1.419	40.133	38.714
				2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	668.229	1.468.727	800.498
				2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für	250.664	921.864	671.200
				2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	276.066	152.998	-123.067
				<i>davon Stiftungen</i>	25.207	0	-25.207
				2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	572	0	-572
				2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	57.802.984	61.632.208	3.829.224
				2.5.1 Durchlaufende Posten	23.553.857	23.408.013	-145.843
				2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	1.057.347	1.067.912	10.565
				2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	6.499.258	6.975.926	476.668
				2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	15.997.251	15.364.175	-633.076
				2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0	0	0
				2.5.3 Empfangene Anzahlungen	14.780.887	14.479.787	-301.100
				<i>davon Stiftungen</i>	0	498	498
				2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	19.468.241	23.744.407	4.276.166
				<i>davon Stiftungen</i>	865	0	-865
				3. Rückstellungen	1.219.878.922	1.255.941.592	36.062.670
				3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	1.047.611.010	1.080.674.666	33.063.656
				3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	32.921.446	31.668.396	-1.253.050
				3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	24.896.736	35.566.162	10.669.426
				<i>davon Stiftungen</i>	0	383.702	383.702
				3.4 Rückstellung für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	6.516.941	6.467.738	-49.203
				3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	20.590.565	18.387.498	-2.203.067
				3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	350.657	394.557	43.900
				3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	12.381.646	12.451.133	69.487
				3.8 Andere Rückstellungen	74.609.922	70.331.443	-4.278.479
				4. Passive Rechnungsabgrenzung	42.755.284	110.033.639	67.278.354
	9.958.850.208	10.083.120.422	124.270.215		9.958.850.208	10.083.120.422	124.270.215

Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
	9.958.850.208	10.083.120.422	124.270.215		9.958.850.208	10.083.120.422	124.270.215

Hannover, den 06. April 2018



Oberbürgermeister

Vermerke unter der Bilanz zum 31.12.2017

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 2017	213.601.400,21 €
2. Haushaltsreste aus Kreditermächtigungen	133.616.021,69 €
3. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	*37.256.452,60 €
4. Eventualverpflichtungen aus Bürgschaftsübernahmen	** 41.224.285,78 €
5. Zahlungsverpflichtungen aus nicht bilanzierten kreditähnlichen Rechtsgeschäften für Investitionen	274.869.548,56 €
6. Zahlungsverpflichtungen aus nicht bilanzierten kreditähnlichen Rechtsgeschäften für Erbbaurechtsverträge, bei denen die Stadt Hannover verpflichtet ist, einen Erbbaurechtszins zu zahlen	118.775,81 €
7. Stundungen über das Ende des Jahres 2017	4.728.149,46 €

* Die Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen erhöht sich um 9.498.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2019. Detailinformationen sind auf Seite 358 vermerkt.

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

Die unter Ziffer 6 ausgewiesenen Zahlungsverpflichtungen aus nicht bilanzierten kreditähnlichen Rechtsgeschäften für Erbbaurechtsverträge werden erstmalig im Jahresabschluss 2017 dargestellt.

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.

Teilergebnisrechnung Ertrag

Teilhaushalte		Ertrag		Abweichung	
		Ansatz	Ergebnis	+ mehr / - weniger	
		in €	in €	in €	in %
14	Rechnungsprüfungsamt	511.324,00	509.957,00	-1.367,00	-0,27
15	Büro Oberbürgermeister	1.490.658,36	2.035.215,56	544.557,20	36,53
18	Personal und Organisation	72.073.284,32	59.998.011,55	-12.075.272,77	-16,75
19	Gebäudemanagement	115.187.467,12	116.602.745,94	1.415.278,82	1,23
20	Finanzen	110.668.580,56	101.731.786,49	-8.936.794,07	-8,08
23	Wirtschaft	12.043.352,26	17.789.793,78	5.746.441,52	47,71
30	Recht	71.097,16	721.209,78	650.112,62	914,40
32	Öffentliche Ordnung	26.478.628,10	27.740.305,09	1.261.676,99	4,76
37	Feuerwehr	44.283.879,48	43.597.044,14	-686.835,34	-1,55
41	Kultur	13.144.260,12	14.541.730,03	1.397.469,91	10,63
40	Schule	4.215.981,50	4.881.807,67	665.826,17	15,79
43	Ada u. Theodor Lessing Volkshochschule	5.231.740,36	5.925.238,25	693.497,89	13,26
46	Herrenhäuser Gärten	2.716.005,84	3.193.509,99	477.504,15	17,58
50	Soziales	33.916.885,54	29.789.600,33	-4.127.285,21	-12,17
51	Jugend und Familie	161.956.232,33	161.041.051,53	-915.180,80	-0,57
52	Sport und Bäder	4.094.947,04	4.382.197,56	287.250,52	7,01
57	Senioren	712.871,92	763.570,87	50.698,95	7,11
59	Soziale Hilfen	377.997.002,04	377.128.565,42	-868.436,62	-0,23
60	Baureferat	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Planen und Stadtentwicklung	50.313.687,12	47.602.945,71	-2.710.741,41	-5,39
66	Tiefbau	44.437.758,08	45.358.647,20	920.889,12	2,07
67	Umwelt und Stadtgrün	15.672.839,08	23.449.089,86	7.776.250,78	49,62
99	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.291.433.100,00	1.316.523.279,42	25.090.179,42	1,94
Gesamthaushalt		2.388.651.582,33	2.405.307.303,17	16.655.720,84	0,70

Teilergebnisrechnung Aufwand

Teilhaushalte		Aufwand		Abweichung	
		Ansatz	Ergebnis	+ mehr / - weniger	
		in €	in €	in €	in %
14	Rechnungsprüfungsamt	3.952.899,26	3.917.796,21	-35.103,05	-0,89
15	Büro Oberbürgermeister	11.292.027,24	11.485.729,28	193.702,04	1,72
18	Personal und Organisation	137.043.813,10	128.737.325,04	-8.306.488,06	-6,06
19	Gebäudemanagement	115.178.024,44	130.348.427,77	15.170.403,33	13,17
20	Finanzen	48.159.739,28	47.827.014,31	-332.724,97	-0,69
23	Wirtschaft	26.583.919,52	23.771.114,37	-2.812.805,15	-10,58
30	Recht	2.579.938,86	2.908.623,50	328.684,64	12,74
32	Öffentliche Ordnung	47.269.523,30	47.014.782,06	-254.741,24	-0,54
37	Feuerwehr	105.140.370,78	105.515.119,91	374.749,13	0,36
41	Kultur	63.915.703,69	62.903.795,01	-1.011.908,68	-1,58
40	Schule	134.634.674,85	132.647.771,73	-1.986.903,12	-1,48
43	Ada u. Theodor Lessing Volkshochschule	12.298.719,40	11.784.492,27	-514.227,13	-4,18
46	Herrenhäuser Gärten	15.873.794,88	16.836.495,03	962.700,15	6,06
50	Soziales	59.784.807,32	54.137.639,19	-5.647.168,13	-9,45
51	Jugend und Familie	401.265.187,91	384.252.437,65	-17.012.750,26	-4,24
52	Sport und Bäder	22.002.260,01	20.549.695,47	-1.452.564,54	-6,60
57	Senioren	9.569.834,76	8.001.805,64	-1.568.029,12	-16,39
59	Soziale Hilfen	419.962.209,81	398.882.259,87	-21.079.949,94	-5,02
60	Baureferat	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Planen und Stadtentwicklung	117.679.640,01	97.876.612,02	-19.803.027,99	-16,83
66	Tiefbau	98.183.054,07	98.447.185,17	264.131,10	0,27
67	Umwelt und Stadtgrün	67.707.613,26	69.062.467,11	1.354.853,85	2,00
99	Allgemeine Finanzwirtschaft	542.063.700,00	560.423.228,24	18.359.528,24	3,39
Gesamthaushalt		2.462.141.455,75	2.417.331.816,85	-44.809.638,90	-1,82

Teilhaushalt 14

Rechnungsprüfungsamt

Jahresabschluss 2017							
Landeshauptstadt Hannover							
Teilergebnisrechnung 14	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus Vorjahr gem. §20 GemHKVO	Verfügbar	mehr (+)	aus Spalte 7
Rechnungsprüfungsamt	2016	2017	2017		2017	weniger (-)	über-/außer-
Erträge und Aufwendungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	planmäßige
	1	2	3	4	5	6	Aufwendungen
							-Euro-
							8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte	14.000,00	21.000,00	14.000,00		14.000,00	7.000,00	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417.250,75	409.099,16	417.500,00		417.500,00	-8.400,84	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	37.607,22	25.257,84	25.224,00		25.224,00	33,84	
12. = Summe ordentliche Erträge	468.857,97	455.357,00	456.724,00		456.724,00	-1.367,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.493.685,61	2.784.427,66	2.834.550,52		2.834.550,52	-50.122,86	
14. Aufwendungen für Versorgung	1.000.835,90	840.280,53	820.516,24		820.516,24	19.764,29	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.497,32	1.075,55	1.899,04		1.899,04	-823,49	
16. Abschreibungen	2.307,92	2.689,18	887,00		887,00	1.802,18	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.596,09	19.519,41	25.091,44		25.091,44	-5.572,03	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.515.922,84	3.647.992,33	3.682.944,24		3.682.944,24	-34.951,91	
21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)							
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-3.047.064,87	-3.192.635,33	-3.226.220,24		-3.226.220,24	33.584,91	
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen		1.460,00				1.460,00	
24. außerordentliches Ergebnis		-1.460,00				-1.460,00	
Jahresergebnis (Zeilen 21+24)							
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-3.047.064,87	-3.194.095,33	-3.226.220,24		-3.226.220,24	32.124,91	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.899,96	54.600,00	54.600,00				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	272.700,55	268.343,88	269.955,02				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-210.800,59	-213.743,88	-215.355,02		-215.355,02	1.611,14	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	-3.257.865,46	-3.407.839,21	-3.441.575,26		-3.441.575,26	33.736,05	

Ergebnisrechnung Produktebene
-Ertrag-/ -Aufwand-

Teilhaushalt		Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Saldo	
Produkt- nummer	Produktbezeichnung <small>(wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)</small>				+ mehr / - weniger	
		in €	in €	in €	in €	in %
Teilhaushalt 14						
Rechnungsprüfungsamt						
11101	Rechnungsprüfung	Ertrag	530.757,93	509.957,00	511.324,00	-1.367,00 -0,27
		Aufwand	3.788.623,39	3.917.796,21	3.952.899,26	-35.103,05 -0,89
		Saldo	-3.257.865,46	-3.407.839,21	-3.441.575,26	33.736,05 0,98
	Summe	Ertrag	530.757,93	509.957,00	511.324,00	-1.367,00 -0,27
		Aufwand	3.788.623,39	3.917.796,21	3.952.899,26	-35.103,05 -0,89
		Saldo	-3.257.865,46	-3.407.839,21	-3.441.575,26	33.736,05 0,98

Teilfinanzrechnung 14 Rechnungsprüfungsamt	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Haushaltsreste aus Vorjahr gem. §20 GemHKVO	Verfügbar 2017 (Sp. 4+ Sp. 5)	mehr (+) weniger (-) (Sp. 3 - Sp. 6)	aus Spalte 7 über-/außer- planmäßige Auszahlungen
Einzahlungen und Auszahlungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	431.250,75	430.099,12	431.500,00		431.500,00	-1.400,88	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.154.792,42	3.191.152,83	3.255.989,44		3.255.989,44	-64.836,61	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.723.541,67	-2.761.053,71	-2.824.489,44		-2.824.489,44	63.435,73	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 21. Veräußerung von Sachvermögen 22. Finanzvermögensanlagen 23. Sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 26. Baumaßnahmen 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 29. Aktivierbare Zuwendungen 30. Sonstige Investitionstätigkeit	5.754,92	3.251,14	5.000,00	566,00	5.566,00	-2.314,86	
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.754,92	3.251,14	5.000,00	566,00	5.566,00	-2.314,86	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.754,92	-3.251,14	-5.000,00	-566,00	-5.566,00	2.314,86	
33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.729.296,59	-2.764.304,85	-2.829.489,44	-566,00	-2.830.055,44	65.750,59	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 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							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 15

Büro Oberbürgermeister

Jahresabschluss 2017							
Landeshauptstadt Hannover							
Teilergebnisrechnung 15	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus Vorjahr gem. §20 GemHKVO	Verfügbar	mehr (+)	aus Spalte 7
Büro Oberbürgermeister	2016	2017	2017		2017 (Sp. 4+ Sp. 5)	weniger (-) (Sp. 3 - Sp. 6)	über-/außerplanmäßige Aufwendungen
Erträge und Aufwendungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.248,36	139.244,69				139.244,69	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. sonstige Transfererträge	2.574,35	599,20				599,20	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	170.105,50	231.522,78	187.810,00		187.810,00	43.712,78	
6. privatrechtliche Entgelte	1.648.199,56	1.575.042,60	1.260.226,00		1.260.226,00	314.816,60	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.446,12	29.923,58	3.600,00		3.600,00	26.323,58	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	95.871,65	70.567,66	50.168,20		50.168,20	20.399,46	
12. = Summe ordentliche Erträge	2.164.445,54	2.046.900,51	1.501.804,20		1.501.804,20	545.096,31	
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.216.011,86	5.030.040,29	4.923.895,64		4.923.895,64	106.144,65	
14. Aufwendungen für Versorgung	658.291,64	558.476,59	599.770,96		599.770,96	-41.294,37	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.282.803,30	2.002.469,25	1.741.049,36	135.718,82	1.876.768,18	125.701,07	
16. Abschreibungen	20.359,84	23.395,20	13.209,00		13.209,00	10.186,20	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	1.301.166,96	1.548.038,43	1.561.762,00	5.000,00	1.566.762,00	-18.723,57	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.648.735,84	1.573.221,03	1.546.853,11	864,00	1.547.717,11	25.503,92	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.127.369,44	10.735.640,79	10.386.540,07	141.582,82	10.528.122,89	207.517,90	
21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)							
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-7.962.923,90	-8.688.740,28	-8.884.735,87	-141.582,82	-9.026.318,69	337.578,41	
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen		1.460,00				1.460,00	
24. außerordentliches Ergebnis		-1.460,00				-1.460,00	
Jahresergebnis (Zeilen 21+24)							
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-7.962.923,90	-8.690.200,28	-8.884.735,87	-141.582,82	-9.026.318,69	336.118,41	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	746.473,04	760.313,44	775.914,19				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-746.473,04	-760.313,44	-775.914,19		-775.914,19	15.600,75	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	-8.709.396,94	-9.450.513,72	-9.660.650,06	-141.582,82	-9.802.232,88	351.719,16	

Ergebnisrechnung Produktebene
-Ertrag/- Aufwand-

Teilhaushalt		Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Saldo		
Produkt- nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)				+ mehr / - weniger		
		in €	in €	in €	in €	in %	
Teilhaushalt 15							
Büro Oberbürgermeister							
11102	Repräsentation	Ertrag	9.625,39	19.804,64	5.806,92	13.997,72	> 100
		Aufwand	1.276.494,48	1.451.047,89	1.427.992,51	23.055,38	1,61
		Saldo	-1.266.869,09	-1.431.243,25	-1.422.185,59	-9.057,66	-0,64
11103	Grundsatzangelegenheiten	Ertrag	161.032,75	96.700,24	8.075,52	88.624,72	> 100
		Aufwand	1.649.251,41	1.529.789,50	1.694.030,56	-164.241,06	-9,70
		Saldo	-1.488.218,66	-1.433.089,26	-1.685.955,04	252.865,78	15,00
11104	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Ertrag	20.733,51	14.720,93	13.296,24	1.424,69	10,71
		Aufwand	2.503.183,14	2.454.503,30	2.623.347,89	-168.844,59	-6,44
		Saldo	-2.482.449,63	-2.439.782,37	-2.610.051,65	170.269,28	6,52
11136	Allg. Rechtsangelegenheiten bis 2015	Ertrag	1.802,00	246,03	0,00	246,03	0
		Aufwand	-1.265,39	-2.658,05	0,00	-2.658,05	0
		Saldo	3.067,39	2.904,08	0,00	2.904,08	0
11138	Schützenstiftung	Ertrag	10.225,58	10.225,58	10.226,00	-0,42	0,00
		Aufwand	34.599,46	44.917,22	38.227,20	6.690,02	17,50
		Saldo	-24.373,88	-34.691,64	-28.001,20	-6.690,44	-23,89
11140	Gleichstellungsangelegenheiten	Ertrag	12.516,28	9.896,36	7.128,60	2.767,76	38,83
		Aufwand	1.866.332,49	2.066.043,02	2.067.817,19	-1.774,17	-0,09
		Saldo	-1.853.816,21	-2.056.146,66	-2.060.688,59	4.541,93	0,22

Ergebnisrechnung Produktebene
-Ertrag-/ -Aufwand-

Teilhaushalt			Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Saldo	
Produkt- nummer	Produktbezeichnung <small>(wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)</small>					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
12209	Rechtsschutzaufgaben bis 2015	Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12210	Veranstaltungskoordination	Ertrag	170.105,50	255.322,78	187.810,00	67.512,78	35,95
		Aufwand	95,00	549,00	0,00	549,00	0
		Saldo	170.010,50	254.773,78	187.810,00	66.963,78	35,66
26104	Kleines Fest	Ertrag	1.668.390,38	1.501.901,26	1.201.000,00	300.901,26	25,05
		Aufwand	1.845.595,25	1.742.997,22	1.331.673,28	411.323,94	30,89
		Saldo	-177.204,87	-241.095,96	-130.673,28	-110.422,68	-84,50
57502	Veranstaltungsmanagement	Ertrag	92.356,56	126.397,74	57.315,08	69.082,66	> 100
		Aufwand	1.681.899,05	2.198.540,18	2.108.938,61	89.601,57	4,25
		Saldo	-1.589.542,49	-2.072.142,44	-2.051.623,53	-20.518,91	-1,00
Summe		Ertrag	2.146.787,95	2.035.215,56	1.490.658,36	544.557,20	36,53
		Aufwand	10.856.184,89	11.485.729,28	11.292.027,24	193.702,04	1,72
		Saldo	-8.709.396,94	-9.450.513,72	-9.801.368,88	350.855,16	3,58

Teilhaushalt 15, Büro Oberbürgermeister

Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2017	Messgröße Ist 2017
Gleichstellungs- angelegenheiten	Gerechtere Verteilung der Familienarbeit zwischen den Geschlechtern bei den Mitarbeiter*innen der LHH	Zahl der Männer in Elternzeit bei der LHH	≥ 100	112
		Zahl der Männer, die bei der LHH in Teilzeit arbeiten	≥ 500	533
	Gerechtere Verteilung der Familienarbeit zwischen den Geschlechtern in hannoverschen Betrieben	Zahl der Männer in Elternzeit bei den Betrieben	≥ 90	75
		Zahl der Männer, die in den Betrieben in Teilzeit arbeiten	≥ 400	474
	Positionierung zum Thema Häusliche Gewalt und ihre Auswirkungen auf die Arbeitswelt	Schulungen für öFB, öPR, Verwaltungsstellen, Führungskräfte und andere Interessierte	50	43

Teilfinanzrechnung 15 Büro Oberbürgermeister	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Haushaltsreste aus Vorjahr gem. §20 GemHKVO	Verfügbar 2017 (Sp. 4+ Sp. 5)	mehr (+) weniger (-) (Sp. 3 - Sp. 6)	aus Spalte 7 über-/außer- planmäßige Auszahlungen
Einzahlungen und Auszahlungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.145.635,10	1.955.851,66	1.452.636,00		1.452.636,00	503.215,66	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.865.103,49	10.562.277,81	10.062.427,79	141.582,82	10.204.010,61	358.267,20	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.719.468,39	-8.606.426,15	-8.609.791,79	-141.582,82	-8.751.374,61	144.948,46	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 21. Veräußerung von Sachvermögen 22. Finanzvermögensanlagen 23. Sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 26. Baumaßnahmen 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 29. Aktivierbare Zuwendungen 30. Sonstige Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.813,16	47.906,88	53.000,00	16.857,35	69.857,35	-21.950,47	
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.813,16	47.906,88	53.000,00	16.857,35	69.857,35	-21.950,47	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.813,16	-47.906,88	-53.000,00	-16.857,35	-69.857,35	21.950,47	
33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.768.281,55	-8.654.333,03	-8.662.791,79	-158.440,17	-8.821.231,96	166.898,93	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 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							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 18

Steuerung, Personal und Zentr. Dienste

Jahresabschluss 2017							
Landeshauptstadt Hannover							
Teilergebnisrechnung 18	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus Vorjahr gem. §20 GemHKVO	Verfügbar	mehr (+)	aus Spalte 7
Personal und Organisation	2016	2017	2017		2017 (Sp. 4+ Sp. 5)	weniger (-) (Sp. 3 - Sp. 6)	über-/außerplanmäßige
Erträge und Aufwendungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Aufwendungen
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.479.426,16	1.515.648,79	800.000,00		800.000,00	715.648,79	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.576,00	3.067,00	2.550,00		2.550,00	517,00	
4. sonstige Transfererträge	13.235,55	4.958,82	10.000,00		10.000,00	-5.041,18	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		-108,31				-108,31	
6. privatrechtliche Entgelte	6.551.299,42	6.119.282,98	6.379.254,52		6.379.254,52	-259.971,54	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.960.374,57	3.312.424,43	3.412.231,52		3.412.231,52	-99.807,09	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	2.480.550,43	2.207.483,07	14.553.524,96		14.553.524,96	-12.346.041,89	
12. = Summe ordentliche Erträge	14.487.462,13	13.162.756,78	25.157.561,00		25.157.561,00	-11.994.804,22	
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	66.592.188,61	70.802.899,04	71.526.406,72	9.884.900,00	81.411.306,72	-10.608.407,68	
14. Aufwendungen für Versorgung	7.582.993,89	6.297.025,10	6.518.215,12		6.518.215,12	-221.190,02	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.917.380,42	28.164.857,68	27.313.197,68		27.313.197,68	851.660,00	
16. Abschreibungen	7.906.624,35	8.291.639,44	5.983.922,00		5.983.922,00	2.307.717,44	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.961,48	1.975,59	1.000,00		1.000,00	975,59	
18. Transferaufwendungen	670.962,02	589.115,06	659.157,00	180.372,00	839.529,00	-250.413,94	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.160.360,98	7.147.873,52	7.576.719,13		7.576.719,13	-428.845,61	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	115.832.471,75	121.295.385,43	119.578.617,65	10.065.272,00	129.643.889,65	-8.348.504,22	
21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)							
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-101.345.009,62	-108.132.628,65	-94.421.056,65	-10.065.272,00	-104.486.328,65	-3.646.300,00	
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen	4.380,00	16.790,00				16.790,00	
24. außerordentliches Ergebnis	-4.380,00	-16.790,00				-16.790,00	
Jahresergebnis (Zeilen 21+24)							
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-101.349.389,62	-108.149.418,65	-94.421.056,65	-10.065.272,00	-104.486.328,65	-3.663.090,00	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.952.530,70	46.847.667,70	46.927.596,96				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.506.187,79	7.437.562,54	7.411.797,09				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	38.446.342,91	39.410.105,16	39.515.799,87		39.515.799,87	-105.694,71	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	-62.903.046,71	-68.739.313,49	-54.905.256,78	-10.065.272,00	-64.970.528,78	-3.768.784,71	

Ergebnisrechnung Produktebene
-Ertrag/- Aufwand-

Teilhaushalt			Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Saldo	
Produkt- nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
Teilhaushalt 18							
Personal und Organisation							
11105	Pers.- und Org.management, Controlling	Ertrag	3.934.931,19	3.182.678,16	14.461.780,40	-11.279.102,24	-77,99
		Aufwand	38.507.821,46	39.405.660,82	49.205.120,42	-9.799.459,60	-19,92
		Saldo	-34.572.890,27	-36.222.982,66	-34.743.340,02	-1.479.642,64	-4,26
11106	Personalrecht und -rechnungswesen	Ertrag	4.908.688,97	5.047.615,26	4.869.990,76	177.624,50	3,65
		Aufwand	11.113.858,56	11.667.777,26	11.331.687,10	336.090,16	2,97
		Saldo	-6.205.169,59	-6.620.162,00	-6.461.696,34	-158.465,66	-2,45
11107	Gesundheitsmanagement und Soziales	Ertrag	747.079,21	830.949,67	697.237,36	133.712,31	19,18
		Aufwand	3.526.143,55	3.802.054,15	3.933.410,65	-131.356,50	-3,34
		Saldo	-2.779.064,34	-2.971.104,48	-3.236.173,29	265.068,81	8,19
11108	Gemeinschaftsverpflegung	Ertrag	1.153.942,41	1.092.931,13	938.913,88	154.017,25	16,40
		Aufwand	1.743.671,55	1.778.912,36	1.622.595,41	156.316,95	9,63
		Saldo	-589.729,14	-685.981,23	-683.681,53	-2.299,70	-0,34
11109	Informations- und Kommunikationssysteme	Ertrag	28.941.314,67	26.700.045,29	27.404.953,64	-704.908,35	-2,57
		Aufwand	27.854.423,60	28.735.912,43	27.614.079,66	1.121.832,77	4,06
		Saldo	1.086.891,07	-2.035.867,14	-209.126,02	-1.826.741,12	< -100
11110	Angelegenheiten des Rates	Ertrag	14.470,77	16.571,50	9.112,84	7.458,66	81,85
		Aufwand	3.837.143,61	4.407.916,85	4.672.776,56	-264.859,71	-5,67
		Saldo	-3.822.672,84	-4.391.345,35	-4.663.663,72	272.318,37	5,84

Ergebnisrechnung Produktebene
-Ertrag/- Aufwand-

Teilhaushalt		Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Saldo		
Produkt- nummer	Produktbezeichnung <small>(wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)</small>				+ mehr / - weniger		
		in €	in €	in €	in €	in %	
11111	Angelegenheiten der Stadtbezirke	Ertrag	43.941,91	19.666,48	25.254,28	-5.587,80	-22,13
		Aufwand	4.418.343,88	4.666.748,55	4.893.514,74	-226.766,19	-4,63
		Saldo	-4.374.401,97	-4.647.082,07	-4.868.260,46	221.178,39	4,54
11112	Gebäudereinigung	Ertrag	18.831.331,32	20.930.012,87	21.030.871,68	-100.858,81	-0,48
		Aufwand	20.049.478,12	21.244.595,63	21.042.947,09	201.648,54	0,96
		Saldo	-1.218.146,80	-314.582,76	-12.075,41	-302.507,35	< -100
11113	Gleichstellungsangelegenheiten bis 2015	Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0
11114	Zentrale Dienstleistungen	Ertrag	669.779,42	645.706,53	844.894,96	-199.188,43	-23,58
		Aufwand	6.550.669,52	6.726.285,97	6.547.902,48	178.383,49	2,72
		Saldo	-5.880.890,10	-6.080.579,44	-5.703.007,52	-377.571,92	-6,62
11115	Zentrale Beschaffung	Ertrag	27.967,91	21.569,58	21.526,36	43,22	0,20
		Aufwand	1.369.437,70	1.321.995,24	1.223.433,60	98.561,64	8,06
		Saldo	-1.341.469,79	-1.300.425,66	-1.201.907,24	-98.518,42	-8,20
11116	Personalvertretung	Ertrag	10.067,29	7.976,15	8.437,08	-460,93	-5,46
		Aufwand	1.043.230,33	1.271.714,86	1.323.094,39	-51.379,53	-3,88
		Saldo	-1.033.163,04	-1.263.738,71	-1.314.657,31	50.918,60	3,87
12101	Statistik und Wahlen	Ertrag	211.143,12	737.002,18	810.059,08	-73.056,90	-9,02
		Aufwand	2.149.563,53	2.593.959,04	2.431.883,70	162.075,34	6,66
		Saldo	-1.938.420,41	-1.856.956,86	-1.621.824,62	-235.132,24	-14,50

Ergebnisrechnung Produktebene
-Ertrag/-Aufwand-

Teilhaushalt			Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Saldo	
Produkt- nummer	Produktbezeichnung <small>(wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)</small>					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
57103	Gartensaal	Ertrag	926.239,80	765.286,75	950.252,00	-184.965,25	-19,46
		Aufwand	1.160.159,29	1.113.791,88	1.201.367,30	-87.575,42	-7,29
		Saldo	-233.919,49	-348.505,13	-251.115,30	-97.389,83	-38,78
Summe		Ertrag	60.420.897,99	59.998.011,55	72.073.284,32	-12.075.272,77	-16,75
		Aufwand	123.323.944,70	128.737.325,04	137.043.813,10	-8.306.488,06	-6,06
		Saldo	-62.903.046,71	-68.739.313,49	-64.970.528,78	-3.768.784,71	-5,80

Teilhaushalt 18, Personal und Organisation

Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2017	Messgröße Ist 2017
Personal- und Organisationsmanagement, Controlling	Der demografischen Entwicklung entgegenwirken und die Beschäftigungsfähigkeit der MA/-innen der LHH sichern	Die Attraktivität der LHH als Arbeitgeberin erhöhen	75%	75%
		Umsetzungsgrad von Projekten und Maßnahmen zur Gesundheitsförderung, die die Beschäftigungsfähigkeit unterstützen	80%	80%
		Gesamtzahl der Ausbildungsplätze eines Ausbildungsjahrgangs	185	192
		Anzahl der angebotenen städtischen Ausbildungsberufe / Studiengänge	38	40
		Anzahl der unbefristet übernommenen Auszubildenden (Vollzeitkräfte)	85	95

Teilfinanzrechnung 18	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus	Verfügbar	mehr (+)	aus Spalte 7
Personal und Organisation	2016	2017	2017	Vorjahr gem.	2017	weniger (-)	über-/außer-
Einzahlungen und Auszahlungen	-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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.897.532,37	13.586.230,11	11.531.686,04		11.531.686,04	2.054.544,07	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.651.159,84	106.532.165,59	109.675.879,29	10.065.272,00	119.741.151,29	-13.208.985,70	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.753.627,47	-92.945.935,48	-98.144.193,25	-10.065.272,00	-108.209.465,25	15.263.529,77	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.400,00	1.700,00				1.700,00	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.400,00	1.700,00				1.700,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	668.700,80	922.390,83	2.523.000,00	1.416.564,31	3.939.564,31	-3.017.173,48	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.370.359,80	6.345.262,29	8.661.000,00	2.109.835,04	10.770.835,04	-4.425.572,75	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	212.393,93	274.400,30	361.000,00	391.220,43	752.220,43	-477.820,13	
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.251.454,53	7.542.053,42	11.545.000,00	3.917.619,78	15.462.619,78	-7.920.566,36	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.246.054,53	-7.540.353,42	-11.545.000,00	-3.917.619,78	-15.462.619,78	7.922.266,36	
33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-100.999.682,00	-100.486.288,90	-109.689.193,25	-13.982.891,78	-123.672.085,03	23.185.796,13	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 19

Gebäudemanagement

Jahresabschluss 2017							
Landeshauptstadt Hannover							
Teilergebnisrechnung 19	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus Vorjahr gem. §20 GemHKVO	Verfügbar	mehr (+)	aus Spalte 7
Gebäudemanagement	2016	2017	2017		2017	weniger (-)	über-/außerplanmäßige
Erträge und Aufwendungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Aufwendungen
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.679,00	158.573,00	32.679,00		32.679,00	125.894,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	737.089,88	797.890,11	674.127,00		674.127,00	123.763,11	
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte	950.208,56	966.091,17	774.400,00		774.400,00	191.691,17	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.033,11	128.711,53	92.921,00		92.921,00	35.790,53	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	17.830,74	7.749,25				7.749,25	
9. aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	273.630,90	202.672,15	224.211,12		224.211,12	-21.538,97	
12. = Summe ordentliche Erträge	2.316.472,19	2.261.687,21	1.798.338,12		1.798.338,12	463.349,09	
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	16.100.320,18	18.560.659,32	20.943.255,44		20.943.255,44	-2.382.596,12	
14. Aufwendungen für Versorgung	1.015.532,29	889.213,78	849.712,08		849.712,08	39.501,70	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.042.879,33	86.206.996,34	74.756.683,00		74.756.683,00	11.450.313,34	92.060,85
16. Abschreibungen	12.616.665,14	13.773.325,92	11.125.726,00		11.125.726,00	2.647.599,92	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	506,24						
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	778.381,18	802.876,31	1.082.173,46		1.082.173,46	-279.297,15	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	96.554.284,36	120.233.071,67	108.757.549,98		108.757.549,98	11.475.521,69	92.060,85
21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)							
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-94.237.812,17	-117.971.384,46	-106.959.211,86		-106.959.211,86	-11.012.172,60	
22. außerordentliche Erträge	203.011,11	963.096,32				963.096,32	
23. außerordentliche Aufwendungen	5.823.031,40	4.150.086,48				4.150.086,48	
24. außerordentliches Ergebnis	-5.620.020,29	-3.186.990,16				-3.186.990,16	
Jahresergebnis (Zeilen 21+24)							
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-99.857.832,46	-121.158.374,62	-106.959.211,86		-106.959.211,86	-14.199.162,76	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.762.610,61	113.377.962,41	113.389.129,00				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.508.216,31	5.965.269,62	6.420.474,46				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	92.254.394,30	107.412.692,79	106.968.654,54		106.968.654,54	444.038,25	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	-7.603.438,16	-13.745.681,83	9.442,68		9.442,68	-13.755.124,51	

Ergebnisrechnung Produktebene
-Ertrag/-Aufwand-

Teilhaushalt		Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Saldo		
Produkt- nummer	Produktbezeichnung <small>(wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)</small>				+ mehr / - weniger		
		in €	in €	in €	in €	in %	
Teilhaushalt 19							
Gebäudemanagement							
11118	Gebäudemanagement	Ertrag	99.282.093,91	116.602.745,94	115.187.467,12	1.415.278,82	1,23
		Aufwand	106.885.532,07	130.348.427,77	115.178.024,44	15.170.403,33	13,17
		Saldo	-7.603.438,16	-13.745.681,83	9.442,68	-13.755.124,51	< -100
Summe		Ertrag	99.282.093,91	116.602.745,94	115.187.467,12	1.415.278,82	1,23
		Aufwand	106.885.532,07	130.348.427,77	115.178.024,44	15.170.403,33	13,17
		Saldo	-7.603.438,16	-13.745.681,83	9.442,68	-13.755.124,51	< -100

Teilhaushalt 19, Fachbereich Gebäudemanagement

Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2017	Ist 2017
Gebäudemanagement	1. Erhalt der Gebäudesubstanz und Gebäudewerte	vorhandene und verausgabte Mittel für Instandhaltung in Mio. €,	18,70	19,44
		davon bauliche Unterhaltung *	14,78	16,80
		davon Wartung / Inspektion	3,92	2,64
	2. Neubau und Modernisierung der Gebäudesubstanz	Plan-/ Ist-Vergleich der Investitionen	38,74	41,67
3. Wirtschaftliche und nachhaltige Energieversorgung	Abweichung der geplanten Energiekosten	< 10 %	./ 12,26 %	

* zusätzlich wurden im Jahr 2017 Rechnungen, deren Finanzierung aus in Vorjahren gebildeten Rückstellungen getragen wird, in Höhe von 4.639 T€ beglichen.

Teilfinanzrechnung 19 Gebäudemanagement	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Haushaltsreste aus Vorjahr gem. §20 GemHKVO	Verfügbar 2017 (Sp. 4+ Sp. 5)	mehr (+) weniger (-) (Sp. 3 - Sp. 6)	aus Spalte 7 über-/außer- planmäßige Auszahlungen
Einzahlungen und Auszahlungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.308.635,00	1.191.573,62	900.000,00		900.000,00	291.573,62	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.860.571,64	98.466.736,08	97.194.067,42		97.194.067,42	1.272.668,66	92.060,85
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.551.936,64	-97.275.162,46	-96.294.067,42		-96.294.067,42	-981.095,04	-92.060,85
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.074.055,33	1.826.460,19	2.467.000,00		2.467.000,00	-640.539,81	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	27.300,44	687.855,88				687.855,88	
21. Veräußerung von Sachvermögen		6.300,00				6.300,00	
22. Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit	398.401,38	133.061,03				133.061,03	
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.499.757,15	2.653.677,10	2.467.000,00		2.467.000,00	186.677,10	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51.959,76	186.063,76				186.063,76	
26. Baumaßnahmen	48.279.050,91	42.480.399,65	38.369.000,00	37.709.935,95	76.078.935,95	-33.598.536,30	89.500,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	264.600,34	418.896,58	614.000,00	194.044,00	808.044,00	-389.147,42	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen		162.500,00				162.500,00	
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.595.611,01	43.247.859,99	38.983.000,00	37.903.979,95	76.886.979,95	-33.639.119,96	89.500,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.095.853,86	-40.594.182,89	-36.516.000,00	-37.903.979,95	-74.419.979,95	33.825.797,06	
33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-126.647.790,50	-137.869.345,35	-132.810.067,42	-37.903.979,95	-170.714.047,37	32.844.702,02	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 20

Finanzen

Jahresabschluss 2017							
Landeshauptstadt Hannover							
Teilergebnisrechnung 20	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus Vorjahr gem. §20 GemHKVO	Verfügbar	mehr (+)	aus Spalte 7
Finanzen	2016	2017	2017		2017	weniger (-)	über-/außerplanmäßige
Erträge und Aufwendungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Aufwendungen
	1	2	3	4	5	6	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.614.441,55	5.617.193,44	5.613.000,00		5.613.000,00	4.193,44	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	698,00	698,00	698,00		698,00	0,00	
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	414.402,92	371.666,53	376.619,04		376.619,04	-4.952,51	
6. privatrechtliche Entgelte	2.012.094,50	2.015.091,31	2.018.101,20		2.018.101,20	-3.009,89	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.396.608,35	2.431.957,96	2.413.218,11		2.413.218,11	18.739,85	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	85.369.123,47	48.711.789,42	58.028.500,00		58.028.500,00	-9.316.710,58	
9. aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	42.873.024,79	42.834.003,12	42.474.715,52		42.474.715,52	359.287,60	
12. = Summe ordentliche Erträge	138.680.393,58	101.982.399,78	110.924.851,87		110.924.851,87	-8.942.452,09	
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	13.342.326,20	14.617.208,60	14.664.725,60		14.664.725,60	-47.517,00	
14. Aufwendungen für Versorgung	3.384.327,48	2.942.842,09	2.984.501,24		2.984.501,24	-41.659,15	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.483.701,75	16.613.744,12	15.580.889,76		15.580.889,76	1.032.854,36	
16. Abschreibungen	2.513.657,76	3.369.653,96	2.659.160,00		2.659.160,00	710.493,96	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			391.700,00		391.700,00	-391.700,00	
18. Transferaufwendungen	3.891.648,93	3.291.648,93	4.360.000,00		4.360.000,00	-1.068.351,07	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.216.049,82	2.266.716,34	2.726.747,16	69.000,00	2.795.747,16	-529.030,82	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	39.831.711,94	43.101.814,04	43.367.723,76	69.000,00	43.436.723,76	-334.909,72	
21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)							
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	98.848.681,64	58.880.585,74	67.557.128,11	-69.000,00	67.488.128,11	-8.607.542,37	
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen	62.949,84	74.869,32				74.869,32	
24. außerordentliches Ergebnis	-62.949,84	-74.869,32				-74.869,32	
Jahresergebnis (Zeilen 21+24)							
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	98.785.731,80	58.805.716,42	67.557.128,11	-69.000,00	67.488.128,11	-8.682.411,69	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	242.786,13	247.865,94	243.396,24				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.364.589,38	5.148.810,18	5.222.683,07				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.121.803,25	-4.900.944,24	-4.979.286,83		-4.979.286,83	78.342,59	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	93.663.928,55	53.904.772,18	62.577.841,28	-69.000,00	62.508.841,28	-8.604.069,10	

Ergebnisrechnung Produktebene
-Ertrag/- Aufwand-

Teilhaushalt			Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Saldo	
Produkt- nummer	Produktbezeichnung <small>(wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)</small>					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
Teilhaushalt 20							
Finanzen							
11121	Haushalt	Ertrag	18.212,45	12.220,93	12.047,40	173,53	1,44
		Aufwand	2.398.702,54	2.486.954,01	2.524.550,61	-37.596,60	-1,49
		Saldo	-2.380.490,09	-2.474.733,08	-2.512.503,21	37.770,13	1,50
11122	Beteiligungsmanagement	Ertrag	27.814,61	23.478,98	23.170,12	308,86	1,33
		Aufwand	1.286.424,66	1.246.415,04	1.470.846,59	-224.431,55	-15,26
		Saldo	-1.258.610,05	-1.222.936,06	-1.447.676,47	224.740,41	15,52
11123	Steuern und Gebühren	Ertrag	1.892.461,81	1.947.479,54	1.900.023,36	47.456,18	2,50
		Aufwand	5.298.705,58	5.594.602,06	5.470.306,67	124.295,39	2,27
		Saldo	-3.406.243,77	-3.647.122,52	-3.570.283,31	-76.839,21	-2,15
11124	Vollstreckung	Ertrag	399.823,28	376.777,43	473.305,16	-96.527,73	-20,39
		Aufwand	6.161.071,46	6.319.095,94	6.403.231,81	-84.135,87	-1,31
		Saldo	-5.761.248,18	-5.942.318,51	-5.929.926,65	-12.391,86	-0,21
11125	Buchhaltung und Zahlungsverkehr	Ertrag	3.716.414,44	3.247.661,99	2.427.407,00	820.254,99	33,79
		Aufwand	7.792.161,68	8.612.465,14	8.246.034,60	366.430,54	4,44
		Saldo	-4.075.747,24	-5.364.803,15	-5.818.627,60	453.824,45	7,80
11126	SAP Kompetenzzentrum	Ertrag	15.895,72	10.780,12	10.158,48	621,64	6,12
		Aufwand	2.108.530,11	2.178.494,00	2.155.742,44	22.751,56	1,06
		Saldo	-2.092.634,39	-2.167.713,88	-2.145.583,96	-22.129,92	-1,03

Ergebnisrechnung Produktebene
-Ertrag/- Aufwand-

Teilhaushalt			Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Saldo	
Produkt- nummer	Produktbezeichnung <small>(wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)</small>					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
53501	Versorgungs- u. Verkehrsgesellschaft mbH	Ertrag	119.315.426,08	82.995.890,85	90.000.000,00	-7.004.109,15	-7,78
		Aufwand	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
		Saldo	118.315.426,08	81.995.890,85	89.000.000,00	-7.004.109,15	-7,87
53801	Stadtentwässerung Stadtanteil	Ertrag	5.618.004,60	5.618.130,84	5.621.619,04	-3.488,20	-0,06
		Aufwand	8.412.423,02	8.913.016,82	8.864.783,56	48.233,26	0,54
		Saldo	-2.794.418,42	-3.294.885,98	-3.243.164,52	-51.721,46	-1,59
54501	Straßenreinigung	Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Aufwand	6.494.469,19	8.274.089,22	7.100.000,00	1.174.089,22	16,54
		Saldo	-6.494.469,19	-8.274.089,22	-7.100.000,00	-1.174.089,22	-16,54
54603	Gewinnausschüttung union-boden	Ertrag	1.931.875,00	2.324.750,00	2.324.750,00	0,00	0,00
		Aufwand	474.750,00	487.937,50	487.938,00	-0,50	0,00
		Saldo	1.457.125,00	1.836.812,50	1.836.812,00	0,50	0,00
54802	Gewinnausschüttung Flughafen	Ertrag	0,00	761.120,96	480.000,00	281.120,96	58,57
		Aufwand	0,00	200.745,65	0,00	200.745,65	0
		Saldo	0,00	560.375,31	480.000,00	80.375,31	16,74
55201	Gewinnabführung Häfen	Ertrag	689.987,77	1.013.494,85	1.070.000,00	-56.505,15	-5,28
		Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Saldo	689.987,77	1.013.494,85	1.070.000,00	-56.505,15	-5,28
57104	Verlustausgleich HCC	Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Aufwand	2.891.648,93	2.291.648,93	3.751.700,00	-1.460.051,07	-38,92
		Saldo	-2.891.648,93	-2.291.648,93	-3.751.700,00	1.460.051,07	38,92

Ergebnisrechnung Produktebene
-Ertrag/-Aufwand-

Teilhaushalt		Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Saldo		
Produkt- nummer	Produktbezeichnung <small>(wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)</small>				+ mehr / - weniger		
		in €	in €	in €	in €	in %	
57302	Sonstige Unternehmen	Ertrag	4.799.999,96	3.400.000,00	6.326.100,00	-2.926.100,00	-46,25
		Aufwand	443.100,00	221.550,00	684.605,00	-463.055,00	-67,64
		Saldo	4.356.899,96	3.178.450,00	5.641.495,00	-2.463.045,00	-43,66
Summe		Ertrag	138.425.915,72	101.731.786,49	110.668.580,56	-8.936.794,07	-8,08
		Aufwand	44.761.987,17	47.827.014,31	48.159.739,28	-332.724,97	-0,69
		Saldo	93.663.928,55	53.904.772,18	62.508.841,28	-8.604.069,10	-13,76

Teilfinanzrechnung 20	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus	Verfügbar	mehr (+)	aus Spalte 7
Finanzen	2016	2017	2017	Vorjahr gem.	2017	weniger (-)	über-/außer-
Einzahlungen und Auszahlungen	-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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	135.994.321,12	61.366.744,19	110.677.338,39		110.677.338,39	-49.310.594,20	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	36.153.999,62	37.708.454,12	39.159.610,20	69.000,00	39.228.610,20	-1.520.156,08	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	99.840.321,50	23.658.290,07	71.517.728,19	-69.000,00	71.448.728,19	-47.790.438,12	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	34.661,81	150.030,17				150.030,17	
22. Finanzvermögensanlagen	3.950,00						
23. Sonstige Investitionstätigkeit	5.409.399,88	5.973.460,99	1.155.000,00		1.155.000,00	4.818.460,99	
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	5.448.011,69	6.123.491,16	1.155.000,00		1.155.000,00	4.968.491,16	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	87.477,72	89.225,62	100.000,00	14.345,25	114.345,25	-25.119,63	
26. Baumaßnahmen			5.000.000,00	2.040.000,00	7.040.000,00	-7.040.000,00	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.830,91	40.801,89	30.000,00	1.525.491,22	1.555.491,22	-1.514.689,33	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.020.000,00						
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	1.130.308,63	130.027,51	5.130.000,00	3.579.836,47	8.709.836,47	-8.579.808,96	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit							
	4.317.703,06	5.993.463,65	-3.975.000,00	-3.579.836,47	-7.554.836,47	13.548.300,12	
33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag							
	104.158.024,56	29.651.753,72	67.542.728,19	-3.648.836,47	63.893.891,72	-34.242.138,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 23

Wirtschaft

Jahresabschluss 2017							
Landeshauptstadt Hannover							
Teilergebnisrechnung 23	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus Vorjahr gem. §20 GemHKVO	Verfügbar	mehr (+)	aus Spalte 7
Wirtschaft	2016	2017	2017		2017 (Sp. 4+ Sp. 5)	weniger (-) (Sp. 3 - Sp. 6)	über-/außerplanmäßige
Erträge und Aufwendungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Aufwendungen
	1	2	3	4	5	6	7
8							
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.999,00						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.137,00	784,00	3.137,00		3.137,00	-2.353,00	
4. sonstige Transfererträge	64.731,75	37.000,88				37.000,88	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.518.241,14	2.524.995,52	2.687.346,54		2.687.346,54	-162.351,02	
6. privatrechtliche Entgelte	7.064.759,92	7.255.267,57	6.932.844,12		6.932.844,12	322.423,45	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.090,13	252.702,35	260.876,48		260.876,48	-8.174,13	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.469,69	7.575,75	12.500,12		12.500,12	-4.924,37	
9. aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	191.204,51	183.968,52	108.945,80		108.945,80	75.022,72	
12. = Summe ordentliche Erträge	10.024.633,14	10.262.294,59	10.005.650,06		10.005.650,06	256.644,53	
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.304.801,30	5.982.343,27	6.037.414,72		6.037.414,72	-55.071,45	
14. Aufwendungen für Versorgung	1.429.446,37	1.266.219,46	1.211.922,72		1.211.922,72	54.296,74	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.642.095,94	4.311.119,64	7.726.495,28		7.726.495,28	-3.415.375,64	
16. Abschreibungen	649.873,18	641.077,98	797.942,00		797.942,00	-156.864,02	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00						
18. Transferaufwendungen	3.973.213,59	3.952.923,50	4.394.182,00	308.700,00	4.702.882,00	-749.958,50	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.536.755,99	2.193.867,48	2.860.108,05		2.860.108,05	-666.240,57	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	22.536.186,37	18.347.551,33	23.028.064,77	308.700,00	23.336.764,77	-4.989.213,44	
21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)							
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-12.511.553,23	-8.085.256,74	-13.022.414,71	-308.700,00	-13.331.114,71	5.245.857,97	
22. außerordentliche Erträge	8.264.742,82	7.446.843,71	2.000.000,00		2.000.000,00	5.446.843,71	
23. außerordentliche Aufwendungen	4.076.855,11	4.200.990,47	2.000.000,00		2.000.000,00	2.200.990,47	
24. außerordentliches Ergebnis	4.187.887,71	3.245.853,24	0,00		0,00	3.245.853,24	
Jahresergebnis (Zeilen 21+24)							
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-8.323.665,52	-4.839.403,50	-13.022.414,71	-308.700,00	-13.331.114,71	8.491.711,21	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.403,61	87.232,60	44.739,96				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.235.887,23	1.229.149,69	1.254.192,51				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.173.483,62	-1.141.917,09	-1.209.452,55		-1.209.452,55	67.535,46	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	-9.497.149,14	-5.981.320,59	-14.231.867,26	-308.700,00	-14.540.567,26	8.559.246,67	

Ergebnisrechnung Produktebene
-Ertrag/- Aufwand-

Teilhaushalt			Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Saldo	
Produkt- nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
Teilhaushalt 23							
Wirtschaft							
11127	Immobilienverwaltung	Ertrag	6.494.329,03	5.539.780,43	5.544.864,68	-5.084,25	-0,09
		Aufwand	7.387.423,21	5.731.448,82	6.736.758,57	-1.005.309,75	-14,92
		Saldo	-893.094,18	-191.668,39	-1.191.893,89	1.000.225,50	83,92
11128	Immobilienverkehr	Ertrag	7.672.116,61	8.179.088,69	2.148.090,08	6.030.998,61	> 100
		Aufwand	10.746.505,37	8.083.179,64	9.138.455,81	-1.055.276,17	-11,55
		Saldo	-3.074.388,76	95.909,05	-6.990.365,73	7.086.274,78	> 100
11135	Verw. Parkhäuser u. ähnl. Einrichtungen	Ertrag	1.037.702,28	1.033.192,85	1.138.376,88	-105.184,03	-9,24
		Aufwand	887.137,83	947.200,30	1.165.048,56	-217.848,26	-18,70
		Saldo	150.564,45	85.992,55	-26.671,68	112.664,23	> 100
57101	Wirtschaftsförderung Dritte, Zuwendungen	Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Aufwand	3.738.703,00	3.694.424,51	4.111.332,00	-416.907,49	-10,14
		Saldo	-3.738.703,00	-3.694.424,51	-4.111.332,00	416.907,49	10,14
57102	Wirtschaftsförderung	Ertrag	93.558,57	74.809,87	59.011,12	15.798,75	26,77
		Aufwand	2.242.854,23	2.468.872,42	2.382.104,37	86.768,05	3,64
		Saldo	-2.149.295,66	-2.394.062,55	-2.323.093,25	-70.969,30	-3,05
57303	Marktwesen	Ertrag	1.666.011,44	1.565.495,84	1.781.837,18	-216.341,34	-12,14
		Aufwand	1.986.080,66	1.977.677,21	2.111.440,81	-133.763,60	-6,34
		Saldo	-320.069,22	-412.181,37	-329.603,63	-82.577,74	-25,05

Ergebnisrechnung Produktebene
-Ertrag/-Aufwand-

Teilhaushalt		Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Saldo		
Produkt- nummer	Produktbezeichnung <small>(wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)</small>				+ mehr / - weniger		
		in €	in €	in €	in €	in %	
57304	Sondernutzung	Ertrag	1.333.080,46	1.397.426,10	1.371.172,32	26.253,78	1,91
		Aufwand	805.243,23	868.311,47	938.779,40	-70.467,93	-7,51
		Saldo	527.837,23	529.114,63	432.392,92	96.721,71	22,37
Summe		Ertrag	18.296.798,39	17.789.793,78	12.043.352,26	5.746.441,52	47,71
		Aufwand	27.793.947,53	23.771.114,37	26.583.919,52	-2.812.805,15	-10,58
		Saldo	-9.497.149,14	-5.981.320,59	-14.540.567,26	8.559.246,67	58,86

Teilhaushalt 23, Fachbereich Wirtschaft

Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2017	Messgröße Ist 2017
1. Immobilienverkehr	1. Kompetenzzentrum und Dienstleister Immobilienhandel für alle Fachbereiche	Einzahlungen aus Gesamtverkäufen in Mio €	23	21,1
		Auszahlungen für Ankäufe in Mio €	6,8	2,0
	2. Angebotsschaffung für Bauwillige bei gleichzeitiger Stabilisierung des Anteils junger Familien in der Stadt	Verkäufe Einfamilienhausprogramm in Wohneinheiten (WE)	40	463
		Verkäufe mit Hannover-Kinder-Bauland-Bonus	30	30
2. Wirtschafts- förderung	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	1.500	1.500
	2. Stärkung der lokalen Ökonomie insbesondere auf Stadtelebene	Anzahl der Projekte der Wirtschaftsförderung	45	45
	3. Maßnahmen, um Aufmerksamkeit auf Genderthemen zu lenken und dafür zu sensibilisieren.	Anzahl genderspezifische Projekte	4	4

große Abweichung bei den WE, da hier der Verkauf OSK mit den entsprechenden WE berücksichtigt wurde

Teilfinanzrechnung 23	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus	Verfügbar	mehr (+)	aus Spalte 7
Wirtschaft	2016	2017	2017	Vorjahr gem.	2017	weniger (-)	über-/außer-
Einzahlungen und Auszahlungen	-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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.974.581,85	10.152.364,12	9.945.451,34		9.945.451,34	206.912,78	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.021.326,46	17.816.570,22	21.601.156,85	308.700,00	21.909.856,85	-4.093.286,63	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.046.744,61	-7.664.206,10	-11.655.705,51	-308.700,00	-11.964.405,51	4.300.199,41	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	186.505,00	38.231,65				38.231,65	
21. Veräußerung von Sachvermögen	22.236.051,84	19.065.258,58	23.000.000,00		23.000.000,00	-3.934.741,42	
22. Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.422.556,84	19.103.490,23	23.000.000,00		23.000.000,00	-3.896.509,77	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.681.940,23	1.696.742,37	6.843.000,00	15.383.068,30	22.226.068,30	-20.529.325,93	
26. Baumaßnahmen	623.609,16	155.174,62	1.140.000,00	1.490.471,40	2.630.471,40	-2.475.296,78	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.766,73	24.495,18	131.000,00	88.353,16	219.353,16	-194.857,98	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen		13.717,56	30.000,00	70.000,00	100.000,00	-86.282,44	
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.331.316,12	1.890.129,73	8.144.000,00	17.031.892,86	25.175.892,86	-23.285.763,13	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	12.091.240,72	17.213.360,50	14.856.000,00	-17.031.892,86	-2.175.892,86	19.389.253,36	
33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.044.496,11	9.549.154,40	3.200.294,49	-17.340.592,86	-14.140.298,37	23.689.452,77	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 30

Recht

Jahresabschluss 2017							
Landeshauptstadt Hannover							
Teilergebnisrechnung 30	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus Vorjahr gem. §20 GemHKVO	Verfügbar	mehr (+)	aus Spalte 7
Recht	2016	2017	2017		2017	weniger (-)	über-/außer-
Erträge und Aufwendungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	planmäßige
	1	2	3	4	5	6	Aufwendungen
							-Euro-
							8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	923,45	1.524,65	800,00		800,00	724,65	
6. privatrechtliche Entgelte							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.024,85	47.625,79	28.682,00		28.682,00	18.943,79	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	37.453,74	32.262,22	27.187,32		27.187,32	5.074,90	
12. = Summe ordentliche Erträge	94.402,04	81.412,66	56.669,32		56.669,32	24.743,34	
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.204.195,56	1.481.293,90	1.463.185,44		1.463.185,44	18.108,46	
14. Aufwendungen für Versorgung	619.492,94	648.066,62	647.487,12		647.487,12	579,50	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.059,19	2.033,86	3.621,00		3.621,00	-1.587,14	
16. Abschreibungen	1.740,05	4.030,30	27.100,00		27.100,00	-23.069,70	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	283.611,90	232.913,17	323.521,92	249,22	323.771,14	-90.857,97	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.110.099,64	2.368.337,85	2.464.915,48	249,22	2.465.164,70	-96.826,85	
21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)							
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-2.015.697,60	-2.286.925,19	-2.408.246,16	-249,22	-2.408.495,38	121.570,19	
22. außerordentliche Erträge		625.519,53				625.519,53	
23. außerordentliche Aufwendungen		424.377,30				424.377,30	
24. außerordentliches Ergebnis		201.142,23				201.142,23	
Jahresergebnis (Zeilen 21+24)							
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-2.015.697,60	-2.085.782,96	-2.408.246,16	-249,22	-2.408.495,38	322.712,42	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.100,12	17.100,12	17.100,12				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.311,80	118.730,88	117.446,44				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-101.211,68	-101.630,76	-100.346,32		-100.346,32	-1.284,44	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	-2.116.909,28	-2.187.413,72	-2.508.592,48	-249,22	-2.508.841,70	321.427,98	

Ergebnisrechnung Produktebene
-Ertrag/-Aufwand-

Teilhaushalt		Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Saldo		
Produkt- nummer	Produktbezeichnung <small>(wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)</small>				+ mehr / - weniger		
		in €	in €	in €	in €	in %	
Teilhaushalt 30							
Recht							
11139	Allg. Rechtsangelegenheiten	Ertrag	77.730,98	67.116,10	48.445,72	18.670,38	38,54
		Aufwand	1.663.145,42	1.847.176,28	1.967.704,38	-120.528,10	-6,13
		Saldo	-1.585.414,44	-1.780.060,18	-1.919.258,66	139.198,48	7,25
12212	Rechtsschutzaufgaben	Ertrag	28.967,41	654.093,68	22.651,44	631.442,24	> 100
		Aufwand	560.462,25	1.061.447,22	612.234,48	449.212,74	73,37
		Saldo	-531.494,84	-407.353,54	-589.583,04	182.229,50	30,91
Summe		Ertrag	106.698,39	721.209,78	71.097,16	650.112,62	> 100
		Aufwand	2.223.607,67	2.908.623,50	2.579.938,86	328.684,64	12,74
		Saldo	-2.116.909,28	-2.187.413,72	-2.508.841,70	321.427,98	12,81

Teilfinanzrechnung 30	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus	Verfügbar	mehr (+)	aus Spalte 7
Recht	2016	2017	2017	Vorjahr gem.	2017	weniger (-)	über-/außer-
Einzahlungen und Auszahlungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	§20 GemHKVO	(Sp. 4+ Sp. 5)	(Sp. 3 - Sp. 6)	planmäßige
	1	2	3	4	5	6	7
							8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.593,09	79.343,33	45.082,00		45.082,00	34.261,33	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.773.557,36	2.031.291,22	2.101.450,40	249,22	2.101.699,62	-70.408,40	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.732.964,27	-1.951.947,89	-2.056.368,40	-249,22	-2.056.617,62	104.669,73	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	304,05	4.726,41	51.000,00	12.284,08	63.284,08	-58.557,67	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	304,05	4.726,41	51.000,00	12.284,08	63.284,08	-58.557,67	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-304,05	-4.726,41	-51.000,00	-12.284,08	-63.284,08	58.557,67	
33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.733.268,32	-1.956.674,30	-2.107.368,40	-12.533,30	-2.119.901,70	163.227,40	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 32

Öffentliche Ordnung

Jahresabschluss 2017							
Landeshauptstadt Hannover							
Teilergebnisrechnung 32	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus Vorjahr gem. §20 GemHKVO	Verfügbar	mehr (+)	aus Spalte 7
Öffentliche Ordnung	2016	2017	2017		2017	weniger (-)	über-/außer-
Erträge und Aufwendungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	planmäßige
	1	2	3	4	5	6	Aufwendungen
							-Euro-
							8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			12.695,70			12.695,70	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	95,00	1.483,45				1.483,45	
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.687.327,62	13.476.099,72	11.314.306,98		11.314.306,98	2.161.792,74	
6. privatrechtliche Entgelte	439.686,99	209.682,92	149.391,88		149.391,88	60.291,04	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	810.675,33	776.476,28	874.264,00		874.264,00	-97.787,72	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	14.722.956,99	13.302.635,11	14.167.963,48		14.167.963,48	-865.328,37	
12. = Summe ordentliche Erträge	28.660.741,93	27.779.073,18	26.505.926,34		26.505.926,34	1.273.146,84	
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	27.993.717,02	30.256.345,38	29.822.019,00		29.822.019,00	434.326,38	
14. Aufwendungen für Versorgung	4.739.416,00	3.994.703,51	3.911.006,24		3.911.006,24	83.697,27	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.215.800,90	1.359.574,39	1.516.941,76	11.036,03	1.527.977,79	-168.403,40	
16. Abschreibungen	265.431,21	400.317,83	309.813,00		309.813,00	90.504,83	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.989.355,69	5.076.931,88	5.538.134,38	207.499,00	5.745.633,38	-668.701,50	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	39.203.720,82	41.087.872,99	41.097.914,38	218.535,03	41.316.449,41	-228.576,42	
21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)							
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-10.542.978,89	-13.308.799,81	-14.591.988,04	-218.535,03	-14.810.523,07	1.501.723,26	
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis (Zeilen 21+24)							
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-10.542.978,89	-13.308.799,81	-14.591.988,04	-218.535,03	-14.810.523,07	1.501.723,26	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.846.180,03	5.965.677,16	5.982.297,59				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.846.180,03	-5.965.677,16	-5.982.297,59		-5.982.297,59	16.620,43	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	-16.389.158,92	-19.274.476,97	-20.574.285,63	-218.535,03	-20.792.820,66	1.518.343,69	

Ergebnisrechnung Produktebene
-Ertrag/- Aufwand-

Teilhaushalt			Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Saldo	
Produkt- nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
Teilhaushalt 32							
Öffentliche Ordnung							
11129	Allg. Rechtsangelegenheiten bis 2012	Ertrag	1.504,85	37,42	0,00	37,42	0
		Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Saldo	1.504,85	37,42	0,00	37,42	0
12201	Einwohnerwesen	Ertrag	5.048.858,18	4.860.405,61	3.974.423,84	885.981,77	22,29
		Aufwand	10.854.408,15	10.900.815,45	10.801.837,11	98.978,34	0,92
		Saldo	-5.805.549,97	-6.040.409,84	-6.827.413,27	787.003,43	11,53
12202	Gewerbe- und Veterinärangelegenheiten	Ertrag	1.680.500,67	2.068.661,11	1.400.004,56	668.656,55	47,76
		Aufwand	6.350.250,39	6.631.447,55	6.717.159,72	-85.712,17	-1,28
		Saldo	-4.669.749,72	-4.562.786,44	-5.317.155,16	754.368,72	14,19
12203	Standesamt	Ertrag	1.081.190,96	1.086.514,82	1.015.957,08	70.557,74	6,94
		Aufwand	4.331.433,18	4.485.496,68	4.650.549,82	-165.053,14	-3,55
		Saldo	-3.250.242,22	-3.398.981,86	-3.634.592,74	235.610,88	6,48
12204	Staatsangehörigkeit	Ertrag	1.211.510,37	1.735.589,15	1.124.262,24	611.326,91	54,38
		Aufwand	8.168.377,88	8.431.166,90	8.870.920,41	-439.753,51	-4,96
		Saldo	-6.956.867,51	-6.695.577,75	-7.746.658,17	1.051.080,42	13,57
12205	Ordnungsrechtsaufgaben	Ertrag	15.206.516,89	13.971.700,54	14.970.053,72	-998.353,18	-6,67
		Aufwand	10.150.968,03	10.770.942,47	10.703.758,91	67.183,56	0,63
		Saldo	5.055.548,86	3.200.758,07	4.266.294,81	-1.065.536,74	-24,98

Ergebnisrechnung Produktebene
-Ertrag/-Aufwand-

Teilhaushalt		Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Saldo		
Produkt- nummer	Produktbezeichnung <small>(wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)</small>				+ mehr / - weniger		
		in €	in €	in €	in €	in %	
12211	Fahrerlaubnisse und Fahrzeugzulassungen	Ertrag	4.378.844,82	4.017.396,44	3.993.926,66	23.469,78	0,59
		Aufwand	5.142.648,03	5.794.913,01	5.525.297,33	269.615,68	4,88
		Saldo	-763.803,21	-1.777.516,57	-1.531.370,67	-246.145,90	-16,07
Summe		Ertrag	28.608.926,74	27.740.305,09	26.478.628,10	1.261.676,99	4,76
		Aufwand	44.998.085,66	47.014.782,06	47.269.523,30	-254.741,24	-0,54
		Saldo	-16.389.158,92	-19.274.476,97	-20.790.895,20	1.516.418,23	7,29

Teilhaushalt 32, Recht und Ordnung

Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2017	Messgröße Ist 2017
Staatsangehörigkeit	Hohe Einbürgerungszahl gemessen am Bundesdurchschnitt trotz rückläufiger Antragszahlen halten	Einbürgerungen gemessen an der ausländischen Bevölkerung: Bund Quelle: Statistisches Bundesamt, ausgeschöpftes Einbürgerungspotenzial* Bund 2,18 (2016) LHH 2,64 (2016) Bund 2017 liegt noch nicht vor/ LHH 2,70 (2017) Hannover Quelle: eig. Statistik 107.949 Ausländer gesamt/ 48.870 Ausländer mit einem Aufenthalt über 10 Jahren (AZR,Stand 31.12.2017)** 1. Quartal 2017 284 Einbürgerungen 2. Quartal 2017 306 Einbürgerungen 3. Quartal 2017 347 Einbürgerungen 4. Quartal 2017 394 Einbürgerungen	2,64	2,70
		* aufgrund der zeitlichen Voraussetzungen wäre theoretisch eine Einbürgerung möglich **Ausländerzentralregister		

Teilfinanzrechnung 32	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus	Verfügbar	mehr (+)	aus Spalte 7
Öffentliche Ordnung	2016	2017	2017	Vorjahr gem.	2017	weniger (-)	über-/außer-
Einzahlungen und Auszahlungen	-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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.627.101,12	26.986.663,26	26.213.047,02		26.213.047,02	773.616,24	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.245.589,88	38.480.767,67	38.760.266,66	218.535,03	38.978.801,69	-498.034,02	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.618.488,76	-11.494.104,41	-12.547.219,64	-218.535,03	-12.765.754,67	1.271.650,26	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		25.701,45				25.701,45	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		25.701,45				25.701,45	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	132.419,80	226.635,31	197.000,00	466.132,56	663.132,56	-436.497,25	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.419,80	226.635,31	197.000,00	466.132,56	663.132,56	-436.497,25	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-132.419,80	-200.933,86	-197.000,00	-466.132,56	-663.132,56	462.198,70	
33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.750.908,56	-11.695.038,27	-12.744.219,64	-684.667,59	-13.428.887,23	1.733.848,96	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 37

Feuerwehr

Jahresabschluss 2017							
Landeshauptstadt Hannover							
Teilergebnisrechnung 37	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus Vorjahr gem. §20 GemHKVO	Verfügbar	mehr (+)	aus Spalte 7
Feuerwehr	2016	2017	2017		2017 (Sp. 4+ Sp. 5)	weniger (-) (Sp. 3 - Sp. 6)	über-/außerplanmäßige
Erträge und Aufwendungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Aufwendungen
	1	2	3	4	5	6	7
8							
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.130.633,69	1.304.206,19	1.096.000,00		1.096.000,00	208.206,19	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	35.793,00	34.871,00	34.871,00		34.871,00	0,00	
4. sonstige Transfererträge	1.490,50	1.516,22				1.516,22	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.051.389,65	2.624.492,29	2.424.400,00		2.424.400,00	200.092,29	
6. privatrechtliche Entgelte	33.085.374,13	32.425.713,97	34.406.300,00		34.406.300,00	-1.980.586,03	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.077.151,14	6.574.477,90	6.003.300,00		6.003.300,00	571.177,90	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierte Eigenleistungen	916,33						
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	505.238,84	365.376,24	343.494,00		343.494,00	21.882,24	
12. = Summe ordentliche Erträge	43.887.987,28	43.330.653,81	44.308.365,00		44.308.365,00	-977.711,19	
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	37.522.314,70	47.600.423,75	46.766.556,16		46.766.556,16	833.867,59	
14. Aufwendungen für Versorgung	28.264.563,13	25.695.405,14	24.579.460,32		24.579.460,32	1.115.944,82	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.289.910,90	6.361.027,71	8.616.400,00		8.616.400,00	-2.255.372,29	
16. Abschreibungen	5.367.528,32	5.500.211,95	4.339.685,00		4.339.685,00	1.160.526,95	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.405.920,49	16.088.977,77	16.662.997,28		16.662.997,28	-574.019,51	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	92.850.237,54	101.246.046,32	100.965.098,76		100.965.098,76	280.947,56	
21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)							
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-48.962.250,26	-57.915.392,51	-56.656.733,76		-56.656.733,76	-1.258.658,75	
22. außerordentliche Erträge	284.397,11	295.857,04				295.857,04	
23. außerordentliche Aufwendungen	5.322,00	51.718,00				51.718,00	
24. außerordentliches Ergebnis	279.075,11	244.139,04				244.139,04	
Jahresergebnis (Zeilen 21+24)							
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-48.683.175,15	-57.671.253,47	-56.656.733,76		-56.656.733,76	-1.014.519,71	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.863,14					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.625.885,19	4.249.685,44	4.199.757,58				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.625.885,19	-4.246.822,30	-4.199.757,58		-4.199.757,58	-47.064,72	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	-52.309.060,34	-61.918.075,77	-60.856.491,34		-60.856.491,34	-1.061.584,43	

Ergebnisrechnung Produktebene
-Ertrag/- Aufwand-

Teilhaushalt			Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Saldo	
Produkt- nummer	Produktbezeichnung <small>(wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)</small>					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
Teilhaushalt 37							
Feuerwehr							
12601	Gefahrenvorbeugung	Ertrag	836.634,19	849.947,12	814.955,88	34.991,24	4,29
		Aufwand	3.465.198,66	3.900.579,34	3.888.205,09	12.374,25	0,32
		Saldo	-2.628.564,47	-3.050.632,22	-3.073.249,21	22.616,99	0,74
12602	Gefahrenabwehr	Ertrag	8.777.234,40	8.533.949,17	7.506.443,68	1.027.505,49	13,69
		Aufwand	64.839.918,83	73.171.870,55	71.417.727,87	1.754.142,68	2,46
		Saldo	-56.062.684,43	-64.637.921,38	-63.911.284,19	-726.637,19	-1,14
12701	Rettungsdienst	Ertrag	34.508.102,40	34.181.574,90	35.951.788,80	-1.770.213,90	-4,92
		Aufwand	27.152.854,73	27.633.792,64	28.792.491,54	-1.158.698,90	-4,02
		Saldo	7.355.247,67	6.547.782,26	7.159.297,26	-611.515,00	-8,54
12801	Katastrophenschutz	Ertrag	9.065,32	31.572,95	10.691,12	20.881,83	> 100
		Aufwand	982.124,43	808.877,38	1.041.946,28	-233.068,90	-22,37
		Saldo	-973.059,11	-777.304,43	-1.031.255,16	253.950,73	24,63
Summe		Ertrag	44.131.036,31	43.597.044,14	44.283.879,48	-686.835,34	-1,55
		Aufwand	96.440.096,65	105.515.119,91	105.140.370,78	374.749,13	0,36
		Saldo	-52.309.060,34	-61.918.075,77	-60.856.491,30	-1.061.584,47	-1,74

Teilhaushalt 37, Fachbereich Feuerwehr

Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2017	Messgröße Ist 2017
Gefahrenabwehr	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%	84,55%
Rettungsdienst	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%	94,76%

Teilfinanzrechnung 37	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus	Verfügbar	mehr (+)	aus Spalte 7
Feuerwehr	2016	2017	2017	Vorjahr gem.	2017	weniger (-)	über-/außer-
Einzahlungen und Auszahlungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	§20 GemHKVO	(Sp. 4+ Sp. 5)	(Sp. 3 - Sp. 6)	planmäßige
	1	2	3	4	5	6	8
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.711.263,77	44.709.177,96	43.930.000,00		43.930.000,00	779.177,96	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.976.011,42	82.975.570,67	83.197.594,04		83.197.594,04	-222.023,37	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.264.747,65	-38.266.392,71	-39.267.594,04		-39.267.594,04	1.001.201,33	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	203.575,99	325.684,04				325.684,04	
22. Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	203.575,99	325.684,04				325.684,04	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	315.020,68	313.438,16	475.000,00	205.586,68	680.586,68	-367.148,52	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.831.241,69	3.408.611,97	14.134.000,00	3.009.979,89	17.143.979,89	-13.735.367,92	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.146.262,37	3.722.050,13	14.609.000,00	3.215.566,57	17.824.566,57	-14.102.516,44	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.942.686,38	-3.396.366,09	-14.609.000,00	-3.215.566,57	-17.824.566,57	14.428.200,48	
33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-43.207.434,03	-41.662.758,80	-53.876.594,04	-3.215.566,57	-57.092.160,61	15.429.401,81	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 40

Schule

Jahresabschluss 2017							
Landeshauptstadt Hannover							
Teilergebnisrechnung 40	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus Vorjahr gem. §20 GemHKVO	Verfügbar	mehr (+)	aus Spalte 7
Schule	2016	2017	2017		2017 (Sp. 4+ Sp. 5)	weniger (-) (Sp. 3 - Sp. 6)	über-/außerplanmäßige Aufwendungen
Erträge und Aufwendungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	503.266,29	931.802,08	20.613,00		20.613,00	911.189,08	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	66.850,00	54.743,02	53.982,00		53.982,00	761,02	
4. sonstige Transfererträge	43.070,38	50.924,80	42.878,96		42.878,96	8.045,84	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	265,18	-728,00	400,00		400,00	-1.128,00	
6. privatrechtliche Entgelte	1.251.284,35	1.237.996,88	1.258.146,54		1.258.146,54	-20.149,66	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.154.738,48	1.989.950,35	2.285.639,00		2.285.639,00	-295.688,65	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	240.698,80	184.055,95	177.900,00		177.900,00	6.155,95	
9. aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	454.632,38	290.515,95	259.498,24		259.498,24	31.017,71	
12. = Summe ordentliche Erträge	4.714.805,86	4.739.261,03	4.099.057,74		4.099.057,74	640.203,29	
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	23.899.329,55	25.453.583,36	25.076.666,64		25.076.666,64	376.916,72	
14. Aufwendungen für Versorgung	1.454.886,25	1.240.541,86	1.202.506,04		1.202.506,04	38.035,82	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.037.183,16	6.280.276,05	8.651.275,48	678.363,95	9.329.639,43	-3.049.363,38	
16. Abschreibungen	3.135.776,92	4.131.821,08	2.437.094,00		2.437.094,00	1.694.727,08	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	7.400.864,97	11.084.326,76	11.756.154,00	217.789,48	11.973.943,48	-889.616,72	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.437.169,42	5.844.029,40	6.037.444,87	74.660,93	6.112.105,80	-268.076,40	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	47.365.210,27	54.034.578,51	55.161.141,03	970.814,36	56.131.955,39	-2.097.376,88	
21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)							
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-42.650.404,41	-49.295.317,48	-51.062.083,29	-970.814,36	-52.032.897,65	2.737.580,17	
22. außerordentliche Erträge	113.592,81	57.661,45				57.661,45	
23. außerordentliche Aufwendungen	92.438,31	26.156,64				26.156,64	
24. außerordentliches Ergebnis	21.154,50	31.504,81				31.504,81	
Jahresergebnis (Zeilen 21+24)							
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-42.629.249,91	-49.263.812,67	-51.062.083,29	-970.814,36	-52.032.897,65	2.769.084,98	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	134.495,37	118.203,06	141.751,32				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.584.198,84	78.620.354,45	78.527.547,02				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-67.449.703,47	-78.502.151,39	-78.385.795,70		-78.385.795,70	-116.355,69	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	-110.078.953,38	-127.765.964,06	-129.447.878,99	-970.814,36	-130.418.693,35	2.652.729,29	

Ergebnisrechnung Produktebene
-Ertrag/- Aufwand-

Teilhaushalt			Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Saldo	
Produkt- nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
Teilhaushalt 40							
Schule							
11130	Stiftungen	Ertrag	694.881,27	572.814,96	511.819,00	60.995,96	11,92
		Aufwand	870.134,56	1.041.535,37	1.141.498,97	-99.963,60	-8,76
		Saldo	-175.253,29	-468.720,41	-629.679,97	160.959,56	25,56
21101	Grundschulen	Ertrag	475.667,57	403.201,11	370.179,80	33.021,31	8,92
		Aufwand	31.984.989,91	35.606.717,16	36.076.252,88	-469.535,72	-1,30
		Saldo	-31.509.322,34	-35.203.516,05	-35.706.073,08	502.557,03	1,41
21601	Haupt- und Realschulen	Ertrag	104.237,62	85.283,30	76.021,12	9.262,18	12,18
		Aufwand	10.754.466,29	10.070.173,14	9.989.709,22	80.463,92	0,81
		Saldo	-10.650.228,67	-9.984.889,84	-9.913.688,10	-71.201,74	-0,72
21602	Oberschulen	Ertrag	0,00	9.465,24	2.606,76	6.858,48	> 100
		Aufwand	0,00	1.890.076,08	1.662.944,58	227.131,50	13,66
		Saldo	0,00	-1.880.610,84	-1.660.337,82	-220.273,02	-13,27
21701	Gymnasien	Ertrag	1.176.656,00	1.108.866,26	1.255.233,40	-146.367,14	-11,66
		Aufwand	23.248.623,01	28.277.004,58	28.126.566,97	150.437,61	0,53
		Saldo	-22.071.967,01	-27.168.138,32	-26.871.333,57	-296.804,75	-1,10
21801	IGS + Schulen m. bes. pädagog. Profil	Ertrag	1.163.208,36	997.702,85	1.172.324,28	-174.621,43	-14,90
		Aufwand	19.839.929,54	21.390.063,15	21.055.026,77	335.036,38	1,59
		Saldo	-18.676.721,18	-20.392.360,30	-19.882.702,49	-509.657,81	-2,56

Ergebnisrechnung Produktebene
-Ertrag/- Aufwand-

Teilhaushalt			Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Saldo	
Produkt- nummer	Produktbezeichnung <small>(wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)</small>					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
22101	Förderschulen	Ertrag	22.301,98	16.621,71	17.147,48	-525,77	-3,07
		Aufwand	2.790.334,48	2.342.802,02	2.116.024,02	226.778,00	10,72
		Saldo	-2.768.032,50	-2.326.180,31	-2.098.876,54	-227.303,77	-10,83
24301	Schulformübergreifende Maßnahmen	Ertrag	1.245.343,14	1.556.269,49	793.195,78	763.073,71	96,20
		Aufwand	15.176.899,35	17.129.087,36	18.956.834,36	-1.827.747,00	-9,64
		Saldo	-13.931.556,21	-15.572.817,87	-18.163.638,58	2.590.820,71	14,26
24302	Schulformübergr. Programme u. Projekte	Ertrag	42.902,87	131.582,75	17.453,88	114.128,87	> 100
		Aufwand	10.338.775,05	14.900.312,87	15.509.817,08	-609.504,21	-3,93
		Saldo	-10.295.872,18	-14.768.730,12	-15.492.363,20	723.633,08	4,67
Summe		Ertrag	4.925.198,81	4.881.807,67	4.215.981,50	665.826,17	15,79
		Aufwand	115.004.152,19	132.647.771,73	134.634.674,85	-1.986.903,12	-1,48
		Saldo	-110.078.953,38	-127.765.964,06	-130.418.693,35	2.652.729,29	2,03

Teilhaushalt 40, Fachbereich Schule

Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2017	Messgröße Ist 2017
Schulformübergreifende Programme und Projekte	Verbesserung der Kompetenz der Schülerinnen und Schüler bei der Berufsorientierung	Beteiligungsgrad der allgemeinbildenden weiterführenden Schulen	93%	82%
		Anzahl von Schülerinnen und Schülern in den Maßnahmen	4.500	4.865
	Verbesserung der Abstimmung von Bildung, Betreuung und Erziehung in Grundschulen	Anzahl der Ganztagsgrundschulen	41	41

Teilfinanzrechnung 40	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus	Verfügbar	mehr (+)	aus Spalte 7
Schule	2016	2017	2017	Vorjahr gem.	2017	weniger (-)	über-/außer-
Einzahlungen und Auszahlungen	-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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.311.390,46	4.329.333,59	3.785.977,50		3.785.977,50	543.356,09	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.581.714,26	48.517.170,25	52.103.517,27	970.814,36	53.074.331,63	-4.557.161,38	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.270.323,80	-44.187.836,66	-48.317.539,77	-970.814,36	-49.288.354,13	5.100.517,47	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.900,00	5.000,00				5.000,00	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		2.114,64				2.114,64	
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Finanzvermögensanlagen	918.346,99	926.975,25				926.975,25	
23. Sonstige Investitionstätigkeit	3.067,77						
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	927.314,76	934.089,89				934.089,89	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.163.059,70	8.488.407,02	7.587.000,00	1.110.999,25	8.697.999,25	-209.592,23	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	85.000,00	1.829.587,24		438.277,68	438.277,68	1.391.309,56	
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.248.059,70	10.317.994,26	7.587.000,00	1.549.276,93	9.136.276,93	1.181.717,33	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.320.744,94	-9.383.904,37	-7.587.000,00	-1.549.276,93	-9.136.276,93	-247.627,44	
33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-43.591.068,74	-53.571.741,03	-55.904.539,77	-2.520.091,29	-58.424.631,06	4.852.890,03	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 41

Kultur

Jahresabschluss 2017							
Landeshauptstadt Hannover							
Teilergebnisrechnung 41	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus Vorjahr gem. §20 GemHKVO	Verfügbar	mehr (+)	aus Spalte 7
Kultur	2016	2017	2017		2017 (Sp. 4+ Sp. 5)	weniger (-) (Sp. 3 - Sp. 6)	über-/außerplanmäßige Aufwendungen
Erträge und Aufwendungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.695.862,04	4.485.760,11	3.645.000,00		3.645.000,00	840.760,11	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	724.736,77	771.820,25	1.115.350,00		1.115.350,00	-343.529,75	
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	29.491,81	26.644,12	37.604,00		37.604,00	-10.959,88	
6. privatrechtliche Entgelte	2.783.927,38	6.041.621,19	6.639.875,32		6.639.875,32	-598.254,13	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322.879,45	1.625.467,50	1.213.732,36		1.213.732,36	411.735,14	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	453.370,68	1.395.622,84	375.306,64		375.306,64	1.020.316,20	
12. = Summe ordentliche Erträge	8.010.268,13	14.346.936,01	13.026.868,32		13.026.868,32	1.320.067,69	
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	18.524.142,87	30.857.307,28	30.854.829,00	6.000,00	30.860.829,00	-3.521,72	22.181,00
14. Aufwendungen für Versorgung	629.070,07	779.421,69	807.488,68		807.488,68	-28.066,99	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.517.585,81	6.015.219,94	5.441.428,00	599.412,49	6.040.840,49	-25.620,55	390.000,00
16. Abschreibungen	1.458.323,14	1.717.005,93	2.285.614,73		2.285.614,73	-568.608,80	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	3.413.471,97	7.091.493,55	7.180.821,36	8.000,00	7.188.821,36	-97.327,81	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.156.330,90	6.235.809,84	6.331.605,37	264.558,00	6.596.163,37	-360.353,53	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	31.698.924,76	52.696.258,23	52.901.787,14	877.970,49	53.779.757,63	-1.083.499,40	412.181,00
21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)							
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-23.688.656,63	-38.349.322,22	-39.874.918,82	-877.970,49	-40.752.889,31	2.403.567,09	
22. außerordentliche Erträge	333.987,33	55.203,04				55.203,04	
23. außerordentliche Aufwendungen	293.191,95	118.877,07				118.877,07	
24. außerordentliches Ergebnis	40.795,38	-63.674,03				-63.674,03	
Jahresergebnis (Zeilen 21+24)							
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-23.647.861,25	-38.412.996,25	-39.874.918,82	-877.970,49	-40.752.889,31	2.339.893,06	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		156.359,67	131.958,00				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.563.840,84	10.105.428,40	10.150.512,26				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.563.840,84	-9.949.068,73	-10.018.554,26		-10.018.554,26	69.485,53	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	-29.211.702,09	-48.362.064,98	-49.893.473,08	-877.970,49	-50.771.443,57	2.409.378,59	

Ergebnisrechnung Produktebene
-Ertrag/- Aufwand-

Teilhaushalt			Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Saldo	
Produkt- nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
Teilhaushalt 41							
Kultur							
25102	Stadtarchiv Hannover	Ertrag	47.804,10	34.967,52	33.869,84	1.097,68	3,24
		Aufwand	1.257.604,95	1.358.859,91	1.353.394,31	5.465,60	0,40
		Saldo	-1.209.800,85	-1.323.892,39	-1.319.524,47	-4.367,92	-0,33
25201	Bildende Kunst und Medienkunst	Ertrag	77.048,74	422.619,87	428.713,20	-6.093,33	-1,42
		Aufwand	2.149.208,29	2.480.713,76	2.576.704,78	-95.991,02	-3,73
		Saldo	-2.072.159,55	-2.058.093,89	-2.147.991,58	89.897,69	4,19
25202	Museum August Kestner	Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0
25203	Historisches Museum	Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0
25204	Sprengel Museum Hannover	Ertrag	4.723.748,10	5.027.860,30	5.455.459,88	-427.599,58	-7,84
		Aufwand	8.257.299,58	9.276.452,80	9.567.197,31	-290.744,51	-3,04
		Saldo	-3.533.551,48	-4.248.592,50	-4.111.737,43	-136.855,07	-3,33
25205	Museen f. Kulturgeschichte Hannover	Ertrag	1.198.557,99	870.301,88	635.174,56	235.127,32	37,02
		Aufwand	6.088.412,49	6.159.010,82	6.530.461,46	-371.450,64	-5,69
		Saldo	-4.889.854,50	-5.288.708,94	-5.895.286,90	606.577,96	10,29

Ergebnisrechnung Produktebene
-Ertrag/- Aufwand-

Teilhaushalt			Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Saldo	
Produkt- nummer	Produktbezeichnung <small>(wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)</small>					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
25206	Kunst im öffentlichen Raum	Ertrag	0,00	3.838,31	555,36	3.282,95	> 100
		Aufwand	0,00	136.802,96	161.408,48	-24.605,52	-15,24
		Saldo	0,00	-132.964,65	-160.853,12	27.888,47	17,34
26101	Darstellende Kunst	Ertrag	348.581,69	363.361,53	251.542,84	111.818,69	44,45
		Aufwand	2.156.822,47	2.261.151,47	2.389.223,21	-128.071,74	-5,36
		Saldo	-1.808.240,78	-1.897.789,94	-2.137.680,37	239.890,43	11,22
26201	Musikpflege	Ertrag	43.051,92	20.027,24	16.138,80	3.888,44	24,09
		Aufwand	1.026.230,39	776.413,85	795.637,74	-19.223,89	-2,42
		Saldo	-983.178,47	-756.386,61	-779.498,94	23.112,33	2,97
26302	Musikschule	Ertrag	0,00	1.970.007,20	1.749.125,04	220.882,16	12,63
		Aufwand	0,00	5.913.472,35	5.859.061,69	54.410,66	0,93
		Saldo	0,00	-3.943.465,15	-4.109.936,65	166.471,50	4,05
27202	Stadtbibliothek Hannover	Ertrag	911.576,45	854.875,59	945.584,40	-90.708,81	-9,59
		Aufwand	13.162.984,29	13.267.553,28	13.292.885,29	-25.332,01	-0,19
		Saldo	-12.251.407,84	-12.412.677,69	-12.347.300,89	-65.376,80	-0,53
27303	Stadtteilkulturarbeit	Ertrag	0,00	1.402.787,20	1.355.963,12	46.824,08	3,45
		Aufwand	0,00	10.084.445,19	10.220.380,83	-135.935,64	-1,33
		Saldo	0,00	-8.681.657,99	-8.864.417,71	182.759,72	2,06
27304	Bildungsnetzwerke	Ertrag	0,00	1.756.215,07	1.409.738,20	346.476,87	24,58
		Aufwand	0,00	5.046.175,14	5.468.417,25	-422.242,11	-7,72
		Saldo	0,00	-3.289.960,07	-4.058.679,05	768.718,98	18,94

Ergebnisrechnung Produktebene
-Ertrag/- Aufwand-

Teilhaushalt			Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Saldo	
Produkt- nummer	Produktbezeichnung <small>(wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)</small>					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
28101	Kommunales Kino und Künstlerhaus	Ertrag	442.242,54	1.166.948,32	307.358,96	859.589,36	> 100
		Aufwand	1.388.426,40	1.251.834,74	1.322.095,93	-70.261,19	-5,31
		Saldo	-946.183,86	-84.886,42	-1.014.736,97	929.850,55	91,63
28102	Sonstige Kulturpflege	Ertrag	528.315,08	525.730,26	502.484,92	23.245,34	4,63
		Aufwand	2.045.639,84	3.050.039,43	2.833.195,44	216.843,99	7,65
		Saldo	-1.517.324,76	-2.524.309,17	-2.330.710,52	-193.598,65	-8,31
28104	Erinnerungsarbeit	Ertrag	0,00	122.189,74	52.551,00	69.638,74	> 100
		Aufwand	0,00	1.709.841,13	1.545.639,97	164.201,16	10,62
		Saldo	0,00	-1.587.651,39	-1.493.088,97	-94.562,42	-6,33
28105	Kulturhauptstadt	Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Aufwand	0,00	131.028,18	0,00	131.028,18	0
		Saldo	0,00	-131.028,18	0,00	-131.028,18	0
Summe		Ertrag	8.320.926,61	14.541.730,03	13.144.260,12	1.397.469,91	10,63
		Aufwand	37.532.628,70	62.903.795,01	63.915.703,69	-1.011.908,68	-1,58
		Saldo	-29.211.702,09	-48.362.064,98	-50.771.443,57	2.409.378,59	4,75

Teilhaushalt 41, Fachbereich Kultur

Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2017	Messgröße Ist 2017
25204 Sprengel Museum Hannover	Komplettierung der Daten in der digitalen Sammlungsverwaltung im Nachgang zur Inventur	Anteil der komplettierten Datensätze	37%	37%
27202 Stadtbibliothek Hannover	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	1.588.231	1.463.867
27303 Stadtteilkulturarbeit	1. Steigerung der Attraktivität des Angebots Sommercampus durch geschlechtsspezifische Angebote, auf der Grundlage des Ratsbeschlusses zur Drucksache Nr. 410/2013.	Anzahl von Angebotswochen	6	5
		Anzahl von Teilnehmern	200	232
		Anteil Jungen	50%	51%
		Anteil männliche päd. Fachkräfte	45%	25%
	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%	47%
		Anteil von Angeboten mit männlichen Honorarkräften	50%	30%
	3. Erarbeitung und Etablierung eines stadtteilbezogenen Familienangebotes "Kultur*taucher" für Eltern und Kinder ab 4 Jahren im Stadtteilzentrum KroKuS, um aktive Teilhabe an Kunst, Kultur und künstlerischen Prozessen sowie entdeckendes und forschendes Lernen zu fördern.	Nutzungsverhältnis Väter und Mütter	50%	38%
		Nutzungsverhältnis Jungen und Mädchen	50%	37%
		Anzahl Termine	10	13
		Ausgeglichenes Verhältnis der beschäftigten Honorarkräfte	50%	40%

Teilfinanzrechnung 41	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus	Verfügbar	mehr (+)	aus Spalte 7
Kultur	2016	2017	2017	Vorjahr gem.	2017	weniger (-)	über-/außer-
Einzahlungen und Auszahlungen	-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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.884.728,02	12.126.139,28	11.589.111,68		11.589.111,68	537.027,60	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.827.221,97	49.928.419,79	50.222.312,53	877.970,49	51.100.283,02	-1.171.863,23	412.181,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.942.493,95	-37.802.280,51	-38.633.200,85	-877.970,49	-39.511.171,34	1.708.890,83	-412.181,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.125.764,46	102.565,29	1.141.000,00		1.141.000,00	-1.038.434,71	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	870,00	1.680,67				1.680,67	
22. Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit	13.250,07	3.021,05				3.021,05	
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.139.884,53	107.267,01	1.141.000,00		1.141.000,00	-1.033.732,99	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	1.291.427,33	932.079,07	1.283.000,00	4.325.637,00	5.608.637,00	-4.676.557,93	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.803.335,20	553.496,01	1.918.000,00	1.386.764,00	3.304.764,00	-2.751.267,99	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen		3.000,00				3.000,00	
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.094.762,53	1.488.575,08	3.201.000,00	5.712.401,00	8.913.401,00	-7.424.825,92	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-954.878,00	-1.381.308,07	-2.060.000,00	-5.712.401,00	-7.772.401,00	6.391.092,93	
33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-24.897.371,95	-39.183.588,58	-40.693.200,85	-6.590.371,49	-47.283.572,34	8.099.983,76	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 43

Ada u. Theodor Lessing Volkshochschule

Jahresabschluss 2017							
Landeshauptstadt Hannover							
Teilergebnisrechnung 43	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus Vorjahr gem. §20 GemHKVO	Verfügbar	mehr (+)	aus Spalte 7
Ada- und Theodor-Lessing-Volkshochschule	2016	2017	2017		2017 (Sp. 4+ Sp. 5)	weniger (-) (Sp. 3 - Sp. 6)	über-/außerplanmäßige Aufwendungen
Erträge und Aufwendungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.309.357,18	3.000.610,34	2.659.500,00		2.659.500,00	341.110,34	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	45.156,00	3.860,00	3.967,00		3.967,00	-107,00	
4. sonstige Transfererträge	125.097,15	255.131,29	75.000,00		75.000,00	180.131,29	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte	5.175.229,59	2.606.103,84	2.399.796,00		2.399.796,00	206.307,84	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	842.132,23	-1.395,00	25.050,00		25.050,00	-26.445,00	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	306.785,93	67.289,81	73.754,64		73.754,64	-6.464,83	
12. = Summe ordentliche Erträge	8.803.758,08	5.931.600,28	5.237.067,64		5.237.067,64	694.532,64	
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	18.577.801,92	8.530.128,88	9.690.977,56		9.690.977,56	-1.160.848,68	
14. Aufwendungen für Versorgung	495.711,31	198.716,22	169.075,44		169.075,44	29.640,78	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.305.888,61	317.168,32	478.146,08		478.146,08	-160.977,76	
16. Abschreibungen	385.113,29	158.702,13	121.017,00		121.017,00	37.685,13	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	2.155.082,90						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.022.675,80	1.358.702,05	568.581,31	39.569,49	608.150,80	750.551,25	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	25.942.273,83	10.563.417,60	11.027.797,39	39.569,49	11.067.366,88	-503.949,28	
21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)							
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-17.138.515,75	-4.631.817,32	-5.790.729,75	-39.569,49	-5.830.299,24	1.198.481,92	
22. außerordentliche Erträge	513,75						
23. außerordentliche Aufwendungen	48.993,13						
24. außerordentliches Ergebnis	-48.479,38						
Jahresergebnis (Zeilen 21+24)							
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-17.186.995,13	-4.631.817,32	-5.790.729,75	-39.569,49	-5.830.299,24	1.198.481,92	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	154.130,77	179,10					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.600.746,33	1.227.615,80	1.236.679,80				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.446.615,56	-1.227.436,70	-1.236.679,80		-1.236.679,80	9.243,10	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	-21.633.610,69	-5.859.254,02	-7.027.409,55	-39.569,49	-7.066.979,04	1.207.725,02	

Ergebnisrechnung Produktebene
-Ertrag/- Aufwand-

Teilhaushalt			Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Saldo	
Produkt- nummer	Produktbezeichnung <small>(wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)</small>					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
Teilhaushalt 43							
Ada u. Theodor Lessing Volkshochschule							
26301	Musikschule bis 2016	Ertrag	1.622.273,81	31.703,98	0,00	31.703,98	0
		Aufwand	5.367.630,66	3.274,10	0,00	3.274,10	0
		Saldo	-3.745.356,85	28.429,88	0,00	28.429,88	0
27101	Volkshochschule	Ertrag	4.566.200,44	5.877.938,42	5.231.740,36	646.198,06	12,35
		Aufwand	10.677.435,28	11.780.807,92	12.298.719,40	-517.911,48	-4,21
		Saldo	-6.111.234,84	-5.902.869,50	-7.066.979,04	1.164.109,54	16,47
27301	Stadtteilkulturarbeit bis 2016	Ertrag	1.411.253,70	15.595,85	0,00	15.595,85	0
		Aufwand	9.466.394,40	410,25	0,00	410,25	0
		Saldo	-8.055.140,70	15.185,60	0,00	15.185,60	0
27302	Bildungsnetzwerke bis 2016	Ertrag	1.286.017,47	0,00	0,00	0,00	0
		Aufwand	4.012.562,24	0,00	0,00	0,00	0
		Saldo	-2.726.544,77	0,00	0,00	0,00	0
28103	Erinnerungsarbeit bis 2016	Ertrag	45.216,41	0,00	0,00	0,00	0
		Aufwand	1.040.549,94	0,00	0,00	0,00	0
		Saldo	-995.333,53	0,00	0,00	0,00	0

Ergebnisrechnung Produktebene
-Ertrag/- Aufwand-

Teilhaushalt		Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Saldo	
Produkt- nummer	Produktbezeichnung <small>(wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)</small>				+ mehr / - weniger	
		in €	in €	in €	in €	in %
Summe	Ertrag	8.930.961,83	5.925.238,25	5.231.740,36	693.497,89	13,26
	Aufwand	30.564.572,52	11.784.492,27	12.298.719,40	-514.227,13	-4,18
	Saldo	-21.633.610,69	-5.859.254,02	-7.066.979,04	1.207.725,02	17,09

Teilfinanzrechnung 43 Ada- und Theodor-Lessing-Volkshochschule	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Haushaltsreste aus Vorjahr gem. §20 GemHKVO	Verfügbar 2017 (Sp. 4+ Sp. 5)	mehr (+) weniger (-) (Sp. 3 - Sp. 6)	aus Spalte 7 über-/außer- planmäßige Auszahlungen
Einzahlungen und Auszahlungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.376.698,01	5.965.044,15	5.159.346,00		5.159.346,00	805.698,15	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.165.839,35	10.500.773,08	10.820.186,47	39.569,49	10.859.755,96	-358.982,88	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.789.141,34	-4.535.728,93	-5.660.840,47	-39.569,49	-5.700.409,96	1.164.681,03	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	800,00						
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	250,00						
22. Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050,00						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	309.339,56	52.768,25	123.000,00	8.045,54	131.045,54	-78.277,29	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	2.500,00						
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	311.839,56	52.768,25	123.000,00	8.045,54	131.045,54	-78.277,29	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-310.789,56	-52.768,25	-123.000,00	-8.045,54	-131.045,54	78.277,29	
33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.099.930,90	-4.588.497,18	-5.783.840,47	-47.615,03	-5.831.455,50	1.242.958,32	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 46

Herrenhäuser Gärten

Jahresabschluss 2017							
Landeshauptstadt Hannover							
Teilergebnisrechnung 46	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus Vorjahr gem. §20 GemHKVO	Verfügbar	mehr (+)	aus Spalte 7
Herrenhäuser Gärten	2016	2017	2017		2017	weniger (-)	über-/außer-
Erträge und Aufwendungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	planmäßige
	1	2	3	4	5	6	Aufwendungen
							-Euro-
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.365,00	212.225,00	400.000,00		400.000,00	-187.775,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	55.479,00	60.072,00	60.426,00		60.426,00	-354,00	
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte	2.066.377,30	2.042.160,45	2.084.409,00		2.084.409,00	-42.248,55	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.000,00	110.410,55	110.000,00		110.000,00	410,55	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	702.296,95	665.750,47	69.702,36		69.702,36	596.048,11	
12. = Summe ordentliche Erträge	3.083.518,25	3.090.618,47	2.724.537,36		2.724.537,36	366.081,11	
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	6.187.353,49	6.438.594,57	6.597.854,36		6.597.854,36	-159.259,79	
14. Aufwendungen für Versorgung	161.837,74	145.191,36	116.317,32		116.317,32	28.874,04	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.635.428,90	6.303.278,15	5.456.400,00		5.456.400,00	846.878,15	
16. Abschreibungen	2.281.977,43	1.993.896,14	1.871.713,00		1.871.713,00	122.183,14	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.689.102,84	1.718.043,65	1.572.823,10		1.572.823,10	145.220,55	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.955.700,40	16.599.003,87	15.615.107,78		15.615.107,78	983.896,09	
21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)							
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-12.872.182,15	-13.508.385,40	-12.890.570,42		-12.890.570,42	-617.814,98	
22. außerordentliche Erträge	15.419,08	111.443,64				111.443,64	
23. außerordentliche Aufwendungen	8.283,82	8.022,64				8.022,64	
24. außerordentliches Ergebnis	7.135,26	103.421,00				103.421,00	
Jahresergebnis (Zeilen 21+24)							
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-12.865.046,89	-13.404.964,40	-12.890.570,42		-12.890.570,42	-514.393,98	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.078,63	238.020,64	267.218,62				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-245.078,63	-238.020,64	-267.218,62		-267.218,62	29.197,98	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	-13.110.125,52	-13.642.985,04	-13.157.789,04		-13.157.789,04	-485.196,00	

Ergebnisrechnung Produktebene
-Ertrag/-Aufwand-

Teilhaushalt		Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Saldo		
Produkt- nummer	Produktbezeichnung <small>(wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)</small>				+ mehr / - weniger		
		in €	in €	in €	in €	in %	
Teilhaushalt 46							
Herrenhäuser Gärten							
26102	Herrenh. Veranstaltungen/Vermietungen	Ertrag	901.637,74	955.839,31	1.047.549,80	-91.710,49	-8,75
		Aufwand	3.466.403,28	3.646.354,06	3.534.448,26	111.905,80	3,17
		Saldo	-2.564.765,54	-2.690.514,75	-2.486.898,46	-203.616,29	-8,19
52301	Herrenhäuser Gärten	Ertrag	2.183.691,47	2.237.670,68	1.668.456,04	569.214,64	34,12
		Aufwand	12.729.051,45	13.190.140,97	12.339.346,62	850.794,35	6,89
		Saldo	-10.545.359,98	-10.952.470,29	-10.670.890,58	-281.579,71	-2,64
Summe		Ertrag	3.085.329,21	3.193.509,99	2.716.005,84	477.504,15	17,58
		Aufwand	16.195.454,73	16.836.495,03	15.873.794,88	962.700,15	6,06
		Saldo	-13.110.125,52	-13.642.985,04	-13.157.789,04	-485.196,00	-3,69

Teilhaushalt 46, Fachbereich Herrenhäuser Gärten

Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2017	Messgröße Ist 2017
Herrenhäuser Gärten	Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Gärten als bedeutender Imagefaktor der Stadt Hannover und Erhöhung der Besucherzahlen nach der Eröffnung des Herrenhäuser Schlosses.	Anzahl der Eintritt zahlenden Gartenbesuche	530.000	535.000

Teilfinanzrechnung 46 Herrenhäuser Gärten	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Haushaltsreste aus Vorjahr gem. §20 GemHKVO	Verfügbar 2017 (Sp. 4+ Sp. 5)	mehr (+) weniger (-) (Sp. 3 - Sp. 6)	aus Spalte 7 über-/außer- planmäßige Auszahlungen
Einzahlungen und Auszahlungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.748.139,31	2.394.632,41	2.594.409,00		2.594.409,00	-199.776,59	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.961.574,77	13.435.979,53	13.684.153,94		13.684.153,94	-248.174,41	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.213.435,46	-11.041.347,12	-11.089.744,94		-11.089.744,94	48.397,82	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	155.814,87	64.933,04	500.000,00		500.000,00	-435.066,96	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155.814,87	64.933,04	500.000,00		500.000,00	-435.066,96	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.705,09	2.120,58				2.120,58	
26. Baumaßnahmen	897.202,22	2.570.984,48	1.685.000,00	5.112.623,00	6.797.623,00	-4.226.638,52	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	188.101,01	668.722,46	556.000,00	135.162,00	691.162,00	-22.439,54	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.088.008,32	3.241.827,52	2.241.000,00	5.247.785,00	7.488.785,00	-4.246.957,48	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-932.193,45	-3.176.894,48	-1.741.000,00	-5.247.785,00	-6.988.785,00	3.811.890,52	
33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.145.628,91	-14.218.241,60	-12.830.744,94	-5.247.785,00	-18.078.529,94	3.860.288,34	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 50

Soziales

Jahresabschluss 2017							
Landeshauptstadt Hannover							
Teilergebnisrechnung 50	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus Vorjahr gem. §20 GemHKVO	Verfügbar	mehr (+)	aus Spalte 7
Soziales	2016	2017	2017		2017 (Sp. 4+ Sp. 5)	weniger (-) (Sp. 3 - Sp. 6)	über-/außerplanmäßige Aufwendungen
Erträge und Aufwendungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.750.646,54	11.761.660,82	11.618.696,68		11.618.696,68	142.964,14	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	317,65	739,42	285,00		285,00	454,42	
4. sonstige Transfererträge	1.279.742,15	1.416.194,07	1.319.504,13		1.319.504,13	96.689,94	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte			103,48		103,48	-103,48	
6. privatrechtliche Entgelte	351.322,71	350.964,41	420.706,66		420.706,66	-69.742,25	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.317.284,31	14.753.233,21	18.493.411,71		18.493.411,71	-3.740.178,50	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierte Eigenleistungen	184.095,42	103.578,35	150.000,00		150.000,00	-46.421,65	
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	416.666,06	289.871,71	267.303,00		267.303,00	22.568,71	
12. = Summe ordentliche Erträge	28.300.074,84	28.676.241,99	32.270.010,66		32.270.010,66	-3.593.768,67	
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	25.883.832,66	26.608.281,96	27.941.481,16		27.941.481,16	-1.333.199,20	
14. Aufwendungen für Versorgung	4.671.852,21	3.986.504,54	4.365.686,40		4.365.686,40	-379.181,86	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.596.821,88	1.347.498,64	1.787.781,32	6.476,00	1.794.257,32	-446.758,68	
16. Abschreibungen	195.622,54	352.343,62	222.187,00		222.187,00	130.156,62	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	20.619.834,24	21.779.640,53	25.695.025,00	166.253,51	25.861.278,51	-4.081.637,98	70.000,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.813.036,59	2.089.640,45	2.060.485,26	180.177,16	2.240.662,42	-151.021,97	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	54.781.000,12	56.163.909,74	62.072.646,14	352.906,67	62.425.552,81	-6.261.643,07	70.000,00
21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)							
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-26.480.925,28	-27.487.667,75	-29.802.635,48	-352.906,67	-30.155.542,15	2.667.874,40	
22. außerordentliche Erträge		8.203,55				8.203,55	
23. außerordentliche Aufwendungen		702,00				702,00	
24. außerordentliches Ergebnis		7.501,55				7.501,55	
Jahresergebnis (Zeilen 21+24)							
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-26.480.925,28	-27.480.166,20	-29.802.635,48	-352.906,67	-30.155.542,15	2.675.375,95	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.547.599,70	1.598.781,32	2.033.519,88				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.800.559,81	5.951.483,51	5.935.024,13				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.252.960,11	-4.352.702,19	-3.901.504,25		-3.901.504,25	-451.197,94	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	-30.733.885,39	-31.832.868,39	-33.704.139,73	-352.906,67	-34.057.046,40	2.224.178,01	

Ergebnisrechnung Produktebene
-Ertrag/- Aufwand-

Teilhaushalt			Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Saldo	
Produkt- nummer	Produktbezeichnung <small>(wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)</small>					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
Teilhaushalt 50							
Soziales							
11131	Behindertenangelegenheiten	Ertrag	21.862,53	98.395,75	100.500,00	-2.104,25	-2,09
		Aufwand	152.934,73	190.114,44	329.138,02	-139.023,58	-42,24
		Saldo	-131.072,20	-91.718,69	-228.638,02	136.919,33	59,88
11132	Städtische Beschäftigungsmaßnahmen	Ertrag	884.936,65	622.858,73	566.746,03	56.112,70	9,90
		Aufwand	3.267.111,03	3.482.479,72	3.642.238,17	-159.758,45	-4,39
		Saldo	-2.382.174,38	-2.859.620,99	-3.075.492,14	215.871,15	7,02
11137	Migration und Integration	Ertrag	173.638,69	154.449,26	84.443,56	70.005,70	82,90
		Aufwand	5.838.391,69	6.914.591,50	6.738.183,33	176.408,17	2,62
		Saldo	-5.664.753,00	-6.760.142,24	-6.653.739,77	-106.402,47	-1,60
31195	Schuldnerberatung	Ertrag	286.617,41	268.351,61	274.309,36	-5.957,75	-2,17
		Aufwand	765.948,93	745.789,73	735.224,99	10.564,74	1,44
		Saldo	-479.331,52	-477.438,12	-460.915,63	-16.522,49	-3,58
31291	Beschäftigungsförderung	Ertrag	4.530.588,97	4.168.980,51	5.103.279,37	-934.298,86	-18,31
		Aufwand	7.401.247,97	7.032.719,64	7.408.738,97	-376.019,33	-5,08
		Saldo	-2.870.659,00	-2.863.739,13	-2.305.459,60	-558.279,53	-24,22
31292	Pers.ko.erstattung SGB II JC und Reg.H.	Ertrag	8.570.877,85	8.476.340,36	8.579.443,72	-103.103,36	-1,20
		Aufwand	9.933.739,36	9.862.919,99	11.033.233,04	-1.170.313,05	-10,61
		Saldo	-1.362.861,51	-1.386.579,63	-2.453.789,32	1.067.209,69	43,49

Ergebnisrechnung Produktebene
-Ertrag/- Aufwand-

Teilhaushalt			Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Saldo	
Produkt- nummer	Produktbezeichnung <small>(wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)</small>					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
31501	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Aufwand	153.452,55	341.715,71	225.000,00	116.715,71	51,87
		Saldo	-153.452,55	-341.715,71	-225.000,00	-116.715,71	-51,87
34401	Hilfen f. Heimkehrer u. polit. Häftlinge	Ertrag	424.574,00	418.585,06	450.000,00	-31.414,94	-6,98
		Aufwand	423.974,00	417.595,06	450.000,00	-32.404,94	-7,20
		Saldo	600,00	990,00	0,00	990,00	0
34501	Landesblindengeld	Ertrag	2.380.336,77	2.687.661,74	2.184.840,00	502.821,74	23,01
		Aufwand	2.081.267,89	2.741.855,01	2.184.840,00	557.015,01	25,49
		Saldo	299.068,88	-54.193,27	0,00	-54.193,27	0
34601	Wohngeld	Ertrag	11.758.934,60	12.032.141,97	16.021.080,76	-3.988.938,79	-24,90
		Aufwand	15.973.599,53	16.166.514,35	20.362.220,98	-4.195.706,63	-20,61
		Saldo	-4.214.664,93	-4.134.372,38	-4.341.140,22	206.767,84	4,76
35101	Sonstige soziale Angelegenheiten	Ertrag	85.893,75	52.110,65	5.000,00	47.110,65	> 100
		Aufwand	1.108.824,61	926.400,14	1.041.741,99	-115.341,85	-11,07
		Saldo	-1.022.930,86	-874.289,49	-1.036.741,99	162.452,50	15,67
35102	Bürgersch. Engagem. soz. Stadtteilentw.	Ertrag	236.169,46	805.729,83	539.242,74	266.487,09	49,42
		Aufwand	4.059.230,11	4.339.148,00	4.611.531,83	-272.383,83	-5,91
		Saldo	-3.823.060,65	-3.533.418,17	-4.072.289,09	538.870,92	13,23
41401	Drogenhilfe/Heroinprojekt	Ertrag	9.395,24	3.994,86	8.000,00	-4.005,14	-50,06
		Aufwand	994.096,76	975.795,90	1.022.716,00	-46.920,10	-4,59
		Saldo	-984.701,52	-971.801,04	-1.014.716,00	42.914,96	4,23

Ergebnisrechnung Produktebene
-Ertrag-/ -Aufwand-

Teilhaushalt		Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Saldo	
Produkt- nummer	Produktbezeichnung <small>(wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)</small>				+ mehr / - weniger	
		in €	in €	in €	in €	in %
Summe	Ertrag	29.363.825,92	29.789.600,33	33.916.885,54	-4.127.285,21	-12,17
	Aufwand	52.153.819,16	54.137.639,19	59.784.807,32	-5.647.168,13	-9,45
	Saldo	-22.789.993,24	-24.348.038,86	-25.867.921,78	1.519.882,92	5,88

Teilhaushalt 50, Fachbereich Soziales

Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2017	Messgröße Ist 2017
Bürgerschaftliches Engagement und soziale Stadtteilentwicklung (35102)	<p>1. Verbesserung der Lebensbedingungen für die BewohnerInnen von Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf</p> <p>2. Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements</p> <p>3. Verbesserung der Teilhabechancen</p>	<p>1. Anzahl der Projekte und Vorhaben in den Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf:</p> <p>2.1. Ausgestellte Ehrenamtskarten (Neuanträge und Verlängerungen):</p> <p>2.2 Anzahl der Förderungen Ehrenamtlicher a. d. städt. „Fördertopf Anerkennungskultur“:</p> <p>2.3 Umfang des Einsatzes von Ehrenamtlichen durch IKEM Anzahl Personen: Stundenzahl:</p> <p>3. Umfang der Nutzung der Ermäßigungen aufgrund des Hannover-Aktiv-Passes (Anzahl Ermäßigungen):</p>	<p>300</p> <p>500</p> <p>5.500</p> <p>180</p> <p>16.500</p> <p>100.000</p>	<p>286</p> <p>294</p> <p>5.583</p> <p>160</p> <p>27.947</p> <p>noch offen</p>
Städtische Beschäftigungsmaßnahmen (11132)	Verringerung der Jugendarbeitslosenquote in der Landeshauptstadt Hannover	<p>Jugendarbeitslosenquote in Hannover (Jahresdurchschnitt in %):</p> <p>Verbleib der TN nach Beendigung der Maßnahme in Arbeit, Ausbildung und andere Aktivierungs- und Qualifizierungsmaßnahmen bei individuell geförderten Maßnahmen (in %):</p>	<p>8,0</p> <p>32</p>	<p>7,2</p> <p>50</p>

Teilfinanzrechnung 50	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus	Verfügbar	mehr (+)	aus Spalte 7
Soziales	2016	2017	2017	Vorjahr gem.	2017	weniger (-)	über-/außer-
Einzahlungen und Auszahlungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	§20 GemHKVO	(Sp. 4+ Sp. 5)	(Sp. 3 - Sp. 6)	planmäßige
	1	2	3	4	5	6	7
							8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.612.735,50	27.947.611,01	31.868.672,66		31.868.672,66	-3.921.061,65	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.931.839,69	53.657.366,26	59.585.545,54	352.906,67	59.938.452,21	-6.281.085,95	70.000,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.319.104,19	-25.709.755,25	-27.716.872,88	-352.906,67	-28.069.779,55	2.360.024,30	-70.000,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	80.276,72	6.008,67				6.008,67	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.276,72	6.008,67				6.008,67	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	392.333,46	163.023,30	206.000,00	4.180,34	210.180,34	-47.157,04	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	69.086,81	419.231,96		395.827,52	395.827,52	23.404,44	25.184,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	461.420,27	582.255,26	206.000,00	400.007,86	606.007,86	-23.752,60	25.184,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-381.143,55	-576.246,59	-206.000,00	-400.007,86	-606.007,86	29.761,27	
33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-25.700.247,74	-26.286.001,84	-27.922.872,88	-752.914,53	-28.675.787,41	2.389.785,57	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 51

Jugend und Familie

Jahresabschluss 2017							
Landeshauptstadt Hannover							
Teilergebnisrechnung 51	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus Vorjahr gem. §20 GemHKVO	Verfügbar	mehr (+)	aus Spalte 7
Jugend und Familie	2016	2017	2017		2017 (Sp. 4+ Sp. 5)	weniger (-) (Sp. 3 - Sp. 6)	über-/außerplanmäßige Aufwendungen
Erträge und Aufwendungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.811.134,15	96.058.568,49	91.589.312,56		91.589.312,56	4.469.255,93	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	498.368,44	603.155,70	375.657,00		375.657,00	227.498,70	
4. sonstige Transfererträge	6.721.443,54	6.702.193,00	7.078.918,04		7.078.918,04	-376.725,04	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.266.790,80	1.134.249,86	1.199.000,00		1.199.000,00	-64.750,14	
6. privatrechtliche Entgelte	14.970.610,30	15.288.603,52	18.084.323,76		18.084.323,76	-2.795.720,24	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.237.884,05	40.204.363,53	42.193.805,81		42.193.805,81	-1.989.442,28	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	1.521.850,83	950.065,08	1.337.415,16		1.337.415,16	-387.350,08	
12. = Summe ordentliche Erträge	151.028.082,11	160.941.199,18	161.858.432,33		161.858.432,33	-917.233,15	
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	91.153.779,23	97.057.126,30	99.644.722,44		99.644.722,44	-2.587.596,14	
14. Aufwendungen für Versorgung	4.533.840,71	3.792.198,92	3.999.247,48		3.999.247,48	-207.048,56	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.572.976,53	6.742.331,33	7.957.488,85	160.068,25	8.117.557,10	-1.375.225,77	
16. Abschreibungen	2.762.949,16	2.635.706,85	3.364.185,00		3.364.185,00	-728.478,15	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	186.808.143,25	196.067.034,45	202.349.867,64	227.316,21	202.577.183,85	-6.510.149,40	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	53.925.221,31	53.549.526,85	58.720.319,30	401.143,76	59.121.463,06	-5.571.936,21	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	345.756.910,19	359.843.924,70	376.035.830,71	788.528,22	376.824.358,93	-16.980.434,23	
21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)							
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-194.728.828,08	-198.902.725,52	-214.177.398,38	-788.528,22	-214.965.926,60	16.063.201,08	
22. außerordentliche Erträge	142.398,36	2.106,14				2.106,14	
23. außerordentliche Aufwendungen		38.389,36				38.389,36	
24. außerordentliches Ergebnis	142.398,36	-36.283,22				-36.283,22	
Jahresergebnis (Zeilen 21+24)							
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-194.586.429,72	-198.939.008,74	-214.177.398,38	-788.528,22	-214.965.926,60	16.026.917,86	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	97.299,96	97.299,96	97.800,00				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.106.919,55	24.369.677,34	24.440.828,98				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.009.619,59	-24.272.377,38	-24.343.028,98		-24.343.028,98	70.651,60	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	-215.596.049,31	-223.211.386,12	-238.520.427,36	-788.528,22	-239.308.955,58	16.097.569,46	

Ergebnisrechnung Produktebene
-Ertrag/- Aufwand-

Teilhaushalt			Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Saldo	
Produkt- nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
Teilhaushalt 51							
Jugend und Familie							
34101	Unterhaltsvorschuss	Ertrag	9.568.168,32	10.210.013,13	15.846.800,00	-5.636.786,87	-35,57
		Aufwand	9.923.353,71	11.509.694,40	19.261.000,00	-7.751.305,60	-40,24
		Saldo	-355.185,39	-1.299.681,27	-3.414.200,00	2.114.518,73	61,93
36101	Tagespflege	Ertrag	6.151.356,87	7.213.593,91	6.687.843,64	525.750,27	7,86
		Aufwand	13.864.430,95	14.742.201,08	14.440.853,68	301.347,40	2,09
		Saldo	-7.713.074,08	-7.528.607,17	-7.753.010,04	224.402,87	2,89
36201	Kinder- und Jugendarbeit	Ertrag	76.293,43	120.369,38	93.838,36	26.531,02	28,27
		Aufwand	6.435.036,97	6.992.474,27	7.078.324,99	-85.850,72	-1,21
		Saldo	-6.358.743,54	-6.872.104,89	-6.984.486,63	112.381,74	1,61
36301	Verwaltung der Jugendhilfe	Ertrag	2.947.940,57	1.913.552,46	1.519.180,61	394.371,85	25,96
		Aufwand	20.734.262,14	21.779.428,23	22.740.311,39	-960.883,16	-4,23
		Saldo	-17.786.321,57	-19.865.875,77	-21.221.130,78	1.355.255,01	6,39
36302	Hilfen zur Erziehung (HzE)	Ertrag	93.566.664,95	100.656.268,30	97.361.508,64	3.294.759,66	3,38
		Aufwand	124.268.952,36	127.533.966,21	129.292.004,37	-1.758.038,16	-1,36
		Saldo	-30.702.287,41	-26.877.697,91	-31.930.495,73	5.052.797,82	15,82
36303	Jugendschutz	Ertrag	256.794,20	223.720,38	173.949,20	49.771,18	28,61
		Aufwand	2.316.881,09	2.200.230,63	2.256.753,84	-56.523,21	-2,50
		Saldo	-2.060.086,89	-1.976.510,25	-2.082.804,64	106.294,39	5,10

Ergebnisrechnung Produktebene
-Ertrag/- Aufwand-

Teilhaushalt			Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Saldo	
Produkt- nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
36501	Kindertagesbetreuung	Ertrag	23.285.557,33	25.781.659,33	24.012.534,72	1.769.124,61	7,37
		Aufwand	162.693.452,04	172.309.706,64	176.554.348,92	-4.244.642,28	-2,40
		Saldo	-139.407.894,71	-146.528.047,31	-152.541.814,20	6.013.766,89	3,94
36601	Einrichtungen der Jugendarbeit	Ertrag	429.644,93	509.588,45	447.326,80	62.261,65	13,92
		Aufwand	9.938.053,84	10.470.169,10	11.200.023,62	-729.854,52	-6,52
		Saldo	-9.508.408,91	-9.960.580,65	-10.752.696,82	792.116,17	7,37
36602	Jugend Ferien-Service	Ertrag	1.922.198,59	1.259.371,69	1.327.558,20	-68.186,51	-5,14
		Aufwand	3.190.066,24	2.790.743,92	2.989.587,70	-198.843,78	-6,65
		Saldo	-1.267.867,65	-1.531.372,23	-1.662.029,50	130.657,27	7,86
36701	Jugend- und Familienberatung	Ertrag	3.219.410,44	3.426.806,22	3.023.653,92	403.152,30	13,33
		Aufwand	3.763.124,05	4.059.488,07	3.967.184,96	92.303,11	2,33
		Saldo	-543.713,61	-632.681,85	-943.531,04	310.849,19	32,95
36702	Heimverbund	Ertrag	9.843.750,80	9.726.108,28	11.462.038,24	-1.735.929,96	-15,15
		Aufwand	9.736.216,35	9.864.335,10	11.484.794,44	-1.620.459,34	-14,11
		Saldo	107.534,45	-138.226,82	-22.756,20	-115.470,62	< -100
Summe		Ertrag	151.267.780,43	161.041.051,53	161.956.232,33	-915.180,80	-0,57
		Aufwand	366.863.829,74	384.252.437,65	401.265.187,91	-17.012.750,26	-4,24
		Saldo	-215.596.049,31	-223.211.386,12	-239.308.955,58	16.097.569,46	6,73

Teilhaushalt 51, Fachbereich Jugend und Familie

Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2017	Messgröße Ist 2017
Hilfen zur Erziehung (HzE)	1. Ambulante Hilfen vor stationären Hilfen	Verhältnis der ambulanten und stationären Hilfen in Hannover	50%	49%
	2. Stationäre Hilfen wohnortnah sicherstellen	Verhältnis der stat. Hilfen innerhalb u. außerhalb der Region Hannover	60%	64%
	3. Vermeidung von Inobhutnahmen durch schnelle Intervention - zentrales Inobhutnahmesystem	Vermeidung von Inobhutnahme durch kurzfristige Kontakte	40%	48%
Kindertagesbetreuung	1. Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Krippenplatz für Kinder ab Vollendung des ersten Lebensjahres. Das Ausbauprogramm wird weiter fortgesetzt.	Anzahl der in 2017 geschaffenen Plätze	192	201
	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 2017 geschaffenen Plätze	58	55
	3. Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes für Schulkinder im Grundschulalter	Meßgröße: vorhandene Platzzahl der Betreuungsangebote	3.994	3.925 *

*) Aufgrund des veränderten Nachfrageverhaltens der Eltern wurden Hortplätze in Krippen- oder Kindergartenplätze umgewandelt.

Teilfinanzrechnung 51	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus	Verfügbar	mehr (+)	aus Spalte 7
Jugend und Familie	2016	2017	2017	Vorjahr gem.	2017	weniger (-)	über-/außer-
Einzahlungen und Auszahlungen	-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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.052.787,84	157.256.360,50	160.443.113,21		160.443.113,21	-3.186.752,71	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.533.215,19	357.089.655,65	370.611.030,75	788.528,22	371.399.558,97	-14.309.903,32	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.480.427,35	-199.833.295,15	-210.167.917,54	-788.528,22	-210.956.445,76	11.123.150,61	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	80.539,15	2.765.112,70	1.692.000,00		1.692.000,00	1.073.112,70	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	193,03	1.100,00				1.100,00	
22. Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.732,18	2.766.212,70	1.692.000,00		1.692.000,00	1.074.212,70	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	49.684,62	201.869,65	181.000,00	189.456,04	370.456,04	-168.586,39	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	823.445,29	631.104,61	815.000,00	188.606,45	1.003.606,45	-372.501,84	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	76.934,22	2.791.225,54	1.747.000,00	171.217,01	1.918.217,01	873.008,53	
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	950.064,13	3.624.199,80	2.743.000,00	549.279,50	3.292.279,50	331.920,30	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-869.331,95	-857.987,10	-1.051.000,00	-549.279,50	-1.600.279,50	742.292,40	
33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-168.349.759,30	-200.691.282,25	-211.218.917,54	-1.337.807,72	-212.556.725,26	11.865.443,01	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 52

Sport und Bäder

Jahresabschluss 2017							
Landeshauptstadt Hannover							
Teilergebnisrechnung 52	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus Vorjahr gem. §20 GemHKVO	Verfügbar	mehr (+)	aus Spalte 7
Sport und Bäder	2016	2017	2017		2017 (Sp. 4+ Sp. 5)	weniger (-) (Sp. 3 - Sp. 6)	über-/außerplanmäßige Aufwendungen
Erträge und Aufwendungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.633,55	337.200,00	253.000,00		253.000,00	84.200,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	355.640,00	370.036,00	378.637,00		378.637,00	-8.601,00	
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte	2.730.459,19	3.111.789,45	2.863.361,00		2.863.361,00	248.428,45	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.197,73	32.017,22	46.200,00		46.200,00	-14.182,78	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	240.946,42	118.596,85	147.113,92		147.113,92	-28.517,07	
12. = Summe ordentliche Erträge	3.589.876,89	3.969.639,52	3.688.311,92		3.688.311,92	281.327,60	
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	7.513.884,66	8.152.413,07	8.069.528,96		8.069.528,96	82.884,11	
14. Aufwendungen für Versorgung	417.770,67	370.727,55	341.753,96		341.753,96	28.973,59	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.121.667,85	6.211.682,83	7.527.015,49		7.527.015,49	-1.315.332,66	
16. Abschreibungen	1.059.296,93	1.506.945,34	1.399.453,00		1.399.453,00	107.492,34	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00						
18. Transferaufwendungen	2.046.092,64	1.620.326,27	1.882.486,00		1.882.486,00	-262.159,73	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.483.941,48	1.341.099,44	1.555.997,91	125.000,00	1.680.997,91	-339.898,47	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.642.654,23	19.203.194,50	20.776.235,32	125.000,00	20.901.235,32	-1.698.040,82	
21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)							
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-15.052.777,34	-15.233.554,98	-17.087.923,40	-125.000,00	-17.212.923,40	1.979.368,42	
22. außerordentliche Erträge	0,00	17.227,83				17.227,83	
23. außerordentliche Aufwendungen	890.654,00	328.997,39				328.997,39	
24. außerordentliches Ergebnis	-890.654,00	-311.769,56				-311.769,56	
Jahresergebnis (Zeilen 21+24)							
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-15.943.431,34	-15.545.324,54	-17.087.923,40	-125.000,00	-17.212.923,40	1.667.598,86	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	359.131,76	402.738,63	413.454,84				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.193.514,43	1.024.912,00	1.107.844,41				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-834.382,67	-622.173,37	-694.389,57		-694.389,57	72.216,20	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	-16.777.814,01	-16.167.497,91	-17.782.312,97	-125.000,00	-17.907.312,97	1.739.815,06	

Ergebnisrechnung Produktebene
-Ertrag/- Aufwand-

Teilhaushalt			Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Saldo	
Produkt- nummer	Produktbezeichnung <small>(wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)</small>					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
Teilhaushalt 52							
Sport und Bäder							
12207	Veranstaltungskoordination bis 2014	Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Aufwand	30,00	0,00	0,00	0,00	0
		Saldo	-30,00	0,00	0,00	0,00	0
42101	Sportförderung	Ertrag	346.003,61	159.547,12	225.273,84	-65.726,72	-29,18
		Aufwand	3.284.851,83	2.458.316,26	3.040.379,33	-582.063,07	-19,14
		Saldo	-2.938.848,22	-2.298.769,14	-2.815.105,49	516.336,35	18,34
42401	Sportstätten	Ertrag	311.175,97	320.221,94	284.705,12	35.516,82	12,47
		Aufwand	1.481.025,65	2.465.513,23	2.112.454,61	353.058,62	16,71
		Saldo	-1.169.849,68	-2.145.291,29	-1.827.749,49	-317.541,80	-17,37
42402	Sportleistungszentrum	Ertrag	1.053.987,12	1.619.341,43	1.359.224,36	260.117,07	19,14
		Aufwand	2.635.090,88	2.715.336,60	2.596.715,70	118.620,90	4,57
		Saldo	-1.581.103,76	-1.095.995,17	-1.237.491,34	141.496,17	11,43
42403	Bäder	Ertrag	2.228.299,04	2.283.087,07	2.225.743,72	57.343,35	2,58
		Aufwand	13.316.281,39	12.910.529,38	14.252.710,37	-1.342.180,99	-9,42
		Saldo	-11.087.982,35	-10.627.442,31	-12.026.966,65	1.399.524,34	11,64

Ergebnisrechnung Produktebene
-Ertrag-/ -Aufwand-

Teilhaushalt		Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Saldo	
Produkt- nummer	Produktbezeichnung <small>(wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)</small>				+ mehr / - weniger	
		in €	in €	in €	in €	in %
Summe	Ertrag	3.939.465,74	4.382.197,56	4.094.947,04	287.250,52	7,01
	Aufwand	20.717.279,75	20.549.695,47	22.002.260,01	-1.452.564,54	-6,60
	Saldo	-16.777.814,01	-16.167.497,91	-17.907.312,97	1.739.815,06	9,72

Teilfinanzrechnung 52	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus	Verfügbar	mehr (+)	aus Spalte 7
Sport und Bäder	2016	2017	2017	Vorjahr gem.	2017	weniger (-)	über-/außer-
Einzahlungen und Auszahlungen	-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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.039.394,29	3.340.447,63	3.225.361,00		3.225.361,00	115.086,63	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.729.251,97	18.467.348,50	19.200.613,80	125.000,00	19.325.613,80	-858.265,30	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.689.857,68	-15.126.900,87	-15.975.252,80	-125.000,00	-16.100.252,80	973.351,93	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	528.937,72	1.485.000,00		1.485.000,00	-956.062,28	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen		50,00	700.000,00		700.000,00	-699.950,00	
22. Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	528.987,72	2.185.000,00		2.185.000,00	-1.656.012,28	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.055,24						
26. Baumaßnahmen	2.136.800,74	3.399.737,43	7.499.000,00	4.487.415,24	11.986.415,24	-8.586.677,81	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	133.064,36	142.667,50	137.000,00	40.001,78	177.001,78	-34.334,28	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	71.573,97	96.706,53	590.000,00	240.000,00	830.000,00	-733.293,47	
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.342.494,31	3.639.111,46	8.226.000,00	4.767.417,02	12.993.417,02	-9.354.305,56	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.342.494,31	-3.110.123,74	-6.041.000,00	-4.767.417,02	-10.808.417,02	7.698.293,28	
33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.032.351,99	-18.237.024,61	-22.016.252,80	-4.892.417,02	-26.908.669,82	8.671.645,21	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 57

Senioren

Jahresabschluss 2017							
Landeshauptstadt Hannover							
Teilergebnisrechnung 57	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus Vorjahr gem. §20 GemHKVO	Verfügbar	mehr (+)	aus Spalte 7
Senioren	2016	2017	2017		2017 (Sp. 4+ Sp. 5)	weniger (-) (Sp. 3 - Sp. 6)	über-/außerplanmäßige
Erträge und Aufwendungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Aufwendungen
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.300,50	52.740,12	24.000,00		24.000,00	28.740,12	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.109,00	2.592,46	1.588,00		1.588,00	1.004,46	
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	52.023,00	20.736,00	32.100,00		32.100,00	-11.364,00	
6. privatrechtliche Entgelte	493.631,49	493.714,00	491.600,00		491.600,00	2.114,00	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.447,98	137.355,33	114.000,00		114.000,00	23.355,33	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	94.563,46	64.815,42	58.589,12		58.589,12	6.226,30	
12. = Summe ordentliche Erträge	866.075,43	771.953,33	721.877,12		721.877,12	50.076,21	
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.395.621,10	4.526.063,50	4.610.472,16		4.610.472,16	-84.408,66	
14. Aufwendungen für Versorgung	482.107,09	420.074,71	430.662,64		430.662,64	-10.587,93	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.310,04	482.834,94	545.800,00		545.800,00	-62.965,06	
16. Abschreibungen	31.778,96	42.147,22	25.183,00		25.183,00	16.964,22	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	2.757.025,71	1.621.860,55	2.946.100,00		2.946.100,00	-1.324.239,45	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	600.451,14	547.770,71	546.839,84	49.428,54	596.268,38	-48.497,67	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.731.294,04	7.640.751,63	9.105.057,64	49.428,54	9.154.486,18	-1.513.734,55	
21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)							
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-7.865.218,61	-6.868.798,30	-8.383.180,52	-49.428,54	-8.432.609,06	1.563.810,76	
22. außerordentliche Erträge	211,46						
23. außerordentliche Aufwendungen	104.396,00						
24. außerordentliches Ergebnis	-104.184,54						
Jahresergebnis (Zeilen 21+24)							
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-7.969.403,15	-6.868.798,30	-8.383.180,52	-49.428,54	-8.432.609,06	1.563.810,76	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	605,93	613,60	800,04				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.237.479,27	1.246.383,65	1.248.409,70				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.236.873,34	-1.245.770,05	-1.247.609,66		-1.247.609,66	1.839,61	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	-9.206.276,49	-8.114.568,35	-9.630.790,18	-49.428,54	-9.680.218,72	1.565.650,37	

Ergebnisrechnung Produktebene
-Ertrag/- Aufwand-

Teilhaushalt			Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Saldo	
Produkt- nummer	Produktbezeichnung <small>(wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)</small>					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
Teilhaushalt 57							
Senioren							
31192	Aufsichtsaufgaben des FB Senioren	Ertrag	70.839,02	37.616,91	49.087,52	-11.470,61	-23,37
		Aufwand	548.649,06	550.794,08	530.901,16	19.892,92	3,75
		Saldo	-477.810,04	-513.177,17	-481.813,64	-31.363,53	-6,51
31502	Luise-Blume-Stiftung	Ertrag	469.417,22	475.984,53	461.516,48	14.468,05	3,13
		Aufwand	498.660,73	493.177,08	514.062,63	-20.885,55	-4,06
		Saldo	-29.243,51	-17.192,55	-52.546,15	35.353,60	67,28
31503	Seniorenarbeit	Ertrag	282.161,63	225.237,08	202.267,92	22.969,16	11,36
		Aufwand	6.053.875,63	6.107.123,32	6.484.870,97	-377.747,65	-5,83
		Saldo	-5.771.714,00	-5.881.886,24	-6.282.603,05	400.716,81	6,38
31504	Betrieb städt. Alten- und Pflegezentren	Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Aufwand	2.050.000,00	800.000,44	2.000.000,00	-1.199.999,56	-60,00
		Saldo	-2.050.000,00	-800.000,44	-2.000.000,00	1.199.999,56	60,00
35103	Lastenausgleich	Ertrag	29.859,60	24.732,35	0,00	24.732,35	0
		Aufwand	46.543,46	50.710,72	40.000,00	10.710,72	26,78
		Saldo	-16.683,86	-25.978,37	-40.000,00	14.021,63	35,05

Ergebnisrechnung Produktebene
-Ertrag-/ -Aufwand-

Teilhaushalt		Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Saldo	
Produkt- nummer	Produktbezeichnung <small>(wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)</small>				+ mehr / - weniger	
		in €	in €	in €	in €	in %
Summe	Ertrag	852.277,47	763.570,87	712.871,92	50.698,95	7,11
	Aufwand	9.197.728,88	8.001.805,64	9.569.834,76	-1.568.029,12	-16,39
	Saldo	-8.345.451,41	-7.238.234,77	-8.856.962,84	1.618.728,07	18,28

Teilhaushalt 57, Fachbereich Senioren

Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2017	Messgröße Ist 2017
Betrieb städt. Alten- und Pflegezentren	Inanspruchnahme der vorgehaltenen Angebote - Belegung (durchschnittlich höher als 95%)	Belegungsquote	>95%	97,23%
	Erreichung des Wirtschaftsplanes	Jahresergebnis in T€	-2.000	-614
	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	1,3

Teilfinanzrechnung 57	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus	Verfügbar	mehr (+)	aus Spalte 7
Senioren	2016	2017	2017	Vorjahr gem.	2017	weniger (-)	über-/außer-
Einzahlungen und Auszahlungen	-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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	809.347,65	724.852,74	673.600,00		673.600,00	51.252,74	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.844.283,52	8.463.578,89	8.869.670,64	49.428,54	8.919.099,18	-455.520,29	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.034.935,87	-7.738.726,15	-8.196.070,64	-49.428,54	-8.245.499,18	506.773,03	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	800,00	3.012,46				3.012,46	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800,00	3.012,46				3.012,46	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.097,71	10.631,15	58.000,00	29.947,52	87.947,52	-77.316,37	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen		43.732,30	2.000,00	10.000,00	12.000,00	31.732,30	
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.097,71	54.363,45	60.000,00	39.947,52	99.947,52	-45.584,07	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.297,71	-51.350,99	-60.000,00	-39.947,52	-99.947,52	48.596,53	
33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.058.233,58	-7.790.077,14	-8.256.070,64	-89.376,06	-8.345.446,70	555.369,56	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 59

Soziale Hilfen

Jahresabschluss 2017							
Landeshauptstadt Hannover							
Teilergebnisrechnung 59	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus Vorjahr gem. §20 GemHKVO	Verfügbar	mehr (+)	aus Spalte 7
Soziale Hilfen	2016	2017	2017		2017 (Sp. 4+ Sp. 5)	weniger (-) (Sp. 3 - Sp. 6)	über-/außerplanmäßige
Erträge und Aufwendungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Aufwendungen
	1	2	3	4	5	6	7
8							
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.129,86	176.570,01	283.000,00		283.000,00	-106.429,99	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	227,60	343,00	132,00		132,00	211,00	
4. sonstige Transfererträge	17.935.286,36	19.997.725,83	17.007.990,00		17.007.990,00	2.989.735,83	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		24,40				24,40	
6. privatrechtliche Entgelte	65.461,08	65.461,08	67.712,04		67.712,04	-2.250,96	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336.373.757,66	353.603.568,88	360.467.085,00		360.467.085,00	-6.863.516,12	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	238.824,13	174.247,22	171.083,00		171.083,00	3.164,22	
12. = Summe ordentliche Erträge	354.617.686,69	374.017.940,42	377.997.002,04		377.997.002,04	-3.979.061,62	
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	15.308.602,76	17.739.164,25	18.215.762,96		18.215.762,96	-476.598,71	
14. Aufwendungen für Versorgung	4.356.060,25	3.602.629,83	3.743.788,12		3.743.788,12	-141.158,29	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.556,28	5.632,80	4.500,00		4.500,00	1.132,80	
16. Abschreibungen	719.108,46	1.814.354,97	695.578,00		695.578,00	1.118.776,97	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	368.234.576,53	342.267.715,10	364.350.245,00		364.350.245,00	-22.082.529,90	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.703.672,85	24.898.594,43	23.752.500,48		23.752.500,48	1.146.093,95	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	415.326.577,13	390.328.091,38	410.762.374,56		410.762.374,56	-20.434.283,18	
21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)							
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-60.708.890,44	-16.310.150,96	-32.765.372,52		-32.765.372,52	16.455.221,56	
22. außerordentliche Erträge		3.110.625,00				3.110.625,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	15.330,00	1.460,00				1.460,00	
24. außerordentliches Ergebnis	-15.330,00	3.109.165,00				3.109.165,00	
Jahresergebnis (Zeilen 21+24)							
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-60.724.220,44	-13.200.985,96	-32.765.372,52		-32.765.372,52	19.564.386,56	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.452,77	191.545,38	191.310,90				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-173.452,77	-191.545,38	-191.310,90		-191.310,90	-234,48	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	-60.897.673,21	-13.392.531,34	-32.956.683,42		-32.956.683,42	19.564.152,08	

Ergebnisrechnung Produktebene
-Ertrag/- Aufwand-

Teilhaushalt			Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Saldo	
Produkt- nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
Teilhaushalt 59							
Soziale Hilfen							
31106	GruSi nach §§ 41 bis 46 SGB XII bis 2015	Ertrag	13.818,30	0,00	0,00	0,00	0
		Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Saldo	13.818,30	0,00	0,00	0,00	0
31108	Hilfe zum Lebensunterhalt bis 2015	Ertrag	2.897,58	0,00	0,00	0,00	0
		Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Saldo	2.897,58	0,00	0,00	0,00	0
31109	Hilfen zur Gesundheit bis 2015	Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0
31110	Zahlungen Quotales System bis 2015	Ertrag	0,00	3.110.625,00	0,00	3.110.625,00	0
		Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Saldo	0,00	3.110.625,00	0,00	3.110.625,00	0
31111	Hilfe zur Pflege bis 2015	Ertrag	-16.715,88	0,00	0,00	0,00	0
		Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Saldo	-16.715,88	0,00	0,00	0,00	0
31112	H zur Überw. bes. soz. Schwieri bis 2015	Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Ergebnisrechnung Produktebene
-Ertrag/- Aufwand-

Teilhaushalt			Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Saldo	
Produkt- nummer	Produktbezeichnung <small>(wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)</small>					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
31113	Eingliederungshilfe bis 2015	Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0
31114	Hilfe zum Lebensunterhalt	Ertrag	11.256.457,29	12.137.979,60	11.218.700,00	919.279,60	8,19
		Aufwand	16.269.093,21	18.088.026,42	16.211.400,00	1.876.626,42	11,58
		Saldo	-5.012.635,92	-5.950.046,82	-4.992.700,00	-957.346,82	-19,17
31120	Hilfe zur Pflege bis 2017	Ertrag	45.316.609,98	34.197.850,80	45.942.400,00	-11.744.549,20	-25,56
		Aufwand	50.150.460,60	35.389.230,17	50.610.000,00	-15.220.769,83	-30,07
		Saldo	-4.833.850,62	-1.191.379,37	-4.667.600,00	3.476.220,63	74,48
31130	Eingliederungshilfe	Ertrag	36.603.654,42	43.032.960,68	37.097.000,00	5.935.960,68	16,00
		Aufwand	125.040.675,56	129.216.897,53	127.634.700,00	1.582.197,53	1,24
		Saldo	-88.437.021,14	-86.183.936,85	-90.537.700,00	4.353.763,15	4,81
31140	Hilfen zur Gesundheit	Ertrag	18.637.871,97	17.448.128,64	17.799.800,00	-351.671,36	-1,98
		Aufwand	23.914.109,84	21.373.911,86	22.250.000,00	-876.088,14	-3,94
		Saldo	-5.276.237,87	-3.925.783,22	-4.450.200,00	524.416,78	11,78
31150	H zur Überw. bes. soz. Schwierigkeiten	Ertrag	6.952.304,02	7.638.320,29	8.037.200,00	-398.879,71	-4,96
		Aufwand	7.703.781,65	7.782.107,12	8.250.950,00	-468.842,88	-5,68
		Saldo	-751.477,63	-143.786,83	-213.750,00	69.963,17	32,73
31160	Grundsicherung nach §§ 41 bis 46 SGB XII	Ertrag	94.405.445,83	97.424.542,73	107.300.000,00	-9.875.457,27	-9,20
		Aufwand	92.360.687,08	95.860.932,84	107.350.700,00	-11.489.767,16	-10,70
		Saldo	2.044.758,75	1.563.609,89	-50.700,00	1.614.309,89	> 100

Ergebnisrechnung Produktebene
-Ertrag/- Aufwand-

Teilhaushalt			Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Saldo	
Produkt- nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
31170	Zahlungen Quotales System	Ertrag	105.822.944,00	103.985.869,51	104.264.900,00	-279.030,49	-0,27
		Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Saldo	105.822.944,00	103.985.869,51	104.264.900,00	-279.030,49	-0,27
31180	Hilfe zur Pflege	Ertrag	0,00	9.974.846,85	0,00	9.974.846,85	0
		Aufwand	0,00	11.782.966,21	0,00	11.782.966,21	0
		Saldo	0,00	-1.808.119,36	0,00	-1.808.119,36	0
31193	Verwaltung der Sozialhilfe FB Senioren	Ertrag	49.118,74	33.595,11	25.706,36	7.888,75	30,69
		Aufwand	4.605.596,82	4.792.195,97	4.874.990,25	-82.794,28	-1,70
		Saldo	-4.556.478,08	-4.758.600,86	-4.849.283,89	90.683,03	1,87
31194	Verwaltung der Sozialhilfe FB Soziales	Ertrag	625.728,47	582.942,97	842.395,68	-259.452,71	-30,80
		Aufwand	24.174.325,64	25.250.080,47	26.419.024,56	-1.168.944,09	-4,42
		Saldo	-23.548.597,17	-24.667.137,50	-25.576.628,88	909.491,38	3,56
31301	Grund- u. Sonderleistungen Asylbewerber	Ertrag	34.947.551,97	47.560.903,24	45.468.900,00	2.092.003,24	4,60
		Aufwand	80.101.346,73	49.345.911,28	56.360.445,00	-7.014.533,72	-12,45
		Saldo	-45.153.794,76	-1.785.008,04	-10.891.545,00	9.106.536,96	83,61
Summe		Ertrag	354.617.686,69	377.128.565,42	377.997.002,04	-868.436,62	-0,23
		Aufwand	424.320.077,13	398.882.259,87	419.962.209,81	-21.079.949,94	-5,02
		Saldo	-69.702.390,44	-21.753.694,45	-41.965.207,77	20.211.513,32	48,16

Teilfinanzrechnung 59	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus	Verfügbar	mehr (+)	aus Spalte 7
Soziale Hilfen	2016	2017	2017	Vorjahr gem.	2017	weniger (-)	über-/außer-
Einzahlungen und Auszahlungen	-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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.428.647,66	366.506.165,04	357.352.137,04		357.352.137,04	9.154.028,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.494.169,37	387.680.089,57	408.123.739,68		408.123.739,68	-20.443.650,11	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.065.521,71	-21.173.924,53	-50.771.602,64		-50.771.602,64	29.597.678,11	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
32. Saldo aus Investitionstätigkeit							
33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-46.065.521,71	-21.173.924,53	-50.771.602,64		-50.771.602,64	29.597.678,11	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 61

Planen und Stadtentwicklung

Jahresabschluss 2017							
Landeshauptstadt Hannover							
Teilergebnisrechnung 61	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus Vorjahr gem. §20 GemHKVO	Verfügbar	mehr (+)	aus Spalte 7
Plänen und Stadtentwicklung	2016	2017	2017		2017 (Sp. 4+ Sp. 5)	weniger (-) (Sp. 3 - Sp. 6)	über-/außerplanmäßige
Erträge und Aufwendungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Aufwendungen
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.625,32	34.082,40	4.500,00		4.500,00	29.582,40	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	44.752,31	194.492,41	44.758,00		44.758,00	149.734,41	
4. sonstige Transfererträge	11.862,72	89.840,36	11.000,00		11.000,00	78.840,36	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.398.393,43	11.526.218,55	10.150.000,00		10.150.000,00	1.376.218,55	
6. privatrechtliche Entgelte	130.698,81	114.940,30	79.700,00		79.700,00	35.240,30	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.872.956,27	1.238.012,72	767.200,00		767.200,00	470.812,72	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierte Eigenleistungen	109.492,50	3.488.813,76	3.775.000,00		3.775.000,00	-286.186,24	
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	56.235.409,89	30.837.004,20	35.499.301,36		35.499.301,36	-4.662.297,16	
12. = Summe ordentliche Erträge	69.878.191,25	47.523.404,70	50.331.459,36		50.331.459,36	-2.808.054,66	
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	24.079.781,86	25.972.138,41	26.736.217,96		26.736.217,96	-764.079,55	
14. Aufwendungen für Versorgung	3.247.137,75	2.749.925,85	2.735.603,24		2.735.603,24	14.322,61	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.973.906,04	20.509.222,13	29.096.420,00	1.000.000,00	30.096.420,00	-9.587.197,87	
16. Abschreibungen	3.255.937,62	6.796.024,76	686.009,00		686.009,00	6.110.015,76	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	144.807,00	3.200,00	400.000,00		400.000,00	-396.800,00	
18. Transferaufwendungen	3.192.242,18	2.377.714,77	4.670.000,00		4.670.000,00	-2.292.285,23	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44.624.866,04	36.625.774,66	39.536.002,02	10.303.986,95	49.839.988,97	-13.214.214,31	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	106.518.678,49	95.034.000,58	103.860.252,22	11.303.986,95	115.164.239,17	-20.130.238,59	
21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)							
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-36.640.487,24	-47.510.595,88	-53.528.792,86	-11.303.986,95	-64.832.779,81	17.322.183,93	
22. außerordentliche Erträge		96.723,20				96.723,20	
23. außerordentliche Aufwendungen	97.624,25	335.633,46				335.633,46	
24. außerordentliches Ergebnis	-97.624,25	-238.910,26				-238.910,26	
Jahresergebnis (Zeilen 21+24)							
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-36.738.111,49	-47.749.506,14	-53.528.792,86	-11.303.986,95	-64.832.779,81	17.083.273,67	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.251,01	3.099,96	3.099,96				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.342.868,41	2.527.260,13	2.539.621,14				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.335.617,40	-2.524.160,17	-2.536.521,18		-2.536.521,18	12.361,01	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	-39.073.728,89	-50.273.666,31	-56.065.314,04	-11.303.986,95	-67.369.300,99	17.095.634,68	

Ergebnisrechnung Produktebene
-Ertrag/- Aufwand-

Teilhaushalt			Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Saldo	
Produkt- nummer	Produktbezeichnung <small>(wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)</small>					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
Teilhaushalt 61							
Planen und Stadtentwicklung							
31505	Unterbringung von Personen	Ertrag	59.314.931,21	37.098.475,08	40.280.425,40	-3.181.950,32	-7,90
		Aufwand	74.330.022,87	62.124.577,99	77.930.150,84	-15.805.572,85	-20,28
		Saldo	-15.015.091,66	-25.026.102,91	-37.649.725,44	12.623.622,53	33,53
51101	Städtebauliche Planung	Ertrag	146.053,73	84.535,47	51.461,44	33.074,03	64,27
		Aufwand	6.991.088,91	7.580.935,89	9.164.734,55	-1.583.798,66	-17,28
		Saldo	-6.845.035,18	-7.496.400,42	-9.113.273,11	1.616.872,69	17,74
51102	Bodenordnung	Ertrag	198.055,23	67.609,67	167.896,24	-100.286,57	-59,73
		Aufwand	1.242.767,78	1.129.285,87	1.555.769,99	-426.484,12	-27,41
		Saldo	-1.044.712,55	-1.061.676,20	-1.387.873,75	326.197,55	23,50
51103	Sonstige Aufgaben Geoinformation	Ertrag	114.429,08	104.685,95	103.166,60	1.519,35	1,47
		Aufwand	2.124.035,82	2.341.506,27	2.478.916,81	-137.410,54	-5,54
		Saldo	-2.009.606,74	-2.236.820,32	-2.375.750,21	138.929,89	5,85
51104	Kartografie	Ertrag	86.026,56	54.439,91	22.458,72	31.981,19	> 100
		Aufwand	2.586.636,08	2.514.393,85	2.552.588,28	-38.194,43	-1,50
		Saldo	-2.500.609,52	-2.459.953,94	-2.530.129,56	70.175,62	2,77
51105	Vermessung	Ertrag	31.094,40	26.954,91	23.409,84	3.545,07	15,14
		Aufwand	1.787.732,29	1.840.424,51	1.747.490,17	92.934,34	5,32
		Saldo	-1.756.637,89	-1.813.469,60	-1.724.080,33	-89.389,27	-5,18

Ergebnisrechnung Produktebene
-Ertrag/- Aufwand-

Teilhaushalt			Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Saldo	
Produkt- nummer	Produktbezeichnung <small>(wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)</small>					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
51106	Maßnahmen der Stadterneuerung	Ertrag	71.532,33	394.234,29	513.010,00	-118.775,71	-23,15
		Aufwand	2.674.220,61	3.301.626,69	3.120.300,57	181.326,12	5,81
		Saldo	-2.602.688,28	-2.907.392,40	-2.607.290,57	-300.101,83	-11,51
51107	Stadtentwicklung	Ertrag	8.877,69	5.570,41	5.117,04	453,37	8,86
		Aufwand	756.007,55	787.415,96	820.595,27	-33.179,31	-4,04
		Saldo	-747.129,86	-781.845,55	-815.478,23	33.632,68	4,12
52101	Bauaufsicht	Ertrag	8.792.680,47	8.938.945,87	8.286.979,64	651.966,23	7,87
		Aufwand	9.334.904,96	9.779.644,45	9.799.084,77	-19.440,32	-0,20
		Saldo	-542.224,49	-840.698,58	-1.512.105,13	671.406,55	44,40
52201	Sicherung der Wohnraumversorgung	Ertrag	1.029.672,06	781.925,49	793.642,04	-11.716,55	-1,48
		Aufwand	6.739.132,97	6.154.400,60	8.143.638,61	-1.989.238,01	-24,43
		Saldo	-5.709.460,91	-5.372.475,11	-7.349.996,57	1.977.521,46	26,91
52302	Denkmalschutz und -pflege	Ertrag	58.716,36	45.568,66	66.120,16	-20.551,50	-31,08
		Aufwand	359.248,18	322.399,94	366.370,15	-43.970,21	-12,00
		Saldo	-300.531,82	-276.831,28	-300.249,99	23.418,71	7,80
Summe		Ertrag	69.852.069,12	47.602.945,71	50.313.687,12	-2.710.741,41	-5,39
		Aufwand	108.925.798,02	97.876.612,02	117.679.640,01	-19.803.027,99	-16,83
		Saldo	-39.073.728,90	-50.273.666,31	-67.365.952,89	17.092.286,58	25,37

Teilhaushalt 61, FB Planen und Stadtentwicklung

Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2017	Messgröße Ist 2017
Städtebauliche Planung	Entwicklung der Wasserstadt Limmer	Fertigstellungsgrad der durchzuführenden Verfahren Bis 2012 Baurecht für den 1. BA Bis 2015 Baurecht für den 2. - 5. BA	50 v. H.	50 v. H.
Städtebauliche Planung	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	66 v. H.	106 v. H.

Teilfinanzrechnung 61	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus	Verfügbar	mehr (+)	aus Spalte 7
Planen und Stadtentwicklung	2016	2017	2017	Vorjahr gem.	2017	weniger (-)	über-/außer-
Einzahlungen und Auszahlungen	-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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.554.742,61	43.510.447,59	46.243.800,00		46.243.800,00	-2.733.352,41	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.623.280,57	87.258.405,70	101.756.953,54	11.303.986,95	113.060.940,49	-25.802.534,79	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.068.537,96	-43.747.958,11	-55.513.153,54	-11.303.986,95	-66.817.140,49	23.069.182,38	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.136.107,07	13.878.908,75	14.120.000,00		14.120.000,00	-241.091,25	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	104.182,96	264.078,58	250.000,00		250.000,00	14.078,58	
21. Veräußerung von Sachvermögen	75.000,00	23.779,00	1.600.000,00		1.600.000,00	-1.576.221,00	
22. Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.315.290,03	14.166.766,33	15.970.000,00		15.970.000,00	-1.803.233,67	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	59.996.038,78	32.618.873,22		19.330.213,98	19.330.213,98	13.288.659,24	
26. Baumaßnahmen	2.110.808,33	3.539.791,07	35.441.000,00	15.506.256,25	50.947.256,25	-47.407.465,18	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	338.403,31	271.748,56	401.000,00	99.036,08	500.036,08	-228.287,52	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	2.547.488,76	3.428.078,50	8.090.000,00	12.456.901,26	20.546.901,26	-17.118.822,76	
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.992.739,18	39.858.491,35	43.932.000,00	47.392.407,57	91.324.407,57	-51.465.916,22	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.677.449,15	-25.691.725,02	-27.962.000,00	-47.392.407,57	-75.354.407,57	49.662.682,55	
33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-95.745.987,11	-69.439.683,13	-83.475.153,54	-58.696.394,52	-142.171.548,06	72.731.864,93	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 66

Tiefbau

Jahresabschluss 2017							
Landeshauptstadt Hannover							
Teilergebnisrechnung 66	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus Vorjahr gem. §20 GemHKVO	Verfügbar	mehr (+)	aus Spalte 7
Tiefbau	2016	2017	2017		2017 (Sp. 4+ Sp. 5)	weniger (-) (Sp. 3 - Sp. 6)	über-/außerplanmäßige Aufwendungen
Erträge und Aufwendungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	370,00	13.728,04				13.728,04	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	21.451.067,20	21.482.708,09	21.562.480,00		21.562.480,00	-79.771,91	
4. sonstige Transfererträge	15.456,69	39.446,61	30.420,00		30.420,00	9.026,61	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.944.770,61	10.991.114,81	11.185.180,00		11.185.180,00	-194.065,19	
6. privatrechtliche Entgelte	8.444.050,53	7.862.613,23	8.310.360,00		8.310.360,00	-447.746,77	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.226,80	476.097,02	728.824,00		728.824,00	-252.726,98	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierte Eigenleistungen	356,56	2.492.817,66	2.594.000,00		2.594.000,00	-101.182,34	
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	354.400,21	196.638,35	205.190,28		205.190,28	-8.551,93	
12. = Summe ordentliche Erträge	41.447.698,60	43.555.163,81	44.616.454,28		44.616.454,28	-1.061.290,47	
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	18.593.064,53	19.762.145,85	20.031.349,48		20.031.349,48	-269.203,63	
14. Aufwendungen für Versorgung	1.949.521,18	1.687.550,32	1.690.205,24		1.690.205,24	-2.654,92	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.526.793,89	28.487.778,09	30.346.048,44	390.000,00	30.736.048,44	-2.248.270,35	
16. Abschreibungen	44.153.669,31	43.662.823,32	42.915.744,00		42.915.744,00	747.079,32	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	642,17						
18. Transferaufwendungen	62.076,82	35.000,00	65.000,00		65.000,00	-30.000,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.438.726,44	1.053.239,40	965.867,19		965.867,19	87.372,21	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	95.724.494,34	94.688.536,98	96.014.214,35	390.000,00	96.404.214,35	-1.715.677,37	
21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)							
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-54.276.795,74	-51.133.373,17	-51.397.760,07	-390.000,00	-51.787.760,07	654.386,90	
22. außerordentliche Erträge	10.769.969,54	1.839.671,19				1.839.671,19	
23. außerordentliche Aufwendungen	14.210.048,64	1.947.302,52				1.947.302,52	
24. außerordentliches Ergebnis	-3.440.079,10	-107.631,33				-107.631,33	
Jahresergebnis (Zeilen 21+24)							
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-57.716.874,84	-51.241.004,50	-51.397.760,07	-390.000,00	-51.787.760,07	546.755,57	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.919.306,25	1.847.533,47	1.957.535,92				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.919.306,25	-1.847.533,47	-1.957.535,92		-1.957.535,92	110.002,45	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	-59.636.181,09	-53.088.537,97	-53.355.295,99	-390.000,00	-53.745.295,99	656.758,02	

Ergebnisrechnung Produktebene
-Ertrag/- Aufwand-

Teilhaushalt			Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Saldo	
Produkt- nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
Teilhaushalt 66							
Tiefbau							
12208	Verkehrsbehördliche Maßnahmen	Ertrag	1.819.234,98	2.343.068,56	1.241.459,40	1.101.609,16	88,74
		Aufwand	1.864.393,65	1.886.443,43	1.839.141,25	47.302,18	2,57
		Saldo	-45.158,67	456.625,13	-597.681,85	1.054.306,98	> 100
54101	Gemeindestraßen	Ertrag	28.548.358,08	22.638.477,19	22.743.516,52	-105.039,33	-0,46
		Aufwand	85.990.389,04	75.580.042,59	75.601.693,89	-21.651,30	-0,03
		Saldo	-57.442.030,96	-52.941.565,40	-52.858.177,37	-83.388,03	-0,16
54201	Kreisstraßen	Ertrag	3.916,13	4.367,31	5.199,36	-832,05	-16,00
		Aufwand	307.938,96	291.677,35	308.817,36	-17.140,01	-5,55
		Saldo	-304.022,83	-287.310,04	-303.618,00	16.307,96	5,37
54301	Landesstraßen	Ertrag	9.024,17	99.247,36	259.674,44	-160.427,08	-61,78
		Aufwand	619.392,16	587.928,09	638.018,52	-50.090,43	-7,85
		Saldo	-610.367,99	-488.680,73	-378.344,08	-110.336,65	-29,16
54401	Bundesstraßen	Ertrag	6.745,55	4.108,99	3.973,80	135,19	3,40
		Aufwand	577.166,16	547.480,56	577.151,90	-29.671,34	-5,14
		Saldo	-570.420,61	-543.371,57	-573.178,10	29.806,53	5,20
54502	Straßenbeleuchtung	Ertrag	1.607.107,34	789.541,98	279.670,20	509.871,78	> 100
		Aufwand	10.442.033,15	8.694.967,48	8.742.556,70	-47.589,22	-0,54
		Saldo	-8.834.925,81	-7.905.425,50	-8.462.886,50	557.461,00	6,59

Ergebnisrechnung Produktebene
-Ertrag/-Aufwand-

Teilhaushalt			Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Saldo	
Produkt- nummer	Produktbezeichnung <small>(wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)</small>					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
54602	Parkeinrichtungen	Ertrag	6.666.383,54	6.560.140,41	7.152.736,72	-592.596,31	-8,28
		Aufwand	1.000.709,59	726.443,86	497.706,41	228.737,45	45,96
		Saldo	5.665.673,95	5.833.696,55	6.655.030,31	-821.333,76	-12,34
54701	ÖPNV	Ertrag	12.813.619,54	12.732.344,55	12.712.141,20	20.203,35	0,16
		Aufwand	9.891.016,17	9.501.859,33	9.400.779,57	101.079,76	1,08
		Saldo	2.922.603,37	3.230.485,22	3.311.361,63	-80.876,41	-2,44
55202	Wasserbau	Ertrag	26.216,44	187.350,85	39.386,44	147.964,41	> 100
		Aufwand	443.747,98	630.342,48	577.188,47	53.154,01	9,21
		Saldo	-417.531,54	-442.991,63	-537.802,03	94.810,40	17,63
Summe		Ertrag	51.500.605,77	45.358.647,20	44.437.758,08	920.889,12	2,07
		Aufwand	111.136.786,86	98.447.185,17	98.183.054,07	264.131,10	0,27
		Saldo	-59.636.181,09	-53.088.537,97	-53.745.295,99	656.758,02	1,22

Teilhaushalt 66, FB Tiefbau

Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2017	Messgröße Ist 2017
Gemeindestraßen	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 2017: Reduzierung der nicht angepassten Radwege von 79 km auf 71 km.	Länge der noch nicht an geltende Richtlinien angepassten Radwege (in km)	71 km	71 km

Teilfinanzrechnung 66	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus	Verfügbar	mehr (+)	aus Spalte 7
Tiefbau	2016	2017	2017	Vorjahr gem.	2017	weniger (-)	über-/außer-
Einzahlungen und Auszahlungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	§20 GemHKVO	(Sp. 4+ Sp. 5)	(Sp. 3 - Sp. 6)	planmäßige
	1	2	3	4	5	6	7
							8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.021.801,76	18.292.929,17	20.255.384,00		20.255.384,00	-1.962.454,83	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.122.782,20	49.231.531,09	52.223.475,31	390.000,00	52.613.475,31	-3.381.944,22	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.100.980,44	-30.938.601,92	-31.968.091,31	-390.000,00	-32.358.091,31	1.419.489,39	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.922.852,41	1.823.855,09	875.000,00		875.000,00	948.855,09	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	5.290.659,45	4.958.691,03	4.790.000,00		4.790.000,00	168.691,03	
21. Veräußerung von Sachvermögen	2.600,00	49.548,81				49.548,81	
22. Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit	168,97	134.742,91				134.742,91	
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.216.280,83	6.966.837,84	5.665.000,00		5.665.000,00	1.301.837,84	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	24.798.685,15	28.880.312,72	28.280.000,00	6.128.413,99	34.408.413,99	-5.528.101,27	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	217.022,24	531.297,01	740.000,00	154.966,36	894.966,36	-363.669,35	
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							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.269.239,27	29.665.141,61	29.280.000,00	6.283.380,35	35.563.380,35	-5.898.238,74	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.052.958,44	-22.698.303,77	-23.615.000,00	-6.283.380,35	-29.898.380,35	7.200.076,58	
33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-51.153.938,88	-53.636.905,69	-55.583.091,31	-6.673.380,35	-62.256.471,66	8.619.565,97	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 67

Umwelt und Stadtgrün

Jahresabschluss 2017							
Landeshauptstadt Hannover							
Teilergebnisrechnung 67	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus Vorjahr gem. §20 GemHKVO	Verfügbar	mehr (+)	aus Spalte 7
Umwelt und Stadtgrün	2016	2017	2017		2017 (Sp. 4+ Sp. 5)	weniger (-) (Sp. 3 - Sp. 6)	über-/außerplanmäßige
Erträge und Aufwendungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Aufwendungen
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	533.152,99	664.055,16	379.138,00		379.138,00	284.917,16	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	294.574,88	347.971,47	230.937,00		230.937,00	117.034,47	
4. sonstige Transfererträge	13.884,88	51.439,34	28.650,00		28.650,00	22.789,34	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.252.645,25	7.568.177,30	7.473.025,00		7.473.025,00	95.152,30	
6. privatrechtliche Entgelte	3.272.538,74	3.254.778,90	3.127.202,84		3.127.202,84	127.576,06	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.135,65	221.188,43	135.854,44		135.854,44	85.333,99	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	465.000,00	465.000,00	465.000,00		465.000,00	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	340.753,07	531.372,50	538.000,00		538.000,00	-6.627,50	
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	641.475,77	426.573,09	421.552,20		421.552,20	5.020,89	
12. = Summe ordentliche Erträge	12.975.161,23	13.530.556,19	12.799.359,48		12.799.359,48	731.196,71	
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	37.290.761,31	38.808.452,51	39.336.535,84		39.336.535,84	-528.083,33	
14. Aufwendungen für Versorgung	875.448,40	765.698,17	795.961,40		795.961,40	-30.263,23	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.094.336,26	11.436.243,29	11.819.069,88	654.747,12	12.473.817,00	-1.037.573,71	
16. Abschreibungen	4.849.214,70	5.110.783,65	4.340.459,00		4.340.459,00	770.324,65	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	214.050,06	280.468,32	148.685,00		148.685,00	131.783,32	
18. Transferaufwendungen	1.930.379,63	1.201.247,72	1.321.074,36	760.767,75	2.081.842,11	-880.594,39	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.127.627,00	984.601,84	1.213.263,91	201.806,87	1.415.070,78	-430.468,94	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	57.381.817,36	58.587.495,50	58.975.049,39	1.617.321,74	60.592.371,13	-2.004.875,63	
21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)							
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-44.406.656,13	-45.056.939,31	-46.175.689,91	-1.617.321,74	-47.793.011,65	2.736.072,34	
22. außerordentliche Erträge	88.427,31	7.083.095,16				7.083.095,16	
23. außerordentliche Aufwendungen	209.010,23	2.884.251,12				2.884.251,12	
24. außerordentliches Ergebnis	-120.582,92	4.198.844,04				4.198.844,04	
Jahresergebnis (Zeilen 21+24)							
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-44.527.239,05	-40.858.095,27	-46.175.689,91	-1.617.321,74	-47.793.011,65	6.934.916,38	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.950.000,08	2.950.000,08	2.949.999,96				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.357.449,26	7.468.809,69	7.191.895,45				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.407.449,18	-4.518.809,61	-4.241.895,49		-4.241.895,49	-276.914,12	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	-48.934.688,23	-45.376.904,88	-50.417.585,40	-1.617.321,74	-52.034.907,14	6.658.002,26	

Ergebnisrechnung Produktebene
-Ertrag/-Aufwand-

Teilhaushalt			Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Saldo	
Produkt- nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
Teilhaushalt 67							
Umwelt und Stadtgrün							
55102	Öffentliches Grün	Ertrag	3.230.070,59	6.219.722,36	3.052.764,72	3.166.957,64	> 100
		Aufwand	35.833.039,09	40.881.230,66	37.151.483,17	3.729.747,49	10,04
		Saldo	-32.602.968,50	-34.661.508,30	-34.098.718,45	-562.789,85	-1,65
55104	Naherholung, Landschaftsräume	Ertrag	132.650,38	264.532,14	208.484,08	56.048,06	26,88
		Aufwand	1.616.501,51	1.667.383,46	1.535.982,59	131.400,87	8,55
		Saldo	-1.483.851,13	-1.402.851,32	-1.327.498,51	-75.352,81	-5,68
55301	Bestattung und Grabpflege	Ertrag	11.917.869,73	16.413.982,38	12.087.965,12	4.326.017,26	35,79
		Aufwand	17.517.329,67	17.443.901,38	18.108.461,47	-664.560,09	-3,67
		Saldo	-5.599.459,94	-1.029.919,00	-6.020.496,35	4.990.577,35	82,89
55501	Land- und Forstwirtschaft	Ertrag	319.289,31	210.082,12	185.964,60	24.117,52	12,97
		Aufwand	4.210.041,63	4.331.837,15	4.669.725,26	-337.888,11	-7,24
		Saldo	-3.890.752,32	-4.121.755,03	-4.483.760,66	362.005,63	8,07
56101	Umweltschutzmaßnahmen	Ertrag	319.491,61	340.770,86	137.660,56	203.110,30	> 100
		Aufwand	6.022.342,83	4.738.114,46	6.241.960,77	-1.503.846,31	-24,09
		Saldo	-5.702.851,22	-4.397.343,60	-6.104.300,21	1.706.956,61	27,96

Ergebnisrechnung Produktebene
-Ertrag-/ -Aufwand-

Teilhaushalt		Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Saldo	
Produkt- nummer	Produktbezeichnung <small>(wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)</small>				+ mehr / - weniger	
		in €	in €	in €	in €	in %
Summe	Ertrag	15.919.371,62	23.449.089,86	15.672.839,08	7.776.250,78	49,62
	Aufwand	65.199.254,73	69.062.467,11	67.707.613,26	1.354.853,85	2,00
	Saldo	-49.279.883,11	-45.613.377,25	-52.034.774,18	6.421.396,93	12,34

Teilhaushalt 67, FB Umwelt und Stadtgrün

Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2017	Messgröße Ist 2017
Öffentliches Grün	Verbesserung des Stadtklimas im besiedelten Bereich	Anzahl neugepflanzte Straßenbäume	100	168 auf neuen Standorten 198 als Ersatz für gefällte Bäume
Öffentliches Grün	Erhalt von Baumstandorten	Anzahl der sanierten Altbaumstandorte	50	26 Standortsanierungen 63 Teilsanierungen (Wurzeln freisaugen für Dritte)

Teilfinanzrechnung 67	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus	Verfügbar	mehr (+)	aus Spalte 7
Umwelt und Stadtgrün	2016	2017	2017	Vorjahr gem.	2017	weniger (-)	über-/außer-
Einzahlungen und Auszahlungen	-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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.104.026,05	15.945.870,06	11.614.870,28		11.614.870,28	4.330.999,78	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.056.444,20	53.766.160,21	54.228.129,47	1.617.321,74	55.845.451,21	-2.079.291,00	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.952.418,15	-37.820.290,15	-42.613.259,19	-1.617.321,74	-44.230.580,93	6.410.290,78	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	575.947,57	454.384,47	46.000,00		46.000,00	408.384,47	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	200.571,07	420.725,17				420.725,17	
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	776.518,64	875.109,64	46.000,00		46.000,00	829.109,64	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	122.220,00	307.183,00	72.000,00	72.000,00	144.000,00	163.183,00	
26. Baumaßnahmen	1.600.144,64	2.066.394,83	4.738.000,00	3.742.803,92	8.480.803,92	-6.414.409,09	42.000,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.968.686,83	3.623.237,32	3.391.000,00	1.752.367,68	5.143.367,68	-1.520.130,36	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.691.051,47	5.996.815,15	8.201.000,00	5.567.171,60	13.768.171,60	-7.771.356,45	42.000,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.914.532,83	-5.121.705,51	-8.155.000,00	-5.567.171,60	-13.722.171,60	8.600.466,09	
33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-42.866.950,98	-42.941.995,66	-50.768.259,19	-7.184.493,34	-57.952.752,53	15.010.756,87	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 99

Allgemeine Finanzwirtschaft

Jahresabschluss 2017							
Landeshauptstadt Hannover							
Teilergebnisrechnung 99	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus Vorjahr gem. §20 GemHKVO	Verfügbar	mehr (+)	aus Spalte 7
Allgemeine Finanzwirtschaft	2016	2017	2017		2017	weniger (-)	über-/außer-
Erträge und Aufwendungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	planmäßige
	1	2	3	4	5	6	Aufwendungen
							-Euro-
							8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.077.195.144,85	1.115.602.632,60	1.104.898.000,00		1.104.898.000,00	10.704.632,60	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.766.848,00	154.234.856,00	144.000.000,00		144.000.000,00	10.234.856,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	31.447.776,31	41.848.806,17	29.310.000,00		29.310.000,00	12.538.806,17	
9. aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	16.656.233,38	2.645.835,76	13.225.100,00		13.225.100,00	-10.579.264,24	
12. = Summe ordentliche Erträge	1.268.066.002,54	1.314.332.130,53	1.291.433.100,00		1.291.433.100,00	22.899.030,53	
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	-0,05						
14. Aufwendungen für Versorgung	-0,06						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16. Abschreibungen	5.262.456,79	3.341.210,09				3.341.210,09	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.478.363,07	77.962.115,25	66.431.100,00		66.431.100,00	11.531.015,25	
18. Transferaufwendungen	466.312.604,00	479.112.362,00	474.400.000,00		474.400.000,00	4.712.362,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		7.540,90	1.232.600,00		1.232.600,00	-1.225.059,10	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	542.053.423,75	560.423.228,24	542.063.700,00		542.063.700,00	18.359.528,24	
21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)							
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	726.012.578,79	753.908.902,29	749.369.400,00		749.369.400,00	4.539.502,29	
22. außerordentliche Erträge	2.848.837,77	2.191.148,89				2.191.148,89	
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis	2.848.837,77	2.191.148,89				2.191.148,89	
Jahresergebnis (Zeilen 21+24)							
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	728.861.416,56	756.100.051,18	749.369.400,00		749.369.400,00	6.730.651,18	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00				0,00	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	728.861.416,56	756.100.051,18	749.369.400,00		749.369.400,00	6.730.651,18	

Ergebnisrechnung Produktebene
-Ertrag/-Aufwand-

Teilhaushalt		Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Saldo		
Produkt- nummer	Produktbezeichnung <small>(wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)</small>				+ mehr / - weniger		
		in €	in €	in €	in €	in %	
Teilhaushalt 99							
Allgemeine Finanzwirtschaft							
61101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage	Ertrag	1.257.525.006,66	1.305.737.606,18	1.272.123.100,00	33.614.506,18	2,64
		Aufwand	496.674.906,08	516.542.452,15	491.632.600,00	24.909.852,15	5,07
		Saldo	760.850.100,58	789.195.154,03	780.490.500,00	8.704.654,03	1,12
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Ertrag	13.389.833,65	10.785.673,24	19.310.000,00	-8.524.326,76	-44,14
		Aufwand	45.378.517,67	43.880.776,09	50.431.100,00	-6.550.323,91	-12,99
		Saldo	-31.988.684,02	-33.095.102,85	-31.121.100,00	-1.974.002,85	-6,34
Summe		Ertrag	1.270.914.840,31	1.316.523.279,42	1.291.433.100,00	25.090.179,42	1,94
		Aufwand	542.053.423,75	560.423.228,24	542.063.700,00	18.359.528,24	3,39
		Saldo	728.861.416,56	756.100.051,18	749.369.400,00	6.730.651,18	0,90

Teilhaushalt 99, Allgemeine Finanzwirtschaft

Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2017	Messgröße Ist 2017
1. Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sicherung eines positiven Produktsaldos und des Anteils an den Erträgen des Gesamthaushalts	Produktsaldo in Mio. € Nettoertragsanteil an den Gesamterträgen	780,49 35,13 v. H.	789,2 35,60 v. H.
2. Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Optimierung der Durchschnittsverzinsung des Kreditportfolios der Landeshauptstadt Hannover	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. Benchmark IST- bzw. Plan	 3,24 v. H. 2,94 v. H.	 2,85 v. H. 2,47 v. H.

Teilfinanzrechnung 99	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus	Verfügbar	mehr (+)	aus Spalte 7
Allgemeine Finanzwirtschaft	2016	2017	2017	Vorjahr gem.	2017	weniger (-)	über-/außer-
Einzahlungen und Auszahlungen	-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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.226.004.288,81	1.301.676.794,54	1.278.433.100,00		1.278.433.100,00	23.243.694,54	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	539.463.545,87	555.976.798,50	541.063.700,00		541.063.700,00	14.913.098,50	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	686.540.742,94	745.699.996,04	737.369.400,00		737.369.400,00	8.330.596,04	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit	9.972.852,15	9.785.876,92	10.358.000,00		10.358.000,00	-572.123,08	
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.972.852,15	9.785.876,92	10.358.000,00		10.358.000,00	-572.123,08	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	4.490.943,48	4.907.481,05	4.973.000,00		4.973.000,00	-65.518,95	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	229.600,00	4.682.000,00	37.363.000,00	34.104.000,00	71.467.000,00	-66.785.000,00	
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.720.543,48	9.589.481,05	42.336.000,00	34.104.000,00	76.440.000,00	-66.850.518,95	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	5.252.308,67	196.395,87	-31.978.000,00	-34.104.000,00	-66.082.000,00	66.278.395,87	
33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	691.793.051,61	745.896.391,91	705.391.400,00	-34.104.000,00	671.287.400,00	74.608.991,91	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	542.080.566,89	826.603.777,24	556.262.000,00	154.319.782,08	710.581.782,08	116.021.995,16	
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	503.234.269,57	800.138.171,58	478.557.000,00		478.557.000,00	321.581.171,58	
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	38.846.297,32	26.465.605,66	77.705.000,00	154.319.782,08	232.024.782,08	-205.559.176,42	

Teil V

Anhang

Anhang zum Jahresabschluss der Landeshauptstadt Hannover zum 31.12.2017

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 2017) 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 2017 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 23.05.2017 für Kunstgegenstände, Grundstücke und Gebäude mit Instandhaltungsstau längstens bis zum 31.12.2020 vorgenommen werden.

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

Im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses 2017 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

1. Immaterielles Vermögen	24.821.767,00 Euro
----------------------------------	---------------------------

	31.12.2016	31.12.2017	Abw.
	€	€	%
1.1 Konzessionen	2.269,00	17.416,00	667,6
1.2 Lizenzen	4.147.969,00	3.951.114,00	-4,7
1.4 geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	14.896.769,00	20.853.237,00	40,0
Immaterielles Vermögen	19.047.007,00	24.821.767,00	30,3

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 3.951.114,00 €. 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 20.853.237,00 € zum immateriellen Vermögen, die sich im Haushaltsjahr 2017 um 5.956.468,00 € erhöhen.

2. Sachvermögen**8.819.234.098,89 Euro**

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

	31.12.2016	31.12.2017	Abw.
	€	€	%
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	1.868.891.692,04	1.865.648.341,59	-0,2
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	2.656.752.108,80	2.714.077.017,69	2,2
2.3 Infrastrukturvermögen	3.173.169.534,50	3.140.816.550,21	-1,0
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	9.824.942,00	9.647.460,00	-1,8
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	713.322.971,76	713.360.033,20	0,0
2.6 Maschinen und technische Anlagen	39.324.870,23	39.218.709,57	-0,3
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.722.017,33	81.712.103,33	7,9
2.8 Vorräte	4.110.174,92	4.219.584,29	2,7
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	237.204.878,95	250.534.299,01	5,6
Sachvermögen	8.778.323.190,53	8.819.234.098,89	0,5

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

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

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

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

Grundstücke sind keine abnutzbaren Vermögensgegenstände und unterliegen keiner planmäßigen Abschreibung. Die Vermögensveränderungen im Grundstücksbestand resultieren aus An- und Verkäufen in diversen Bereichen, Umliegungen und Umbuchungen in andere Kontenklassen. Im Jahr 2017 sind keine notwendigen Berichtigungen der Eröffnungsbilanz bei Grundstücken vorzunehmen.

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 2017 verkaufte Wohnerbbaurechtsgrundstücke wurden 677.568,23€ aus der Rückstellung verwendet.

Unbebaute Grundstücke

Anlagenzugänge für unbebaute Grundstücke in Höhe von 5.886.362,21 € und Zugänge durch Umbuchungen von 708.737,05 € stehen Anlagenabgängen von 9.129.712,66 € gegenüber. Die Veränderungen sind maßgeblich durch den Grundstücksverkehr beeinflusst.

Bebaute Grundstücke

Der Bestand an bebauten Grundstücken verändert sich durch Anlagenzugänge in Höhe von 1.486.712,72 € und Anlagenabgänge in Höhe von 10.301.234,83 €.

Die Veränderungen der Aufbauten auf bebauten Grundstücken resultieren hauptsächlich aus der Aktivierung von Anlagen im Bau, die den maßgeblichen Anteil der Zugänge von 90.309.359,43 € bedingen. Das Vermögen verringernd wirken sich Anlagenabgänge über - 909.837,13 € und Abschreibungen in Höhe von 23.260.091,30 € aus.

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 m² ermittelt und den gleichartigen Flächen zugrunde gelegt. Für Acker, Grünland und Brachflächen wurde von einem Ausstattungswert von 0 €/m² 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 €/m² ergibt. Die Ausstattung der Eilenriede, wie z. B. Bänke, Brücken, Schutzhütten, Wander-, Rad- und Reitwege wurden zusätzlich mit 0,80€/m² 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 2017 reduzierte sich der Bilanzwert im Saldo um 138.028,32 €. Die Veränderungen resultieren aus An- und Verkäufen, Umlegungen, Umbuchungen innerhalb der Anlagenklassen. Darin enthalten sind auch Berichtigungen zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz und unentgeltliche Zugänge, welche zu einer Erhöhung des Reinvermögens um 509.645,86 € 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 (10.196.501,77 €). Die Zugänge für Bauten des Infrastrukturvermögens betragen 159.260,77 €, denen keine Abgänge gegenüberstehen.

Straßenbau und Verkehrslenkungsanlagen

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

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

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

Die Zugänge von 12.071.224,78 € resultieren aus der Aktivierung von Anlagen im Bau bei Straßen und aus der Aktivierung des Straßenzubehörs (Signalanlagen, Parkscheinautomaten u. ä.). Diesen stehen Abschreibungen von 33.609.597,39 € gegenüber. Abgänge durch Straßenneubau verringern den Bestand um 915.399,00 €.

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 2017 um 177.482,00 €.

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 Gebrauchs-kunst auszugehen. Diese Werke werden über die Nutzungsdauer, grundsätzlich 20 Jahre, abgeschrieben.

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

Veränderungen dieser Position von saldiert 37.061,44 € setzen sich zusammen aus Zugängen bei den Kunstgegenständen (187.760,44 €), planmäßigen Abschreibungen der Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler (80.499,00 €) und Vermögensabgängen (70.200,00 €). Die Veränderung beinhaltet auch Schenkungen, die das Reinvermögen um 111.250,00 € 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 (6.899.835,87 €) sowie Zu- (6.835.009,21 €) und Abgängen (41.334,00 €) von Vermögensgegenständen.

Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Durch die Zugänge (16.022.062,74 €), denen die planmäßigen Abschreibungen (10.155.429,08 €) und Abgängen (259.999,66 €) gegenüberstehen, erhöhen sich die Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung um insgesamt 5.606.634,00 €.

Sammelposten

Im Jahr 2017 verändern sich die Sammelposten durch Zugänge von 8.744.404,64 € und planmäßige Abschreibungen von 8.360.952,64 € um insgesamt 383.452,00 €.

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 2017 veränderten sich die Anlagen im Bau durch Zugänge von 98.305.983,46 €. Den Zugängen stehen Abgänge über 84.968.159,76 € 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
- Modulanlage Podbielskistraße
- Modulanlage Rendsburger Straße
- GY Goetheschule
- Lager- und Werkstattgebäude Feuerwache 2
- Modulanlage Alt Vinnhorst
- GY Kaiser-Wilhelm und Ratsgymnasium
- GS Alemannstraße
- GS Lüneburger Damm
- GS Stammestraße
- Stadtumbau West Wasserstadt Limmer
- Modulanlage Mecklenheidestraße
- GS Fichteschule
- GS Am Lindener Markt
- Mensa Neubau SZ Misburg

Der Bestand der geleisteten Anzahlungen auf Sachvermögen verringerte sich um 8.403,65 €, so dass am Ende des Jahres 2017 kein Bestand ausgewiesen wird.

Vorräte

Die Vorräte wurden durch eine körperliche Inventuraufnahme zum Bilanzstichtag festgestellt und bewertet. Veränderungen (109.409,37 €) resultieren aus den festgestellten Bestandsveränderungen.

3. Finanzvermögen	1.098.516.844,21 Euro
--------------------------	------------------------------

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

	31.12.2016	31.12.2017	Abw.
	€	€	%
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	270.982.923,77	270.982.923,77	0,0
3.2 Beteiligungen	83.512.918,74	83.512.918,74	0,0
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung und Treuhandvermögen	483.033.245,23	483.114.436,51	0,0
3.4 Ausleihungen	198.108.496,19	187.031.158,28	-5,6
3.5 Wertpapiere	1.110.889,31	569.111,45	-48,8
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	31.674.581,08	27.842.520,61	-12,1
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	7.005.865,78	7.068.062,15	0,9
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	40.484.264,49	38.394.500,22	-5,2
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	162.407,70	1.212,48	-99,3
Finanzvermögen	1.116.075.592,29	1.098.516.844,21	-1,6

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:

	31.12.2016	31.12.2017	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
Anteile an Verbundenen Unternehmen	270.982.923,77	270.982.923,77	0,0

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:

	31.12.2016	31.12.2017	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	3.950,00	3.950,00	0,0
Gesellschaft für Verkehrsförderung mbH	6.500,00	6.500,00	0,0
Niedersächsische Landesgesellschaft mbH	973,94	973,94	0,0
Zweckverband Abfallwirtschaft Region Hannover (aha)	15.595.026,10	15.595.026,10	0,0
Sommerlager Otterndorf Energie GmbH	11.700,00	11.700,00	0,0
Metropolregion Hannover, Braunschweig, Göttingen, Wolfsburg GmbH	1.300,00	1.300,00	0,0
WHG Kleefeld-Buchholz eG	4.500,00	4.500,00	0,0
WHG Herrenhausen	6.050,00	6.050,00	0,0
HannIT Anst. Öff. Recht	1.000,00	1.000,00	0,0
Beteiligungen	83.512.918,74	83.512.918,74	0,0

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:

	31.12.2016	31.12.2017	Abw.
	€	€	%
Hannover Congress Centrum (HCC)	20.707.806,68	20.707.806,68	0,0
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	464.480,13	545.671,41	17,5
Sondervermögen mit Sonderrechnung	483.033.245,23	483.114.436,51	0,0

Die Differenz zum Vorjahr begründet sich aus der Erhöhung des Treuhandvermögens aus Mündelgeldern (81.191,28 €).

Ausleihungen

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

	31.12.2016	31.12.2017	Abw.
	€	€	%
an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	152.550.098,07	147.446.221,15	-3,3
Wohnungsbauförderung	44.484.826,32	38.751.678,60	-12,9
Wiederaufbau	335.242,73	315.955,01	-5,8
Arbeitgeberdarlehn	738.329,07	517.303,52	-29,9
Waldorfschule	0,00	0,00	
Ausleihungen	198.108.496,19	187.031.158,28	-5,6

Die Veränderung zum Vorjahr (-11.077.377,91 €) resultiert aus der planmäßigen Tilgung der Schuldner in Höhe von 15.759.377,91 €, denen Gewährungen von Ausleihungen in Höhe von 4.682.000,00 € gegenüberstehen.

Wertpapiere

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

	31.12.2016	31.12.2017	Abw.
	€	€	%
Investmentzertifikate	1.021.129,53	505.291,45	-50,5
Kapitalmarktpapiere Kreditinstitute Lfz.> 5 Jahre	89.759,78	63.820,00	-28,9
Wertpapiere	1.110.889,31	569.111,45	-48,8

Die Bestandsveränderung zum Vorjahr in Höhe von -541.777,86 € resultierte einerseits aus der Verlagerung der Geldanlage bei Stiftungen und andererseits aus der Abschreibung auf den Börsen- oder Marktpreis am Abschlussstag.

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 5.859.628,37 €. Der Abbau der Forderungen stellt sich tatsächlich geringer dar, da die saldierte Erhöhung der pauschalen Wertberichtigung von 3.030.000,00 € ebenfalls einbezogen werden muss.

Sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten geleistete Kautionen des Jugend-Ferien-Service für eine Tankstelle und Carsharing.

4. Liquide Mittel	129.408.028,49 Euro
--------------------------	----------------------------

	31.12.2016	31.12.2017	Abw.
	€	€	%
Liquide Mittel	34.509.944,72	129.408.028,49	275,0

Liquide Mittel sind die Barmittel der Landeshauptstadt Hannover, also jene Mittel, die unmittelbar flüssiggemacht 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.

5. Aktive Rechnungsabgrenzung	11.139.683,81 Euro
--------------------------------------	---------------------------

	31.12.2016	31.12.2017	Abw.
	€	€	%
Aktive Rechnungsabgrenzung	10.894.473,12	11.139.683,81	2,3

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 2018.

3.2. PASSIVA

1. Nettoposition

6.884.427.860,13 Euro

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

	31.12.2016	31.12.2017	Abw.
	€	€	%
1.1 Basis-Reinvermögen	6.065.911.898,89	6.066.496.131,64	0,0
1.1.1 Reinvermögen	6.065.911.898,89	6.066.496.131,64	0,0
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	0,00	0,00	
1.2 Rücklagen	80.776.615,15	80.575.411,48	-0,2
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	80.776.615,15	80.575.411,48	-0,2
Reinvermögen Stiftungen	79.906.755,20	79.948.062,91	0,1
Rücklage a. Überschuss ord. Erg. Stiftungen	424.946,89	119.688,59	-71,8
Rücklage a. Überschuss a. o. Erg. Stiftungen	16.185,82	17.109,82	5,7
sonst. zweckgebundene Rücklagen	428.727,24	490.550,16	14,4
1.2.5 sonstige Rücklagen			
1.3 Jahresergebnis	-46.086.118,07	-57.634.132,79	25,1
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-50.934.749,93	-45.846.091,48	-10,0
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4.848.631,86	-11.788.041,31	-343,1
1.4 Sonderposten	789.775.301,70	794.990.449,80	0,7
Nettoposition	6.890.377.697,67	6.884.427.860,13	-0,1

Reinvermögen

Die Veränderungen des Reinvermögens von 584.232,75 € resultieren im Wesentlichen aus Spenden für Kunstgegenstände, und unentgeltliche Zugänge sowie empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüsse für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände gem. § 42 Abs. 5 S. 2 GemHKVO.

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 44.355,29 € während die eine Entnahme für die zweckentsprechende Verwendung in Höhe von 10.532,37 € die Rücklage verringert.

Jahresergebnis

Das Jahresergebnis 2017 beträgt -57.634.132,79 €.

Sonderposten

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

Die Veränderung der Sonderposten (5.215.148,10 €) ist maßgeblich durch die planmäßige Auflösung der Sonderposten bedingt, denen laufende Zugänge gegenüberstehen.

Abweichen zu Vorjahren wurden die Sonderposten für Ablösebeiträge nach der NBauO auch auf im Festwert bewertetes Straßenbegleitgrün passiviert.

2. Schulden	1.832.717.331,38 Euro
--------------------	------------------------------

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

Verbindlichkeiten sind zum voraussichtlichen Rückzahlungsbetrag angesetzt.

	31.12.2016	31.12.2017	Abw.
	€	€	%
2.1 Geldschulden	1.650.107.971,11	1.683.916.397,41	2,0
2.2 Verb. a. kreditähnlichen Rechtsgeschäften	65.435.332,79	60.423.115,77	-7,7
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	29.699.855,78	22.467.980,05	-24,3
2.4 Transferverbindlichkeiten	2.792.159,11	4.277.630,58	53,2
2.5 sonstige Verbindlichkeiten	57.802.984,33	61.632.207,57	6,6
Schulden	1.805.838.303,12	1.832.717.331,38	1,5

Geldschulden

Geldschulden beinhalten:

	31.12.2016	31.12.2017	Abw.
	€	€	%
Anleihen	180.172.407,55	180.000.000,00	-0,1
Verbindlichkeiten a. Krediten für Investitionen einschl. der Kredite der Netto-Regie- und Eigenbetriebe	1.416.830.365,67	1.443.295.447,82	1,9
Liquiditätskredite	53.105.197,89	60.620.949,59	14,2
Geldschulden	1.650.107.971,11	1.683.916.397,41	2,0

Zum Bilanzstichtag sind Geldschulden mit ihrem Rückzahlungsbetrag zu passivieren. Der zu bilanzierende Betrag des in Fremdwährungen aufgenommenen Liquiditätskredites verringert sich um 1.927.668,30 € auf insgesamt 21.404.109,59 €. Über den Betrag der Verringerung wird eine vorhandene Rückstellung erhöht.

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 5.012.217,02 € resultiert maßgeblich aus der planmäßigen Tilgung der bestehenden ÖPP-Maßnahmen in Höhe von 4.988.370,72 €. Sie beinhaltet daneben für die Rentenanteile Tilgungen in Höhe von 89.225,62 € sowie jährliche Anpassungen von 65.379,32 €.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen enthalten die offenen Kreditorenrechnungen und zählen zu den kurzfristigen Verbindlichkeiten. Sie verringern sich im Jahr 2017 um 7.231.875,73 €.

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.

3. Rückstellungen

1.255.941.592,34 Euro

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.

		31.12.2016	31.12.2017	Abw.
		€	€	%
3.1	Pensionsrückstellungen	915.922.763,52	938.606.043,44	2,5
	Beihilferückstellungen	131.688.246,16	142.068.622,16	7,9
3.2	nicht in Anspruch genommener Urlaub	17.065.184,00	17.150.994,00	0,5
	geleistete Überstunden	0,00	0,00	
	Inanspruchn. Altersteilzeit	9.810.286,59	5.266.783,79	-46,3
	sonstige Personalarückstellungen	6.045.975,35	9.250.618,50	53,0
3.3	unterlassene Instandhaltungen	24.896.735,94	35.566.161,65	42,9
3.4	Rekultivierung u. Nachsorge v. Abfalldeponien	6.516.940,72	6.467.737,98	-0,8
3.5	Sanierung von Altlasten	20.590.565,15	18.387.497,88	-10,7
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	350.657,30	394.557,30	12,5
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	12.381.645,80	12.451.133,01	0,6
3.8	Andere Rückstellungen	74.609.921,88	70.331.442,63	-5,7
Rückstellungen		1.219.878.922,41	1.255.941.592,34	3,0

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 2017 beträgt 23.197.035,00 €.

Aufgrund des Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrages vom 16.12.2009 beträgt die Rückstellung für künftige Abfindungszahlungen bei Dienstherrnwechsel 7.597.726,24 €. Dieser stehen Auflösungen von 513.755,08 € aus Abfindungen gegenüber.

Beihilferückstellungen

Beihilferückstellungen wurden mit dem landesüblichen Satz für Beihilfen gem. den Empfehlungen der AG Doppik mit 14,9 % der Pensionsrückstellung ermittelt. Zufgeführt werden 10.380.376,00 €.

Urlaubsrückstellungen

Die Berechnung für nicht in Anspruch genommene Urlaubstage erfolgt im Durchschnittsverfahren, unter Zugrundelegung der Gesamtanzahl der Bediensteten und den Arbeitstagen des Jahres 2017, sowohl bei der Ermittlung der Resturlaubstage als auch des Betrages. Die Zuführung beträgt 85.810,00 €.

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 saldierten Buchungen der ATZ-Rückstellungen für 2017 betragen 4.543.502,80 €.

Sonstige Personalarückstellungen

Die sonstigen Personalarückstellungen betreffen grundsätzlich zukünftig zu leistende Sonderzahlungen für Dienstjubiläen und Verbindlichkeiten aus Langzeitkonten, bei den Beschäftigte über einen längeren Zeitraum Zeitguthaben ansparen und zu einem späteren Zeitpunkt entnehmen können. In 2017 wurden zudem 3.140.000,00 € zugeführt für prognostizierte Nachzahlungsansprüche aus beantragten Entgelterhöhungen auf Grundlage der neuen Entgeltordnung.

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen

Als Grundlage für die Rückstellungsbildung wurden 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 10.669.425,71 €.

Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien

Die Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge einer Deponie beläuft sich auf 6.467.737,98 €. Die Inanspruchnahme im Jahr 2017 beträgt 49.202,74 €.

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 2.203.067,27 €.

Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen

Die Bildung einer Rückstellung für Vorsteuernachzahlungen wird über einen Betrag 43.900,00 €. Es bestehen am Jahresende Rückstellungen von 394.557,30 € für den Finanzausgleich und von Steuerschuldverhältnissen.

Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren

Für Verfahren wurde das Prozesskostenrisiko über 190.746,50 € eingestellt. Die notwendigen Auflösungen und Inanspruchnahmen betragen im Jahr 2017 eine Höhe von 121.259,29 €.

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 2017 verkaufte Wohnerbbaurechtsgrundstücke wurden 677.568,23 € 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 2017 beträgt insgesamt 8.043.114,47 €, die zu großen Teilen mit der Einstellung des Verlustausgleiches der städtischen Pflegezentren über 800.000,00 € und des HCC über 1.900.000,00 € sowie Risikovorsorge vor Kursanpassungen über 1.927.668,30 € begründet sind. Die Inanspruchnahme und Auflösung diverser Rückstellungen beläuft sich auf insgesamt 10.398.514,86 €. Davon entfallen maßgeblich 2.050.000,00 € auf die Inanspruchnahme des Verlustausgleiches der städtischen Pflegezentren des Vorjahres und 3.687.000,00 € auf die des HCC.

Die Rückstellungen für im Jahr 2017 vergebene Aufträge verringerten sich im Saldo um 1.923.078,86 €.

4. Passive Rechnungsabgrenzung	110.033.638,55 Euro		
	31.12.2016	31.12.2017	Abw.
	€	€	%
Passive Rechnungsabgrenzung	42.755.284,46	110.033.638,55	157,4

Soweit Einzahlungen, die vor dem Abschlusstag eingegangen sind, Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, werden sie auf der Passivseite der Bilanz als Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen, z. B. für im Haushaltsjahr nicht verwendete zweckgebundene Erträge für bereits im Voraus gezahlte Beträge für die städtische Dauergrabpflege und Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen.

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 41.224.285,78 € zum 31.12.2017 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 31.12.2017	Kernhaushalt	Stiftungsanteil	
	€	€	%
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	1.865.648.341,59	25.550.161,85	1,4%
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	2.714.077.017,69	44.552.322,58	1,6%
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	713.360.033,20	2,00	0,0%
Sachvermögen	8.819.234.098,89	70.102.486,43	0,8%
3.5 Wertpapiere	569.111,45	569.111,45	100,0%
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	7.068.062,15	120,00	0%
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	38.394.500,22	-130,76	0,0%
Finanzvermögen	1.098.516.844,21	569.100,69	0,1%
Liquide Mittel	129.408.028,49	9.957.087,62	7,7%
1.2 Rücklagen	80.575.411,48	80.138.461,32	99,5%
1.3 Jahresergebnis	-57.634.132,79	-370.253,08	0,6%
1.4 Sonderposten	794.990.449,80	471.556,00	0,1%
Nettoposition	6.884.427.860,13	80.239.764,24	1,2%
Schulden	1.832.717.331,38	5.208,59	0,0%
Rückstellung	1.255.941.592,34	383.701,91	0%
Bilanzsumme	10.083.120.422,40	80.826.674,74	0,8%

Veränderungen in den Stiftungsbilanzen ergeben sich aus der Abschreibungen bei Gebäuden. Die Veränderung der liquiden Mittel und des Finanzanlagevermögens resultiert vornehmlich aus der Veränderung der Kapitalanlage der Georg- und Ingeborg-Schatz-Stiftung. Eine Rückstellung für unterlassene Instandhaltung wurde beim Rats- und von Soden-Kloster passiviert.

Die Auswirkungen auf den Anteil der Stiftungen an der Nettoposition sind maßgeblich durch die Jahresergebnisse beeinflusst, die einen Verlust von 370.253,08 € ausweisen. Der Verlust ist zumeist 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 2017**

lfd. Nr.	SAP-Geschäftsbereich	Stiftungsname	Nettoposition
1	A131	Stiftung zur Hilfe in Notfällen	1.396.699,82
2	A132	Stiftung zur Hilfe für Auszubildende	23.230,57
3	A133	Stiftung zur Hilfe für Kranke	32.138,44
4	A134	Stiftung zur Hilfe für Waise	6.115,92
5	A135	Bernhard- und Anna-Caspar-Stiftung	123.583,61
6	A136	Carl-Patschke-Stiftung	2.328.643,14
7	A137	Gerda-Lehmann-Stiftung	326.894,04
8	A138	Treuhandvermögen	7.375,14
9	A139	Brück-Sprenger-Stiftung	1.013.260,57
10	A140	Geistliches Lehnregister	43.314.570,93
11	A141	Lotte-Lettau-Stiftung	479.971,34
12	A142	Willy-Spahn-Stiftung	10.673.690,05
13	A143	Stephanus-Stiftung	11.562,51
14	A144	Rats- und von-Soden-Kloster	16.369.858,07
15	A145	Nachlass Wenzel	908.321,84
16	A146	Margot-Engelke-Stiftung	1.178.888,45
17	A151	Gertrud-Kroggel-Familienstiftung	75.733,33
18	A153	Heimverbundstiftung	441.960,84
19	A154	Regina-Hoppe- und Thomas-Behncke-Stiftung	50.809,12
20	A158	Georg- und Ingeborg-Schatz-Stiftung	1.476.456,51
		Gesamtsumme	80.239.764,24

Stiftungsbilanzen 2017

Stiftungen 2017 - Gesamt (Periode 1-15)

	Vergleichsperiode 1-15.2016	Berichtsperiode 1-15.2017	Abs. Abw.
AKTIVA	80.642.909,06	80.628.674,74	-14.234,32
1. Immaterielles Vermögen	0	0	0
2. Sachvermögen	70.117.051,43	70.102.486,43	-14.565,00
3. Finanzvermögen	1.149.428,09	569.100,69	-580.327,40
4. Liquide Mittel	9.376.429,54	9.957.087,62	580.658,08
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
 PASSIVA	 -80.642.909,06	 -80.628.674,74	 14.234,32
1. Nettoposition	-80.612.836,32	-80.239.764,24	373.072,08
1.1 Basis Reinvermögen	-79.906.755,20	-79.948.062,91	-41.307,71
1.2 Rücklagen	-466.732,71	-190.398,41	276.334,30
1.3 Jahresergebnis	240.026,59	370.253,08	130.226,49
1.4 Sonderposten	-479.375,00	-471.556,00	7.819,00
2. Schulden	-30.072,74	-5.208,59	24.864,15
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	-3.375,69	-4.460,42	-1.084,73
2.4 Transferverbindlichkeiten	-25.831,81	-250,00	25.581,81
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	-865,24	-498,17	367,07
3. Rückstellungen	0	-383.701,91	383.701,91
4. Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0

Stiftung zur Hilfe in Notfällen (A131)

	Vergleichsperiode 1-15.2016	Berichtsperiode 1-15.2017	Abs. Abw.
AKTIVA	1.395.084,50	1.396.699,82	1.615,32
1. Immaterielles Vermögen	0	0	0
2. Sachvermögen	182.781,51	182.781,51	0
3. Finanzvermögen	0	0	0
4. Liquide Mittel	1.212.302,99	1.213.918,31	1.615,32
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
PASSIVA	-1.395.084,50	-1.396.699,82	-1.615,32
1. Nettoposition	-1.395.084,50	-1.396.699,82	-1.615,32
1.1 Basis Reinvermögen	-1.393.173,99	-1.393.173,99	0
1.2 Rücklagen	-930,67	-1.910,51	-979,84
1.3 Jahresergebnis	-979,84	-1.615,32	-635,48
1.4 Sonderposten	0	0	0
2. Schulden	0	0	0
2.1 Geldschulden	0	0	0
2.1.1 Anleihen	0	0	0
2.1.2 Verb. aus Krediten f. Investitionen	0	0	0
2.1.3 Liquiditätskredite	0	0	0
2.2 Verb. aus kreditähnlichen Rechtsgesch.	0	0	0
2.3 Verbindlichkeiten aus LuL	0	0	0
2.4 Transferverbindlichkeiten	0	0	0
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
3. Rückstellungen	0	0	0
4. Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0

Stiftung zur Hilfe für Auszubildende (A132)

	Vergleichsperiode 1-15.2016	Berichtsperiode 1-15.2017	Abs. Abw.
AKTIVA	23.113,42	23.230,57	117,15
1. Immaterielles Vermögen	0	0	0
2. Sachvermögen	0	0	0
3. Finanzvermögen	0	0	0
4. Liquide Mittel	23.113,42	23.230,57	117,15
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
 PASSIVA	 -23.113,42	 -23.230,57	 -117,15
1. Nettoposition	-23.113,42	-23.230,57	-117,15
1.1 Basis Reinvermögen	-22.941,21	-22.941,21	0
1.2 Rücklagen	-173,56	-172,21	1,35
1.3 Jahresergebnis	1,35	-117,15	-118,50
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 1-15.2016	Berichtsperiode 1-15.2017	Abs. Abw.
AKTIVA	31.715,07	32.138,44	423,37
1. Immaterielles Vermögen	0	0	0
2. Sachvermögen	0	0	0
3. Finanzvermögen	0	0	0
4. Liquide Mittel	31.715,07	32.138,44	423,37
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
PASSIVA	-31.715,07	-32.138,44	-423,37
1. Nettoposition	-31.715,07	-32.138,44	-423,37
1.1 Basis Reinvermögen	-30.645,85	-30.645,85	0
1.2 Rücklagen	-338,53	-1.069,22	-730,69
1.3 Jahresergebnis	-730,69	-423,37	307,32
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 1-15.2016	Berichtsperiode 1-15.2017	Abs. Abw.
AKTIVA	6.434,60	6.115,92	-318,68
1. Immaterielles Vermögen	0	0	0
2. Sachvermögen	0	0	0
3. Finanzvermögen	0	0	0
4. Liquide Mittel	6.434,60	6.115,92	-318,68
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
 PASSIVA	 -6.434,60	 -6.115,92	 318,68
1. Nettoposition	-6.434,60	-6.115,92	318,68
1.1 Basis Reinvermögen	-5.006,77	-5.006,77	0
1.2 Rücklagen	-1.196,42	-1.427,83	-231,41
1.3 Jahresergebnis	-231,41	318,68	550,09
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

Bernhard- und Anna-Caspar-Stiftung (A135)

	Vergleichsperiode 1-15.2016	Berichtsperiode 1-15.2017	Abs. Abw.
AKTIVA	123.272,36	123.583,61	311,25
1. Immaterielles Vermögen	0	0	0
2. Sachvermögen	0	0	0
3. Finanzvermögen	0	0	0
4. Liquide Mittel	123.272,36	123.583,61	311,25
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
 PASSIVA	 -123.272,36	 -123.583,61	 -311,25
1. Nettoposition	-123.272,36	-123.583,61	-311,25
1.1 Basis Reinvermögen	-122.814,02	-122.814,02	0
1.2 Rücklagen	-143,76	-458,34	-314,58
1.3 Jahresergebnis	-314,58	-311,25	3,33
1.4 Sonderposten	0	0	0
2. Schulden	0	0	0
2.1 Geldschulden	0	0	0
2.1.1 Anleihen	0	0	0
2.1.2 Verb. aus Krediten f. Investitionen	0	0	0
2.1.3 Liquiditätskredite	0	0	0
2.2 Verb. aus kreditähnlichen Rechtsgesch.	0	0	0
2.3 Verbindlichkeiten aus LuL	0	0	0
2.4 Transferverbindlichkeiten	0	0	0
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
3. Rückstellungen	0	0	0
4. Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0

Carl-Patschke-Stiftung (A136)

	Vergleichsperiode 1-15.2016	Berichtsperiode 1-15.2017	Abs. Abw.
AKTIVA	2.328.756,25	2.328.643,14	-113,11
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	867.843,75	867.730,64	-113,11
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
 PASSIVA	 -2.328.756,25	 -2.328.643,14	 113,11
1. Nettoposition	-2.328.756,25	-2.328.643,14	113,11
1.1 Basis Reinvermögen	-2.310.403,04	-2.310.403,04	0
1.2 Rücklagen	-25.432,64	-18.353,21	7.079,43
1.3 Jahresergebnis	7.079,43	113,11	-6.966,32
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 1-15.2016	Berichtsperiode 1-15.2017	Abs. Abw.
AKTIVA	324.422,47	326.894,04	2.471,57
1. Immaterielles Vermögen	0	0	0
2. Sachvermögen	0	0	0
3. Finanzvermögen	0	0	0
4. Liquide Mittel	324.422,47	326.894,04	2.471,57
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
 PASSIVA	 -324.422,47	 -326.894,04	 -2.471,57
1. Nettoposition	-324.422,47	-326.894,04	-2.471,57
1.1 Basis Reinvermögen	-315.950,74	-315.950,74	0
1.2 Rücklagen	-5.989,89	-8.471,73	-2.481,84
1.3 Jahresergebnis	-2.481,84	-2.471,57	10,27
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

Treuhandvermögen (A138)

	Vergleichsperiode 1-15.2016	Berichtsperiode 1-15.2017	Abs. Abw.
AKTIVA	7.087,54	7.375,14	287,60
1. Immaterielles Vermögen	0	0	0
2. Sachvermögen	0	0	0
3. Finanzvermögen	0	0	0
4. Liquide Mittel	7.087,54	7.375,14	287,60
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
PASSIVA	-7.087,54	-7.375,14	-287,60
1. Nettoposition	-7.087,54	-7.375,14	-287,60
1.1 Basis Reinvermögen	-6.787,43	-6.787,43	0
1.2 Rücklagen	-12,48	-300,11	-287,63
1.3 Jahresergebnis	-287,63	-287,60	0,03
1.4 Sonderposten	0	0	0
2. Schulden	0	0	0
2.1 Geldschulden	0	0	0
2.1.1 Anleihen	0	0	0
2.1.2 Verb. aus Krediten f. Investitionen	0	0	0
2.1.3 Liquiditätskredite	0	0	0
2.2 Verb. aus kreditähnlichen Rechtsgesch.	0	0	0
2.3 Verbindlichkeiten aus LuL	0	0	0
2.4 Transferverbindlichkeiten	0	0	0
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
3. Rückstellungen	0	0	0
4. Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0

Brück-Sprenger-Stiftung (A139)

	Vergleichsperiode 1-15.2016	Berichtsperiode 1-15.2017	Abs. Abw.
AKTIVA	1.011.431,16	1.013.260,57	1.829,41
1. Immaterielles Vermögen	0	0	0
2. Sachvermögen	0	0	0
3. Finanzvermögen	0	0	0
4. Liquide Mittel	1.011.431,16	1.013.260,57	1.829,41
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
 PASSIVA	 -1.011.431,16	 -1.013.260,57	 -1.829,41
1. Nettoposition	-1.011.431,16	-1.013.260,57	-1.829,41
1.1 Basis Reinvermögen	-989.815,89	-989.815,89	0
1.2 Rücklagen	-21.964,98	-21.615,27	349,71
1.3 Jahresergebnis	349,71	-1.829,41	-2.179,12
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 1-15.2016	Berichtsperiode 1-15.2017	Abs. Abw.
AKTIVA	43.322.802,58	43.314.570,93	-8.231,65
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	732.610,25	724.378,60	-8.231,65
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
PASSIVA	-43.322.802,58	-43.314.570,93	8.231,65
1. Nettoposition	-43.322.802,58	-43.314.570,93	8.231,65
1.1 Basis Reinvermögen	-43.291.007,39	-43.291.007,39	0
1.2 Rücklagen	-92.324,16	-31.795,19	60.528,97
1.3 Jahresergebnis	60.528,97	8.231,65	-52.297,32
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

Lotte-Lettau-Stiftung (A141)

	Vergleichsperiode 1-15.2016	Berichtsperiode 1-15.2017	Abs. Abw.
AKTIVA	487.938,70	480.221,34	-7.717,36
1. Immaterielles Vermögen	0	0	0
2. Sachvermögen	0	0	0
3. Finanzvermögen	13.902,90	13.902,90	0
4. Liquide Mittel	474.035,80	466.318,44	-7.717,36
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
PASSIVA	-487.938,70	-480.221,34	7.717,36
1. Nettoposition	-487.313,70	-479.971,34	7.342,36
1.1 Basis Reinvermögen	-465.704,10	-465.704,10	0
1.2 Rücklagen	-26.892,14	-21.609,60	5.282,54
1.3 Jahresergebnis	5.282,54	7.342,36	2.059,82
1.4 Sonderposten	0	0	0
2. Schulden	-625	-250	375
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	-625	-250	375
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
3. Rückstellungen	0	0	0
4. Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0

Willy-Spahn-Stiftung (A142)

	Vergleichsperiode 1-15.2016	Berichtsperiode 1-15.2017	Abs. Abw.
AKTIVA	10.687.808,87	10.674.273,69	-13.535,18
1. Immaterielles Vermögen	0	0	0
2. Sachvermögen	10.121.799,60	10.116.244,60	-5.555,00
3. Finanzvermögen	0	0	0
4. Liquide Mittel	566.009,27	558.029,09	-7.980,18
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
PASSIVA	-10.687.808,87	-10.674.273,69	13.535,18
1. Nettoposition	-10.687.569,44	-10.673.690,05	13.879,39
1.1 Basis Reinvermögen	-10.322.072,11	-10.322.072,11	0
1.2 Rücklagen	-15.081,12	-5.991,33	9.089,79
1.3 Jahresergebnis	9.089,79	8.450,39	-639,40
1.4 Sonderposten	-359.506,00	-354.077,00	5.429,00
2. Schulden	-239,43	-583,64	-344,21
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	-239,43	-583,64	-344,21
2.4 Transferverbindlichkeiten	0	0	0
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
3. Rückstellungen	0	0	0
4. Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0

Stephanus-Stiftung (A143)

	Vergleichsperiode 1-15.2016	Berichtsperiode 1-15.2017	Abs. Abw.
AKTIVA	11.309,33	11.562,51	253,18
1. Immaterielles Vermögen	0	0	0
2. Sachvermögen	0	0	0
3. Finanzvermögen	0	0	0
4. Liquide Mittel	11.309,33	11.562,51	253,18
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
PASSIVA	-11.309,33	-11.562,51	-253,18
1. Nettoposition	-11.309,33	-11.562,51	-253,18
1.1 Basis Reinvermögen	-11.211,07	-11.211,07	0
1.2 Rücklagen	-14,86	-98,26	-83,40
1.3 Jahresergebnis	-83,40	-253,18	-169,78
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 1-15.2016	Berichtsperiode 1-15.2017	Abs. Abw.
AKTIVA	16.787.680,47	16.757.934,93	-29.745,54
1. Immaterielles Vermögen	0	0	0
2. Sachvermögen	15.761.365,49	15.752.355,49	-9.010,00
3. Finanzvermögen	3.821,13	-130,76	-3.951,89
4. Liquide Mittel	1.022.493,85	1.005.710,20	-16.783,65
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
PASSIVA	-16.787.680,47	-16.757.934,93	29.745,54
1. Nettoposition	-16.786.815,23	-16.369.858,07	416.957,16
1.1 Basis Reinvermögen	-16.633.737,31	-16.633.737,31	0
1.2 Rücklagen	-28.840,70	-33.208,92	-4.368,22
1.3 Jahresergebnis	-4.368,22	414.567,16	418.935,38
1.4 Sonderposten	-119.869,00	-117.479,00	2.390,00
2. Schulden	-865,24	-4.374,95	-3.509,71
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	-3.876,78	-3.876,78
2.4 Transferverbindlichkeiten	0	0	0
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	-865,24	-498,17	367,07
3. Rückstellungen	0	-383.701,91	-383.701,91
4. Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0

Nachlass Wenzel (A145)

	Vergleichsperiode 1-15.2016	Berichtsperiode 1-15.2017	Abs. Abw.
AKTIVA	921.090,73	908.321,84	-12.768,89
1. Immaterielles Vermögen	0	0	0
2. Sachvermögen	0	0	0
3. Finanzvermögen	0	0	0
4. Liquide Mittel	921.090,73	908.321,84	-12.768,89
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
PASSIVA	-921.090,73	-908.321,84	12.768,89
1. Nettoposition	-921.090,73	-908.321,84	12.768,89
1.1 Basis Reinvermögen	-875.177,61	-875.177,61	0
1.2 Rücklagen	-53.436,45	-45.913,12	7.523,33
1.3 Jahresergebnis	7.523,33	12.768,89	5.245,56
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 1-15.2016	Berichtsperiode 1-15.2017	Abs. Abw.
AKTIVA	1.148.937,56	1.178.888,45	29.950,89
1. Immaterielles Vermögen	0	0	0
2. Sachvermögen	0	0	0
3. Finanzvermögen	319.350,00	317.109,00	-2.241,00
4. Liquide Mittel	829.587,56	861.779,45	32.191,89
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
PASSIVA	-1.148.937,56	-1.178.888,45	-29.950,89
1. Nettoposition	-1.148.937,56	-1.178.888,45	-29.950,89
1.1 Basis Reinvermögen	-1.106.708,84	-1.106.708,84	0
1.2 Rücklagen	-194.962,75	-42.228,72	152.734,03
1.3 Jahresergebnis	152.734,03	-29.950,89	-182.684,92
1.4 Sonderposten	0	0	0
2. Schulden	0	0	0
2.1 Geldschulden	0	0	0
2.1.1 Anleihen	0	0	0
2.1.2 Verb. aus Krediten f. Investitionen	0	0	0
2.1.3 Liquiditätskredite	0	0	0
2.2 Verb. aus kreditähnlichen Rechtsgesch.	0	0	0
2.3 Verbindlichkeiten aus LuL	0	0	0
2.4 Transferverbindlichkeiten	0	0	0
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
3. Rückstellungen	0	0	0
4. Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0

Gertrud-Kroggel-Familienstiftung (A151)

	Vergleichsperiode 1-15.2016	Berichtsperiode 1-15.2017	Abs. Abw.
AKTIVA	70.427,05	75.733,33	5.306,28
1. Immaterielles Vermögen	0	0	0
2. Sachvermögen	0	0	0
3. Finanzvermögen	120,00	120,00	0
4. Liquide Mittel	70.307,05	75.613,33	5.306,28
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
PASSIVA	-70.427,05	-75.733,33	-5.306,28
1. Nettoposition	-70.427,05	-75.733,33	-5.306,28
1.1 Basis Reinvermögen	-70.000,00	-75.000,00	-5.000,00
1.2 Rücklagen	-228,07	-427,05	-198,98
1.3 Jahresergebnis	-198,98	-306,28	-107,30
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

Heimverbundstiftung (A153)

	Vergleichsperiode 1-15.2016	Berichtsperiode 1-15.2017	Abs. Abw.
AKTIVA	445.385,00	441.960,84	-3.424,16
1. Immaterielles Vermögen	0	0	0
2. Sachvermögen	0	0	0
3. Finanzvermögen	0	0	0
4. Liquide Mittel	445.385,00	441.960,84	-3.424,16
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
 PASSIVA	 -445.385,00	 -441.960,84	 3.424,16
1. Nettoposition	-445.385,00	-441.960,84	3.424,16
1.1 Basis Reinvermögen	-424.000,00	-424.000,00	0
1.2 Rücklagen	-17.746,44	-21.385,00	-3.638,56
1.3 Jahresergebnis	-3.638,56	3.424,16	7.062,72
1.4 Sonderposten	0	0	0
2. Schulden	0	0	0
2.1 Geldschulden	0	0	0
2.1.1 Anleihen	0	0	0
2.1.2 Verb. aus Krediten f. Investitionen	0	0	0
2.1.3 Liquiditätskredite	0	0	0
2.2 Verb. aus kreditähnlichen Rechtsgesch.	0	0	0
2.3 Verbindlichkeiten aus LuL	0	0	0
2.4 Transferverbindlichkeiten	0	0	0
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
3. Rückstellungen	0	0	0
4. Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0

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

	Vergleichsperiode 1-15.2016	Berichtsperiode 1-15.2017	Abs. Abw.
AKTIVA	50.554,12	50.809,12	255,00
1. Immaterielles Vermögen	0	0	0
2. Sachvermögen	0	0	0
3. Finanzvermögen	0	0	0
4. Liquide Mittel	50.554,12	50.809,12	255,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
 PASSIVA	 -50.554,12	 -50.809,12	 -255,00
1. Nettoposition	-50.554,12	-50.809,12	-255,00
1.1 Basis Reinvermögen	-50.000,00	-50.000,00	0
1.2 Rücklagen	-1.789,12	-554,12	1.235,00
1.3 Jahresergebnis	1.235,00	-255,00	-1.490,00
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 1-15.2016	Berichtsperiode 1-15.2017	Abs. Abw.
AKTIVA	1.457.657,28	1.476.456,51	18.799,23
1. Immaterielles Vermögen	0	0	0
2. Sachvermögen	0	0	0
3. Finanzvermögen	812.234,06	238.099,55	-574.134,51
4. Liquide Mittel	645.423,22	1.238.356,95	592.933,74
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
PASSIVA	-1.457.657,28	-1.476.456,51	-18.799,23
1. Nettoposition	-1.429.314,21	-1.476.456,51	-47.142,30
1.1 Basis Reinvermögen	-1.459.597,83	-1.495.905,54	-36.307,71
1.2 Rücklagen	20.766,03	66.591,33	45.825,30
1.3 Jahresergebnis	9.517,59	-47.142,30	-56.659,89
1.4 Sonderposten	0	0	0
2. Schulden	-28.343,07	0	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	-3.136,26	0	3.136,26
2.4 Transferverbindlichkeiten	-25.206,81	0	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 31.12.2017

Anlagenübersicht

gem. § 56 Abs. 1 GemHKVO

Anlage- vermögen	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 01.01.2017 des Haushalts- jahres	Zugänge im Haushalts- jahr	Abgänge im Haushalts- jahr	Um- buchungen im Haushalts- jahr	Stand am 31.12.2017 des Haushalts- jahres	Stand am 01.01.2017 des Haushalts- jahres	Ab- schreibungen im Haushalts- jahr	Auf- lösungen	Zu- schreibungen im Haushalts- jahr	Stand am 31.12.2017 des Haushalts- jahres	am 31.12.2017 des Haushalts- jahres	am 01.01.2017 des Haushalts- jahres
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	+	+	-	+/-	+	+	-	-	+	+	+	+
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	46.732.176	5.519.043	-13.785	3.552.779	55.790.213	27.685.169	3.297.061	-13.785	0	30.968.446	24.821.767	19.047.007
2. Sachvermögen (ohne Vorräte und geringwertige Vermögensgegenstände)	9.811.023.476	162.886.211	-49.463.032	-3.552.779	9.920.893.876	1.036.810.460	95.509.883	-26.440.981	0	1.105.879.362	8.815.014.515	8.774.213.016
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen)	1.036.910.881	4.827.488	-16.526.608	0	1.025.211.761	0	0	0	0	0	1.025.211.761	1.036.910.881
insgesamt	10.894.666.533	173.232.742	-66.003.425	0	11.001.895.850	1.064.495.630	98.806.945	-26.454.767	0	1.136.847.807	9.865.048.043	9.830.170.904

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

Schlussbilanz der Landeshauptstadt Hannover zum 31.12.2017

Schuldenübersicht

gem. § 56 Abs. 3 GemHKVO

Art der Schulden ¹⁾	Gesamtbetrag am 31.Dezember 2017 - 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	1.683.916.397	362.007.894	199.249.297	1.122.659.207	1.650.107.971	33.808.426
1.1. Anleihen	180.000.000	0	180.000.000	0	180.172.408	-172.408
1.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.443.295.448	301.386.944	19.249.297	1.122.659.207	1.416.830.366	26.465.082
1.3. Liquiditätskredite	*60.620.950	60.620.950	0	0	53.105.198	7.515.752
1.4. sonstige Geldschulden	0	0	0	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	60.423.116	683.277	331.460	59.408.379	65.435.333	-5.012.217
3. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	22.467.980	22.467.980	0	0	29.699.856	-7.231.876
4. Transferverbindlichkeiten	4.277.631	4.277.631	0	0	2.792.159	1.485.472
5. Sonstige Verbindlichkeiten	61.632.208	61.632.208	0	0	57.802.984	3.829.224
Schulden insgesamt	1.832.717.331	451.068.990	199.580.756	1.182.067.586	1.805.838.304	26.879.027

¹⁾ Gliederung richtet sich nach der Bilanz

* davon 21.404.109,59 € in Fremdwährungen

Schlussbilanz der Landeshauptstadt Hannover zum 31.12.2017

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	Zuführung	Inanspruch- nahme und Herabsetzung	Auflösung	Umbuchung	Bestand am 31.12. des Vor- jahres	Mehr (+)/ weniger (-)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	6
1. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen ¹⁾ davon	1.080.674.665,60	33.577.411,00	0,00	513.755,08	0,00	1.047.611.009,68	33.063.655,92
1.1 Pensionsrückstellungen	938.606.043,44	23.197.035,00	0,00	513.755,08	0,00	915.922.763,52	22.683.279,92
1.2 Beihilferückstellungen	142.068.622,16	10.380.376,00	0,00	0,00	0,00	131.688.246,16	10.380.376,00
2. Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	31.668.396,29	3.776.302,35	59.559,00	4.969.793,00	0,00	32.921.445,94	-1.253.049,65
3. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	35.566.161,65	22.115.970,25	9.393.791,96	3.355.353,34	1.302.600,76	24.896.735,94	10.669.425,71
4. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	6.467.737,98	0,00	49.202,74	0,00	0,00	6.516.940,72	-49.202,74
5. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	18.387.497,88	0,00	2.203.067,27	0,00	0,00	20.590.565,15	-2.203.067,27
6. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	394.557,30	43.900,00	0,00	0,00	0,00	350.657,30	43.900,00
7. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	12.451.133,01	190.746,50	56.592,29	64.667,00	0,00	12.381.645,80	69.487,21
8. andere Rückstellungen	70.331.442,63	12.725.263,12	13.698.434,06	2.002.707,55	-1.302.600,76	74.609.921,88	-4.278.479,25
Summe aller Rückstellungen	1.255.941.592,34	72.429.593,22	25.460.647,32	10.906.275,97	0,00	1.219.878.922,41	36.062.669,93

¹⁾ Gliederung richtet sich nach der Bilanz

Teil VII

Rechenschafts- bericht

Inhalt

1. Einleitung	259
2. Verlauf der Haushaltswirtschaft	259
2.1 Genehmigungsverfahren	259
2.2 Jahresergebnis 2017	260
3. Ertrags-, Vermögens-, Schulden-, und Finanzlage	261
3.1 Finanzwirtschaftliche Lage	261
4. Entwicklung der ordentlichen Erträge	262
4.1 Plan-Ist-Analyse der Erträge	262
1. Steuern und ähnliche Abgaben	262
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	264
4. Sonstige Transfererträge	265
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	266
6. Privatrechtliche Entgelte	266 - 267
7. Kostenerstattungen	267
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	268
9. Aktivierte Eigenleistungen	269
11. Sonstige ordentliche Erträge	269 - 270
5. Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen	271
5.1 Plan-Ist-Analyse der ordentlichen Aufwendungen	271
13./14. Aufwendungen für aktives Personal/ Versorgung	271 - 272
15. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273
16. Abschreibungen	274
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	274
18. Transferaufwendungen	275 - 276
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	277
6. Erläuterungen zu Abweich. der Erträge/ Aufwend. der Ergebnisrechnung	278 - 292
7. Finanzlage	293
7.1 Analyse der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	293 - 295
7.2 Analyse der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	295 - 298
8. Übersicht der Teilfinanzrechnung	299 - 304
9. Erläuterungen zu den Abweich. der Ein- und Auszahl. der Finanzrechnung	305 - 314
10. Haushaltsreste	315
10.1 Ergebnishaushalt	315 - 318
10.2 Finanzhaushalt	319 - 325

11. Entwicklung der Geldschulden	326 - 328
12. Voraussichtliche Entwicklung, Chancen und Risiken	329
13. Wesentliche finanzielle Risiken für die Aufgabenerfüllung	330 - 336
14. Kennzahlen zum Jahresabschluss 2017	337 - 338
14.1 Kennzahlen zur Ergebnis- und Finanzrechnung	339
14.2 Übersicht der Kennzahlen zur Ergebnis- und Finanzrechnung	339
14.3 Die Kennzahlen zur Ergebnis- und Finanzrechnung im Einzelnen	340 - 345
15. Kennzahlen zur Bilanz	346
15.1 Übersicht der Kennzahlen zur Bilanz	346
15.2 Die Bilanzkennzahlen im Einzelnen	347 - 350
16. Über- und Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen	351
16.1 Mehraufwendungen Ergebnishaushalt	351
16.2 Mehraufwendungen Investitionshaushalt	352
17. Vorbemerkung zu den Verpflichtungsermächtigungen	353 - 354
17.1 Verpflichtungsermächtigungen ohne TH 19	355 - 356
17.2 Verpflichtungsermächtigungen TH 19	357 - 358

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 2017 wurde am 17.11.2016 in die Ratsversammlung eingebracht und vom Rat am 16.03.2017 verabschiedet. Der Ergebnishaushalt wies einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 46,1 Mio. € aus.

Die Aufsichtsbehörde genehmigte die Haushaltssatzung am 28.06.2017.

2.2 Jahresergebnis 2017

	Ansatz 2017 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
ordentliches Ergebnis	-73.500.000,13	-21.080.923,23	52.419.076,90	71,32
ordentliche Erträge	2.221.519.428,16	2.216.789.180,98	-4.730.247,18	-0,21
ordentliche Aufwendungen	2.295.019.428,29	2.237.870.104,21	-57.149.324,08	-2,49
außerordentliches Ergebnis		9.292.881,92	9.292.881,92	
außerordentliche Erträge	2.000.000,00	23.904.425,69	21.904.425,69	>100,00
außerordentliche Aufwendungen	2.000.000,00	14.611.543,77	12.611.543,77	>100,00
Jahresergebnis	-73.500.000,13	-11.788.041,31	61.711.958,82	83,96

Das Jahresergebnis errechnet sich aus dem Saldo folgender Komponenten:

Jahresergebnis:

2017 schließt mit einem negativen Jahresergebnis in Höhe von 11,8 Mio. € ab. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Ergebnisverschlechterung von rund 17 Mio. € und gegenüber der vorsichtigen Planung 2017 eine Ergebnisverbesserung um 61,7 Mio. €

Ordentliches Ergebnis:

In 2017 schließt das ordentliche Ergebnis mit einem Fehlbetrag von 21,1 Mio. € ab. Dies bedeutet eine Ergebnisverbesserung gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz von 52,4 Mio. €. Gegenüber dem Vorjahr dagegen verschlechtert sich das Ergebnis um 28,8 Mio. €

Außerordentliches Ergebnis:

2017 schließt mit einem Plus in Höhe von 9,3 Mio. € ab. Die außerordentlichen Erträge in Höhe von 23,9 Mio. € liegen über den außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von 14,6 Mio. € und ergeben so das o.g. positive Ergebnis.

Die außerordentlichen Erträge in einer Gesamthöhe von 23,9 Mio. € setzen sich unter anderem aus den sonstigen periodenfremden Erträgen in Höhe von 9,1 Mio.€, den Erträgen aus Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 2,2 Mio. € und der Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden für 6,3 Mio. € zusammen.

Die außerordentlichen Aufwendungen mit insgesamt 14,6 Mio. € sind unter anderem auf außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen in Höhe von rund 3,7 Mio. €, aus sonstigen periodenfremden Aufwendungen in Höhe von 2,4 Mio. € sowie auf Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden in Höhe von über 8,3 Mio. € zurückzuführen.

Gem. § 6 der Haushaltssatzung sind im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten Buchungen von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen zur Bildung von Rückstellungen zugelassen sofern die Deckung gewährleistet ist.

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2017 wurden insges. 11.798.055 € überplanmäßige Aufwendungen - insbesondere zur Bildung von Instandhaltungsrückstellungen - gebucht:

TH 19 173.000 € Rückstellung für Rechnung Fußwegreinigung,

TH 19 748.055 € Rückstellungen für in 2017 begonnene, noch nicht fertig gestellte Instandhaltungsarbeiten,

TH 19 9.827.000 € Rückstellungen für in 2017 dringend erforderliche, aber unterlassene konkrete Instandhaltungsarbeiten,

TH 46 400.000 € Rückstellungen für dringend erforderliche Instandhaltungsarbeiten für Garage und Meisterbüro im Betriebshof Berggarten,

TH 46 650.000 € Rückstellung für die dringend erforderliche Instandsetzung der Stromversorgung im Berggarten.

Die Deckung dieser Aufwandsbuchungen erfolgt zu Lasten des Jahresergebnisses.

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

3.1 Finanzwirtschaftliche Lage

Im Berichtsjahr 2017 konnte der konjunkturelle Aufschwung aus 2016 fortgesetzt werden. Die Gewerbesteuer stieg im Vergleich zu 2016 um 3,3 Mio. € an. Auch die Einkommensteuer stieg gegenüber dem Vorjahr um 21 Mio. €.

Hannover profitiert beständig von seiner Arbeit im Zentrum der Metropolregion. Hier präsentiert sich Hannover als attraktiver Standort für Industrie, Dienstleistungsunternehmen und dem Branchenmix aus Automobilindustrie, Versicherungen, Banken und Touristik. Ebenso die Themen Bildung, Wissenschaft und Forschung umfassen breit gefächerte und attraktive Einrichtungen und ziehen junge Menschen und renommierte Wissenschaftler in die Landeshauptstadt. Hannover ist auch in diesen Punkten zukunftsorientiert und modern aufgestellt.

Im Jahr 2017 ist die Bevölkerungszahl der Landeshauptstadt Hannover von 540,691 auf 541.773 um 1.082 Personen angestiegen (die Zahlen basieren auf dem Melderegister, mit Stand vom 31.12. des Berichtsjahres) dies ist im Vergleich zu 2016 ein deutlicher Rückgang, welcher mit den rückläufigen Zuwanderungen zu begründen ist. Nähere Ausführungen zu der Bevölkerungsentwicklung finden Sie unter 13 auf Seite 330.

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 trägt maßgeblich zu einem guten ordentlichen Ergebnis bei. Trotz optimistischer Planung des Ergebnisses lag der Ertrag 2017 mit rd. 4,7 Mio. € unter dem Planansatz. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Steigerung von rd. 20,6 Mio. €

Die Entwicklung der ordentlichen Erträge ergibt sich aus nachfolgender Tabelle:

	Ansatz 2017 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
1. Steuern u. ähnliche Abgaben	1.104.898.000,00	1.115.602.632,60	10.704.632,60	0,97
2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	262.418.439,24	280.711.420,38	18.292.981,14	6,97
3. Auflösungserträge aus SoPo	24.543.582,00	24.731.327,38	187.745,38	0,76
4. sonstige Transfererträge	25.604.361,13	28.646.970,42	3.042.609,29	11,88
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	47.068.695,04	50.496.630,22	3.427.935,18	7,28
6. privatrechtliche Entgelte	97.761.710,88	93.057.919,77	-4.703.791,11	-4,81
7. Kostenerstattungen u. Umlagen	440.087.395,43	428.353.668,72	-11.733.726,71	-2,67
8. Zinsen u. ähnliche Finanzerträge	87.993.900,12	91.224.976,54	3.231.076,42	3,67
9. aktivierte Eigenleistungen	7.057.000,00	6.616.582,27	-440.417,73	-6,24
11. sonstige ordentliche Erträge	124.086.344,32	97.347.052,68	-26.739.291,64	-21,55
Summe ordentliche Erträge	2.221.519.428,16	2.216.789.180,98	-4.730.247,18	-0,21

4.1. Plan-Ist-Analyse der Erträge

1. Steuern und ähnliche Abgaben

	Ansatz 2017 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Grundsteuern	147.698.000,00	148.185.496,23	487.496,23	0,33
Gewerbesteuer	600.000.000,00	621.747.718,00	21.747.718,00	3,62
Einkommensteuer	265.000.000,00	254.713.974,00	-10.286.026,00	-3,88
Umsatzsteuer	73.000.000,00	73.024.254,00	24.254,00	0,03
Vergnügungs- Hunde u. Zweitwohnsteuer	19.200.000,00	17.931.190,37	-1.268.809,63	-6,61
Steuern und ähnliche Abgaben	1.104.898.000,00	1.115.602.632,60	10.704.632,60	0,97

Das Ergebnis aus Steuern und ähnliche Abgaben liegt fast 11 Mio. über dem fortgeschriebenen Ansatz. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verbesserung um 38 Mio. €. Nachfolgend sind die wesentlichen Positionen erläutert.

Die Gewerbesteuer stieg gegenüber dem Planansatz um mehr als 21,7 Mio. € und 3 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*innen weitergeleitet. Die Verteilung erfolgt nach den Einkommensteuerleistungen der Einwohner*innen in den Kommunen (Hauptwohnsitz). Das Ergebnis von 254, 7 Mio. € liegt 10,3 Mio. € unter dem Planansatz. Gegenüber 2016 bedeutet das Ergebnis dagegen eine Verbesserung von 21 Mio. €. Die bei der Haushaltsplanaufstellung angenommenen Parameter z. B. aus der Steuerschätzung des Landes für die Berechnung des Ansatzes erfüllten sich nicht in vollem Umfang.

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 2017 entspricht dem Planansatz.

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Ansatz 2017 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Schlüsselzuweisungen vom Land	115.000.000,00	125.387.000,00	10.387.000,00	9,03
Sonst. allgm. Zuweis. V. Land u Region	29.000.000,00	28.847.856,00	-152.144,00	-0,52
Zuweisungen v. Bund, Land u. Region	101.782.394,25	107.376.149,71	5.593.755,46	5,50
sonst. Zuweisung u. Zuschüsse	16.234.044,99	18.144.134,71	1.910.089,72	11,77
Spenden	402.000,00	956.279,96	554.279,96	137,88
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.418.439,24	280.711.420,38	18.292.981,14	6,97

Das Ergebnis 2017 bei den Erträgen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen mit 280,7 Mio. € liegt 18 Mio. € oder 7 % über dem Planansatz 2017 und 22 Mio. € über dem Ergebnis des Vorjahres.

Die wichtigste Ertragsposition bei den „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ sind die *Schlüsselzuweisungen vom Land* aus dem Finanzausgleich. Das Ergebnis 2017 liegt knapp 10,4 Mio. € über dem Planansatz. Maßgeblich für die Höhe der Schlüsselzuweisungen der Landeshauptstadt Hannover war die Tatsache, dass die vom Land zur Verfügung gestellte Zuweisungsmasse, einschließlich der Verbundabrechnung für das Jahr 2016, höher war, als dies zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes vorauszusehen war.

Weitere wichtige Ertragspositionen befinden sich in den *Zuweisungen vom Bund, Land und Region* wie beispielhaft die „Zuweisungen von der Region für lfd. Zwecke“ mit einem Ansatz von 75,5 Mio. € und einem tatsächlichen Ergebnis in Höhe von 77,4 Mio. €. Auch wesentlich sind die „Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke und Personal“ (z.B. Inklusionspauschale, Erstattung Kindertagespflege) mit einem Ansatz von 20,6 Mio. € tragen sie mit einem Mehrertrag in Höhe von 4,1 Mio. € zu dem verbesserten Ergebnis bei.

3. Auflösungserträge aus Sonderposten

	Ansatz 2017 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Ertrg.a.Auflös.v.SoPos Invest-zuw./zusch	23.677.651,00	23.707.763,52	30.112,52	0,13
Ertrg.a.Auflös.v.SoPo Konjunkturpaket	384.811,00	384.775,00	-36,00	-0,01
Ertrg.aus Aufl.SoPo.f.Betr.u.ä Entgelte	248.389,00	372.190,87	123.801,87	49,84
Erträge aus Auflösung von sonstigen SoPo	232.731,00	266.597,99	33.866,99	14,55
Auflösungserträge aus Sonderposten	24.543.582,00	24.731.327,38	187.745,38	0,76

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 2017 wurden 24,7 Mio. € und somit gleich dem Planansatz aus diesen Sonderposten planerisch aufgelöst und als *Ertrag aus Sonderposten* im Ergebnishaushalt gebucht.

4. Sonstige Transfererträge

	Ansatz 2017 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
sonst.Kostenersatz/ sonst. Ersatzleist.	7.809.201,80	8.285.536,47	476.334,67	6,10
Rückzahl/ Kosteners u Unterh n BGB	6.069.368,64	5.597.527,13	-471.841,51	-7,77
Leist. v Sozialleist.träg/ Rententräg/GKV	8.982.800,00	11.605.116,79	2.622.316,79	29,19
sonst.Ersatz/Rückz.gewährter Hilfen/ andere sonst. Transfererträge	2.742.990,69	3.158.790,03	415.799,34	15,16
sonstige Transfererträge	25.604.361,13	28.646.970,42	3.042.609,29	11,88

Das Ergebnis bei den sonstigen Transfererträgen liegt mit 28,6 Mio. € um 3 Mio. € über dem Planansatz für 2017. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verbesserung um 2,3 Mio. €.

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. Die Differenz von 3 Mio. € ergibt sich im Wesentlichen aus Rückerstattungen von Unterhaltsvorschüssen, diese Abweichung alleine hat eine Plan/ Ist-Differenz von 2 Mio. €. Die Erstattungsbeträge des Unterhaltsvorschusses sind schwer zu kalkulierende Beträge, dies spiegelt sich in der Abweichung wieder. Der weitaus größere Teil der Erträge aus dem Sozialbereich wird unter „Kostenerstattungen“ (siehe Ziffer 7) gebucht.

5. Öffentlich-rechtliche Entgelte

	Ansatz 2017 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Verwaltungsgebühren	25.980.391,10	23.867.499,32	-2.112.891,78	-8,13
Verwaltungsgeb./ Wohnungsbaudarlehen	188.000,00	183.047,25	-4.952,75	-2,63
Benutzungsgebühr. u ähnliche Entgelte,ö-r	20.900.303,94	26.446.083,65	5.545.779,71	26,53
öffentlich-rechtliche Entgelte	47.068.695,04	50.496.630,22	3.427.935,18	7,28

Das Ergebnis bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten liegt mit 50,5 Mio. € um 3,4 Mio. € über dem Planansatz für 2017. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Erhöhung um 1,7 Mio. €.

Die Abweichungen der *Verwaltungsgebühren* resultieren u.a. aus Mehrerträgen bei den Ordnungsrechtsaufgaben in Höhe von 0,90 Mio. €, den Fahrzeugzulassungen mit einem Anteil von 0,158 Mio. € sowie dem Einwohnerwesen mit insgesamt 0,937 Mio. €.

Der größere Teil jedoch entfällt auf die *Benutzungsgebühren* in Höhe von 26,4 Mio. €, etwa für Friedhöfe, Rettungswesen, Marktwesen sowie Parkgebühren und Verkehrsüberwachung.

Weitere Mehrerträge bei den *Benutzungsgebühren*, mit einem Anteil von 1,1 Mio. €, resultieren aus dem Produkt 12208 „Verkehrsbehördliche Maßnahmen“ (TH 66 Tiefbau). Diese ergeben sich größtenteils aus der Erhebung von Sondernutzungsgebühren für Baustelleneinrichtungsf lächen im öffentlichen Verkehrsraum, die sich zum Teil mit der verstärkten Bautätigkeit im Allgemeinen, aber auch mit der Abrechnung von Großprojekten, wie z.B. der Baustelle am Klagesmarkt, begründen lassen.

6. Privatrechtliche Entgelte

	Ansatz 2017 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Mieten/ Pachten u Erbbauzinsen	23.736.613,98	24.276.926,25	540.312,27	2,28
Erträge aus Verkauf	3.602.027,48	3.438.794,27	-163.233,21	-4,53
Sonstige priv-rechtl Leistungsentgelte	1.323.936,34	1.277.567,09	-46.369,25	-3,50
priv-rechtl Benutzungsgeb. u ähnl.Entgelt	68.974.923,08	63.181.617,07	-5.793.306,01	-8,40
sonstige privatrechtliche Entgelte	124.210,00	883.015,09	758.805,09	>100,00
privatrechtliche Entgelte	97.761.710,88	93.057.919,77	-4.703.791,11	-4,81

Die privatrechtlichen Entgelte weisen ein Ergebnis von 93 Mio. € aus und liegen somit 4,7 Mio. € unter dem Planungswert.

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 63 Mio. € den Hauptanteil dieser Ertragsposition bilden. Darin enthalten ist unter anderem die Notfallrettung des Rettungsdienstes in Höhe von 31,7 Mio. €, sowie die Benutzungsgebühren für Kitas mit einem Betrag von 4,4 Mio. €. Auch die Pflegeentgelte für alle Wohngruppen des Heimverbundes sind in den Nutzungsgebühren in Höhe von 9,5 Mio. € enthalten

Der entstandene Minderertrag in Höhe von insgesamt 5,8 Mio. € basiert im Wesentlichen auf Abweichungen im TH 37 (Feuerwehr) mit 2,1 Mio. €. Hiervon entfallen 1,95 Mio. € Mindererträge auf den Rettungsdienst durch geringere Fallzahlen als geplant. Weiter verbucht auch TH 67 einen Minderertrag im Produkt 55301 (Dauergrabpflege) in Höhe von 0,805 Mio. €

7. Kostenerstattungen

	Ansatz 2017 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Erstattungen vom Bund	804.554,00	1.256.484,77	451.930,77	56,17
Erstattungen vom Land	105.030.052,53	96.217.464,29	-8.812.588,24	-8,39
Erstattungen von der Region	301.239.355,75	296.321.164,33	-4.918.191,42	-1,63
Erstattungen v Gemeinden u Gemverb.	36.050,00	41.526,28	5.476,28	15,19
Erst v örtl. Trägern u Zweckverb.	5.687.808,80	7.287.540,83	1.599.732,03	28,13
Erstattung von überörtlichen Trägern	15.123.950,00	14.970.346,12	-153.603,88	-1,02
Erst. v. Sozialleistungsträgern ö.r.	3.226.593,16	3.381.339,00	154.745,84	4,80
Sonstige Erstattungen	8.627.231,19	8.606.793,04	-20.438,15	-0,24
Erst. v. gesetzl. SozVers, ö.r.	311.800,00	271.010,06	-40.789,94	>100,00
Kostenerstattungen- und umlagen	440.087.395,43	428.353.668,72	-11.733.726,71	-2,67

Die Kostenerstattungen und -umlagen sind mit einem Ergebnis von 428 Mio. € nach den Steuern die wichtigste Ertragsart der Landeshauptstadt Hannover. Das Ergebnis liegt 11,7 Mio. € oder 2,7% unter der Planung. Kostenerstattungen sind Ersatz für Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit, die eine Stelle für eine andere erbracht hat, z.B:

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

Ein großer Anteil der Erstattungen resultiert aus dem Asylbewerberleistungsgesetz welches u.a. die Höhe und die Form der Leistungen für Asylbewerber*innen regelt. Ebenso wird der Anteil der Erstattung durch das Land geregelt.

Der jedoch weitaus größte Teil sind die öffentlich-rechtlichen Erstattungen der Region Hannover mit 296,3 Mio. €. In dieser Summe werden als große Posten insbesondere die Erträge der Grundsicherung (89,5 Mio. €) und des Quotalen Systems (104 Mio. €) abgebildet.

8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

	Ansatz 2017 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Gewinnanteile verb. Untern.Bet.Sond.	2.338.500,00	2.619.040,72	280.540,72	12,00
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	55.396.100,00	45.792.494,85	-9.603.605,15	-17,34
Verzinsung von Steuernachforderungen	23.000.000,00	35.698.604,18	12.698.604,18	55,21
Zinserstattung Betriebe für Kredite	6.310.000,00	3.908.668,01	-2.401.331,99	-38,06
Sonstige Finanzerträge	949.300,12	3.206.168,78	2.256.868,66	>100,00
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	87.993.900,12	91.224.976,54	3.231.076,42	3,67

Unter den Zinsen und ähnliche Finanzerträge werden hauptsächlich die *Verzinsung von Steuernachforderungen*, die Gewinnabführung der städtischen Beteiligungsunternehmen und die Zinserstattung der städtischen Eigen- und Netto-Regiebetriebe dargestellt. Im Ergebnis liegen die Erträge 3 Mio. € über dem Planansatz.

Die Erträge aus *Gewinnanteilen bzw. Gewinnabführungsverträgen* zusammen liegen 9,6 Mio. € unter dem Planansatz. Diese Mindererträge ergeben sich im Wesentlichen aus den Gewinnabführungsverträgen mit der VVG. Hier beträgt die Gesamtabweichung 6,6 Mio.€ Weitere 2,9 Mio. € ergeben sich aus verringerten Gewinnabführungen der Sparkasse Hannover.

Die *Verzinsung von Steuernachforderungen* ist nur schwer kalkulierbar. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Steigerung um 12 Mio. €. Die Entwicklung der letzten Jahre ist besonders geprägt durch die Folgen aus der Grundsatzentscheidung des Bundesverfassungsgerichts in 2013 und des Bundesfinanzhofs in 2014 zu der ertragsteuerlichen Berücksichtigungsfähigkeit von Gewinnminderungen bzw. Verlusten bei Fondsbeteiligungen und die entsprechende Auslegung des § 40a Absatz 1 des Kapitalanlagegesellschaftengesetzes (KAGG) in der Fassung vom 1. Januar 2001. Dies führte dazu, dass ertragssteuerliche Verluste in den Jahren 2001 und 2002, die in den folgenden Jahren als Verlustvorträge ertragssteuerlich berücksichtigt wurden (Verringerung der Steuerlast) durch die Neuberechnung geringer ausfielen bzw. sich in Gewinne umkehrten. Dadurch stiegen in den Folgejahren die zu versteuernden Erträge an, so dass Gewerbesteuer nachzahlungen geleistet werden mussten. Diese Nachzahlungen an Gewerbesteuer mussten ebenfalls verzinst werden und führen zu entsprechenden Erträgen aus Nachzahlungszinsen. Siehe auch Seite 273 Ziffer 17 Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen.

Die *Erstattung von Zinsen der Betriebe* liegt mit 3,2 Mio. € deutlich unter dem Planansatz. Grund hierfür sind zum einen, weniger in Anspruch genommene Kredite (4,7 Mio. € von möglichen 37,4 Mio. €) und die insgesamt 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 2017 weist der Jahresabschluss einen Betrag von 6,6 Mio. € aus.

11. Sonstige ordentliche Erträge

Der Jahresabschluss 2017 weist bei den sonstigen ordentlichen Erträgen ein Ergebnis in Höhe von 97,3 Mio. € aus und liegt damit deutlich mit 26,7 Mio. € unter dem kalkulierten Ansatz.

	Ansatz 2017 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Konzessionsabgaben	40.000.000,00	39.616.890,85	-383.109,15	-0,96
Steuererstattungen	474.750,00	477.443,40	2.693,40	0,57
ordnungsrechtliche Erträge	13.324.184,16	12.121.922,50	-1.202.261,66	-9,02
Zinserträge und Mahngebühren	2.475.550,00	3.336.122,13	860.572,13	34,76
Erträge aus Abfindungen	765.000,00	1.548.650,13	783.650,13	102,44
<i>Nicht Zahlungswirksame Erträge</i>				
- Erträge aus Aufl. von Rückstellungen -				
ATZ Arbeitnehmer	4.223.237,00	4.223.237,00	0,00	0,00
ATZ Beamte	746.556,00	746.556,00	0,00	0,00
sonstige Rückstellungen	26.000.000,00	3.383.411,02	-22.616.588,98	-86,99
Sonst. weit nicht zahlung.wirks. ord. Ertr.	109.280,00	595.655,00	486.375,00	>100,00-
Andere sonstige ordentliche Erträge	35.967.787,16	31.297.164,65	-4.670.622,51	-12,99
sonstige ordentliche Erträge	124.086.344,32	97.347.052,68	-26.739.291,64	-21,55

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 *ordnungsrechtlichen Erträge* beinhalten neben den Säumniszuschlägen u.a. die Erträge aus Buß- und Zwangsgeldern. Die Planung lag 1,2 Mio. € unter dem tatsächlichen Ergebnis.

Die *Erträge aus Abfindungen* betragen 1,5 Mio. € und liegen 0,783 Mio. € über der Planung. Es handelt sich hierbei z.B. um Ausgleichszahlungen für Ausbildungskosten von anderen Unternehmen bei der Übernahme von Mitarbeiter*innen der Landeshauptstadt Hannover.

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 wegfällt und keine Inanspruchnahme erfolgt ist. Die Entwicklungen der Rückstellungen sind aus der Rückstellungsübersicht (siehe Anhang) zu entnehmen.

Insgesamt 8,3 Mio. € wurden für *Rückstellungen Altersteilzeit* und für *sonstige Rückstellungen* aufgelöst.

Ein großer Posten innerhalb der ordentlichen Erträge stellt mit 31,3 Mio. € das *Konto „Andere sonstige ordentliche Erträge, ö.r.“* dar. Hier wird der Ausgleich der tatsächlich entstandenen Aufwendungen für die Unterbringung von Asylbewerber*innen 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 die ausschließlich so abgebildet werden kann.

5. Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen

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

Die Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen ergibt sich aus nachfolgender Tabelle:

	Ansatz 2017 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
13. Aufwendungen für aktives Personal	525.679.307,76	507.021.041,15	-18.658.266,61	-3,55
14. Aufwendungen für Versorgung	62.520.888,00	62.871.413,84	350.525,84	0,56
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	250.004.373,08	239.162.065,05	-10.842.308,03	-4,34
16. Abschreibungen	85.621.680,73	105.270.106,86	19.648.426,13	22,95
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67.372.485,00	78.247.759,16	10.875.274,16	16,14
18. Transferaufwendungen	1.109.466.073,31	1.073.640.447,62	-35.825.625,69	-3,23
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	194.354.620,41	171.657.270,53	-22.697.349,88	-11,68
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.295.019.428,29	2.237.870.104,21	-57.149.324,08	-2,49

Das Ergebnis der ordentlichen Aufwendungen liegt mit 2.238 Mio. € deutlich unter dem fortgeschriebenen Ansatz. Dabei machen die in 2016 gebildeten Haushaltsreste einen Anteil von rd. 27 Mio. € aus.

5.1. Plan-Ist-Analyse der Aufwendungen

13/14. Aufwendungen für aktives Personal / Versorgung

	Ansatz 2017 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Aufwend.für Personal gesamt	588.200.195,76	569.892.454,99	-18.307.740,77	-2,99

Die gesamten Personalaufwendungen unterschreiten um 2,99 % die Planung 2017 (Ansatz 578.309.296 € zzgl. HAR 9.890.900 €). Im Rechnungsergebnis sind bereits Rückstellungen von 3,14 Mio. € enthalten, die für die Nachzahlung der rückwirkend zu gewährenden Ansprüche aus der Entgeltordnung für Tarifbeschäftigte gebildet wurden.

Es wurde ein Haushaltsrest von 3,02 Mio. € hauptsächlich für einen zu erwartenden Mehraufwand aufgrund der neuen ATZ-Regelung und bereits jetzt erkennbare unterjährige Personalmehrbedarfe in 2018 übertragen.

	Ansatz 2017 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Dienstaufwendungen, davon:	410.861.903,76	390.222.768,24	-20.639.135,52	-5,02
Beamte	79.643.889,00	79.393.901,61	-249.987,39	-0,31
Arbeitnehmer	326.293.916,00	307.680.364,76	-18.613.551,24	-5,70
Beschäftigungsförd.	1.933.467,76	880.411,67	-1.053.056,09	-54,46
sonst. Beschäftigte	2.990.631,00	2.268.090,20	-722.540,80	-24,16
Beiträge zur Versorg.Kasse für Arbneh.	24.769.808,00	25.411.661,86	641.853,86	
Beiträge zur gesetz. Sozialvers. Arbneh.	62.556.173,00	63.767.472,89	1.211.299,89	
Beihilf.u. Unterst. Leistung. Bea u. Arbneh	3.950.000,00	3.651.424,96	-298.575,04	
Rückstellungen, davon:	23.541.437,00	23.967.713,20	426.276,20	1,81
Zuführung Pensionsrückst. Beamte/Arb.	17.560.717,00	17.560.717,00	0,00	0,00
Zuführung Beihilferückst. Beamte/Arb.	5.980.706,00	5.980.706,00	0,00	0,00
Zuführ z Rückst.ATZ u.a.Maßn Arbeitn	0,00	426.290,20	426.290,20	
Gesamt	525.679.321,76	507.021.041,15	-18.658.280,61	-3,55

Die Gründe für die Unterschreitung der Dienstaufwendungen sind vielfältig. Aufgrund einer schlechten Bewerberlage und Auswirkungen des Fachkräftemangels konnten viele Stellen nicht besetzt werden. Ehemalige Auszubildende wurden verstärkt auf Planstellen eingesetzt; etliche Ausbildungsplätze blieben aber unbesetzt.

Die Auswirkungen der neuen Entgeltordnung wurden bisher nur zu einem geringen Ausmaß in 2017 wirksam, da die Bearbeitung vieler Anträge noch aussteht.

Der Rückgang der Aufwendungen bei der Beschäftigungsförderung erfolgte im Produkt 31291, da das Jobcenter die bewilligten Platzzahlen für beschäftigungsfördernde Maßnahmen nach §§ 16d und 16e SGB II im Laufe des Jahres 2017 deutlich reduzierte.

Aufgrund nicht geplanter Tarifsteigerungen mussten der ATZ-Rückstellung (Fälle nach alter Regelung) 426.290,20 € zugeführt werden.

	Ansatz 2017 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Versorgungsaufwendungen, davon:	52.484.900,00	52.835.425,84	350.525,84	0,67
Versorgungsaufwendungen Beamte	43.920.900,00	44.145.280,63	224.380,63	0,51
Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmer	140.000,00	131.991,98	-8.008,02	-5,72
Beihilfe Versorgungsempfänger	8.424.000,00	8.558.153,23	134.153,23	1,59
Rückstellungen davon:	10.035.988,00	10.035.988,00	0,00	0,00
Zuführung Pensionsrückst. Versorgungsempf.	5.636.318,00	5.636.318,00	0,00	0,00
Zuführung Beihilferückst. Versorgungsempf.	4.399.670,00	4.399.670,00	0,00	0,00
Gesamt	62.520.888,00	62.871.413,84	350.525,84	0,56

15. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ansatz 2017 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Bauliche Unterhaltung	20.314.800,00	36.356.803,06	16.042.003,06	78,97
Unterhaltung unbewegliches Vermögens	32.372.122,67	28.674.960,73	-3.697.161,94	-11,42
Mieten und Pachten	53.918.635,18	49.581.265,32	-4.337.369,86	-8,04
Bewirtschaftung Gebäude u. Grundstücke	22.006.855,32	22.100.762,76	93.907,44	0,43
Energie	27.373.049,12	24.523.013,59	-2.850.035,53	-10,41
Reinigung	13.347.343,32	13.269.350,62	-77.992,70	<1,00
Sonstiger Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	14.398.773,71	12.048.469,05	-2.350.304,66	-16,32
Sonstige Aufwend. für Dienstleistungen	10.248.667,71	7.167.278,50	-3.081.389,21	-30,07
Unterhaltung von Fahrzeugen	4.809.338,41	4.635.804,57	-173.533,84	-3,61
Aus- u. Fortbildung	3.707.574,09	3.431.567,90	-276.006,19	-7,44
Sonstige Aufwend. für Sach- u. Dienstl.	47.507.213,55	37.372.788,95	-10.134.424,60	-21,33
Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	250.004.373,08	239.162.065,05	-10.842.308,03	-4,34

Das Ergebnis 2017 bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegt mit 10,8 Mio. € unter dem fortgeschriebenen Ansatz. Durch die restriktive Haushaltsbewirtschaftung weisen die überwiegende Anzahl der Positionen einen Minderaufwand aus.

Lediglich die *Bauliche Unterhaltung* weist einen vergleichsweise hohen Mehraufwand aus. Dringend notwendig gewordene Sanierungs- und Erhaltungsaufwendungen im Bereich der Schulen, Kitas und an Verwaltungsgebäuden in Höhe von 15,6 Mio. €, sowie die Sanierung des Betriebshofes im Berggarten mit einem Anteil von 0,40 Mio.€ machen den Mehraufwand aus.

Die *sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen* umfassen u.a. die Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen mit 6,5 Mio. €, die Unterhaltung des beweglichen Vermögens mit 5,5 Mio. €, den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (GVG) mit 1,9 Mio. € und 6,5 Mio. € Grundbesitzabgaben.

16. Abschreibungen

	Ansatz 2017 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Einzelwertbericht. bef. Niederschlagungen	1.382.800,00	534.445,34	-848.354,66	-61,35
Einzelwertbericht. unbef. Niederschlagungen	1.538.700,00	3.974.082,35	2.435.382,35	>100,00
Einzelwertbericht. Kleinbetragsbereinigung	2.480,00	2.974,03	494,03	19,92
Pauschalwertberichtigung	2.500.000,00	3.160.000,00	660.000,00	26,40
Abschreibungen Erlass / Verjährung	407.550,00	2.449.300,07	2.041.750,07	>100,00
Abschreibungen Erlass aufgrund Vergleich	29.600,00	39.441,23	9.841,23	33,25
AfA, Abschreib. u. Auflösungen	79.760.550,73	95.109.863,84	15.349.313,11	19,24
Abschreibungen	85.621.680,73	105.270.106,86	19.648.426,13	22,95

Die Abschreibungen werden im städtischen Haushalt ausgewiesen. Sie sollen den Werteverzehr transparent machen. Die Abschreibungen betragen für 2017 insgesamt 105,2 Mio. € einschließlich der Abschreibungen auf Forderungen, sowie der Einzel- und Pauschalwertberichtigungen in Höhe von insgesamt rd. 7,7 Mio. €. Die Abweichungen ergeben sich insbesondere bei den der Einzel- und Pauschalwertberichtigungen mit einem Mehraufwand von 4,3 Mio. €. Diese Positionen sind nur schwer planbar. Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen liegen mit 15,4 Mio. € oder 19 % über dem Ansatz. Die Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte des Sachvermögens konnte bei der Haushaltsplanaufstellung nicht in vollem Umfang abgesehen werden.

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Ansatz 2017 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Zinsen für InvKred. an Kreditinstitute	48.931.100,00	41.807.856,08	-7.123.243,92	-14,56
Kassenkreditzinsen	50.000,00	4.484,59	54.484,59	91,77
Verzinsung von Steuererstattungen	17.000.000,00	34.088.880,06	17.088.880,06	>100,00
Weitere Zinsaufwendungen	1.391.385,00	2.346.538,43	955.153,43	68,65
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67.372.485,00	78.247.759,16	10.875.274,16	16,14

Die negative Abweichung in Höhe von 10,9 Mio. € ergibt sich hauptsächlich aus der Abweichung bei der Position Verzinsung von Steuererstattungen.

Die Verzinsung von Steuererstattungen ist schwer kalkulierbar und weicht im Ergebnis 2017 mit 17 Mio. € über 100 % von dem Planansatz 2017 ab. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Steigerung um 9 Mio. €. Siehe auch Seite 268 Ziffer 8 Zinsen und ähnliche Erträge.

Eine gegenläufige Entwicklung ist dagegen bei den Zinsen für Investitionskredite zu verzeichnen. Der Minderaufwand in Höhe von 7,1 Mio. € begründet sich zum einem mit dem sehr günstigen Zinsniveau in 2017, zum anderen wurden die Kredite erst zum Jahresende aufgenommen. Auch die nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen der Betriebe führen zu entsprechenden Minderbelastungen.

Diese korrespondieren mit der **Ertragsart 8** „Zinsen und ähnliche Finanzerträge“.

18. Transferaufwendungen

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.

	Ansatz 2017 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Kinder- Jugend u. Familieneinricht./hilfen	143.554.002,36	140.435.981,03	3.118.021,33-	2,17-
Soz. Leistungen außersh. von Einrichtungen	128.720.000,00	124.062.457,60	4.657.542,40-	3,62-
Soz. Leistungen innerh. von Einrichtungen	180.792.400,00	172.491.074,14	8.301.325,86-	4,59-
Qualifizierung u. SV- Beiträge	187.700,00	61.974,14	125.725,86-	66,98-
Asylbewerberleistungen	54.837.845,00	45.714.103,36	9.123.741,64-	16,64-
Sonstige soziale Transferleistungen	37.274.869,51	26.461.004,68	-10.813.864,83	29,01-
Soziale Transferaufwendungen	545.366.816,87	509.226.594,95	36.140.221,92-	6,63-

Soziale Transferleistungen:

In 2017 wurden soziale Transferleistungen in Höhe von ca. 509,2 Mio. € aufgewendet; 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 2017 sind die sozialen Transferaufwendungen 36 Mio. € geringer ausgefallen als ursprünglich kalkuliert. Darüber hinaus konnten die sozialen Transferaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr um 19,3 Mio. € gemindert werden.

Im TH 50, Produkt 34601 Wohngeld sind die ordentlichen Aufwendungen rund 4 Mio. € geringer ausgefallen, als in der Planung für 2017 vorgesehen.

Im TH 59 kam es in der Einzelbetrachtung des Jahresergebnisses zu einem Minderaufwand von rd. 9 Mio. € im Produkt 31301 Grund- und Sonderleistungen Asyl. Dieser ergibt sich aufgrund rückläufiger Flüchtlingszahlen. Darüber hinaus sind Minderaufwendungen hauptsächlich in fünf weiteren Sozialleistungsprodukten von insgesamt rd. 13,6 Mio. €, maßgeblich durch geringere Fallzahlen, entstanden.

Bei den *Sonstigen sozialen Transferleistungen* ergibt sich der Minderaufwand insbesondere im Bereich des Unterhaltvorschussgesetzes in Höhe von 6,6 Mio. €. Die Gesetzesänderung trat am 01.07.2017 in Kraft, es wurden weniger Anträge eingereicht als kalkuliert.

Weitere Transferaufwendungen

	Ansatz 2017 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Regionsumlage	382.500.000,00	384.886.840,00	2.386.840,00	0,62
Gewerbsteuerumlage einschl. Soli.	85.000.000,00	87.391.332,00	2.391.332,00	2,81
Zuwendungen	89.603.353,08	85.253.600,32	-4.349.752,76	-4,85
Zuweisungen an Region und Land	6.935.000,00	6.853.440,10	-81.559,90	-1,18
sonstige Transferaufwendungen	60.903,36	28.640,25	-32.263,11	-52,97
Weitere Transferaufwendungen	564.099.256,44	564.413.852,67	-314.596,23	-0,06

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 Abweichung in Höhe von 2,4 Mio. € ergibt sich insbesondere durch eine Nachzahlung auf die Regionsumlage 2016 durch eine erhöhte Schlüsselzuweisung des Landes Niedersachsen aus dem Nachtragshaushaltsplan 2016 in Höhe von 0,9 Mio. €, die so nicht planbar war.

Die *Gewerbsteuerumlage* errechnet sich nach dem Gemeindefinanzreformgesetz auf der Grundlage des Gewerbesteueraufkommens. Das Istaufkommen wird durch den für das Jahr geltenden Gewerbesteuerhebesatz der Gemeinde, in Hannover derzeit 480 v.H., dividiert und das Ergebnis mit dem für das Jahr gültigen Vervielfältiger multipliziert. Durch die positive Entwicklung des Gewerbesteuerertrages ergibt sich für 2017 ein Mehraufwand in Höhe von rd. 2,4 Mio. €.

Der Vervielfältiger zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“, der sog. Solidarbeitrag, ist auch in 2017 mit 34 Punkten festgeschrieben.

Die Abweichungen bei den *Zuwendungen* ergeben sich insbesondere durch Minderaufwand beim Verlustausgleich für das HCC, durch die Gewinnausschüttung der Deutschen Messe AG sowie einem verbesserten operativen Ergebnis in Höhe von 1,5 Mio. € sowie einen reduzierten Verlustausgleich für den Betrieb Städtischer Alten und Pflegezentren in Höhe von 1,2 Mio. €.

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ansatz 2017 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Drucksachen und Bürobedarf	5.241.982,71	5.142.888,47	-99.094,24	-1,89
Fernmelde- und Rundfunkgebühren	2.714.536,44	2.545.185,06	-169.351,38	-6,24
Postgebühren	2.229.041,92	2.304.692,71	75.650,79	3,39
Sonstige Geschäftsaufwendungen	32.185.872,69	29.386.497,38	-2.799.375,31	-8,70
Erstattungen an Sozialleistungsträger	23.509.000,00	24.711.608,11	1.202.608,11	5,12
Erstattungen an übrige Bereiche	87.450.309,68	71.850.270,15	-15.600.039,53	-17,84
Diverse sonst. ordentl. Aufwendungen	25.317.284,68	23.472.497,31	-1.844.787,37	-7,29
Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	8.873.287,69	6.240.821,29	-2.632.466,40	-29,67
Erst.an örtliche Träger,üört. Zuständigk	6.833.304,60	6.002.810,05	-830.494,55	-12,15
Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.354.620,41	171.657.270,53	-22.697.349,88	-11,68

Die *sonstigen ordentlichen Aufwendungen* sinken gegenüber der Planung um insgesamt 23 Mio. €

Die Summe der *diversen sonstigen ordentlichen Aufwendungen* beinhaltet u.a. den kommunalen Schadensausgleich von 774.846,23 €, Unfallversicherungen mit insgesamt 3 Mio.€ und Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten in Höhe von 2,3 Mio. €

6. Erläuterungen zu Abweichungen der Erträge und 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 % aufweisen.

FB 18 Produkt 11105						
Pers.- und Org.management, Controlling						
	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz	absolute Abweichung	relative Ab- weichung in %	
Erträge	3.934.931,19	3.182.678,16	14.461.780,40	- 11.279.102,24	-	78,0
Aufwendungen	<u>38.507.821,46</u>	<u>39.405.660,82</u>	<u>49.205.120,42</u>	<u>- 9.799.459,60</u>	-	19,9
Ergebnis	- 34.572.890,27	- 36.222.982,66	- 34.743.340,02	- 1.479.642,64		4,3

Der Minderertrag ergibt sich aus dem Umstand, dass nach wie vor erhebliche Unsicherheiten bei der prognostizierbaren Entwicklung der Pensions- und Beihilferückstellungen bestehen. Insoweit wurde in 2017 auf eine ertragswirksame Auflösung verzichtet (13 Mio. €). Die Abweichungen bei den Personalaufwendungen ergeben sich im Wesentlichen aus einer hohen Anzahl nicht planmäßig besetzter Stellen. Dies ist insbesondere auf eine unzureichende Bewerberlage, den Fachkräftemangel und die verbesserte Integration von Auszubildenden auf Planstellen zurückzuführen. Darüber hinaus waren die Auswirkungen der neuen Entgeltordnung in 2017 geringer als eingeplant.

FB 19 Produkt 11118						
Gebäudemanagement						
	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz	absolute Abweichung	relative Ab- weichung in %	
Erträge	99.282.093,91	116.602.745,94	115.187.467,12	1.415.278,82		1,2
Aufwendungen	<u>106.885.532,07</u>	<u>130.348.427,77</u>	<u>115.178.024,44</u>	<u>15.170.403,33</u>		13,2
Ergebnis	- 7.603.438,16	- 13.745.681,83	9.442,68	- 13.755.124,51		145.669,7

In der baulichen Unterhaltung sind für die Bildung von Rückstellungen im Haushaltsjahr 2017 insgesamt 13,92 Mio. € enthalten, die alleine einen Anteil an den Abweichungen von 92 % entsprechen. Weitere Abweichungen resultieren aus dem nicht planbaren außerordentlichen Bereich von rd. 4,15 Mio. €. Davon 2 Mio. € für die Nachholung von Abschreibungen sowie 1,9 Mio. € aus Ausbuchungen von konsumtiven Anteilen investiver Projekte. Abgemildert wird das Ergebnis durch Minderausgaben für Personalkosten in Höhe von 2,38 Mio. €, die sich aufgrund von zeitverzögerten Stellenbesetzungen (Personalfindung; Verfahrensabläufe) ergeben.

FB 20 Produkt 53501						
Versorgungs- u. Verkehrsgesellschaft mbH						
	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz	absolute Abweichung	relative Ab- weichung in %	
Erträge	119.315.426,08	82.995.890,85	90.000.000,00	- 7.004.109,15	-	7,8
Aufwendungen	<u>1.000.000,00</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>-</u>		
Ergebnis	118.315.426,08	81.995.890,85	89.000.000,00	- 7.004.109,15	-	7,9

Aufgrund der geänderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in der Energiewirtschaft hat sich das Ergebnis aus dem Mehrgewinn mit VVG und Region Hannover vermindert.

Produkt 54501						
Straßenreinigung						
	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz	absolute Abweichung	relative Ab- weichung in %	
Erträge	-	-	-	-	-	-
Aufwendungen	<u>6.494.469,19</u>	<u>8.274.089,22</u>	<u>7.100.000,00</u>	<u>1.174.089,22</u>		16,5
Ergebnis	- 6.494.469,19	- 8.274.089,22	- 7.100.000,00	- 1.174.089,22		16,5

Der höhere Aufwand betrifft die im Kalenderjahr 2017 erfolgte separate Abrechnung von Kosten für die Beseitigung verbotswidrig gelagerter Abfälle im Stadtgebiet Hannover, die von der Landeshauptstadt Hannover zu tragen sind.

Produkt 57104						
Verlustausgleich HCC						
	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz	absolute Abweichung	relative Ab- weichung in %	
Erträge						
Aufwendungen	<u>2.891.648,93</u>	<u>2.291.648,93</u>	<u>3.751.700,00</u>	<u>- 1.460.051,07</u>	-	38,9
Ergebnis	- 2.891.648,93	- 2.291.648,93	- 3.751.700,00	- 1.460.051,07	-	38,9

Der geringere Aufwand für den Verlustausgleich beim HCC resultiert aus der Gewinnausschüttung der Deutschen Messe AG sowie einem verbesserten operativen Ergebnis aufgrund gestiegener Umsatzerlöse.

Produkt 57302						
Sonstige Unternehmen						
	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz	absolute Abweichung	relative Abweichung in %	
Erträge	4.799.999,96	3.400.000,00	6.326.100,00	- 2.926.100,00	-	46,3
Aufwendungen	<u>443.100,00</u>	<u>221.550,00</u>	<u>684.605,00</u>	- <u>463.055,00</u>	-	67,6
Ergebnis	4.356.899,96	3.178.450,00	5.641.495,00	- 2.463.045,00	-	43,7

Die Abweichungen resultieren aus geringeren Erträgen aus der Gewinnabführung der Sparkasse Hannover.

FB 23 Produkt 11127						
Immobilienverwaltung						
	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz	absolute Abweichung	relative Abweichung in %	
Erträge	6.494.329,03	5.539.780,43	5.544.864,68	- 5.084,25	-	0,1
Aufwendungen	<u>7.387.423,21</u>	<u>5.731.448,82</u>	<u>6.736.758,57</u>	- <u>1.005.309,75</u>	-	14,9
Ergebnis	- 893.094,18	- 191.668,39	- 1.191.893,89	1.000.225,50	-	83,9

Die Minderaufwendungen ergeben sich aus geplanten aber nicht durchgeführten Maßnahmen im Rahmen der Grundstücksunterhaltung und Grundstücksbewirtschaftung. Reparaturmaßnahmen an Grundstücken und Gebäuden sind nur schwer im Vorfeld planbar und oftmals situationsbedingt.

Aufgrund der personellen Situation in der technischen Abteilung der Immobilienverwaltung konnten geplante Maßnahmen nicht umgesetzt werden. Zudem wurden die vorhandenen Kapazitäten im Rahmen der Priorisierung z.B. für die Planung und Durchführung von Altlastensanierungen für die Grundstücksverkäufe genutzt.

Weiterhin konnten aufgrund der aktuellen Marktlage (Niedrigzinssatz und damit verbundener Bauboom) nur schwer bzw. gar keine Firmen gefunden werden, die die geplanten Maßnahmen umsetzen.

Durch den Verkauf von Grundstücken und die Grundsteuerbefreiung der für die Flüchtlingsunterbringung genutzten Grundstücke und Gebäude sind zudem die Grundbesitzabgaben nicht mehr in der geplanten Höhe angefallen.

Produkt 11128					
Immobilienverkehr					
	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz	absolute Abweichung	relative Ab- weichung in %
Erträge	7.672.116,61	8.179.088,69	2.148.090,08	6.030.998,61	>100
Aufwendungen	<u>10.746.505,37</u>	<u>8.083.179,64</u>	<u>9.138.455,81</u>	- <u>1.055.276,17</u>	- 11,5
Ergebnis	- 3.074.388,76	95.909,05	- 6.990.365,73	7.086.274,78	- 101,4

Die Abweichungen bei den Erträgen ergeben sich aus den schwer zu planenden außerordentlichen Erträgen, die entstehen, wenn der Verkaufspreis über den Buchwert liegt. Da die außerordentlichen Erträge erst seit 2016 im FB 23 geplant werden, fehlten hierzu noch die Erfahrungswerte. Die Einsparungen bei den Aufwendungen ergeben sich im Bereich der Sonstigen Verw. – und Betriebsaufwendungen und Sachverständigen- und Gerichtskosten.

Für das Jahr 2017 angedachte Maßnahmen konnten nicht umgesetzt werden, da neben der personellen Situation in der technischen Abteilung der Immobilienverwaltung die erforderlichen Genehmigungen noch nicht vorlagen oder aber mit zusätzliche Auflagen verbunden gewesen sind, die das Verfahren weiter verzögern.

FB 37 Produkt 12602					
Gefahrenabwehr					
	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz	absolute Abweichung	relative Ab- weichung in %
Erträge	8.777.234,40	8.533.949,17	7.506.443,68	1.027.505,49	13,7
Aufwendungen	<u>64.839.918,83</u>	<u>73.171.870,55</u>	<u>71.417.727,87</u>	<u>1.754.142,68</u>	2,5
Ergebnis	- 56.062.684,43	- 64.637.921,38	- 63.911.284,19	- 726.637,19	1,1

Die finanzielle Beteiligung der Region Hannover am Betrieb der gemeinsamen Regionsleitstelle wurde im Laufe des Jahres angepasst. Hierdurch wurde ein Mehrertrag in Höhe von 229 T€ erzielt. Der Ertrag durch die Feuerschutzsteuer lag 2017 um 185 T€ über der Planung.

Da bei der Planaufstellung der Umfang der Kampfmittelbeseitigungsmaßnahmen nicht exakt zu berechnen ist, fielen die Erstattungen vom Bund um 101 T€ höher aus.

Im Rahmen des G-20-Gipfels waren Einsatzkräfte der Feuerwehr Hannover vor Ort. Der Hamburger Senat erstattete Personalaufwendungen in Höhe von 77 T€.

Außerordentliche Erträge erzielte der Fachbereich Feuerwehr im Produkt Gefahrenabwehr über den Verkauf von Fahrzeugen und Gerätschaften. Der Verkaufserlös lag dabei über dem Buchwert der Wirtschaftsgüter.

FB 40 Produkt 24301						
Schulformübergreifende Maßnahmen						
	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz	absolute Abweichung	relative Ab- weichung in %	
Erträge	1.245.343,14	1.556.269,49	793.195,78	763.073,71	96,2	
Aufwendungen	<u>15.176.899,35</u>	<u>17.129.087,36</u>	<u>18.956.834,36</u>	<u>- 1.827.747,00</u>	9,6	
Ergebnis	- 13.931.556,21	- 15.572.817,87	- 18.163.638,58	2.590.820,71	14,3	

Im Rahmen des Projektes Medienentwicklungsplan wurden zur Finanzierung 700.000 € im Haushalt zur Deckung nicht freigegeben.

Darüber hinaus entwickelten sich die Teilnehmerzahlen am Mittagessenkonzept langsamer als erwartet. Hierdurch sind ca. 500.000 € nicht abgeflossen.

FB 50 Produkt 31292						
Pers.ko.erstattung SGB II JC und Reg.H.						
	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz	absolute Abweichung	relative Ab- weichung in %	
Erträge	8.570.877,85	8.476.340,36	8.579.443,72	- 103.103,36	1,2	
Aufwendungen	<u>9.933.739,36</u>	<u>9.862.919,99</u>	<u>11.033.233,04</u>	<u>- 1.170.313,05</u>	10,6	
Ergebnis	- 1.362.861,51	- 1.386.579,63	- 2.453.789,32	1.067.209,69	43,5	

Die Planung des Ansatzes für die Personalkostenerstattung durch das Jobcenter für das Jahr 2017 ist aufgrund der Beschäftigtenzahlen von 2015 erfolgt. Wie in den Vorjahren sind auch in den Jahren 2016 und 2017 wieder eine Vielzahl von Mitarbeiter*innen aus dem Jobcenter in verschiedene Fachbereiche der Landeshauptstadt Hannover zurückgekehrt, bzw. sind in den Ruhestand gegangen. Da die Stadt aufgrund einer zentralen Entscheidung keine neuen Zuweisungen zum Jobcenter mehr vornimmt und somit die Anzahl der zugewiesenen Mitarbeiter*innen stetig sinkt, reduziert sich die Personalkostenerstattung in dem Umfang der Rückkehrer*innen zur LHH.

Produkt 34601								
Wohngeld								
	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz	absolute Abweichung	relative Abweichung in %			
Erträge	11.758.934,60	12.032.141,97	16.021.080,76	- 3.988.938,79	-	24,9		
Aufwendungen	<u>15.973.599,53</u>	<u>16.166.514,35</u>	<u>20.362.220,98</u>	- 4.195.706,63	-	20,6		
Ergebnis	- 4.214.664,93	- 4.134.372,38	- 4.341.140,22	206.767,84	-	4,8		

Die von der Bundesregierung in Verbindung mit der Wohngeldreform 2016 verbundenen Zuwachsprognosen von 65 % zusätzlichen Wohngeldempfängern sind nicht eingetreten. Es handelt sich hier um bundesweit gültige Entwicklung.

Da die Zahl der Wohngeldempfänger/innen geringer war als vom Bund errechnet, wurde weniger Wohngeld gezahlt und auf der anderen Seite weniger vom Land Niedersachsen erstattet. Die genaue Empfängerzahl ist schwer prognostizierbar.

FB 51 Produkt 34101								
Unterhaltsvorschuss								
	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz	absolute Abweichung	relative Abweichung in %			
Erträge	9.568.168,32	10.210.013,13	15.846.800,00	- 5.636.786,87	-	35,6		
Aufwendungen	<u>9.923.353,71</u>	<u>11.509.694,40</u>	<u>19.261.000,00</u>	- 7.751.305,60	-	40,2		
Ergebnis	- 355.185,39	- 1.299.681,27	- 3.414.200,00	2.114.518,73	-	61,9		

Zum 1.07.2017 trat die Ausweitung des Unterhaltsvorschussgesetzes in Kraft. Die konkreten Auswirkungen waren in der Haushaltsplanaufstellung nicht absehbar. In 2017 gingen weniger Anträge und diese sehr viel später ein als erwartet, sodass in 2017 nicht alle Anträge bearbeitet werden konnten. Diese Aufwendungen und Erträge wirken sich erst in 2018 aus.

Produkt 36501								
Kindertagesbetreuung								
	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz	absolute Abweichung	relative Abweichung in %			
Erträge	23.285.557,33	25.781.659,33	24.012.534,72	1.769.124,61	-	7,4		
Aufwendungen	<u>162.693.452,04</u>	<u>172.309.706,64</u>	<u>176.554.348,92</u>	- 4.244.642,28	-	2,4		
Ergebnis	- 139.407.894,71	- 146.528.047,31	- 152.541.814,20	6.013.766,89	-	3,9		

Die wesentlichen Abweichungen im Produkt 36501 Kindertagesbetreuung lassen sich durch höhere Erstattungen vom Land für das beitragsfreie 3. Kindergartenjahr und für Personalkosten erklären. Die wesentlichen Abweichungen bei den Aufwendungen lassen sich auf geringere Erstattungen für ausfallende Elternbeiträge und geringere Betriebskostenerstattungen zurückführen.

Produkt 36702						
Heimverbund						
	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz	absolute Abweichung	relative Ab- weichung in %	
Erträge	9.843.750,80	9.726.108,28	11.462.038,24	- 1.735.929,96	-	15,1
Aufwendungen	<u>9.736.216,35</u>	<u>9.864.335,10</u>	<u>11.484.794,44</u>	- <u>1.620.459,34</u>	-	14,1
Ergebnis	107.534,45 -	138.226,82 -	22.756,20 -	115.470,62	-	> 100

Die Abweichungen bei den Erträgen wie auch den Aufwendungen beruhen im Wesentlichen darauf, dass der geplante Ausbau des Heimverbundes nicht im ursprünglich geplanten Umfang realisiert wurde. Aufgrund der deutlich verringerten Zahl unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge mussten weniger neue Einrichtungen eröffnet werden, als zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung geplant war.

FB 52 Produkt 42403						
Bäder						
	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz	absolute Abweichung	relative Ab- weichung in %	
Erträge	2.228.299,04	2.283.087,07	2.225.743,72	57.343,35	-	2,6
Aufwendungen	<u>13.316.281,39</u>	<u>12.910.529,38</u>	<u>14.252.710,37</u>	- <u>1.342.180,99</u>	-	9,4
Ergebnis	- 11.087.982,35 -	10.627.442,31 -	12.026.966,65	1.399.524,34	-	11,6

Die Einsparungen bei den Aufwendungen resultieren aus der Schließung des Misburger Bades und weiteren Einsparungen im Bereich der Energiekosten.

FB 57 Produkt 31504						
Betrieb städt. Alten- und Pflegezentren						
	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz	absolute Abweichung	relative Ab- weichung in %	
Erträge	-	-	-	-	-	-
Aufwendungen	<u>2.050.000,00</u>	<u>800.000,44</u>	<u>2.000.000,00</u>	- <u>1.199.999,56</u>	-	60,0
Ergebnis	- 2.050.000,00 -	800.000,44 -	2.000.000,00	1.199.999,56	-	60,0

Aufgrund des Verkaufes eines Grundstückes wurde für den Verlustausgleich statt der geplanten 2,0 Mio. € lediglich 0,8 Mio.€ zurückgestellt, da sich durch diesen Sondereinfluss das Ergebnis des Betriebes verbesserte.

FB 59 Produkt 31114					
Hilfe zum Lebensunterhalt					
	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz	absolute Abweichung	relative Ab- weichung in %
Erträge	11.259.384,87	12.137.979,60	11.218.700,00	919.279,60	8,2
Aufwendungen	<u>16.269.093,21</u>	<u>18.088.026,42</u>	<u>16.211.400,00</u>	<u>1.876.626,42</u>	11,6
Ergebnis	- 5.009.738,34	- 5.950.046,82	- 4.992.700,00	- 957.346,82	19,2

2017 kam es zu einer Verschiebung von Aufwendungen aus dem Produkt 31130 – Eingliederungshilfe (EGH). Dort wurde der Barbetrag für teilstationäre Leistungen bis 2016 unter der EGH gebucht. Ab 2017 werden diese Leistungen korrekterweise der HLU zugeordnet. Dies machte in 2017 einen Betrag von 1,8 Mio. € aus, der bei der Haushaltsplanung im Jahr 2016 noch nicht absehbar war. Da uns die Aufwendungen von der Region erstattet werden, kam es auch bei den Erträgen zu einer Abweichung von Haushaltsansatz.

Produkt 31120					
Hilfe zur Pflege bis 2017					
	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz	absolute Abweichung	relative Ab- weichung in %
Erträge	45.316.609,98	44.172.697,65	45.942.400,00	- 1.769.702,35	- 3,9
Aufwendungen	<u>50.150.460,60</u>	<u>47.172.196,38</u>	<u>50.610.000,00</u>	<u>- 3.437.803,62</u>	- 6,8
Ergebnis	- 4.833.850,62	- 2.999.498,73	- 4.667.600,00	1.668.101,27	35,7

Durch das Pflegestärkungsgesetz – PSG III (verkündet Dezember 2016) wurde der Leistungszuschnitt ab 2017 völlig geändert. Hierfür wurde im Jahr 2017 das neue Produkt 31180 – Hilfe zur Pflege gebildet. Die Umstellung der Hilfen in Heimen erfolgte schon vollständig im Laufe des Jahres 2017. In der ambulanten Hilfe begann die Umstellung Ende 2017. Insofern müssen die Produkte 31120 und 31180 gemeinsam betrachtet werden. Die Abweichung zum Gesamtansatz in Aufwand und Ertrag ist damit zu erklären, dass die finanziellen Auswirkungen des PSG III im Frühjahr 2016 nicht absehbar waren.

Produkt 31130					
Eingliederungshilfe					
	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz	absolute Abweichung	relative Ab- weichung in %
Erträge	36.603.654,42	43.032.960,68	37.097.000,00	5.935.960,68	16,0
Aufwendungen	<u>125.040.675,56</u>	<u>129.216.897,53</u>	<u>127.634.700,00</u>	<u>1.582.197,53</u>	1,2
Ergebnis	- 88.437.021,14	- 86.183.936,85	- 90.537.700,00	4.353.763,15	- 4,8

Die jährlichen Kostensteigerungen bei den Aufwendungen schwanken in den vergangenen Jahren zwischen 2,0% und 6,6%. Bei einem Volumen von ca. 125 Mio. € macht dies eine Schwankungsbreite von 2,5 Mio. € bis 8,25 Mio. € aus. Die Haushaltsplanung 2017/2018 geschah im Frühjahr 2016 auf Grundlage der durchschnittlichen Steigerungsrate bis 2015 von 3,9%. Insofern wurde bei der Berechnung auch das lfd. Haushaltsjahr 2016 mit einer Steigerung von 3,9% fortgeschrieben. Tatsächlich betrug die Steigerung 2016 jedoch 5,7%.

Bei den Erträgen machte sich eine Verschiebung zwischen den Leistungen des örtlichen und überörtlichen Trägers bemerkbar. So wurden für den überörtlichen Träger 2,59 Mio. € weniger als veranschlagt, für den örtlichen Träger dagegen 4,14 Mio. € mehr als veranschlagt ausgegeben. Da die Erstattung der Region für den örtlichen Träger direkt im Produkt 31130 vereinnahmt wird, kam es hierdurch auch zu einem Mehrertrag in gleicher Höhe. Die Erstattung des Landes Niedersachsen für den überörtlichen Träger wird jedoch im Produkt 31170 im Rahmen des Quotalen Systems vereinnahmt. Gleichzeitig kam es aber für den überörtlichen Träger in 2017 zu ca. 1,55 Mio. € Mehrerstattungen von Krankenkassen und sonstigen Sozialleistungsträgern, die wiederum im Produkt 31130 vereinnahmt wurden. Insgesamt ergab sich also ein Mehrertrag von ca. 5,7 Mio. €. Hinzu kommt die Inklusionspauschale i.H.v. knapp 164.000 €, die ursprünglich beim Produkt 31194 veranschlagt wurde.

Produkt 31160					
Grundsicherung nach §§ 41 bis 46 SGB XII					
	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz	absolute Abweichung	relative Ab- weichung in %
Erträge	94.405.445,83	97.424.542,73	107.300.000,00	- 9.875.457,27	- 9,2
Aufwendungen	<u>92.360.687,08</u>	<u>95.860.932,84</u>	<u>107.350.700,00</u>	<u>- 11.489.767,16</u>	- 10,7
Ergebnis	2.044.758,75	1.563.609,89	- 50.700,00	1.614.309,89	- 3.184,0

In der Grundsicherung lagen die Steigerungsraten auf Grund der demografischen Entwicklung und der zunehmenden Altersarmut bis 2015 jährlich zwischen 6 und 8%. Durch die Wohngeldnovelle mit dort höheren Leistungen ist es ab 2016 zu einer deutlichen Dämpfung der jährlichen Steigerungsraten in der Grundsicherung gekommen. Die Haushaltsplanung 2017 lief jedoch bereits im Frühjahr 2016, wo diese Entwicklung noch nicht absehbar war. Bei der Haushaltsplanung 2017/2018 wurde von einem durchschnittlichen Steigerungssatz wie in den Jahren 2012 – 2015 i.H.v. 7,2 % ausgegangen. Der tatsächliche Steigerungssatz lag in 2017 jedoch nur bei 4 %.

Auf der Ertragsseite ergaben sich jedoch erheblich höhere Erträge als Aufwendungen, was mit den zu hohen Abschlägen der Region zu tun hatte, die in 2018 zurückgezahlt werden müssen.

Produkt 31301					
Grund- u. Sonderleistungen Asylbewerber					
	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz	absolute Abweichung	relative Abweichung in %
Erträge	34.947.551,97	47.560.903,24	45.468.900,00	2.092.003,24	4,6
Aufwendungen	<u>80.101.346,73</u>	<u>49.345.911,28</u>	<u>56.360.445,00</u>	<u>- 7.014.533,72</u>	- 12,4
Ergebnis	- 45.153.794,76	- 1.785.008,04	- 10.891.545,00	9.106.536,96	- 83,6

Die Haushaltsplanung im Bereich des AsylbLG gestaltet sich extrem schwierig. Nach einem starken Anstieg der Flüchtlingszahlen bis Anfang 2016 kam es nach dem EU-Türkei-Abkommen und der damit verbundenen Schließung der Balkanroute zu einem erheblichen Rückgang der Zuwanderung. Die Zuweisungsquote des Landes ist in die Haushaltsplanung einbezogen worden. Diese wurde bis 2017 jedoch nicht abgearbeitet, so dass ab 2018 wieder mit einer verstärkten Zuweisung des Landes zu rechnen ist.

Auf der Ertragsseite kam es 2017 zu einer Anhebung der Pauschalerstattung von 10.000 € auf 11.192 € je Leistungsbezieher, die bei Haushaltsplanaufstellung nicht bekannt war.

FB 61 Produkt 31505					
Unterbringung von Personen					
	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz	absolute Abweichung	relative Abweichung in %
Erträge	59.314.931,21	37.098.475,08	40.280.425,40	- 3.181.950,32	- 7,9
Aufwendungen	<u>74.330.022,87</u>	<u>62.124.577,99</u>	<u>77.930.150,84</u>	<u>- 15.805.572,85</u>	- 20,3
Ergebnis	- 15.015.091,66	- 25.026.102,91	- 37.649.725,44	12.623.622,53	- 33,5

Erträge:

Durch die geringere Zahl unterzubringender Personen, die Leistungen nach dem AsyBewLG erhalten, sind die Erstattungen aus dem TH 59 für den Unterbringungsaufwand geringer ausgefallen.

Aufwendungen:

Durch die verspätete Fertigstellung von Neubauvorhaben (Modulanlagen) sind geplante Kosten für den Betrieb der Unterkünfte geringer ausgefallen. Darüber hinaus konnten Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen an den Unterkünften nicht in dem geplanten Umfang umgesetzt werden.

Produkt 51101		Städtebauliche Planung				
	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz	absolute Abweichung	relative Ab- weichung in %	
Erträge	146.053,73	84.535,47	51.461,44	33.074,03	64,3	
Aufwendungen	<u>6.991.088,91</u>	<u>7.580.935,89</u>	<u>9.164.734,55</u>	- <u>1.583.798,66</u>	- 17,3	
Ergebnis	- 6.845.035,18	- 7.496.400,42	- 9.113.273,11	1.616.872,69	- 17,7	

Im Wesentlichen geringere Aufwendungen im Bereich der Gutachten für die Bauleitplanung und Veränderungen bei geplanten Projekten (z. B. Urbane Logistik), die einen geringeren Aufwand zur Folge hatten.

Produkt 52201		Sicherung der Wohnraumversorgung				
	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz	absolute Abweichung	relative Ab- weichung in %	
Erträge	1.029.672,06	781.925,49	793.642,04	- 11.716,55	- 1,5	
Aufwendungen	<u>6.739.132,97</u>	<u>6.154.400,60</u>	<u>8.143.638,61</u>	- <u>1.989.238,01</u>	- 24,4	
Ergebnis	- 5.709.460,91	- 5.372.475,11	- 7.349.996,57	1.977.521,46	- 26,9	

Bedingt durch das Auslaufen bestehender Verträge kam es zu Minderaufwendungen. Des Weiteren wurden Aufwendungszuschüsse nicht abgerufen.

FB 66 Produkt 12208		Verkehrsbehördliche Maßnahmen				
	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz	absolute Abweichung	relative Ab- weichung in %	
Erträge	1.819.234,98	2.343.068,56	1.241.459,40	1.101.609,16	88,7	
Aufwendungen	<u>1.864.393,65</u>	<u>1.886.443,43</u>	<u>1.839.141,25</u>	<u>47.302,18</u>	2,6	
Ergebnis	- 45.158,67	456.625,13	- 597.681,85	1.054.306,98	- >100	

Die Erträge im Produkt 12208 „Verkehrsbehördliche Maßnahmen“ weisen einen erheblichen Mehrertrag gegenüber der ursprünglichen Planung aus. Diese resultieren größtenteils aus der Erhebung von Sondernutzungsgebühren für Baustelleneinrichtungsflächen im öffentlichen Verkehrsraum, die sich zum Teil mit der verstärkten Bautätigkeit im Allgemeinen, aber auch mit der Abrechnung von Großprojekten, wie z.B. der Baustelle am Klagesmarkt, begründen lassen.

FB 67 Produkt 55102					
Öffentliches Grün					
	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz	absolute Abweichung	relative Ab- weichung in %
Erträge	3.230.070,59	6.219.722,36	3.052.764,72	3.166.957,64	> 100
Aufwendungen	<u>35.833.039,09</u>	<u>40.881.230,66</u>	<u>37.151.483,17</u>	<u>3.729.747,49</u>	10,0
Ergebnis	- 32.602.968,50	- 34.661.508,30	- 34.098.718,45	- 562.789,85	1,7

Im Rahmen von Grundstücksneuzuordnungen wurde der Zugang von rd. 2.380.000 € in der Anlagenbuchhaltung als außergewöhnlicher Ertrag gebucht. Darüber hinaus kam es zu Mehrerträgen von rd. 461.000 € u.a. durch nicht geplante Schadensersatzleistungen Dritter (z.B. Versicherungsleistungen für Baumschäden).

Bei den Aufwendungen sind im Vergleich Ansatz 2017 (inkl. Haushaltsresten) / Ergebnis 2017 Mehraufwendungen von rd. 3.769.000 € festzustellen.

Im Rahmen von Grundstücksneuzuordnungen wurden die entsprechenden Abgänge von rd. 2.422.000 € in der Anlagenbuchhaltung als außerordentliche Aufwendungen verbucht. Außerdem überschritten die dem Produkt 55102 zuzuordnenden Abschreibungen des Jahres 2017 den entsprechenden Jahresansatz um rd. 566.000 €.

Produkt 55301					
Bestattung und Grabpflege					
	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz	absolute Abweichung	relative Ab- weichung in %
Erträge	11.917.869,73	16.413.982,38	12.087.965,12	4.326.017,26	35,8
Aufwendungen	<u>17.517.329,67</u>	<u>17.443.901,38</u>	<u>18.108.461,47</u>	- 664.560,09	- 3,7
Ergebnis	- 5.599.459,94	- 1.029.919,00	- 6.020.496,35	4.990.577,35	- 82,9

Die Mehrerträge ergeben sich aus der Nachzahlung der Ruherechtsentschädigung des Landes Niedersachsen nach dem Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft. Diese Nachzahlung wurde als außerordentlicher Ertrag gebucht.

Produkt 56101					
Umweltschutzmaßnahmen					
	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz	absolute Abweichung	relative Ab- weichung in %
Erträge	319.491,61	340.770,86	137.660,56	203.110,30	> 100
Aufwendungen	<u>6.022.342,83</u>	<u>4.738.114,46</u>	<u>6.241.960,77</u>	- 1.503.846,31	- 24,1
Ergebnis	- 5.702.851,22	- 4.397.343,60	- 6.104.300,21	1.706.956,61	- 28,0

Das Personalkostenbudget 2017 (inkl. Versorgung) wurde um rd. 250.000 € unterschritten. Von den 2017 für die Bearbeitung von Mehrjahresprogrammen (u.a. „Energieeinsparung sozialer Wohnungsbau“, „PTJ Projekt KlimaWohL“, „Umsetzung E-Mob-Konzept“, „Hannover auf Sonnenfang“, „KWK-Förderprogramm) zur Verfügung stehenden Mitteln wurden rd. 980.000 € nicht verbraucht (u.a. wegen zeitlich verzögerter Abrechnung/ verzögertem Abruf von Projektmitteln durch Dritte für im Jahr 2017 durchgeführte/ geplante Maßnahmen) und als zu übertragener zweckgebundener Haushaltsrest für 2018 gebucht. Weiterhin wurden Mittel in Höhe von 160.000 € für die Durchführung des Autofreien Sonntags 2018 übertragen. Der Autofreie Sonntag findet seit 2014 nur noch alle zwei Jahre statt. Es werden jährlich 100.000 Euro für die Veranstaltung im Haushalt bereitgestellt. Auch wenn es mitunter bereits im Vorjahr der Veranstaltung schon einige vorbereitende Maßnahmen gibt, die abgerechnet werden können, fallen die Kosten hauptsächlich im Nachgang an.

Produkt 61101					
Steuern, allg. Zuweis, allg. Umlage					
	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz	absolute Abweichung	relative Abweichung in %
Erträge	1.257.525.006,66	1.305.737.606,18	1.272.123.100,00	33.614.506,18	2,6
Aufwendungen	<u>496.674.906,08</u>	<u>516.542.452,15</u>	<u>491.632.600,00</u>	<u>24.909.852,15</u>	5,1
Ergebnis	760.850.100,58	789.195.154,03	780.490.500,00	8.704.654,03	1,1

Die Verzinsung von Steuererstattungen ist nur schwer kalkulierbar und liegt im Ergebnis mit 17 Mio. € über dem Planansatz. Dieses ist u.a. eine Folge gerichtlicher Entscheidungen. (Siehe die Ausführungen unter Ziffer 8). Aufgrund der guten wirtschaftlichen Lage und den damit verbundenen höheren Erträgen aus der Gewerbesteuer steigen im Gegenzug die Aufwendungen der Gewerbesteuerumlage und die entsprechenden Solidarbeiträge. Zusammen liegen die Aufwendungen hierfür annähernd 2,4 Mio. € über dem Planansatz. Die Regionsumlage fällt um 2,4 Mio. höher aus als der Ansatz. Diese Abweichung ergibt sich insbesondere durch eine Nachzahlung auf die Regionsumlage 2016 durch eine erhöhte Schlüsselzuweisung des Landes Niedersachsen aus dem Nachtrags Haushaltsplan 2016 in Höhe von 0,9 Mio. €, die so nicht planbar war. Der Aufwand hat sich bei den Abschreibungen, bei Erlass / Verjährung und den Einzelwertberichtigungen unbefristeter Niederschlagungen um 3,1 Mio. € erhöht.

Produkt 61102					
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz	absolute Abweichung	relative Abweichung in %
Erträge	13.389.833,65	10.785.673,24	19.310.000,00	- 8.524.326,76	- 44,1
Aufwendungen	<u>45.378.517,67</u>	<u>43.880.776,09</u>	<u>50.431.100,00</u>	<u>- 6.550.323,91</u>	- 13,0
Ergebnis	- 31.988.684,02	- 33.095.102,85	- 31.121.100,00	- 1.974.002,85	6,3

Die Abweichung ergeben sich insbesondere aus den geringeren Erträgen aus der Auflösung für Rückstellungen.

Durch die Umschuldung von Krediten konnten günstige Konditionen mit den Banken ausgehandelt werden, sodass die Aufwendungen für Zinsen an Kreditinstitute wesentlich niedriger ausfallen als geplant.

7. Finanzlage

	Ansatz 2017 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.454.713,40	28.736.411,85	-7.718.301,55	-21,17
Saldo aus Investitionstätigkeit	162.674.000,00	100.486.818,56	-62.187.181,44	>100,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	77.705.000,00	26.465.605,66	-51.239.394,34	-65,94
Gesamtergebnis	276.833.713,40	155.688.836,07	-121.144.877,33	-43,76

Die Finanzrechnung zum 31.12.2017 weist unter Berücksichtigung der haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen insgesamt einen Finanzmittelüberschuss von rund 84,9 Mio. € aus. Aus dem Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit ergibt sich Überschuss in Höhe von 28,7 Mio. €

Dem steht ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 100 Mio. € gegenüber. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 26,5 Mio. € begründet sich mit der geringeren Kreditaufnahme auf die Ermächtigung 2017.

7.1. Analyse der Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** in Höhe von rund 64,4 Mio. € setzen sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2017 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	22.326.000,00	21.486.579,83	-839.420,17	-3,76
Beiträge u.ä. Entgelte für Inv. Tätigkeiten	5.040.000,00	6.371.696,95	1.331.696,95	26,42
Veräußerung von Sachvermögen	25.300.000,00	19.623.431,27	-5.676.568,73	-22,44
Finanzvermögensanlagen		926.975,25	926.975,25	>100,00
Sonstige Investitionstätigkeiten	11.513.000,00	16.030.162,90	4.517.162,90	39,24
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten	64.179.000,00	64.438.846,20	259.846,20	0,40

19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

Mit einem Ergebnis von 21,5 Mio. € machen die Zuwendungen für Investitionstätigkeit den größten Teil der Einzahlungen für Investitionstätigkeit aus. Das Ergebnis 2017 lag mit einer Abweichung von 0,8 Mio. € 3,6 % unter dem Planansatz 2017, gegenüber 2016 bedeutet das Ergebnis jedoch einen Anstieg um 92 %.

	Ansatz 2017 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
vom Bund	675.000,00	376.676,48	-298.323,52	-44,20
vom Land	19.087.000,00	18.655.205,38	-431.794,62	-2,26
von der Region	1.164.000,00	572.819,04	-591.180,96	-50,79
sonstige Zuwendungen	1.400.000,00	1.881.878,93	481.878,93	34,42
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	22.326.000,00	21.486.579,83	-839.420,17	-3,76

Die Zuwendungen des Landes in Höhe von 18,7 Mio. € verteilen sich im Wesentlichen wie folgt:

- Unterbringung von Flüchtlingen (Produkt 31505)	10,7 Mio.€
- Kindertagesbetreuung (Produkt 36501)	2,7 Mio.€
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Produkt 51106)	3,2 Mio.€
- Gemeindestraßen (Produkt 54101)	0,3 Mio.€
- Inklusion und Barrierefreiheit (Produkt 24301)	1,2 Mio.€
- Sonstige Produkte	0,6 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 2017 6,4 Mio. € gebucht. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Steigerung um 0,6 Mio. €. Diese verteilen sich wie folgt:

- Straßenausbaubeiträge	0,9 Mio.€
- Erschließungsbeiträge	3,0 Mio.€
- Beiträge gem. NBauo	1,0 Mio.€
- Ersatzmaßnahmen Naturschutz	0,4 Mio.€
- Einzahlung sonstige Sonderposten	1,1 Mio.€

21. Veräußerung von Sachvermögen

Es konnten Einzahlungen in einer Gesamthöhe von 19,6 Mio. € für den Verkauf von Grundstücken und Gebäuden im Rahmen des allgemeinen Immobilienverkehrs und der Immobilienverwaltung erzielt werden. Dies bedeutet gegenüber dem Ansatz eine negative Abweichung von 5,6 Mio. € oder 22 %. Grund hierfür sind Verzögerungen bei einigen Grundstücksgeschäften, die erst in 2018 kassenwirksam umgesetzt werden konnten.

22. Finanzvermögensanlagen

Es wurden Einzahlungen in einer Gesamthöhe von 0,9 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

Die Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit in Höhe von 16,0 Mio. € liegen 4,5 Mio. € über dem geplanten Ansatz verteilen sich u.a. auf:

- Rückflüsse aus Ausleihen an verbundene Unternehmen	9,8 Mio.€
- Rückflüsse aus der Wohnungsbauförderung	5,7 Mio.€
- Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,3 Mio.€

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

7.2 Analyse der Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** in Höhe von rund 165 Mio. € liegen 240 Mio. € unter dem fortgeschriebenen Planansatz und 23 Mio. € unter dem Ergebnis des Vorjahres. Im Einzelnen setzen sich die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wie folgt zusammen:

	Ansatz 2017 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	41.814.627,53	34.900.208,55	-6.914.418,98	-16,54
Baumaßnahmen	208.969.163,78	85.462.572,51	-123.506.591,27	-59,10
Erwerb von bewegl. Sachvermögen	52.141.620,30	25.657.690,84	-26.483.929,46	-50,79
Erwerb von Finanzvermögen	438.277,68	1.829.587,24	1.391.309,56	>100
Aktivierbare Zuwendungen	29.788.166,22	12.393.605,62	-17.394.560,60	-58,39
Sonstige Investitionstätigkeiten	71.467.000,00	4.682.000,00	-66.785.000,00	-93,45
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten	404.618.855,51	164.925.664,76	-239.693.190,75	-59,24

25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Der Jahresabschluss 2017 weist eine Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken in Höhe von 34,9 Mio. € aus. Dies bedeutet eine positive Abweichung gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz 6,9 Mio. €. Gegenüber dem Vorjahr sinken die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden um 35 Mio. €.

Im Wesentlichen fielen die Auszahlungen auf folgende Bereiche:

- Unterbringung von Flüchtlingen	32,6 Mio.€
- Allgemeiner Grunderwerb	1,4 Mio.€

26. Baumaßnahmen

In 2017 sind für Baumaßnahmen von den 209 Mio. € zur Verfügung stehenden Mitteln lediglich 85,5 Mio. € verausgabt worden. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Steigerung um 2,7 Mio. €.

Das Ergebnis gliedert sich auf folgende Bereiche auf:

- Hochbaumaßnahmen	48,2 Mio.€
- Tiefbaumaßnahmen	36,0 Mio.€
- sonstige Baumaßnahmen	1,3 Mio.€

In den Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen hat der Teilhaushalt 40 – Schulen – mit 30,8 Mio. € den größten Anteil. Weitere größere Hochbaumaßnahmen sind in den Teilhaushalten 37 – Feuerwehr- mit 6,3 Mio. €, Teilhaushalt 61- Planen und Stadtentwicklung – mit 2,8 Mio. €, Teilhaushalt 52 -Sport und Bäder- mit 2,7 Mio. € und dem Teilhaushalt 51 – Jugend und Familie – mit 2,4 Mio.€ abgerechnet worden.

Im Bereich der Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen hat der Fachbereich Tiefbau mit einer Summe von 28,9 Mio. € den größten Anteil. Die restliche Summe verteilt sich auf diverse Teilhaushalte.

27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Für die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen wurden in 2017 25,6 Mio. € verausgabt. Damit wurde der zur Verfügung stehende fortgeschriebene Haushaltsansatz nur zu 50 % ausgeschöpft. Gegenüber dem Vorjahr ist nur eine geringere Veränderung von 0,4 Mio. € zu verzeichnen.

Die Aufteilung ergibt sich folgendermaßen:

- Vermögensgegenstände	>150 € und < =1.000 € netto	8,5 Mio. €
- Vermögensgegenstände über	1.000 € netto	17,1 Mio. €

28. Erwerb von Finanzanlagevermögensanlagen

Es wurden in 2017 Auszahlungen in einer Gesamthöhe von 1,8 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 2017 insgesamt 12,4 Mio. € gebucht worden. Davon entfällt ein im Wesentlichen ein Anteil von 4,9 Mio. € auf zu zahlenden Tilgungsanteil von kreditähnlichen Rechtsgeschäften sowie ein Anteil von 2,7 Mio.€ auf die Gewährung von Zuwendungen für den weiteren Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder unter drei Jahren (RAT).

30. Sonstige Investitionstätigkeiten

Die in 2017 im gesamtstädtischen Haushalt aufgenommenen Kredite für die städtischen Nettoregiebetriebe und Eigenbetriebe in Gesamthöhe von 4,7 Mio. € werden unter dieser Staffelposition 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 2017 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 2017) beinhaltet folgenden Korrekturen:

Herausrechnung der Beträge für Ausleihungen

Herausrechnung der Beträge für Stiftungen

Für 2017 ergibt sich somit folgende Berechnung:

	Einzahlungen für Inv. Tätigkeiten	Auszahlungen für Inv. Tätigkeiten	Saldo der Inv. Tätigkeiten
	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €
Finanzrechnung 2017	64,44	164,93	-100,49
Abzüglich Ausleihungen der Betriebe	-9,79	-4,68	-5,11
Abzüglich Geldwertpapiere der Stiftungen	-0,93	-1,83	0,90
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten des Kernhaushaltes	53,72	158,42	-104,70
Kreditaufnahme Kernhaushalt			96,93

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

8. Übersicht über die Teilfinanzrechnungen

Teilhaushalt	Einzahlung			Auszahlung		
	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Abweichung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Abweichung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Teilhaushalt 14 Rechnungsprüfungsamt						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	430.099,12	431.500,00	- 1.400,88	3.191.152,83	3.255.989,44	- 64.836,61
Summe aus Investitionstätigkeit	-	-	-	3.251,14	5.566,00	- 2.314,86
Summe aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
Gesamtsumme	430.099,12	431.500,00	- 1.400,88	3.194.403,97	3.261.555,44	- 67.151,47
Teilhaushalt 15 Büro Oberbürgermeister						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	1.955.851,66	1.452.636,00	503.215,66	10.562.277,81	10.204.010,61	358.267,20
Summe aus Investitionstätigkeit	-	-	-	47.906,88	69.857,35	- 21.950,47
Summe aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
Gesamtsumme	1.955.851,66	1.452.636,00	503.215,66	10.610.184,69	10.273.867,96	336.316,73
Teilhaushalt 18 Steuerung, Personal und Zentrale Dienste						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	13.586.230,11	11.531.686,04	2.054.544,07	106.532.165,59	119.741.151,29	- 13.208.985,70
Summe aus Investitionstätigkeit	1.700,00	-	1.700,00	7.542.053,42	15.462.619,78	- 7.920.566,36
Summe aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
Gesamtsumme	13.587.930,11	11.531.686,04	2.056.244,07	114.074.219,01	135.203.771,07	- 21.129.552,06
Teilhaushalt 19 Gebäudemanagement						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	1.191.573,62	900.000,00	291.573,62	98.466.736,08	97.194.067,42	1.272.668,66
Summe aus Investitionstätigkeit	2.653.677,10	2.467.000,00	186.677,10	43.247.859,99	76.886.979,95	- 33.639.119,96
Summe aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
Gesamtsumme	3.845.250,72	3.367.000,00	478.250,72	141.714.596,07	174.081.047,37	- 32.366.451,30
Teilhaushalt 20 Finanzen						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	61.366.744,19	110.677.338,39	- 49.310.594,20	37.708.454,12	39.228.610,20	- 1.520.156,08
Summe aus Investitionstätigkeit	6.123.491,16	1.155.000,00	4.968.491,16	130.027,51	8.709.836,47	- 8.579.808,96
Summe aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
Gesamtsumme	67.490.235,35	111.832.338,39	- 44.342.103,04	37.838.481,63	47.938.446,67	- 10.099.965,04

Teilhaushalt	Einzahlung			Auszahlung		
	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Abweichung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Abweichung
	-Euro-			-Euro-		
Teilhaushalt 23 Wirtschaft						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	10.152.364,12	9.945.451,34	206.912,78	17.816.570,22	21.909.856,85	- 4.093.286,63
Summe aus Investitionstätigkeit	19.103.490,23	23.000.000,00	- 3.896.509,77	1.890.129,73	25.175.892,86	- 23.285.763,13
Summe aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
Gesamtsumme	29.255.854,35	32.945.451,34	- 3.689.596,99	19.706.699,95	47.085.749,71	- 27.379.049,76
Teilhaushalt 30 Recht						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	79.343,33	45.082,00	34.261,33	2.031.291,22	2.101.699,62	- 70.408,40
Summe aus Investitionstätigkeit	-	-	-	4.726,41	63.284,08	- 58.557,67
Summe aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
Gesamtsumme	79.343,33	45.082,00	34.261,33	2.036.017,63	2.164.983,70	- 128.966,07
Teilhaushalt 32 Öffentliche Ordnung						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	26.986.663,26	26.213.047,02	773.616,24	38.480.767,67	38.978.801,69	- 498.034,02
Summe aus Investitionstätigkeit	25.701,45	-	25.701,45	226.635,31	663.132,56	- 436.497,25
Summe aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
Gesamtsumme	27.012.364,71	26.213.047,02	799.317,69	38.707.402,98	39.641.934,25	- 934.531,27
Teilhaushalt 37 Feuerwehr						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	44.709.177,96	43.930.000,00	779.177,96	82.975.570,67	83.197.594,04	- 222.023,37
Summe aus Investitionstätigkeit	325.684,04	-	325.684,04	3.722.050,13	17.824.566,57	- 14.102.516,44
Summe aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
Gesamtsumme	45.034.862,00	43.930.000,00	1.104.862,00	86.697.620,80	101.022.160,61	- 14.324.539,81
Teilhaushalt 40 Schule						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	4.329.333,59	3.785.977,50	543.356,09	48.517.170,25	53.074.331,63	- 4.557.161,38
Summe aus Investitionstätigkeit	934.089,89	-	934.089,89	10.317.994,26	9.136.276,93	- 1.181.717,33
Summe aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
Gesamtsumme	5.263.423,48	3.785.977,50	1.477.445,98	58.835.164,51	62.210.608,56	- 3.375.444,05

Teilhaushalt	Einzahlung			Auszahlung		
	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Abweichung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Abweichung
	-Euro-			-Euro-		
Teilhaushalt 41 Kultur						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	12.126.139,28	11.589.111,68	537.027,60	49.928.419,79	51.100.283,02	- 1.171.863,23
Summe aus Investitionstätigkeit	107.267,01	1.141.000,00	- 1.033.732,99	1.488.575,08	8.913.401,00	- 7.424.825,92
Summe aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
Gesamtsumme	12.233.406,29	12.730.111,68	- 496.705,39	51.416.994,87	60.013.684,02	- 8.596.689,15
Teilhaushalt 43 Ada- und Theodor-Lessing-Volkshochschule						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	5.965.044,15	5.159.346,00	805.698,15	10.500.773,08	10.859.755,96	- 358.982,88
Summe aus Investitionstätigkeit	-	-	-	52.768,25	131.045,54	- 78.277,29
Summe aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
Gesamtsumme	5.965.044,15	5.159.346,00	805.698,15	10.553.541,33	10.990.801,50	- 437.260,17
Teilhaushalt 46 Herrenhäuser Gärten						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	2.394.632,41	2.594.409,00	- 199.776,59	13.435.979,53	13.684.153,94	- 248.174,41
Summe aus Investitionstätigkeit	64.933,04	500.000,00	- 435.066,96	3.241.827,52	7.488.785,00	- 4.246.957,48
Summe aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
Gesamtsumme	2.459.565,45	3.094.409,00	- 634.843,55	16.677.807,05	21.172.938,94	- 4.495.131,89
Teilhaushalt 50 Soziales						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	27.947.611,01	31.868.672,66	- 3.921.061,65	53.657.366,26	59.938.452,21	- 6.281.085,95
Summe aus Investitionstätigkeit	6.008,67	-	6.008,67	582.255,26	606.007,86	- 23.752,60
Summe aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
Gesamtsumme	27.953.619,68	31.868.672,66	- 3.915.052,98	54.239.621,52	60.544.460,07	- 6.304.838,55
Teilhaushalt 51 Jugend und Familie						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	157.256.360,50	160.443.113,21	- 3.186.752,71	357.089.655,65	371.399.558,97	- 14.309.903,32
Summe aus Investitionstätigkeit	2.766.212,70	1.692.000,00	1.074.212,70	3.624.199,80	3.292.279,50	331.920,30
Summe aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
Gesamtsumme	160.022.573,20	162.135.113,21	- 2.112.540,01	360.713.855,45	374.691.838,47	- 13.977.983,02

Teilhaushalt	Einzahlung			Auszahlung		
	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Abweichung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Abweichung
	-Euro-			-Euro-		
Teilhaushalt 52 Sport und Bäder						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	3.340.447,63	3.225.361,00	115.086,63	18.467.348,50	19.325.613,80	- 858.265,30
Summe aus Investitionstätigkeit	528.987,72	2.185.000,00	- 1.656.012,28	3.639.111,46	12.993.417,02	- 9.354.305,56
Summe aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
Gesamtsumme	3.869.435,35	5.410.361,00	- 1.540.925,65	22.106.459,96	32.319.030,82	- 10.212.570,86
Teilhaushalt 57 Senioren						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	724.852,74	673.600,00	51.252,74	8.463.578,89	8.919.099,18	- 455.520,29
Summe aus Investitionstätigkeit	3.012,46	-	3.012,46	54.363,45	99.947,52	- 45.584,07
Summe aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
Gesamtsumme	727.865,20	673.600,00	54.265,20	8.517.942,34	9.019.046,70	- 501.104,36
Teilhaushalt 59 Soziale Hilfen						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	366.506.165,04	357.352.137,04	9.154.028,00	387.680.089,57	408.123.739,68	- 20.443.650,11
Summe aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-
Summe aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
Gesamtsumme	366.506.165,04	357.352.137,04	9.154.028,00	387.680.089,57	408.123.739,68	- 20.443.650,11
Teilhaushalt 61 Planen und Stadtentwicklung						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	43.510.447,59	46.243.800,00	- 2.733.352,41	87.258.405,70	113.060.940,49	- 25.802.534,79
Summe aus Investitionstätigkeit	14.166.766,33	15.970.000,00	- 1.803.233,67	39.858.491,35	91.324.407,57	- 51.465.916,22
Summe aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
Gesamtsumme	57.677.213,92	62.213.800,00	- 4.536.586,08	127.116.897,05	204.385.348,06	- 77.268.451,01
Teilhaushalt 66 Tiefbau						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	18.292.929,17	20.255.384,00	- 1.962.454,83	49.231.531,09	52.613.475,31	- 3.381.944,22
Summe aus Investitionstätigkeit	6.966.837,84	5.665.000,00	1.301.837,84	29.665.141,61	35.563.380,35	- 5.898.238,74
Summe aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
Gesamtsumme	25.259.767,01	25.920.384,00	- 660.616,99	78.896.672,70	88.176.855,66	- 9.280.182,96

Teilhaushalt	Einzahlung			Auszahlung		
	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Abweichung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Abweichung
	-Euro-			-Euro-		
Teilhaushalt 67 Umwelt und Stadtgrün						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	15.945.870,06	11.614.870,28	4.330.999,78	53.766.160,21	55.845.451,21	- 2.079.291,00
Summe aus Investitionstätigkeit	875.109,64	46.000,00	829.109,64	5.996.815,15	13.768.171,60	- 7.771.356,45
Summe aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
Gesamtsumme	16.820.979,70	11.660.870,28	5.160.109,42	59.762.975,36	69.613.622,81	- 9.850.647,45
Teilhaushalt 99 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	1.301.676.794,54	1.278.433.100,00	23.243.694,54	555.976.798,50	541.063.700,00	14.913.098,50
Summe aus Investitionstätigkeit	9.785.876,92	10.358.000,00	- 572.123,08	9.589.481,05	76.440.000,00	- 66.850.518,95
Summe aus Finanzierungstätigkeit	826.603.777,24	710.581.782,08	116.021.995,16	800.138.171,58	478.557.000,00	321.581.171,58
Gesamtsumme	2.138.066.448,70	1.999.372.882,08	138.693.566,62	1.365.704.451,13	1.096.060.700,00	269.643.751,13

Gesamthaushalt	Einzahlung			Auszahlung		
	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Abweichung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Abweichung
	-Euro-			-Euro-		
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	2.120.474.675,08	2.138.365.623,16	- 17.890.948,08	2.091.738.263,23	2.174.820.336,56	- 83.082.073,33
Summe aus Investitionstätigkeit	64.438.846,20	64.179.000,00	259.846,20	164.925.664,76	404.618.855,51	- 239.693.190,75
Summe aus Finanzierungstätigkeit	826.603.777,24	710.581.782,08	116.021.995,16	800.138.171,58	478.557.000,00	321.581.171,58
Gesamtsumme	3.011.437.955,19	2.913.081.323,24	98.356.631,95	3.054.766.081,94	3.055.831.208,37	- 1.065.126,43

9. Erläuterungen zu den Abweichungen der 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.

TH 18					
Personal und Organisation					
	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2017	absolute Abweichung	relative Abweichung in %
26. Baumaßnahmen	668.700,80	922.390,83	3.939.564,31	- 3.017.173,48	- 76,6
27. Erwerb bew. Sachvermögen	8.370.359,80	6.345.262,29	10.770.835,04	- 4.425.572,75	- 41,1

Ziffer 26: Im fortgeschriebenen Ansatz sind Hausreste in Höhe von 1.416.564,31 € enthalten.

Von den ausgewiesenen Abweichungen entfällt der Großteil mit 2,2 Mio. € auf die Maßnahme „Umzug Rechenzentrum (RZ)“. Hierfür sind 0,64 Mio. € bei anderen Kontierungen abgeflossen. Aufgrund des verzögerten Baufortschritts und des damit einhergehenden späteren Mittelabflusses stehen Restmittel in Höhe von 1,56 Mio. € zur Verfügung, die als Haushaltsrest ins Nachjahr übertragen wurden.

Eine Abweichung von 1 Mio. € ergibt sich bei der Maßnahme Erschließung und Ausstattung der im Bau befindlichen neuen Rechenzentren in den Gebäuden der Feuerwehr (FRW1 und FRW2). Hierfür sind 0,65 Mio. € bei anderen Kontierungen abgeflossen. Die verbleibenden Abweichungen ergeben sich durch Verzögerungen bei den Arbeiten an den Außenkabeln und Inhouse-Netzen.

Ziffer 27: Im fortgeschriebenen Ansatz sind Hausreste in Höhe von 2.109.835,04 € enthalten.

Die Abweichungen ergeben sich auch hier im Wesentlichen ebenfalls durch den Verzug beim Umzug des Rechenzentrums. Aufgrund der unklaren Terminplanung bei den Bauprojekten konnten Aufträge in 2017 nicht wie geplant erteilt werden.

In 2017 wurden in Höhe von 3 Mio. € Aufträge gebunden, die in 2018 kassenmäßig abfließen. Entsprechende Haushaltsreste wurden gebildet.

TH 19 Gebäudemanagement					
	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2017	absolute Abweichung	relative Abweichung in %
26. Baumaßnahmen	48.279.050,91	42.480.399,65	76.078.935,95	- 33.598.536,30	- 44,2

Im fortgeschriebenen Ansatz sind Hausreste in Höhe von 37.709.935,95 € enthalten.

Große investive Maßnahmen benötigen mehrere Jahre von der Planung über die Durchführung bis zur Endabrechnung. Zur Beauftragung der Firmen werden bereits Mittel in Form von Bestellungen (Obligos) gebunden, obwohl bis zur Rechnungsstellung und dem daraus resultierenden Geldfluss "Jahre" vergehen können. Daher ist die Fortschreibung von Haushaltsresten in dem Maße wichtig, um im laufenden Jahr Rechnungen aus Beauftragungen aus Vorjahren begleichen zu können. Ziel ist es, die Haushaltsreste auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Dieses ist unter anderem mit Hilfe der Unternehmen möglich, die zeitnah nach der Leistungserbringung ihre Rechnungen an uns versenden. Im Jahr 2017 reduzierte sich der Haushaltsrest von 38,538 Mio. € auf 37,710 Mio. €. Ferner wurde die Ermächtigung für das Jahr 2017 auf 38,369 Mio. € reduziert. Aufgrund von Rechnungsbegleichungen in Höhe von 42,480 Mio. € reduzieren sich die übertragbaren Haushaltsreste auf 33,599 Mio. €. Ziel ist es, die Haushaltsreste langfristig auf unter 10 Mio. € zu senken.

TH 20 Finanzen					
	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2017	absolute Abweichung	relative Abweichung in %
23. Sonstige Investitionstätigkeit	5.409.399,88	5.973.460,99	1.155.000,00	4.818.460,99	> 100
26. Baumaßnahmen	-	-	7.040.000,00	- 7.040.000,00	- 100,0
27. Erwerb bew. Sachvermögen	22.830,91	40.801,89	1.555.491,22	- 1.514.689,33	- 97,4

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

Ziffer 26: Im fortgeschriebenen Ansatz sind Hausreste in Höhe von 2.040.000,00 € enthalten.

Um Haushaltsreste abzubauen und die rechtliche Vorgabe zur Kassenwirksamkeit bei der Haushaltsplanung stärker zu berücksichtigen werden seit 2014 neue Ansätze für Investitionen zum Teil erheblich reduziert. Aufgrund dieser Vorgehensweise wurden für eventuellen Finanzierungsbedarfe in den Teilhaushalten im Teilhaushalt 20 insgesamt ca. 7 Mio. € vorgehalten

und in 2017 in Höhe von 1,15 Mio. € für das Produkt 28101 – Kommunales Kino und Künstlerhaus – zur Verfügung gestellt. Der Mittelabfluss wird dort dargestellt.

Ziffer 27: Im fortgeschriebenen Ansatz sind Hausreste in Höhe von 1.525.491,22 € enthalten.

Der Ansatz wird insbesondere für den Erwerb von Fahrzeugen gebildet, um bei unvorhersehbaren Anschaffungen bzw. Ersatzbeschaffungen eine Deckung gewährleisten zu können. In 2017 war die Inanspruchnahme nur im begrenzten Umfang notwendig.

TH 23					
Wirtschaft					
	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2017	absolute Abweichung	relative Abweichung in %
21. Veräußerung Sachvermögen	22.236.051,84	19.065.258,58	23.000.000,00	-3.934.741,42	- 17,1
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.681.940,23	1.696.742,37	22.226.068,30	-20.529.325,93	- 92,4
26. Baumaßnahmen	623.609,16	155.174,62	2.630.471,40	- 2.475.296,78	- 94,1

Ziffer 21: Grundsätzlich sind die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken nur sehr schwer planbar, da aufgrund vieler Einflussfaktoren immer wieder Verschiebungen in der zeitlichen Planung entstehen.

Einige für 2017 geplante Verkaufsprojekte konnten daher nicht abgeschlossen werden.

Ziffer 25: Im fortgeschriebenen Ansatz sind Hausreste in Höhe von 15.383.068,30 € enthalten.

Aufgrund der 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, nur zwingende benötigte Objekte zu erwerben. Für die Jahre 2018/ 2019 sind strategische Ankäufe für die Zwecke der Wohnbauinitiative geplant.

Ziffer 26: Im fortgeschriebenen Ansatz sind Hausreste in Höhe von 1.490.471,40 € enthalten.

Im Rahmen der Verkäufe von Grundstücken sind die erforderlichen Baumaßnahmen nur schwer planbar.

Geplante Maßnahmen konnten aufgrund der personellen Situation insbesondere in der technischen Abteilung der Immobilienverwaltung nicht umgesetzt werden.

Bei einzelnen Projekten sind in der Planung unvorhersehbare Schwierigkeiten aufgetreten (z.B. Brandschutzmaßnahmen).

TH 37					
Feuerwehr					
	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2017	absolute Abweichung	relative Abweichung in %
27. Erwerb bew. Sachvermögen	6.831.241,69	3.408.611,97	17.143.979,89	- 13.735.367,92	- 80,1

Im fortgeschriebenen Ansatz sind Hausreste in Höhe von 3.009.979,89 € enthalten.

Zum Jahresende 2017 standen noch Lieferungen und Zahlungen für beauftragte Leistungen (Mittelbindungen) im Umfang von rund 9.289 T€ aus. Darüber hinaus konnten Aufträge in Höhe von ca. 4.255 T€ noch nicht vergeben werden (Mittelreservierungen).

Dieser Betrag lässt sich im Wesentlichen in folgende Projekte/Projektgruppen aufgliedern:
Bei den laufenden Baumaßnahmen kommt es zu deutlichen Verzögerungen beim Baufortschritt. Direkt betroffen sind davon die Aufträge für den Neubau der Feuer- und Rettungswache (FRW) 1, 2. Bauabschnitt, die FRW 2 sowie die Vernetzung der FRW 3.

Aufgrund der besonderen technischen Anforderungen handelt es sich bei Feuerwehrfahrzeugen generell um Spezialbauten. Je nach Fahrzeugtyp kann die Zeitspanne von der Beauftragung bis zur Inbetriebnahme mehrere Monate, teilweise sogar länger als ein Jahr, betragen. Aufträge in Höhe von 3,8 Mio. € sind insoweit noch offen.

TH 41					
Kultur					
	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2017	absolute Abweichung	relative Abweichung in %
26. Baumaßnahmen	1.291.427,33	932.079,07	5.608.637,00	- 4.676.557,93	- 83,4
27. Erwerb bew. Sachvermögen	1.803.335,20	553.496,01	3.304.764,00	- 2.751.267,99	- 83,3

Ziffer 26: Im fortgeschriebenen Ansatz sind Hausreste in Höhe von 4.325.637,00 € enthalten.

Produkt 25204 Sprengel Museum Hannover:

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

Ziffer 27: Im fortgeschriebenen Ansatz sind Hausreste in Höhe von 1.386.764,00 € enthalten.

Produkt 25205 Museen für Kulturgeschichte Hannover

Die Abweichungen der Auszahlungen erklären sich durch die geplante Neukonzeption der Dauerausstellung, welche aufgrund baulicher Problemstellungen noch nicht abschließend beendet werden konnte. Die Mittel werden in den Folgejahren benötigt.

TH 46					
Herrenhäuser Gärten					
	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2017	absolute Abweichung	relative Abweichung in %
26. Baumaßnahmen	897.202,22	2.570.984,48	6.797.623,00	- 4.226.638,52	- 62,2

Im fortgeschriebenen Ansatz sind Hausreste in Höhe von 5.112.623,00 € enthalten.

Da es sich bei allen Maßnahmen um historische und als Baudenkmal geschützte Gebäude und Anlagen im bundesweit bedeutenden Gartenensemble Herrenhäuser Gärten handelt, muss immer die zuständige Denkmalpflege bei den Genehmigungsverfahren beteiligt werden. Auch kann oft erst nach Sanierungsbeginn, bzw. Freilegung einzelner Gewerke der wirkliche Sanierungsbedarf beurteilt werden. All dies führt zu Verzögerungen bei Planungen, Ausschreibungen und Genehmigungen der Maßnahmen verbunden mit einem verspäteten Mittelabfluss. Vor allem bei der Sanierung der Wasserkunst hat dies und in 2017 auch mehrmalige Hochwasser zu einer deutlichen Bauverzögerung geführt, verbunden mit Nachplanungen und Ansatzserhöhungen.

TH 52					
Sport und Bäder					
	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2017	absolute Abweichung	relative Abweichung in %
26. Baumaßnahmen	2.136.800,74	3.399.737,43	11.986.415,24	- 8.586.677,81	- 71,6

Im fortgeschriebenen Ansatz sind Hausreste in Höhe von 4.487.415,24 € enthalten.

Bei einigen größeren Baumaßnahmen konnten die Mittel nicht wie geplant im Jahr 2017 abfließen. Beim Anbau der Sporthalle Sportleistungszentrum sind Verzögerungen bei Planung, Ausschreibung und Genehmigung der Maßnahme entstanden. Der 2. Bauabschnitt im Stadionbad wurde verschoben bis mit dem Fössebad eine alternative Wettkampfstätte mit einem 50m-Becken für den Schwimmsport in Hannover zur Verfügung steht. Die Maßnahme im Hainhölzer Bad konnte erst nach Beendigung der Freibadesaison begonnen werden, so dass ein großer Teil der Mittel erst im Jahr 2018 abfließen wird. Die im Rahmen der Sportraumentwicklungsplanung eingestellten Mittel fließen überwiegend erst in den folgenden Jahren ab, da die Planungen für die einzelnen vorgesehenen Maßnahmen noch nicht abgeschlossen sind.

TH 61					
Planen und Stadtentwicklung					
	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2017	absolute Abweichung	relative Abweichung in %
21. Veräußerung Sachvermögen	75.000,00	23.779,00	1.600.000,00	-1.576.221,00	- 98,5
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	59.996.038,78	32.618.873,22	19.330.213,98	13.288.659,24	68,7
26. Baumaßnahmen	2.110.808,33	3.539.791,07	50.947.256,25	- 47.407.465,18	- 93,1
29. Aktivierbare Zuwendungen	2.547.488,76	3.428.078,50	20.546.901,26	- 17.118.822,76	- 83,3

Ziffer 21: Die Abweichung resultiert aus der verzögerten Umsetzung der Maßnahmen am Hainhölzer Markt im Produkt 51106 – Stadterneuerung -. Der für 2016 vorgesehene Grundstücksverkauf wurde zurückgestellt. Im Dezember 2016 teilte der Investor der Landeshauptstadt Hannover eine geplante größere Änderung am Vorhaben mit. Die gutachterliche Prüfung der geplanten Änderung in Hinblick auf das laufende B-Plan-Verfahren dauert noch an. Da die Neuaufstellung des B-Plans Voraussetzung für die Umsetzung der Maßnahme ist, verzögert sich die Abwicklung des Kaufvertrages.

Ziffer 25: Im fortgeschriebenen Ansatz sind Hausreste in Höhe von 19.330.213,98 € enthalten.

Der Ansatz für die Unterbringung von Personen ist unter der Position 26 Baumaßnahmen geplant, der Mittelabfluss hingegen erfolgt bei der Position 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden.

Ziffer 26: Im fortgeschriebenen Ansatz sind Hausreste in Höhe von 15.506.256,25 € enthalten.

Von dem Gesamtbetrag der Abweichung entfallen ca. 6,5 Mio. auf das Produkt 51106 – Stadterneuerung -. Die Abweichung begründet sich durch Verzögerungen bei der Umsetzung geplanter Baumaßnahmen. Da es sich hierbei um ein fachbereichsübergreifendes Projekt handelt, ist eine direkte Einflussnahme auf den Zeitpunkt des Mittelabflusses nur bedingt möglich. Zudem gibt es konjunkturbedingt oftmals Verzögerungen bei Ausschreibungen und den anschließenden Auftragsvergaben.

Von dem Gesamtbetrag entfallen weiterhin 27,9 Mio. auf das Produkt 31505 – Unterbringung von Personen -. Hier wurde der Ansatz für die Unterbringung von Personen ist unter der Position 26 Baumaßnahmen geplant, der Mittelabfluss hingegen erfolgt bei der Position 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden.

Ziffer 29: Im fortgeschriebenen Ansatz sind Hausreste in Höhe von 12.456.901,26 € enthalten.

Von der Abweichung entfallen 10,0 Mio. auf das Produkt 52201 – Wohnraumversorgung. Es handelt sich um investive Baukostenzuschüsse, die z. T. schon bewilligt worden, aber wegen der jeweiligen

Baufortschritte der vertraglichen festgelegten Auszahlungstermine noch nicht zur Auszahlungen kommen konnten.

Weitere 2,0 Mio. der Abweichungen entfallen auf das Produkt 31505 – Unterbringung von Personen. Bei dieser Abweichung handelt es sich um investive Baukostenzuschüsse für Zuschüsse an Investoren für die Zurverfügungstellung von Flüchtlingsunterkünften. Bewilligungen sind hier bisher nicht erfolgt.

Im Wesentlichen begründen sich weitere Abweichungen in Höhe von 3,4 Mio. € in folgenden drei Sanierungsgebieten (Produkt 51106 – Stadterneuerung):

- Stöcken und Hainholz: Die energetische Modernisierung von Gebäuden verzögert sich. Zudem erfolgt die Rechnungslegung durch den Zuwendungsempfänger oftmals verspätet nach Abschluss der Baumaßnahme.
- Sahlkamp: Die Modernisierung der Gebäude wurde 2017 beendet. Allerdings ist auch hier die Rechnungslegung nur zu einem geringen Teil (ca. 1/3) im Jahr 2017 erfolgt, so dass der Mittelabfluss sich in das Haushaltsjahr 2018 verschiebt.

TH 66					
Tiefbau					
	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2017	absolute Abweichung	relative Abweichung in %
26. Baumaßnahmen	24.798.685,15	28.880.312,72	34.408.413,99	- 5.528.101,27	- 16,1

Im fortgeschriebenen Ansatz sind Hausreste in Höhe von 6.128.413,99 € enthalten.

Die Minderauszahlungen in Höhe von 5,5 Mio. € resultieren vorwiegend aus vier Positionen:

- 1) Verzögerungen bei der Umsetzung des Sonderprogramms Grunderneuerung im Bestand aufgrund versch. Faktoren (z.B. verspäteter Beginn, schwierige Personalgewinnung, langwierige politische Beschlussfassung, Anliegerkritik).
- 2) Verschiebung des Bauvorhabens Brabeckstraße wegen konkurrierender Baustellen im Stadtbezirk
- 3) Verschiebung des Bauvorhabens Große Packhofstraße wegen erfolgloser Ausschreibung. Bei erneuter Ausschreibung in 2017 hätte während des Weihnachtsgeschäfts gebaut werden müssen. Deshalb Verschiebung nach 2018.
- 4) Verschiebung des Bauvorhabens Wedekindstraße durch Verzögerungen im politischen Beratungsverfahren.

TH 67					
Umwelt und Stadtgrün					
	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2017	absolute Abweichung	relative Abweichung in %
26. Baumaßnahmen	1.600.144,64	2.066.394,83	8.480.803,92	- 6.414.409,09	- 75,6
27. Erwerb bew. Sachvermögen	1.968.686,83	3.623.237,32	5.143.367,68	- 1.520.130,36	- 29,6

Ziffer 26: Im fortgeschriebenen Ansatz sind Hausreste in Höhe von 3.742.803,92 € enthalten.

Die Abweichung bei den Auszahlungen in Höhe von 6.4 Mio. € ergibt sich unter anderem wie folgt:

I.55102.009 Stadtteilpark Ihmeufer-West 461.231 €

Projekt im Bau, Verzögerungen durch mehrere Hochwässer, dadurch 1.BA noch nicht abgeschlossen, 2. BA in Vorbereitung

I.55102.500 Kleingartenkonzept 1.703.000 €

Bei den Projekten aus dem KG-Konzept handelt es sich um längerfristige Projekte mit (in der Regel) mehrjähriger Laufzeit. Diese beinhalten auch Veränderungen und Verschiebungen in den Prozessabläufen, wodurch bedingt ist, dass es zu einem verzögerten Abfluss der Mittel kommt.

I.55102.901 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 1.232.046 €

Verwaltung ausschließlich zweckgebundener Drittmittel für Maßnahmen im Bereich der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen. Die Umsetzung der jeweiligen Ersatzmaßnahmen erstreckt sich z.T. über mehrere Jahre.

I.55102.905 Einfamilienhausprogramm 299.304 €

Kampstraße-Mitte (gehört zum Stadtteilpark-Steinbruchsfeld): Ausschreibung erfolgt, Baubeginn April 2018

I.55102.906 Spielparks 407.925 €

Spielpark Wakitu: Der Baubeginn ist erfolgt; der Spielpark Roderbruch befindet sich in der Planung

I.55102.907 Spielplätze 747.002 €

Wilhelm-Tell-Straße: Der Bau ist fertig, die Schlussrechnung steht noch aus. Linsingenstraße und Hugo-Preuß-Straße: Baubeginn erfolgt, Mittelabfluss 2018. Bei drei zusätzlichen Spielplätzen gab es zusätzliche Mittel von Investoren (Nachverdichtungen im Wohnungsbau), für die bei vorhandenen Spielplätzen zusätzliche Planungen begonnen wurden.

Zusätzlicher Hinweis: Etliche größere Spielplatzprojekte sind in Bearbeitung / im Bau, aber nicht im Haushalt von 67 veranschlagt (Städtebaufördermittel und Soziale Stadt-Gebiete), sondern diese Projekte haben aufgrund von Fördermitteln oft eine besonders hohe Dringlichkeit und müssen vorgezogen werden.

I.55102.908 Ökologisches Sonderprogramm **284.440 €**

Die Stadtbezirksräte benennen die Projekte erst im Verlauf des Jahres (das letzte Spätherbst 2017). Die Planungen wurden begonnen. Gleichzeitig laufen noch die Baumaßnahmen bei den Projekten aus 2016.

I.55102.909 Parkanlagen, Grünzüge **579.543 €**

Stadtteilpark Steinbruchsfeld: Ausschreibung erfolgt, Baubeginn voraussichtlich April 2018.

Ziffer 27: Im fortgeschriebenen Ansatz sind Hausreste in Höhe von 1.752.367,68 € enthalten.

Die Abweichung bei den Auszahlungen in Höhe von 1.520.130,36 € ergibt sich unter anderem wie folgt:

I.55102.904 übriges Grün, sonstige Maßnahmen **333.759 €**

Bedingt durch die verkehrssicherungstechnische Überarbeitung der Bolzplätze konnten Projekte der Spielgeräteersatzbeschaffung in 2017 nicht in vollem Umfang geplant und umgesetzt werden.

I.55102.940 übriges Grün, Fahrzeuge **568.232 €**

Bei der Fahrzeugbeschaffung kommt es teilweise zu erheblichen Abweichungen zwischen dem Zeitpunkt der Beauftragung und der Lieferung bzw. der Abrechnung der beauftragten Fahrzeuge. So werden Fahrzeuge, die in 2017 beauftragt wurden, erst Mitte/Ende 2018 geliefert und abgerechnet.

I.55301.940 Bestattung, Fahrzeuge **223.061 €**

Bei der Fahrzeugbeschaffung kommt es teilweise zu erheblichen Abweichungen zwischen dem Zeitpunkt der Beauftragung und der Lieferung bzw. der Abrechnung der beauftragten Fahrzeuge. So werden Fahrzeuge, die in 2017 beauftragt wurden, erst Mitte/Ende 2018 geliefert und abgerechnet.

TH 99					
Allgemeine Finanzwirtschaft					
	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2017	absolute Abweichung	relative Abweichung in %
30. Sonstige Investitionstätigkeit	229.600,00	4.682.000,00	71.467.000,00	-66.785.000,00	- 93,4
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	542.080.566,89	826.603.777,24	710.581.782,08	116.021.995,16	16,3
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	503.234.269,57	800.138.171,58	478.557.000,00	321.581.171,58	67,2

Ziffer 30: Im fortgeschriebenen Ansatz sind Hausreste in Höhe von 34.104.000,00 € enthalten.

Die Ermächtigung zur Kreditaufnahme wurde lediglich durch die Städtischen Alten- und Pflegezentren in Höhe von 3,2 Mio. € und den städtischen Häfen (1,5 Mio. €) in Anspruch genommen. Die weiteren von den Betrieben geplanten Kreditaufnahmen wurden nicht benötigt.

Ziffer 34: Im fortgeschriebenen Ansatz sind Hausreste in Höhe von 154.319.782,08 € enthalten.

Aufgrund der Niedrigzinsphase wurden Kreditumschuldungen in Höhe von 725 Mio. € und somit in einem größeren Umfang als geplant vorgenommen.

Ziffer 35:

Aufgrund der Niedrigzinsphase wurden Kreditumschuldungen in Höhe von 725 Mio. € und somit 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 50,2 Mio. € gebildet.

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

Haushaltsreste Ergebnishaushalt	
Teilhaushalt, TH	Haushaltsreste - in Euro -
TH 15 Büro Oberbürgermeister	47.378,42
TH 18 Personal und Organisation	3.220.832,24
TH 20 Finanzen	949.800,00
TH 23 Wirtschaft	100.000,00
TH 30 Recht	15.651,23
TH 37 Feuerwehr	1.056.385,76
TH 40 Schule	1.004.003,76
TH 41 Museen und Kulturbüro	1.656.371,00
TH 43 Volkshochschule	15.800,00
TH 50 Soziales	987.768,00
TH 51 Jugend und Familie	7.741.895,56
TH 52 Sport und Eventmanagement	400.000,00
TH 57 Senioren	44.499,20
TH 59 Soziales	7.044.511,57
TH 61 Planen und Stadtentwicklung	21.620.000,00
TH 66 Tiefbau	1.693.000,00
TH 67 Umwelt und Stadtgrün	2.610.106,70
Summe HAR	50.208.003,44

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

Teilhaushalt 18, Personal und Organisation

Produkt 11105, Personal- und Organisationsmanagement, Controlling 3.024.000,00 €

Der Haushaltsrest wird für bereits absehbare Mehrbedarfe bei den Personalaufwendungen übertragen. Dies betrifft sowohl Aufwendungen für erforderliches Personal als auch bisher nicht veranschlagte Aufwendungen für ein neues Altersteilzeitmodell aus 2017

Teilhaushalt 20, Finanzen

Produkt 54501, Straßenreinigung 884.800,00 €

Der Haushaltsrest wird benötigt für zusätzliche Aufwendungen aufgrund der abzuschließenden Kooperationsvereinbarung zwischen der LHH und aha zur Beseitigung verbotswidrig lagernden Abfalls im Rahmen des Konzeptes „Hannover Sauber!“.

Teilhaushalt 37, Feuerwehr

Produkt 12602, Gefahrenabwehr 1.056.385,76 €

Der Haushaltsrest wird im Wesentlichen für einen im Jahr 2017 geplanten, aber nicht mehr umsetzbaren Beschaffungsvorgang für Dienst- und Schutzkleidung gebildet.

Teilhaushalt 51, Jugend und Familie

Produkt 34101, Unterhaltsvorschuss 4.000.000,00 €

Der Haushaltsrest wurde aufgrund ausstehender Entscheidungen über vorliegende Neu-Anträge im Rahmen der UVG-Reform gebildet.

Produkt 36501, Kindertagesbetreuung 3.435.946,67 €

Es wurden Haushaltsreste von 3.000.000 € auf Grund der in 2017 eingeführten Vertretungskostenpauschale und einer erhöhten Förderung für Sonderöffnungszeiten (Früh- und Spätdienst) im Kinderladen- und KKT-Bereich gebildet. Bei den darüber hinaus gebildeten Haushaltsresten von rd. 435.947 € handelt es sich im Wesentlichen um Mittel für die Umsetzung der Drucksache zur Inklusion (0006/2017) sowie um Mittel für Ersatzbeschaffungen in städtischen Kindertagesstätten.

Teilhaushalt 59, Soziale Hilfen

Produkt 31301, Grund- und Sonderleistungen Asylbewerber **7.044.511,57 €**

Übertragung eines Haushaltsrestes in Höhe von rd. 7.044.512 €, da laut Prognose des FB 61 die Flüchtlingszahlen weiter ansteigen werden. Für 2018 wurde mit durchschnittlich 2.500 Flüchtlingen gerechnet. Die Prognosen gehen derzeit von 3.050 zu versorgenden Personen aus.

Teilhaushalt 61, Planen und Stadtentwicklung

Produkt 31505, Unterbringung von Personen **13.000.000,00 €**

In 2018 ist mit weiter steigenden Flüchtlingszahlen zu rechnen, der FB 61 plant daher für 2018 wieder mit der Inbetriebnahme von Notunterkünften (s. hierzu auch vorangehende Erläuterung).

Produkt 31505, Unterbringung von Personen **8.000.000,00 €**

Im Verlauf der letzten Jahre hat sich im Bereich der Obdachlosenunterkünfte ein Sanierungsstau ergeben. Teilweise sind Unterkünfte in einem Zustand, der sofortiges Handeln erforderlich macht, um die Unterbringung von Personen angemessen zu ermöglichen. Der Haushaltsrest wurde daher für die Abarbeitung dieses Sanierungsstaus übertragen.

Teilhaushalt 66, Tiefbau

Produkt 54602, Parkeinrichtungen **500.000,00 €**

Die Sanierung der Opernhaus Tiefgarage konnte aufgrund von Verzögerungen in 2017 nicht abgeschlossen werden. Die Maßnahme soll in 2018 fortgeführt werden.

Produkt 54101, Gemeindestraßen **1.133.000,00 €**

Diverse Maßnahmen des Deckenprogramms konnten nicht mehr durchgeführt werden und wurden nach 2018 verschoben.

Teilhaushalt 67, Umwelt und Stadtgrün

Produkt 55102, Interne Leitung Bereich Grünflächen **510.157,00 €**

Verschiedene Projekte konnten nicht mehr in 2017 begonnen werden und sind auf 2018 verschoben.

Produkt 56101, Umweltschutzmaßnahmen **1.413.863,00 €**

Das befristete städtische Förderprogramm "Energieeffizienz im sozialen 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€ (40,9 Mio. €) gab es Haushaltsreste unter 500 T € mit einer Gesamtsumme von 9,2 Mio. €.

Es wurden zweckgebundene Mehrerträge (z.B. Spenden) in Höhe von rd. 1,3 Mio. € in den TH 15, 30, 41, 42, 43, 50, 51, 57 und 67 übertragen. Darüber hinaus wurden rd. 195 T€ Haushaltsreste für die Stadtbezirksräte, 100 T€ für die Umsetzung des Konzeptes Wochenmärkte im TH 23 sowie rd. 450 T€ für die Einrichtung sanierter Schulen, rd 155 T€ für die Fortführung des Medienentwicklungsplanes und rd. 215 T€ für die Stiftungen im TH 40 übertragen.

Im TH 41 wurden für das Sprengelmuseum 338 T€, für die Realisierung des Lernortes Erinnerungskultur 284 T€ sowie für die Bewerbung zur Kulturhauptstadt 309 T€ übertragen.

Für das Thema Verkehrssicherheit an Vereinssportanlagen wurden im TH 52 Haushaltsreste in Höhe 400 T€ gebildet. Weiterhin wurden rd. 5,5 Mio. € in 29 verschiedenen Produkten für in 2018 durchzuführende Projekte und Maßnahmen übertragen.

10.2. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt wurden 2017 Haushaltsreste für Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von insges. 213,6 Mio. € gebildet. Diese erheblichen Haushaltsreste resultieren u. a. aus dem verzögerten Mittelabfluss bei der Unterbringung von Personen (rd. 30 Mio. €) sowie aus einer späteren Realisierung der Vorhaben aus dem Investitionsmemorandum 500plus (insges. rd. 17,5 Mio. €). Mit der Bildung der Korridore im Finanzhaushalt ist die umfassende Übertragung der Haushaltsreste vereinbart worden.

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

Unvorhergesehene Kostensteigerungen und Bedarfsänderungen sowie Engpässe infolge der guten Baukonjunktur führen weiter zu nicht absehbaren Verzögerungen beim Mittelabfluss.

Haushaltsreste Finanzhaushalt	
Teilhaushalt, TH	Haushaltsreste in Euro
TH 14 Rechnungsprüfung	2.314,86
TH 15, Büro Oberbürgermeister	31.128,73
TH 18 Personal und Organisation	6.576.167,72
TH 19 Gebäudemanagement	34.829.730,44
TH 20 Finanzen	7.501.810,57
TH 23 Wirtschaft	22.837.962,81
TH 30 Recht	58.558,00
TH 32 Öffentliche Ordnung	486.885,39
TH 37 Feuerwehr	13.184.769,17
TH 40 Schule	1.072.601,44
TH 41 Museen und Kulturbüro	8.565.846,00
TH 43 Volkshochschule	93.671,00
TH 46 Herrenhäuser Gärten	4.386.141,00
TH 50 Soziales	52.159,22
TH 51 Jugend und Familie	654.320,45
TH 52 Sport und Eventmanagement	9.394.684,02
TH 57 Senioren	47.796,53
TH 61 Planen und Stadtentwicklung	52.003.041,00
TH 66 Tiefbau	5.692.334,24
TH 67 Umwelt und Stadtgrün	8.766.477,62
TH 99 Allgemeine Finanzwirtschaft	37.363.000,00
Summe HAR	213.601.400,21

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

Teilhaushalt 18, Personal und Organisation

11109005 IuK-Systeme, Umzug Rechenzentrum **1.060.647,43 €**

Die Haushaltsreste sind auf Verzögerungen bei der Umsetzung des Bauvorhabens zurückzuführen.

11109950 IT Sicherheit und Systemtechnik **1.000.000,00 €**

Die Haushaltsreste sind auf Verzögerungen bei der Umsetzung des Bauvorhabens Rechenzentrum zurückzuführen, es handelt sich hier um eine Maßnahme des Investitionsmemorandums 500plus..

11109976 Fachanwendungen und Software **1.335.466,85 €**

Die Haushaltsreste sind auf Verzögerungen in einzelnen Fachprojekten zurückzuführen. Vielfach konnten die Auftragsvergaben nicht planmäßig umgesetzt werden bzw. es konnten die Schlussabnahmen und -abrechnungen nicht mehr in 2017 erfolgen, so dass die Mittel in 2018 benötigt werden.

Teilhaushalt 19, Gebäudemanagement

Verzögerungen im Bauablauf gab es bei folgenden Maßnahmen:

12602302 Feuerwache 2, Lager- und Werkstatt **2.154.937,00 €**

21101343 GS Stammestraße, Umbau zur GTS **1.093.009,00 €**

217013120 GY Goetheschule, 2. BA **1.185.051,00 €**

21701955 Weitere Züge GY Zunehmende Bevölkerung **7.069.152,00 €**

Teilhaushalt 20, Finanzen

11121940 Haushalt, Fahrzeuge **1.577.259,29 €**

Verzögerungen bei der Beschaffung von Fahrzeugen führen zur Bildung eines Haushaltsrestes.

20000901 Fachbereich 20, Sonstige Maßnahmen **5.888.467,00 €**

Mittel für eventuell mögliche Finanzierungsbedarfe in den Teilhaushalten aufgrund der erheblich reduzierten Ansätze für Investitionen wurden im Jahr 2017 nur zu einem Teil benötigt.

Teilhaushalt 23, Wirtschaft

11127902 Immobilienverwaltung, Bauliche Maßnahmen **1.024.278,54 €**

Verzögerungen durch vorbereitende Maßnahmen führen dazu, dass die Mittel in 2018 benötigt werden.

11128001 Immobilienverk. Allg. Grunderwerb **16.084.617,51 €**

Aufgrund der aktuellen Immobilienmarktlage mussten diverse Ankäufe verschoben werden. Die Mittel werden daher in 2018 benötigt.

11128002 Immobilienverk. Grunderwerb Strabau **1.171.280,29 €**

Die Haushaltsreste mussten übertragen werden, da verschiedene Projekte in 2017 nicht mehr realisiert werden konnten und in 2018 umgesetzt werden sollen.

11128006 Immobilienverk. Flüchtlingsunterbringung **2.837.000,00 €**

Im Jahr 2017 wurden vorerst keine weiteren Ankäufe für die Unterbringung von Flüchtlingen umgesetzt. Aufgrund des prognostizierten ansteigenden Bedarfs an Unterbringungs-kapazitäten, werden die Mittel in 2018 benötigt.

Teilhaushalt 37 Feuerwehr

12602902 Gefahrenabwehr, Leitz./Leitr. **2.296.247,91 €**

Durch Verzögerung beim Neubau der FRW 1 (Leitstellentechnik und -ausstattung) konnten die Mittel nicht wie geplant abfließen.

12602904 Gefahrenabwehr, Neubau FW I **1.759.721,71 €**

Durch Verzögerung beim Neubau der FRW 1 (Technik und sonst. Ausstattung/Mobiliar) konnten die Mittel nicht wie geplant abfließen.

12602940 Gefahrenabwehr, Fahrzeuge **3.364.524,06 €**

Durch Verzögerungen bei der Lieferung und Abnahme einer neuen Fahrzeuggeneration sowie Drehleitern konnten die Mittel nicht wie geplant abfließen.

12701901 Rettungsdienst, Sonstige Maßnahmen **3.126.776,63 €**

Durch Verzögerung beim Neubau der FRW 1 (Leitstellentechnik und -ausstattung) konnten die Mittel nicht wie geplant abfließen.

Teilhaushalt 41 Museen und Kulturbüro

25204002 Sprengel Museum, Erweiterungsbau **1.970.026,00 €**

Die Endabrechnung für den Erweiterungsbau hat sich weiter verzögert.

25205003 MfK, HMH Neukonzeption **1.858.185,00 €**

Die neue Dauerausstellung wird sich durch vorbereitende Maßnahmen am Gebäude weiter verzögern.

28102002 Künstlerhaus, Gastronomie **1.151.533,00 €**

Realisierung der Gastronomie in 2018.

Teilhaushalt 46 Herrenhäuser Gärten

52301004 Herrenhäuser Gärten, Wasserkunst **1.926.596,00 €**

Die Baumaßnahme hat sich aufgrund mehrmaligen Hochwassers verzögert.

Teilhaushalt 52, Sport und Bäder

42402003 Sportleistungszentrum, Anbau Sporthalle **2.790.767,30 €**

Aufgrund von Verzögerungen bei Planung, Ausschreibung und Genehmigung der Maßnahme konnten die Mittel nicht wie geplant im Jahr 2017 abfließen.

42403001 Städtische Bäder – Bäderkonzept **2.004.778,61 €**

Die Mittel waren vorgesehen für den 2. Bauabschnitt im Stadionbad. Aufgrund von Kapazitätsengpässen für die Vereine wurde entschieden, den zweiten Bauabschnitt zu verschieben bis mit dem geplanten Neubau des Fössebad ein weiteres 50m-Becken als Ersatz zur Verfügung steht.

Teilhaushalt 61, Planen und Stadtentwicklung

31505001 Unterbringung von Flüchtlingen **16.213.321,00 €**

Die Haushaltsreste wurden für das Neubauprogramm Flüchtlingsunterkünfte gebildet. Aufgrund von Verzögerungen werden die Unterkünfte im Laufe des Jahres 2018 fertig gestellt.

31505002 Einrichtung von Unterkünften **11.074.920,00 €**

Im Jahr 2017 lag die Priorität beim Bau von Flüchtlingsunterkünften. In 2018 sollen die noch ausstehenden Arbeiten an Unterkünften für die Unterbringung von Obdachlosen ausgeführt werden.

31505003 Baukostenzuschüsse Flüchtlingsunterbringung **2.000.000,00 €**

Aufgrund von Verzögerungen im Bauablauf der Flüchtlingsunterkünfte werden die Mittel in 2018 noch benötigt. Endgültige Fertigstellung ist im Laufe des Jahres 2018 geplant.

31505500 Unterbringung von Personen-Neubauvorhaben **2.500.000,00 €**

Im Jahr 2017 lag die Priorität beim Bau von Flüchtlingsunterkünften. Die noch ausstehenden Arbeiten für die Unterbringung von Obdachlosen sollen in 2018 ausgeführt werden. Es handelt sich hier um eine Maßnahme des Investitionsmemorandums 500plus.

Verzögerungen im Bauablauf gab es bei folgenden Maßnahmen:

51106006 Marktplatz Stöcken und FZH **2.231.208,00 €**

51106013 Stadterneuerung Hainholz **2.242.103,00 €**

51106015 Stadterneuerung Stöcken **1.993.588,00 €**

51106017 Stadterneuerung Sahlkamp 1.493.376,00 €

52201901 Wohnraumversorgung, Sonstige Maßnahmen 8.000.144,00 €

52201950 Wohnraumversorgung, Baukostenzuschüsse 2.000.000,00 €

Es handelt sich hier um eine Maßnahme des Investitionsmemorandums 500plus.

Teilhaushalt 66 Tiefbau,

54101903 G-Str., Str. gem. Beitragss. 5.340.060,43 €

Die Haushaltsreste sind hauptsächlich beim Bau von Gemeindestraßen entstanden, die für 2017 geplant, aus unterschiedlichen Gründen aber nicht in dem vorgesehenen Zeitplan umgesetzt werden konnten

Teilhaushalt 67 Umwelt und Stadtgrün,

55102500 Kleingartenkonzept. 1.703.000,00 €

Das in 2017 gestartete Kleingartenkonzept konnte aufgrund zeitlicher Verzögerungen in 2017 noch nicht umgesetzt werden. Es handelt sich hier um eine Maßnahme des Investitionsmemorandums 500plus.

55102901 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 1.625.047,74 €

Bei den Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen handelt sich um zweckgebundene Drittmittel, die für die Ersatzpflanzung nach der Baumschutzsatzung bzw. dem Bebauungsplan verwendet werden müssen.

Weitere Erläuterungen zu den sonstigen Haushaltsresten unter 1 Mio. €

Insgesamt wurden rd. 176,2 Mio. € investive Haushaltsreste gebildet, davon wurden im vorangegangenen Teil Maßnahmen von rd. 124,1 Mio. € im Detail begründet. Für insges. rd. 52,1 Mio. € wurden Haushaltsreste übertragen, die geringer als 1 Mio. € je Maßnahme waren.

Dies betrifft insbesondere den **TH 19** mit Haushaltsresten von insgesamt 34,8 Mio. €. 11,5 Mio. € wurden erläutert (siehe oben). Haushaltsreste von 23,3 Mio. € wurden für Maßnahmen unter 1 Mio. € übertragen. Es handelt sich hier um Mittel für Maßnahmen, die in 2017 noch nicht abgeschlossen werden konnten. Etwa 9 Mio. € der Haushaltsreste wurden im TH 19 für Maßnahmen des Investitionsmemorandums 500plus übertragen.

Darüber hinaus wurden insbesondere in den TH 18 (3,2 Mio. €), TH 23 (2,1 Mio. €), TH 37 (2,6 Mio. €) TH 40 (1,0 Mio. €), TH 41 (3,6 Mio. €) TH 46 (2,5 Mio. €), TH 52 (4,6 Mio. €), TH 61 (2,3 Mio. €) und TH 67 (5,4 Mio. €) Haushaltsreste jeweils unter 1 Mio. € übertragen. Auch hier handelt sich um Mittel für Maßnahmen, die in 2017 noch nicht abgeschlossen werden konnten und in 2018 daher benötigt werden.

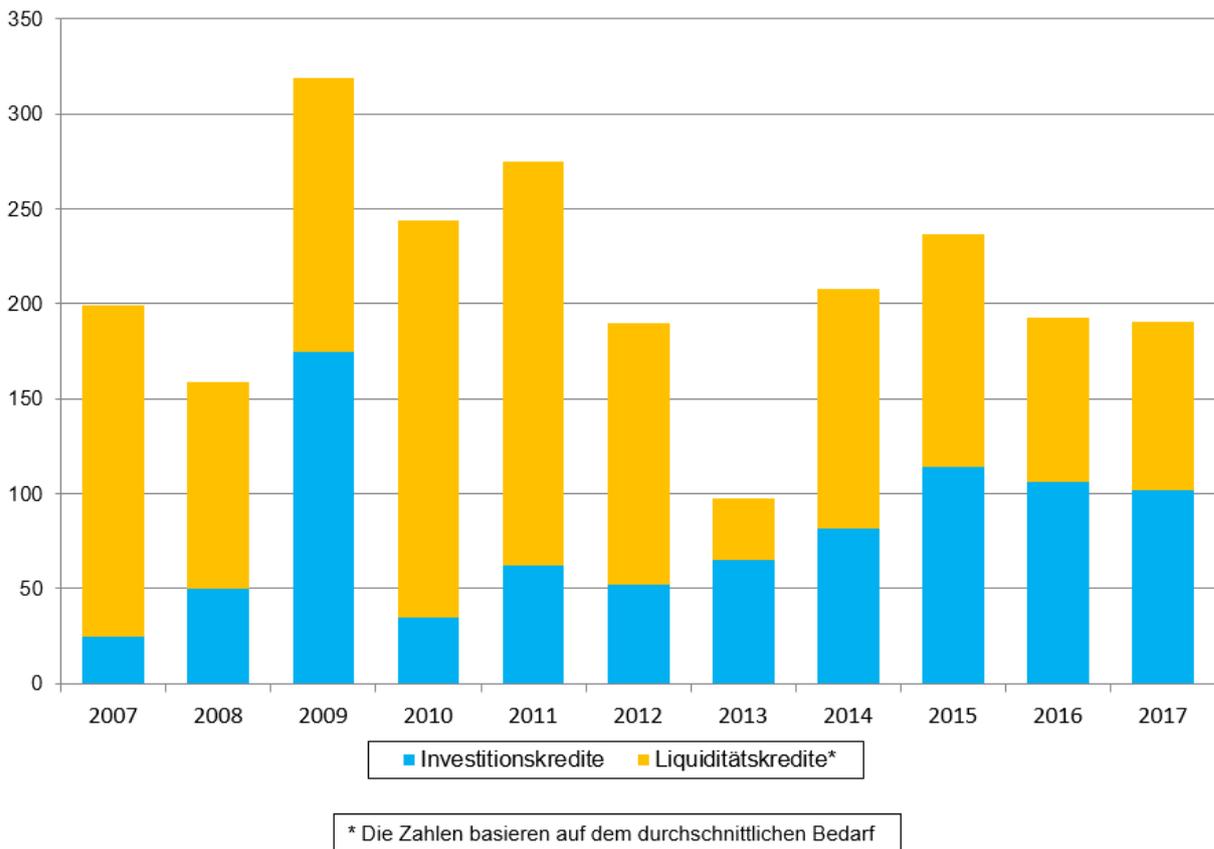
Teilhaushalt 99 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unter der Position 30 –Sonstige Investitionstätigkeit- wurde ein Haushaltsrest für die Weiterleitung der Kredite an die Nettoregie- und Eigenbetriebe in Höhe von 37,4 Mio. € gebildet. Hierbei handelt es sich um nicht ausgeschöpfte Kreditermächtigungen aus 2017.

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 Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen betragen für das Jahr 2017 156,3 Mio. €. Davon entfiel auf die Netcoregiebetriebe und Eigenbetriebe der Landeshauptstadt Hannover Beträge in Höhe von 37,4 Mio. €, die als Ausleihungen im Haushalt dargestellt werden. Für den Kernhaushalt ergibt sich eine Kreditermächtigung in Höhe von 118,9 Mio. €.

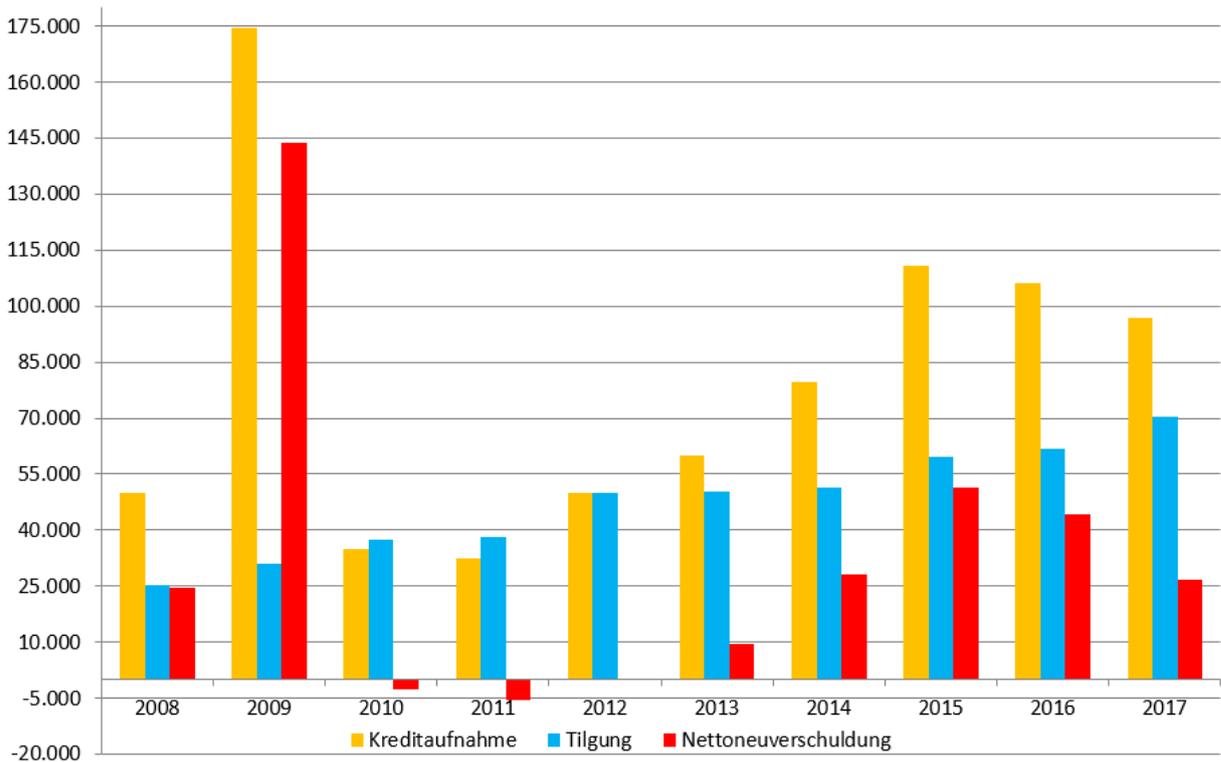
Im Berichtsjahr 2017 wurden für die Kernverwaltung 96,9 Mio. € und für die Netcoregie- und Eigenbetriebe Investitionskredite in Höhe von 4,7 Mio. € aufgenommen. Diese Kreditaufnahme wurde für den Netcoregiebetrieb Städtische Alten- und Pflegezentren und den Eigenbetrieb Städtische Häfen Hannover getätigt.

Für die ordentliche Tilgung (ohne Umschuldung) wurden Auszahlungen in Höhe von 75,1 Mio. € geleistet. Darin enthalten sind Tilgungsleistungen für die Netcoregie- und Eigenbetriebe in Höhe von 9,8 Mio. €. Darüber hinaus wurden für die Tilgung der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte 4,9 Mio. € gezahlt. Nach dem geltenden Kontenrahmen stellen diese

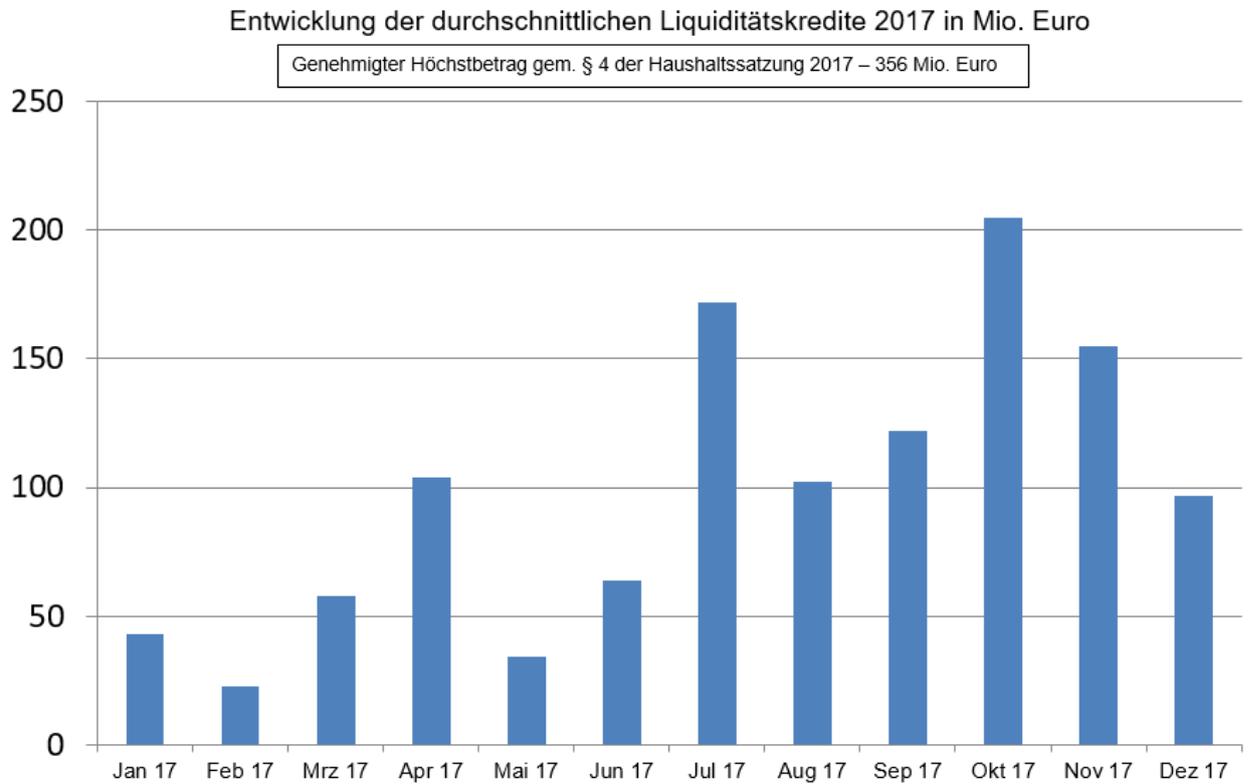
Zahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit dar. Dennoch wird diese Zahlung als Tilgungsleistung mit hinzugerechnet. Dieses Verfahren ist mit der Kommunalaufsicht abgestimmt. Daraus ergibt sich in 2017 für den Kernhaushalt insgesamt eine Tilgungsleistung von 70,2 Mio. €.

In nachfolgender Grafik wird die Entwicklung der Nettoneuverschuldung dargestellt. 2017 betrug diese 26,7 Mio. €. Die Kosten für die Aufnahme von Flüchtlingen in Höhe von circa 24,3 Mio. € machen somit das Gros der Neuverschuldung des Jahres aus.

Nettoneuverschuldung der Stadt Hannover in Tausend Euro



Nachstehend ist weiter der Verlauf der Liquiditätskredite im Jahr 2017 grafisch dargestellt. Die Inanspruchnahme der Liquiditätskredite lag jederzeit im Rahmen des festgesetzten Höchstbetrages von 356 Mio. €.



12. Voraussichtliche Entwicklung, Chancen und Risiken

Entwicklung 2018

Die positive Entwicklung der Erträge bei den kommunalen Steuern setzt sich nach aktuellem Stand im Haushaltsjahr 2018 fort. Es kann gegenwärtig davon ausgegangen werden, dass auch die Steuerannahmen für 2018 erreicht werden können.

Eine Prognose über den Verlauf des Haushaltsjahres kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht abgegeben werden. Durch die restriktive Haushaltsbewirtschaftung wird versucht, das planerische Defizit in Höhe von 51,5 Mio. € zu reduzieren. Ein maßgeblicher Faktor für das Jahresergebnis 2018 ist der Verlauf bei den flüchtlingsbedingten Aufwendungen. Für 2018 ist dafür eine Nettobelastung von 48 Mio. € etatisiert worden.

Mittelfristplanung

Bei der Haushaltsplanung 2018 wurde die Gewerbesteuerentwicklung 2018 und die Flüchtlingszahlen mit den damit verbundenen Aufwendungen berücksichtigt und führte bereits bei der Planung 2018 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. Daraus folgt, dass ohne flüchtlingsbedingte Aufwendungen ein ausgeglichener Haushaltsplanentwurf 2018 erreicht hätte werden können.

Ergebnishaushalt	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung				
	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	€	€	€	€	€
12.Summe ordentl. Erträge	2.221.519.428,16	2.240.977.424,78	2.243.663.803,45	2.251.365.953,03	2.280.347.379,49
20.Summe ordentl. Aufwend.	2.267.700.562,76	2.292.531.972,43	2.260.785.456,61	2.251.365.953,03	2.280.347.379,49
21.ordentliches Ergebnis	-46.181.134,60	-51.554.547,65	-17.121.653,16	0,00	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

2017 erzielte Hannover einen Bevölkerungszuwachs von gut 1.000 Menschen. Der Einwohnerstand am Jahresende betrug 541.773 Personen mit Hauptwohnsitz. Das Wachstum war damit geringer als in den Jahren zuvor (2016: plus knapp 3.000 Personen).

Der Einwohnerzuwachs in Hannover fußt ausschließlich auf einer Zunahme der Bevölkerung mit Migrationshintergrund (2017: +4.872 Personen), während die Zahl der Einwohner*innen ohne Migrationshintergrund (Deutsche ohne eine weitere Staatsangehörigkeit) sank – im Jahr 2017 um 3.790 Personen. Der Anteil der in Hannover lebenden Menschen mit Migrationshintergrund (Personen ohne deutsche Staatsangehörigkeit oder neben der deutschen mit einer weiteren Staatsangehörigkeit) steigt dadurch weiterhin an und beträgt 30,8 Prozent der Bevölkerung (bei Kindern und Jugendlichen 48,8 Prozent).

Der Bevölkerungszuwachs in Hannover 2017 lag wie in den Vorjahren vor allem an Zuwanderung aus dem Ausland, in erster Linie aus Asien (ohne ehemalige GUS-Staaten), worunter Flüchtlinge und Asylbewerber*innen aus Syrien und dem Irak ebenso fallen wie Zuwanderer aus China. Zweitwichtigster Quellraum bleibt die Europäische Union.

Das Durchschnittsalter der Bevölkerung Hannovers steigt grundsätzlich langsam aber kontinuierlich an und lag am 31.12.2017 mit 42,44 Jahren (Prognose für 2030: gut 44 Jahre) um 0,02 Jahre höher als ein Jahr zuvor. Der langfristige Anstieg des Durchschnittsalters war in den fünf Jahren zuvor zum Stillstand gekommen bzw. das Durchschnittsalter sank, was in der starken Zuwanderung begründet war: Vor allem junge Menschen wandern zu. Gemäß Bevölkerungsprognose bis 2025/2030 wird die Zahl der älteren Menschen in Hannover insbesondere durch das Altern der stark besetzten Jahrgänge der „Babyboomer“ deutlich ansteigen.

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 30.06.2017 bestehenden 5.871 Krippen- bzw. Betreuungsplätzen in der Kindertagespflege und 14.086 Kindergartenplätzen bzw. Betreuungsplätzen in der Tagespflege in den Jahren 2018 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 2017 gab es 10.595 Kinder im Alter von 1 – 2 Jahren. Der bisherige Anstieg der Anzahl der 1 – und 2-jährigen setzt sich jedoch aktuell nicht weiter fort. Die Zahl der Säugling pendelt sich deutlich auf über 5.000 ein.

Damit das Versorgungsziel von 65 % im Krippenbereich und von 102 % im Kindergartenbereich erreicht wird, wird das oben genannte Ausbauprogramm weiter fortgesetzt. Im innerstädtischen Bereich wird es jedoch immer schwieriger geeignete Grundstücke für die Errichtung von Kindertagesstätten zu finden.

Durch den verstärkten Krippenausbau mit einer zumeist ganztägigen Betreuung, wird auch das Betreuungsangebot im Kindergartenbereich entsprechend angepasst. Der Anteil der Ganztags- bzw. $\frac{3}{4}$ -Betreuung lag bei 98,0 %. Die Notwendigkeit ergibt sich aus dem vorab in Anspruch genommenen Krippenplatz mit Ganztagesbetreuung. In der Regel wird nachfolgend 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 Ganztagsschulbetreuung 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 2017/2018 bestehen in Hannover von insgesamt 60 Grundschulen 40 als Ganztagsgrundschulen. Für das Schuljahr 2018/2019 wird sich die Anzahl der Ganztagsgrundschulen um 3 auf dann 43 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 Ganztagsgrundschulbetreuung werden sich in den nächsten Jahren kontinuierlich erhöhen. Auch an Gymnasien gibt es zunehmend den Bedarf an Mensen und Freizeitbereichen für die Ganztagsbeschulung. Der Ausbau dieser Mensen und Freizeitbereiche erfolgt zum großen Teil im Rahmen der ohnehin laufenden Sanierungsmaßnahmen und dem Ausbau für G9. Die Änderung des Schulgesetzes (NSchG) durch das Land Niedersachsen zur Rückkehr zum Abitur nach 9 Schuljahren (G9) bedeutet, dass im Schuljahr 2020/2021 kein Abiturjahrgang die Gymnasien verlässt, sondern als 13. Klasse an den Schulen verbleiben.

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 weiterverfolgt.

Es ist davon auszugehen, dass der Schulformwechsel einen Investitionsbedarf in erheblicher Höhe mit sich bringt.

Unterbringung von Flüchtlinge in der Landeshauptstadt Hannover

Die Ansatzplanung im Teilergebnishaushalt 59, Produkt Grund- und Sonderleistungen Asylbewerber, basierte auf der Annahme, dass in 2017 durchschnittlich 3.500 Flüchtlinge in der Landeshauptstadt Unterstützung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bedürfen. Ende 2017 waren rund 3.700 Menschen als Flüchtlinge in Hannover untergebracht.

Flüchtlingsbedingte Aufwendungen (ohne unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)) sind im Ergebnishaushalt 2017 in Höhe von rund 79,3 Mio. € entstanden. Dagegen standen Erträge in Höhe von rund 56 Mio. €. Der größte Teil kommt mit rund 46,8 Mio. € aus der Erstattungspauschale des Landes nach dem Niedersächsischen Aufnahmegesetz (Pauschale 11.192 € * Stand der Asylbewerber*innen Durchschnitt 2016 = 4.184). Die Erstattungspauschale des Landes wurde im Laufe des Jahres 2017, rückwirkend für das Jahr 2017, von 10.000 € auf 11.192 € erhöht.

Im Jahr 2017 wurden vornehmlich Investitionen zur Fertigstellung von begonnenen Maßnahmen aufgrund der in 2015 und in 2016 aufgelegten Sofortprogramme für weitere Plätze durchgeführt. Weitere Gebäude wurden durch die GBH errichtet und angemietet. Im Jahr 2017 sind so Investitionskosten für die Unterbringung von Flüchtlingen im Haushalt der Landeshauptstadt Hannover in Höhe von rund 29,6 Mio. € entstanden. Dagegen standen Einzahlungen aus dem Landesförderprogramm KIP I in Höhe von rd. 5,3 Mio. €, so dass im Saldo rd. 24,3 Mio. € an flüchtlingsbedingten Investitionen erforderlich waren. Aktuell geht es vornehmlich darum, die vorläufigen Plätze in den Notunterkünften durch feste Unterkünfte zu ersetzen. Es erfolgt seit Beginn 2018 wieder eine verstärkte Zuweisung von Flüchtlingen der Landesaufnahmebehörde (LAB) an die LHH, damit die von der LHH zu erfüllende Quote erreicht werden kann. Das bedeutet z. Zt. einen Nettozuwachs von monatlich 140 Personen, die durch den FB 61 unterzubringen sind. Die Platzkapazitäten werden bei derzeitigem Planungsstand unter Berücksichtigung von geplanten Abmietungen (z.B. Hotel Maritim) sowie Neueröffnungen voraussichtlich bis zum Herbst dieses Jahres ausreichen. Es werden derzeit weitere Standorte für Unterkünfte gesucht. Zudem soll geprüft werden, ob das bestehende Programm zum Bau von Flüchtlingsunterkünften erweitert sowie mögliche Reserveflächen aktiviert werden können.

Es ist zurzeit davon auszugehen, dass die für 2018 zur Verfügung stehenden Ermächtigungen (Haushaltsansätze sowie übertragene Haushaltsreste) für die Unterbringung von Flüchtlingen und zum Bau von Unterkünften ausreichen werden.

Verschuldung

In 2017 stieg die Verschuldung bei den Geldschulden um 34 Mio. €. Auch in den nächsten Jahren wird die Verschuldung aus den oben genannten Gründen weiter ansteigen. Das in 2015 erarbeitete Investitionsmemorandum zeigt deutlich auf, dass Hannover einen Investitionsbedarf von mindestens 2 Mrd. € für die nächsten 10 Jahre hat. Die 2 Mrd. € beinhalten kein einziges „Prestigeprojekt“. Es geht allein um den Erhalt und die Erweiterung der Infrastruktur einer wachsenden Stadt. Pflichtaufgaben, und zwar insbesondere im Bildungsbereich, dominieren den Investitionsbedarf.

Neben der bilanzierten Verschuldung ergeben sich entsprechende Folgekosten im Ergebnishaushalt und belasten die zukünftigen Jahresergebnisse.

Investitionsmemorandum 500 plus

Die Stadt Hannover hat zur Finanzierung der Bedarfe einer wachsenden Stadt und zum Abbau des Investitionsstaus ein Investitionsmemorandum vorgelegt, mit dem in einem Zeitraum von 10 Jahren rund 500 Mio. Euro zusätzlich zu den regulären Finanzkorridoren je Fachbereich bereitgestellt werden. Damit erhöht sich die städtische Investitionstätigkeit um ca. 50 %.

Der eindeutige Schwerpunkt des Investitionsmemorandums liegt auf dem Bildungsbereich (Schulen und Kitas). Darüber hinaus erhalten auch der Wohnungsbau, Sport und Bäder, Kultur und Verwaltung zusätzliche Investitionsmittel. Die Investitionen erfolgen im Wesentlichen für Pflichtaufgaben, die die Zukunftsfähigkeit der wachsenden Landeshauptstadt sichern. Soweit Investitionen in freiwillige Aufgaben fließen, geht es ausschließlich um deren Erhaltung. Im Konzept werden keine „Prestigeobjekte“ angeschoben.

Die Prioritätensetzung erfolgt nach rein fachlichen Kriterien. Es wurden für die Auswahl der Projekte ausschließlich Kriterien aus baulicher Sicht (Brandschutz, Verkehrssicherung, Substanzerhalt, Vermeidung von Folgeschäden, Sicherstellung der weiteren Nutzbarkeit) sowie gesetzliche Anforderungen (Erfüllung des Anspruchs auf einen Kindergartenplatz, Bereitstellung von Schulplätzen z.B. aus Wiedereinführung G9, Herstellung von Barrierefreiheit) zugrunde gelegt.

Erste Maßnahmen wurden im Doppelhaushalt 2017/18 veranschlagt. Weitere Ansätze werden in den Doppelhaushalt 2019/2020 aufgenommen. Die Verwaltung hat eine Priorisierung der Maßnahmen, die bis 2021 fertiggestellt werden, vorgenommen und die politischen Gremien mit Informationsdrucksache 2129/2017 darüber in Kenntnis gesetzt. Im laufenden Jahr wird eine Priorisierung von Maßnahmen erfolgen, die 2022/2023 fertiggestellt werden.

Die Aufsichtsbehörde hat das Erfordernis der Investitionsbedarfe grundsätzlich anerkannt. Die hierfür benötigten zusätzlichen Kreditaufnahmen sind jeweils im Rahmen der regelmäßigen Haushaltsgenehmigungen von der Aufsichtsbehörde zu werten und zu genehmigen.

Bereits jetzt zeichnet sich ab, dass das für das Programm vorgesehene Investitionsvolumen nicht ausreichen wird, um alle geplanten Maßnahmen umzusetzen. Preissteigerungen, neue rechtliche Anforderungen sowie veränderte Qualitätsstandards machen eine Neuberechnung der Maßnahmen des Investitionsmemorandums erforderlich. Im Ergebnis werden diese Entwicklungen dazu führen, dass zwingend notwendige Maßnahmen ab 2028 innerhalb der

regulären Finanzkorridore der jeweiligen Fachbereiche finanziert werden müssen. Da jedoch auch bei den Investitionen des Korridors erhebliche Preissteigerungen zu erwarten sind und sich darüber hinaus weitere, bisher nicht berücksichtigte Investitionsbedarfe entwickeln (wie z. B. Mehrbedarfe bei Wohnungsbauförderung, E-Mobilität oder evtl. Kulturhauptstadt), ist bereits jetzt erkennbar, dass nicht alle erforderlichen Investitionsbedarfe in den nächsten 10 Jahren erfüllt werden können. Auch nach 2028 wird die Einhaltung einer Netto-Neuverschuldung Null zu diskutieren sein.

Sicherheit und Ordnung im öffentlichen Raum – Sicherheitskonzept –

Die jüngsten Berichte des Deutschen Städtetages gelangen zu der Feststellung, dass das Sicherheitsempfinden der Bürger*innen in den Städten erheblich beeinträchtigt ist. Von den kommunalen Ordnungsbehörden wird erwartet, sich stärker für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und für die allgemeine Gefahrenabwehr einzusetzen. Eine saubere und sichere Stadt gilt als ein vorrangiges Ziel.

Auch bei den Einwohner*innen der Landeshauptstadt Hannover kann ein zunehmendes Bedürfnis nach Sicherheit und Ordnung im öffentlichen Raum festgestellt werden. Hinweise und Beschwerden lassen auf ein stärkeres Unsicherheitsgefühl schließen. Die Ursachen dafür sind vielschichtig und können u.a. in Veränderungen der im öffentlichen Raum wahrnehmbaren Entwicklungen, in der Medienberichterstattung, aber auch in aktuellen weltpolitischen Problemen begründet sein. Vor einem gesamtgesellschaftlichen gefahrenbehafteten Hintergrund werden unordentliche Zustände auf öffentlichen Wegen, Straßen und Plätzen auch in der Stadt Hannover immer kritischer und zum Teil auch angstbehaftet wahrgenommen.

In den vergangenen Monaten hat die Stadtverwaltung daher dezernatsübergreifend untersucht, welche Zustände und Ereignisse als störend wahrgenommen werden und welche geeigneten Maßnahmen zur Abhilfe ergriffen werden können. Bei diesem Prüfungsprozess wurden insbesondere die Polizei, die Diakonie und die City-Gemeinschaft Hannover e.V. beteiligt.

Als Ergebnis der Untersuchung empfiehlt der Oberbürgermeister dem Rat sechs Punkte zur Beschlussfassung:

- Die Vereinbarung einer Sicherheitspartnerschaft zwischen der Landeshauptstadt Hannover und der Polizeidirektion Hannover.
- Die Einrichtung eines Ordnungsdienstes.
- Die Verordnung über die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Landeshauptstadt Hannover anzupassen.
- Die Satzung über die Sondernutzung an Ortsstraßen und Ortsdurchfahrten in der Landeshauptstadt Hannover zu beschließen.
- Für das Projekt Raschplatz legt die Verwaltung einen Zwischenbericht vor mit der Prüfung, ob dieses Projekt weiterverfolgt werden soll.
- Einen Beteiligungsprozess mit allen Stadtbezirken zum Thema Sicherheit und Ordnung im öffentlichen Raum durchzuführen.

Die ersten finanziellen Mittel für die Umsetzung dieser Maßnahmen sind bereits veranschlagt. Es ist davon auszugehen, dass mit der intensiven öffentlichen Diskussion über dieses Thema die Erwartungen der Einwohner*innen und die Anforderungen an sichtbare politische Maßnahmen weiter steigen werden. Somit ist zu erwarten, dass die sich hieraus ergebenden finanziellen Belastungen in den nächsten Jahren eher ansteigen werden.

14. Kennzahlen zum Jahresabschluss 31.12.2017

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	2015	2016	2017	2017
Datenbasis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz (fortgeschrieben)
Angaben in	%	%	%	%
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	99,3	100,4	99,1	96,8
Steuerquote	48,4	49	50,2	48,7
Zuwendungsquote	14,8	11,8	12,7	11,8
Personalaufwandsquote	22,8	21,3	22,7	22,9
Versorgungsaufwandsquote	2,8	3,3	2,8	2,7
Sach-/ Dienstleistungsaufwandsquote	9,8	10,4	10,7	10,9
Abschreibungsaufwandsquote	4,1	4,0	4,2	3,5
Zinsaufwandsquote	2,7	2,1	2,0	2,2
Transferaufwandsquote	49,4	49,1	48,0	48,3
Zinsintensität	2,7	2,1	2,0	2,3
Reinvestitionsquote	160,1	212,5	166,6	237,6

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 gegenübergestellt. 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	2015	2016	2017	2017
Datenbasis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz (fortgeschrieben)
E12 in Mio. Euro	2.019	2.196	2.217	2.222
E21 (E20) in Mio. Euro	2.033	2.188	2.238	2.295
Kennzahl in %	99,3	100,4	99,1	96,8

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	2015	2016	2017	2017
Datenbasis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz (fortgeschrieben)
E1 in Mio. Euro	977	1.077	1.116	1.105
E12 in Mio. Euro	2.019	2.196	2.217	2.222
Kennzahl in %	48,4	49	50,2	48,7

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	2015	2016	2017	2017
Datenbasis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz (fortgeschrieben)
E2 in Mio. Euro	299	258	281	262
E12 in Mio. Euro	2.019	2.196	2.217	2.222
Kennzahl in %	14,8	11,8	12,7	11,8

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	2015	2016	2017	2017
Datenbasis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz (fortgeschrieben)
E13 in Mio. Euro	464	466	507	526
E 21 (E20) in Mio. Euro	2.033	2.188	2.238	2.295
Kennzahl in %	22,8	21,3	22,7	22,9

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	2015	2016	2017	2017
Datenbasis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz (fortgeschrieben)
E14 in Mio. Euro	57	72	63	63
E 21 (E20) in Mio. Euro	2.033	2.188	2.238	2.295
Kennzahl in %	2,8	3,3	2,8	2,7

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	2015	2016	2017	2017
Datenbasis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz (fortgeschrieben)
E15 in Mio. Euro	199	227	239	250
E 21 (E20) in Mio. Euro	2.033	2.188	2.238	2.295
Kennzahl in %	9,8	10,4	10,7	10,9

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	2015	2016	2017	2017
Datenbasis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz (fortgeschrieben)
E16 (471) in Mio. Euro	84	88	95	80
E21 (E20) in Mio. Euro	2.033	2.188	2.238	2.295
Kennzahl in %	4,1	4,0	4,2	3,5

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	2015	2016	2017	2017
Datenbasis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz (fortgeschrieben)
E17 in Mio. Euro	55	46	44	50
E21 (E20) in Mio. Euro	2.033	2.188	2.238	2.295
Kennzahl in %	2,7	2,1	2,0	2,2

Transferaufwandsquote

$$\text{Berechnung} = \frac{\text{E18 Transferaufwendungen} * 100}{\text{E21 Ordentliche Aufwendungen (E20)}}$$

Die Transferaufwendungen beinhalten Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Sozialtransferaufwendungen, Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage und Solidarbeitrag) sowie allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse (Regionsumlage). Sie stellen den größten Anteil an den ordentlichen Aufwendungen dar. Dieser Anteil wird durch die Transferaufwandsquote beschrieben.

Haushaltsjahr	2015	2016	2017	2017
Datenbasis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz (fortgeschrieben)
E18 in Mio. Euro	1.004	1.075	1.074	1.109
E21 (E20) in Mio. Euro	2.033	2.188	2.238	2.295
Kennzahl in %	49,4	49,1	48,0	48,3

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	2015	2016	2017	2017
Datenbasis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz (fortgeschrieben)
E17 in Mio. Euro	55	46	44	50
E12 in Mio. Euro	2.019	2.196	2.217	2.222
Kennzahl in %	2,7	2,1	2,0	2,3

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	2015	2016	2017	2017
Datenbasis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz (fortgeschrieben)
F31 (bereinigt) in Mio. Euro	134	188	158	189
E16 (471) in Mio. Euro	84	88	95	80
Kennzahl in %	160,1	212,5	166,6	237,6

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	2013	2014	2015	2016	2017
Datenbasis	JA	JA	JA	JA	JA
Angaben in	%	%	%	%	%
Eigenkapitalquote	70	69	69	69,2	68,3
Fremdkapitalquote	30	31	31	30,8	31,7
Pro-Kopf-Schulden *	3.475	3.577	3.458	3.340	3.383
Kurzfristige Schuldenquote	10	12	10	12,1	15,5
Anlagendeckungsgrad A	72	71	71	70,1	70,2
Anlagenquote	98	98	98	98,7	97,3
Liquidität 2. Grades	72	55	63,3	30,5	33,5

* 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	2013	2014	2015	2016	2017
Datenbasis	JA	JA	JA	JA	JA
Nettoposition in Mio. Euro	7.088	6.967	6.910	6.890	6.884
Gesamtkapital in Mio. Euro	10.097	10.071	10.011	9.959	10.083
Kennzahl in %	70	70	69	69	68,3

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	2013	2014	2015	2016	2017
Datenbasis	JA	JA	JA	JA	JA
Fremdkapital in Mio. Euro	3.009	3.104	3.100	3.068	3.199
Gesamtkapital in Mio. Euro	10.050	10.097	10.011	9.985	10.083
Kennzahl in %	30	30	31	31	31,7

Pro-Kopf-Schulden

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

Die Kennzahl zeigt die Schulden pro Einwohner*in.

Bilanzstichtag	2013	2014	2015	2016	2017
Datenbasis	JA	JA	JA	JA	JA
Schulden in T Euro	1.801.443	1.892.023	1.858.940	1.805.838	1.832.177
Einwohnerzahl *	518.386	528.897	537.578	540.691	541.773
Kennzahl in Euro	3.475	3.577	3.458	3.340	3.383

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	2013	2014	2015	2016	2017
Datenbasis	JA	JA	JA	JA	JA
Kurzfr. Schulden in Mio. Euro	291	385	312	373	495
Fremdkapital in Mio. Euro	3.009	3.104	3.100	3.068	3.199
Kennzahl in %	10	12	10	12	15,5

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	2013	2014	2015	2016	2017
Datenbasis	JA	JA	JA	JA	JA
Nettoposition in Mio. Euro	7.088	6.967	6.910	6.890	6.884
Anlagevermögen in Mio. Euro	9.875	9.853	9.800	9.831	9.811
Kennzahl in %	72	72	71	70	70,2

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	2013	2014	2015	2016	2017
Datenbasis	JA	JA	JA	JA	JA
Anlagevermögen in Mio. Euro	9.875	9.853	9.800	9.831	9.811
Gesamtvermögen in Mio. Euro	10.050	10.097	10.011	9.958	10.083
Kennzahl in %	98	98	98	99	97,3

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	2013	2014	2015	2016	2017
Datenbasis	JA	JA	JA	JA	JA
Liquide Mittel und Forderungen in Mio. Euro	210	205	197	114	203
Kurzfr. Fremdkapital in Mio. Euro	250	291	312	415	605
Kennzahl in %	72	53	63	27,4	33,5

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	TH19	K.1917.02040	42111000	FH Lahe, Fenster/Türen Tausch	40.000,00	TH67	67454105	42110000	Grundstücks-/ Gebäudeflächen Lahe	40.000,00	27.02.2017	FB Leitung
2	TH19	K.1917.02041	42111000	FH Lahe, San. techn. Zentrale	25.000,00	TH67	67454105	42110000	Grundstücks-/ Gebäudeflächen Lahe	28.060,85	27.02.2017	FB Leitung
3	TH19	K.1916.02171	42111000	FH Lahe, Umb. Büro	3.060,85	TH51	51400000	42716000	Städtische Kindertagesstätten	4.000,00	28.04.2017	FB Leitung
4	TH19	K.1917	42111000	Konsumtive Bauprojekte 2017	4.000,00	TH67	67454105	42110000	Grundstücks-/ Gebäudeflächen Lahe	20.000,00	21.06.2017	FB Leitung
5	TH19	K.1917.02041	42111000	FH Lahe, San. techn. Zentrale	20.000,00	TH99	20500000	46210000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Deckungsreserve	70.000,00	11.12.2017	FB Leitung
6	TH50	50008001	43180000	Handlungskonzept Alkohol a. öff. Plätzen	70.000,00	TH18	18180001	40120000	Personal für Sonderaufgaben	390.000,00	05.01.2018	Drucksache 2452/2017
7	TH41	41102025	42716000	Kulturhauptstadtbüro 2025	390.000,00	TH51	51508018	44310800	Zuw. zur kulturellen Bildung	22.181,00	05.01.2018	FB Leitung
8	TH41	41602000	40120000	Unterrichtsbetrieb	22.181,00							
					574.241,85					574.241,85		

16.2 Mehrauszahlungen aus Investitionstätigkeit

Empfänger						Deckung					Entscheidung	
lfd. Nr.	Teil-haushalt	Produkt / Finanzstelle /PSP-Element	Kostenart / Finanz- position	Bezeichnung (Produkt / Kostenart) (Finanzstelle/Finanzposition)	Betrag (Euro)	Teil-haushalt	Produkt / Finanzstelle /PSP-Element	Kostenart / Finanz- position	Bezeichnung (Produkt / Kostenart) (Finanzstelle/Finanzposition)	Betrag (Euro)	vom	durch
1	TH50	I.41401.001.2	78180000	Verlegung Fixpunkt	25.184,00	TH61	I.31505.001.2	78710000	Unterbringung von Flüchtlingen	25.184,00	23.01.2017	FBL
2	TH19	B.191713003.2	78710000	GS Marienwerder, Nestschaukel	17.900,00	TH67	I.55102.908.2	78720000	Ökolog. Sonderprog., Sonst. Maßn.	17.900,00	25.01.2017	FBL
3	TH19	B.191613067.2	78710000	HS Pestalozzi, Spielgeräte	16.100,00	TH67	I.55102.908.2	78720000	Ökolog. Sonderprog., Sonst. Maßn.	16.100,00	25.01.2017	FBL
4	TH19	B.191613055.2	78710000	GS Groß-Buchh.-Kirch, Spielgerät	5.500,00	TH18	I.11111.901.2	78710000	Stadtbezirke Sonst.Maßn.	5.500,00	20.02.2017	FBL
5	TH19	B.191705001.2	78710000	BH Forst Mecklenh, San WC/Dusche	50.000,00	TH67	I.55501.901.2	78710000	Land- u. Forstwirts., Sonst.Maßn.	50.000,00	27.02.2017	FBL
6	TH67	I.55501.901.2	78720000	Land- u. Forstwirts., Sonst.Maßn.	42.000,00	TH18	I.11111.901.2	78180000	Stadtbezirke Sonst.Maßn.	42.000,00	01.06.2017	FBL
					<u>156.684,00</u>					<u>156.684,00</u>		

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

47.500,00

17. Vorbemerkung zu den Verpflichtungsermächtigungen gemäß Haushaltsplan 2017 und der Darstellung ihrer Inanspruchnahme nach § 54 Abs. 5 GemHKVO

Hinsichtlich der Aufbereitung der Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen aus dem Haushaltsplan 2017 wird darauf hingewiesen, dass bei der Auswertung der entsprechenden Daten im System SAP-Finanzwesen für 2017 ein neues Berichtsmodul zum Einsatz kommt, das mögliche Inanspruchnahmen von Verpflichtungsermächtigungen über die Buchungsmöglichkeiten Bestellung und Mittelbindung jeweils auf das aktuelle Haushaltsjahr bis zum Zeitpunkt der Systemschließung der Haushaltsbewirtschaftung eingrenzt, wenn die Kassenwirksamkeit auf die zulässigen Folgejahre begrenzt ist. Zeitliche Abgrenzungsprobleme die in Vorjahren zu möglichen falschen Darstellungen der Inanspruchnahmen geführt haben, sind somit ausgeschlossen.

**17.1 Einzeldarstellung der im Haushaltsjahr 2017 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen
mit entsprechender Inanspruchnahme -Haushalte ohne TH19 Gebäudemanagement-**

Teil- haushalt	Produkt	Kostenart	Investitions- maßnahme	Kurztext	Gesamt- betrag €	Inanspruch- nahme €
TH37	12602	78311000	I.12602.901.2	Gefahrenabwehr, Sonst. Maßn.	900.000	
TH37	12602	78311000	I.12602.902.2	Gefahrenabwehr, Leitz./Leitr.	530.000	522.973
TH37	12602	78311000	I.12602.904.2	Gefahrenabwehr,Neubau FW I,Mobil.	1.900.000	457.973
TH37	12602	78311000	I.12602.940.2	Gefahrenabwehr, Fahrzeuge	320.000	
TH37	12602	78312000	I.12602.001.1	Gefahrenabwehr, FUG digital	600.000	
TH37	12701	78311000	I.12701.901.2	Rettungsdienst, Sonst.Maßn.	748.000	748.000
TH37	12701	78312000	I.12701.001.1	Rettungsdienst, FUG digital	400.000	
TH37	12701	78312000	I.12701.901.1	Rettungsdienst, Sonst.Maßn.	48.000	36.000
TH37	12801	78311000	I.12801.940.2	Katastrophensch., Fahrzeuge	150.000	
TH41	25205	78311000	I.25205.003.2	MfK, HMH Neukonzeption	1.000.000	
TH41	25205	78311000	I.25205.901.2	MfK, MAK Sonst. Maßn.	50.000	
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.24301.904.2	Schulformübergr.Maßn., NTW-Ausst.	150.000	12.972
TH42	24301	78312000	I.24301.904.1	Schulformübergr.Maßn., NTW-Ausst.		1.747
TH42	24301	78312000	I.24301.906.1	Medienentwicklungsplan (MEP)	2.500.000	
TH52	42402	78710000	I.42402.003.2	Sportleitungsz., Anbau Sporthalle	500.000	
TH61	51104	78311000	I.51104.970.2	Kartografie, EDV-Beschaffungen	65.000	
TH61	51105	78311000	I.51105.901.2	Vermessung, Sonst. Maßn.	23.000	
TH61	51106	78180000	I.51106.013.2	Soziale Stadt Hainholz	100.000	
TH61	51106	78180000	I.51106.014.2	Soziale Stadt Oberricklingen	150.000	
TH61	51106	78180000	I.51106.015.2	Soziale Stadt Stöcken	286.000	
TH61	51106	78180000	I.51106.016.2	Soziale Stadt Mühlenberg	150.000	
TH61	51106	78180000	I.51106.017.2	Soziale Stadt Sahlkamp	650.000	
TH61	51106	78710000	I.51106.006.2	Marktplatz Stöcken und FZH	800.000	417.069
TH61	51106	78710000	I.51106.021.2	Programm Energetische Sanierung	280.000	
TH61	51106	78720000	I.51106.006.2	Marktplatz Stöcken und FZH	440.000	440.000
TH61	51106	78720000	I.51106.013.2	Soziale Stadt Hainholz	1.030.000	1.000.000
TH61	51106	78720000	I.51106.014.2	Soziale Stadt Oberricklingen	65.000	
TH61	51106	78720000	I.51106.015.2	Soziale Stadt Stöcken	777.000	
TH61	51106	78720000	I.51106.016.2	Soziale Stadt Mühlenberg	440.000	
TH61	51106	78720000	I.51106.017.2	Soziale Stadt Sahlkamp	700.000	
TH61	52201	78170000	I.52201.901.2	Wohnraumversorgung, Sonst. Maßn.	3.000.000	
TH61	52201	78170000	I.52201.950.2	Wohnraumvers.-Baukostenzuschüsse	1.000.000	
TH61	TH61	78311000	I.61000.901.2	Fachbereich 61, Sonst. Maßn.	10.000	
TH66	54101	78720000	I.54101.005.2	G-Str., Klopstockstraße		46.000
TH66	54101	78720000	I.54101.009.2	093908 Wiehbergstr. 3. BA		2.000
TH66	54101	78720000	I.54101.019.2	G-Str., Karmarschstr.		12.000
TH66	54101	78720000	I.54101.020.2	083904 Kröpcke 1. BA		36.000
TH66	54101	78720000	I.54101.021.2	103906 Sallstraße		5.500
TH66	54101	78720000	I.54101.024.2	G-Str., Hindenburgstraße		80.000
TH66	54101	78720000	I.54101.028.2	113907 Nordwestausgang Hbf		6.000
TH66	54101	78720000	I.54101.030.2	G-Str., Scheidestraße	500.000	724.957
TH66	54101	78720000	I.54101.037.2	G-Str., i.d.Rehre Erschl.		131.000
TH66	54101	78720000	I.54101.038.2	G-Str., i.d.Rehre Grundern	500.000	
TH66	54101	78720000	I.54101.040.2	G-Str., Bartold-Knaust-Str.	420.000	320.858
TH66	54101	78720000	I.54101.051.2	G-Str., Gr. Barlinge		30.000
TH66	54101	78720000	I.54101.062.2	G-Str., Kurze-Kamp-Straße		765.975
TH66	54101	78720000	I.54101.067.2	G-Str., Willy-Brandt-Allee	500.000	280.871
TH66	54101	78720000	I.54101.071.2	G-Str., Lavesstraße		232.901
TH66	54101	78720000	I.54101.072.2	G-Str., Große Packhofstraße		60.000
TH66	54101	78720000	I.54101.075.2	G-Str., Wedekindstraße	700.000	
TH66	54101	78720000	I.54101.076.2	G-Str., Wilhelm-Bluhm-Str.		44.000
TH66	54101	78720000	I.54101.081.2	G-Str., Fahrradweg Wasser Limmer	400.000	
TH66	54101	78720000	I.54101.092.2	G-Str., Kattenbrookstrift		17.500
TH66	54101	78720000	I.54101.601.2	G-Str.,Projekt2020+, Hohes Ufer	1.400.000	1.439.320
TH66	54101	78720000	I.54101.602.2	G-Str.,Projekt2020+, Am Marstall	1.500.000	2.941.442
TH66	54101	78720000	I.54101.901.2	G-Str., beitragsfähige Str.	3.200.000	664.724

Teilhaushalt	Produkt	Kostenart	Investitionsmaßnahme	Kurztext	Gesamtbetrag €	Inanspruchnahme €
TH66	54101	78720000	1.54101.902.2	G-Str., nicht beitragsf.Str.	200.000	12.300
TH66	54101	78720000	1.54101.903.2	G-Str., Str. gem. Beitrags.	250.000	344.989
TH66	54101	78720000	1.54101.904.2	G-Str., Verkehrssicher.anl.	600.000	1.481.624
TH66	54101	78720000	1.54101.905.2	G-Str., Stadtplatzprogramm	250.000	33.000
TH66	54101	78720000	1.54101.906.2	Einfamilienhausprogramm		116.879
TH66	54101	78720000	1.54101.907.2	G-Str., Kopfsteinpflasterprogramm		335.005
TH66	54101	78720000	1.54101.908.2	G-Str., Straßenbau Stadbahnstr D	2.000.000	1.000
TH66	54101	78720000	1.54101.909.2	G-Str., Grundern. im Bestand	4.000.000	1.299.047
TH66	54101	78720000	1.54101.911.2	G-Str., beitragsfähige Str.II		150.702
TH66	54101	78720000	1.54101.912.2	179904 Radweg Linden Ertüchtigung Straße		10.700
TH66	54101	78720000	1.54101.913.2	Spinnereistraße Straßenbau		272.066
TH66	54201	78720000	1.54201.004.2	K-Str., Lohweg - B65		270.811
TH66	54301	78720000	1.54301.002.2	L-Str., Schulenbg LStr.		87.000
TH66	54301	78720000	1.54301.004.2	L-Str., Brabeckstraße	1.500.000	2.439.365
TH66	54301	78720000	1.54301.005.2	L-Str., Clevertorbrücke		29.000
TH66	54301	78720000	1.54301.006.2	L-Str., Hans-Böckler-Allee		17.441
TH66	54401	78720000	1.54401.008.2	B-Str., Wunstorfer Straße		17.000
TH66	54502	78720000	1.54502.001.2	Straßenbeleuchtg., n.beitragf.Str.		60.650
TH66	54602	78720000	1.54602.005.2	Parkeinr., Erweiter. Radstation 2	170.000	
TH66	54701	78720000	1.54701.901.2	ÖPNV, Programm Bushaltestellen		166.242
TH66	55202	78720000	1.55202.003.2	Wasserbau, Deichbau		516.306
TH66	TH66	78311000	1.66000.901.2	Fachbereich 66, Sonst. Maßn.		2.350
TH66	TH66	78312000	1.66000.901.1	Fachbereich 66, Sonst. Maßn.	10.000	2.708
TH67	55102	78720000	1.55102.009.2	Stadtteilpark Ihmeufer-West	450.000	
TH67	55102	78720000	1.55102.500.2	Kleingartenkonzept	1.304.000	
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.	350.000	
TH67	55102	78720000	1.55102.908.2	Ökolog. Sonderprog., Sonst. Maßn.	260.000	
TH67	55102	78720000	1.55102.909.2	Parkanlagen, Grünzüge, so.M.	300.000	
Summe					41.576.000	19.143.965

**17.2 Einzeldarstellung der im Haushaltsjahr 2017 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	78730000	11108800	B.191605013.2	NutzSpezifiAnlage		15.954
TH19	11114-GM	78710000	11114300	B.190800515.2	VwG Neues Rath, En.San, Brandsch	600.000	16.143
TH19	11114-GM	78710000	11114800	B.191503013.2	VwG Rathaus Misburg, Brandschutz		8.615
TH19	11114-GM	78710000	11114800	B.191579003.2	Neues Rathaus,Leitsyst.		4.700
TH19	11118-GM	78710000	11118804	B.191704000.2	Baumaßnahmen Flächenmanag.2017	299.000	
TH19	11118-GM	78710000	11118805	B.191705000.2	kl. Hochbau o. Kitas/Schulen 2017	450.000	
TH19	12602-GM	78210000	12602307	B.191400006.2	Stromversorgung		105.000
TH19	12602-GM	78710000	12602001	B.191000636.2	Fw 2,Auf.Fhzghalle/Rechenzentrum	4.318.000	1.167.777
TH19	12602-GM	78710000	12602307	B.191400006.2	FW Weidendamm, 2.BA ,ÖPP	2.000.000	51.759
TH19	12602-GM	78710000	12602308	B.191600008.2	FW 3 Neubau, ÖPP-Vorkosten	541.000	
TH19	12602-GM	78710000	12602800	B.191705011.2	FFW Davenstedt,Trennung Umkleide		34.400
TH19	12602-GM	78720000	12602001	B.191000636.2	Außenanlagen, sonst.		56.669
TH19	12602-GM	78730000	12602001	B.191000636.2	NutzSpezifiAnlage		9.000
TH19	21101-GM	78210000	21101319	B.191100603.2	Öffentliche Erschlie		700
TH19	21101-GM	78710000	21101316	B.191000296.2	GS Lüneb. Damm, SP2010ff		107.291
TH19	21101-GM	78710000	21101319	B.191100603.2	GS Tegelweg, GTS, SP2010ff	400.000	30.024
TH19	21101-GM	78710000	21101337	B.191200645.2	GS Wilhelm-Busch-Schule, GTS	100.000	
TH19	21101-GM	78710000	21101339	B.191200647.2	GS Glücksb., GTS	50.000	
TH19	21101-GM	78710000	21101343	B.191300010.2	GS Stammestr., Umb. GTS	150.000	40.017
TH19	21101-GM	78710000	21101345	B.191300012.2	GS Tiefenr., Umb. Ganztagschule	1.192.000	516.928
TH19	21101-GM	78710000	21101346	B.191300013.2	GS Ad Feldb., Umb. GTS		33.978
TH19	21101-GM	78710000	21101349	B.191300016.2	GS Mengend., Umbau GTS	500.000	
TH19	21101-GM	78710000	21101351	B.191400003.2	GS K-Schum-OBS Pest. Schwimmh,San	230.000	2.742
TH19	21101-GM	78710000	21101351	B.191600017.2	SZ Anderten, Neubau Sporthalle		1.762
TH19	21101-GM	78710000	21101352	B.191403006.2	GS Uhlandstr.,Brandsch.,Schads.	300.000	4.085
TH19	21101-GM	78710000	21101353	B.191101567.2	GS Gartenh,AS Kest/Leib VerbessFl		143.941
TH19	21101-GM	78710000	21101354	B.191500005.2	GS Kestner., BS Team RW		134.480
TH19	21101-GM	78710000	21101355	B.191600003.2	GS Kastanienhof, San. u. Anbau	500.000	296.910
TH19	21101-GM	78710000	21101558	B.191700014.2	GS Lüneburger Damm, Sanierung		3.245
TH19	21101-GM	78710000	21101800	B.191303002.2	GS Olberstr./Kard.,Verb.Flucht/RW		492
TH19	21101-GM	78710000	21101800	B.191400014.2	GS Am Welfenplatz, Neubau ÖPP		226.114
TH19	21101-GM	78710000	21101800	B.191403004.2	GS Mühlenw., 2. Rettungsweg+RWA		2.100
TH19	21101-GM	78710000	21101800	B.191403009.2	GS J.-Friesen, Verb. Flucht RW		6.407
TH19	21101-GM	78710000	21101800	B.191403011.2	GS Grimsehlweg, Verb. Flucht/RW		22.406
TH19	21101-GM	78710000	21101800	B.191503001.2	GS Comenius, BS Team RW		265.000
TH19	21101-GM	78710000	21101800	B.191503006.2	GS Meterstr., Verb. Flucht/RW		26.291
TH19	21101-GM	78710000	21101800	B.191503007.2	GS Bonifatius, Verb. Flucht/RW		139.382
TH19	21101-GM	78710000	21101800	B.191679008.2	GS Wilh.-Busch, Neubau Rampen		10.079
TH19	21101-GM	78720000	21101319	B.191100603.2	Oberbodenarbeiten		15.056
TH19	21101-GM	78720000	21101343	B.191300010.2	Oberbodenarbeiten		146.197
TH19	21101-GM	78720000	21101345	B.191300012.2	Oberbodenarbeiten		17.730
TH19	21101-GM	78720000	21101346	B.191300013.2	Oberbodenarbeiten		503
TH19	21101-GM	78720000	21101352	B.191403006.2	Oberbodenarbeiten		15.113
TH19	21101-GM	78730000	21101316	B.191000296.2	Küchenanlagen		286
TH19	21101-GM	78730000	21101345	B.191300012.2	Starkstromanlagen		161.397
TH19	21101-GM	78730000	21101800	B.191513026.2	NutzSpezifiAnlage		23.826
TH19	21601-GM	78710000	21601308	B.191700049.2	RS J-Kepler, BS/RW	1.070.000	366.451
TH19	21601-GM	78720000	21601308	B.191700049.2	RS J-Kepler, BS/RW		22.500
TH19	21601-GM	78730000	21601308	B.191700049.2	RS J-Kepler, BS/RW		178.637
TH19	21701-GM	78210000	21701320	B.191400001.2	Öffentliche Erschlie		51.000
TH19	21701-GM	78710000	21701320	B.191400001.2	GY Goetheschule,2. u.3 BA+ 1 Zug	9.000.000	9.311.151
TH19	21701-GM	78710000	21701322	B.191400007.2	GY KWRG,2. BA San.Schustertrakt	2.000.000	-
TH19	21701-GM	78710000	21701322	B.191600010.2	GY KWRG, San. Haupt Nebengeb.		1.725.768
TH19	21701-GM	78710000	21701324	B.191600001.2	GY Tellkampf., Brandschutzmaßn.	500.000	
TH19	21701-GM	78710000	21701325	B.191600004.2	GY W.-Raabe, Flucht/RW/Trakt	500.000	134.664
TH19	21701-GM	78710000	21701334	B.191700043.2	GY Schiller, Umsetzung G9		85.000
TH19	21701-GM	78710000	21701335	B.191700046.2	STORNO GY Herschelsch, Umsetz G9		50.000
TH19	21701-GM	78710000	21701337	B.191700050.2	GY Humboldt, Brandschutz		9.036
TH19	21701-GM	78710000	21701551	B.191600014.2	GY Sophie, ÖPP G9 Machbarkeit		6.576
TH19	21701-GM	78710000	21701555	B.191604004.2	GY Tellkampfschule, Prallschutz		1.000
TH19	21701-GM	78710000	21701555	B.191700023.2	GY Tellkampf, Sanierung		161.445
TH19	21701-GM	78710000	21701555	B.191700051.2	GY Tellkampf, Sani Verwaltung		14.800
TH19	21701-GM	78720000	21701320	B.191400001.2	Oberbodenarbeiten		117.029
TH19	21701-GM	78720000	21701322	B.191600010.2	Geländeflächen		2.583

Teil-haushalt	Produkt	Kostenart	Investitions- maßnahme	Investitions- PSP OE 19	Kurztext	Gesamt- betrag €	Inanspruch- nahme €
TH19	21701-GM	78720000	21701325	B.191600004.2	Fernmeldeanlagen		8.000
TH19	21701-GM	78720000	21701555	B.191713043.2	Oberbodenarbeiten		4.722
TH19	21801-GM	78710000	21801305	B.191300002.2	IGS Südstadt, San. u. Erweiterung	5.900.000	68.027
TH19	21801-GM	78710000	21801306	B.191303004.2	IGS Roderbruch, Brandschutzmaßn.		30.000
TH19	21801-GM	78710000	21801550	B.191600002.2	IGS Büssingweg, Ausbau Oberst.		47.364
TH19	21801-GM	78710000	21801800	B.191105649.2	IGS Rod., Sanierung Sporthalle	500.000	303.536
TH19	21801-GM	78710000	21801800	B.191203564.2	SbpP Südst., Verbe.Flucht/RW		120.000
TH19	21801-GM	78710000	21801800	B.191501007.2	IGS Vahrenheide, Alarmanlage		19.000
TH19	21801-GM	78720000	21801305	B.191300002.2	Schutzkonstruktionen		46.226
TH19	26101-GM	78710000	26101303	B.191300005.2	Th. am Aegi, San. Sanitär/Dach	600.000	
TH19	27301-GM	78710000	27301307	B.191500004.2	FZH Rickl.,Not.maßn.		20.962
TH19	36501-GM	78710000	36501325	B.191500011.2	Kita Hohe Str 30, Neubau	400.000	
TH19	36501-GM	78710000	36501334	B.191500002.2	Kita Sahlkamp,Erw. um 4 Gruppen	2.300.000	1.096.992
TH19	36501-GM	78710000	36501335	B.191500010.2	Kita W.-Ballhause, Neubau	400.000	
TH19	36501-GM	78710000	36501800	B.191522026.2	Kita Freboldstr, Umst. der Küche		870
TH19	36501-GM	78710000	36501800	B.191522027.2	Kita Nieschlagstr, Umst. Selbstk		3.136
TH19	36501-GM	78710000	36501800	B.191522028.2	Kita Hauptst 51A, Umst. Selbstk		4.893
TH19	36501-GM	78710000	36501800	B.191522029.2	Kita Ihmeplatz, Umst.Selbstkoc		500
TH19	36501-GM	78710000	36501800	B.191522033.2	Kita Wunst.Landstr, Selbstkocher		1.197
TH19	36501-GM	78710000	36501800	B.191601008.2	Kita Weidkampshaide,Wasserschaden		39.147
TH19	36501-GM	78720000	36501334	B.191500002.2	Oberbodenarbeiten		38.915
TH19	36501-GM	78730000	36501800	B.191522029.2	Küchenanlagen		917
TH19	55202-GM	78710000	55202800	B.191505011.2	Fährhaus Maschsee,Container		155.947
TH19	61000-GM	78710000	61000300	B.191400012.2	STORNO VwG R. Hillebrecht, San.	200.000	
Summe OE 19						35.000.000	18.112.488
Gesamtsumme aller VE Inanspruchnahmen						76.576.000	37.256.453

Im Haushaltsjahr 2017 wurden zusätzlich nachstehende Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2019 in Anspruch genommen. Mit Haushaltsrundschriften 05 / 2016 war die Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen für 2019 ausgeschlossen.

TH19	21101-GM	78710000	21101355	B.191600003.2	GS Kastanienhof, San. u. Anbau		518.000
TH19	21701-GM	78720000	21701320	B.191400001.2	Oberbodenarbeiten		8.980.000

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
15	11103	15200001	Wissenschaftsstadt	44310800	18.000,00
15	11103	15200002	Büro Internationales	44310800	24.031,99
15	11140	15000260	Gleichstellungsangelegenheiten	43180000	5.000,00
15	TH15	15000000	OE 15 Fachbereichsinterne Dienstl.	44310800	346,43
TH15 Ergebnis					<u>47.378,42</u>
18	11105	18180011	Projekte	40120000	3.024.000,00
18	11111	18620001	STBR Mitte	43180000	6.050,00
18	11111	18620002	STBR Vahrenwald-List	43180000	9.950,00
18	11111	18620003	STBR Bothfeld-Vahrenheide	43180000	8.684,00
18	11111	18620004	STBR Buchholz-Kleefeld	43180000	2.193,21
18	11111	18620005	STBR Misburg-Anderten	43180000	10.066,04
18	11111	18620006	STBR Kirchrode-Bemerode-Wülferode	43180000	5.295,00
18	11111	18620007	STBR Südstadt-Bult	43180000	12.252,60
18	11111	18620008	STBR Döhren-Wülfel	43180000	20.710,50
18	11111	18620009	STBR Ricklingen	43180000	800,00
18	11111	18620010	STBR Linden-Limmer	43180000	22.100,00
18	11111	18620011	STBR Ahlem-Davenstedt-Badenstedt	43180000	13.110,00
18	11111	18620012	STBR Herrenhausen-Stöcken	43180000	9.747,00
18	11111	18620013	STBR Nord	43180000	4.109,00
18	11111	18620101	Integrationsbeirat STBR Mitte	43180000	6.993,60
18	11111	18620102	Integrationsbeirat STBR Vahrenwald-List	43180000	8.590,00
18	11111	18620103	Integrationsbeirat STBR Bothfeld-Vahrenh	43180000	8.910,00
18	11111	18620104	Integrationsbeirat STBR Buchholz-Kleefel	43180000	3.881,10
18	11111	18620105	Integrationsbeirat STBR Misburg-Anderten	43180000	3.271,35
18	11111	18620106	Integrationsbeirat STBR Kirchrode-Bemero	43180000	7.542,95
18	11111	18620108	Integrationsbeirat STBR Döhren-Wülfel	43180000	6.807,00
18	11111	18620109	Integrationsbeirat STBR Ricklingen	43180000	10.780,25
18	11111	18620110	Integrationsbeirat STBR Linden-Limmer	43180000	2.060,00
18	11111	18620111	Integrationsbeirat STBR Ahlem-Davenstedt	43180000	6.440,00
18	11111	18620112	Integrationsbeirat STBR Herrenhausen-Stö	43180000	500,00
18	11111	18620113	Integrationsbeirat STBR Nord	43180000	4.504,00
18	11114	18004002	Bereichsleitung 18.0	44310800	1.442,34
18	11116	18000840	Gesamtpersonalvertretung	44310800	42,30
TH18 Ergebnis					<u>3.220.832,24</u>
20	11122	20200000	Beteiligungsmanagement	44310000	65.000,00
20	54501	20200012	Straßenreinigung	42416000	884.800,00
TH20 Ergebnis					<u>949.800,00</u>
23	57303	23412000	Wochenmärkte	44310800	100.000,00
TH23 Ergebnis					<u>100.000,00</u>
30	11139	30100000	Allg. Rechtsangelegenheiten	44310800	531,23
30	TH30	30000000	OE 30 Fachbereichsinterne Dienstl.	44310200	15.120,00
TH30 Ergebnis					<u>15.651,23</u>
37	12602	37211108	Wache 1 Grundlegendes	42220000	1.200,00
37	12602	37212108	Wache 2 Grundlegendes	42220000	1.200,00
37	12602	37213108	Wache 3 Grundlegendes	42220000	793,25
37	12602	37214108	Wache 4 Grundlegendes	42220000	1.056,01
37	12602	37311616	Service BF	42610000	50.000,00
37	12602	37311616	Service BF	44210000	38.250,00
37	12602	37311616	Service BF	44310200	120.000,00
37	12602	37311616	Service BF	44310300	72.000,00
37	12602	37311617	BF Pers. Ausrüstung u. Bekleidung	42612000	771.886,50
TH37 Ergebnis					<u>1.056.385,76</u>

Teilhaushalt	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag
40	11130	42051111	Hilfe in Notfällen	43180000	2.625,83
40	11130	42051112	Hilfe für Azubis	43180000	289,36
40	11130	42051113	Hilfe für Kranke	43180000	1.492,59
40	11130	42051114	Hilfe für Waisen	43180000	1.109,15
40	11130	42051115	B.-u.A.-Caspar-Stiftung	43180000	669,59
40	11130	42051116	Carl-Patschke-Stiftung	43180000	12.640,10
40	11130	42051117	Gerda-Lehmann-Stiftung	43180000	10.243,30
40	11130	42051118	Sonst.Treuhandvermögen	43180000	587,71
40	11130	42051119	Brück-Sprenger-Stiftung	43180000	21.044,68
40	11130	42051120	Geistl.Lehnregister	43180000	15.263,53
40	11130	42051121	Lotte-Lettau-Stiftung	43180000	13.167,24
40	11130	42051130	Stephanus-Stiftung	43180000	351,44
40	11130	42051140	Rats-u.-v.-Soden-Kloster	42110000	33,91
40	11130	42051151	Nachlass Wenzel	43180000	30.944,23
40	11130	42051152	Margot-Engelke-Stiftung	43180000	69.079,61
40	11130	42051153	Gertrud-Kroggel-Familienstiftung	43180000	633,33
40	11130	42051154	Heimverbundstiftung	43180000	16.960,84
40	11130	42051155	Regina-Hoppe und Thomas-Behncke-Stiftung	43180000	709,12
40	11130	42051156	Georg-und Ingeborg-Schatz-Stiftung	43180000	18.018,81
40	21101	42211000	Management u. Betrieb Grundschulen	42220000	145.290,05
40	21101	42211000	Management u. Betrieb Grundschulen	42716000	90.002,27
40	21101	42211000	Management u. Betrieb Grundschulen	42717000	4.475,97
40	21701	42217000	Management u. Betrieb Gymnasien	42220000	152.166,35
40	21801	42218000	Management u. Betrieb IGS+Schulen mbpP	42220000	57.920,00
40	24301	42243000	Management u. Betrieb SF-übergr.Maßn.	42716000	155.482,10
40	24301	42243000	Management u. Betrieb SF-übergr.Maßn.	44310500	485,18
40	24302	42100000	Schulplanung u. Pädagogik	42716000	174.351,00
40	24302	42100000	Schulplanung u. Pädagogik	42914000	7.966,47
TH40 Ergebnis					<u>1.004.003,76</u>
41	25102	41410000	Stadtarchiv Hannover	44310800	20.685,00
41	25201	41111000	Kunstpflge	44310800	5.000,00
41	25204	41210000	Sprengel Museum Hannover	42111000	180.000,00
41	25204	41210000	Sprengel Museum Hannover	42713000	158.055,00
41	25205	41300010	Museen für Kulturgeschichte	42713000	4.500,00
41	25205	41300010	Museen für Kulturgeschichte	42716000	15.000,00
41	25205	41310000	Museum August Kestner	42713000	7.900,00
41	25205	41310000	Museum August Kestner	42716000	60.000,00
41	25205	41320000	Historisches Museum	42716000	167.850,00
41	26201	41131000	Musikpflge	44310800	5.140,00
41	27202	41710000	Stadtbibliothek Hannover	42510000	20.000,00
41	27202	41710000	Stadtbibliothek Hannover	42716000	10.000,00
41	27303	41501000	Zentrale Stadtteilkulturarbeit	44310800	25.000,00
41	27303	41510200	Stadtteilzentrum Ricklingen	44310800	743,00
41	27303	41510400	Stadtteilzentrum Vahrenwald	44310800	600,00
41	27303	41510800	Stadtteilzentrum Sahlkamp	44310800	2.552,00
41	27304	41001000	Sonstige Angebote	43180000	69.390,00
41	27304	41040000	Album	44310800	270.876,00
41	28104	41031000	Brunnen, Denkmäler und andere Objekte	44310800	468,00
41	28104	41032000	Zentrale Erinnerungsarbeit	42914000	283.590,00
41	28105	41102025	Kulturhauptstadtbüro 2025	42716000	309.022,00
41	TH41	41000000	OE 41 Fachbereichsinterne Dienstl.	44310800	40.000,00
TH41 Ergebnis					<u>1.656.371,00</u>
43	27101	43100121	VHS Beruf & Karriere Projekte	44310800	600,00
43	27101	43100141	VHS Integration/DaF/Stadteil/Ankommen.	44310800	10.000,00
43	27101	43200013	VHS Aktiv	44310800	200,00
43	TH43	43000001	Dezernat IV	44310800	5.000,00
TH43 Ergebnis					<u>15.800,00</u>

Teilhaushalt	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag
50	11131	50201000	Maßnahmen nach §§ 5 - 9 NBGG	44310800	88.416,80
50	11131	50201001	Umsetzung der Deklaration von Barcelona	44310800	17.285,00
50	11131	50201003	Abrechnung versch. Projekte z. Incl. Preis	43180000	30.000,00
50	11132	50400100	Arbeitsmarktpolitik	43180000	131.342,00
50	11137	50600000	Zuwendungen Migration und Integration	43180000	125.010,32
50	31195	50011950	Schuldnerberatung	44310800	3.252,00
50	31501	50008001	Handlungskonzept Alkohol a. öff. Plätzen	43180000	325.666,86
50	35101	50012000	Spenden aus Erbschaften	44310800	68.504,46
50	35101	50012001	Kleingärten	44310800	30.760,38
50	35102	50513000	Quartiersmanagement allgemein	44310800	71.000,00
50	35102	50513003	Zuwendungen Soziale Stadt	43180000	62.000,00
50	35102	50513200	Hannover-Aktiv-Pass	43395000	4.337,24
50	35102	50513400	Kontakt und Beratungsstelle Mühlenberg	42310000	11.232,68
50	35102	50513400	Kontakt und Beratungsstelle Mühlenberg	44310800	14.800,00
50	TH50	50000000	OE 50 Fachbereichsinterne Dienstl.	44310800	3.856,15
50	TH50	50000001	Dezernat III	44310100	304,11
TH50 Ergebnis					<u>987.768,00</u>
51	34101	51140000	Unterhaltsvorschuss	43395000	4.000.000,00
51	36201	51508018	Zuw. zur kulturellen Bildung	43180000	16.500,00
51	36201	51509010	Spenden Kinder- und Jugendarbeit	44310800	2.494,00
51	36301	51000010	Allgemeine Verwaltung VdJ	44310800	1.200,00
51	36301	51000060	Jugendhilfeplanung	44310800	4.000,00
51	36301	51000300	Lanzendörfer	44310800	879,00
51	36301	51000400	Nordfelder Reihe	44310800	12.587,00
51	36302	51209000	Spenden Hilfen zur Erziehung	44310800	3.375,54
51	36302	51269000	Spenden Clearingstelle	44310800	9.205,40
51	36303	51529000	Spenden Jugendschutz	43312700	26.105,00
51	36501	51400000	Städtische Kindertagesstätten	42716000	171.318,26
51	36501	51400000	Städtische Kindertagesstätten	42914000	12.697,00
51	36501	51409000	Spenden Kindertagesbetreuung	44310800	14.014,41
51	36501	51410170	Elterninitiativen	43180000	1.300.000,00
51	36501	51410180	Kleine Kitas	43180000	1.700.000,00
51	36501	51410220	Sprachförderung	44310800	237.917,00
51	36601	51509000	Spenden Einrichtungen der Jugendarbeit	44310800	58.018,00
51	36602	51519000	Spenden Jugend Ferien-Service	42716000	546,67
51	36702	51609000	Spenden Heimverbund	44310800	171.038,28
TH51 Ergebnis					<u>7.741.895,56</u>
52	42101	52115520	Vereinssportanlagen	42120000	400.000,00
TH52 Ergebnis					<u>400.000,00</u>
57	31502	57050001	Spenden	44310800	3.248,73
57	31503	57200019	Spenden allgemein	44310800	32.300,81
57	31503	57200020	Stiftungsmittel MEZ	44310800	8.949,66
TH57 Ergebnis					<u>44.499,20</u>
59	31301	59130011	Asyl HLU § 2	43310000	7.044.511,57
TH59 Ergebnis					<u>7.044.511,57</u>
61	31505	61453130	allgemeine Kosten und Verwaltung	42110000	8.000.000,00
61	31505	61453130	allgemeine Kosten und Verwaltung	44580000	13.000.000,00
61	51103	61204003	Verwaltung so. Aufgaben Geoinformation	42914000	220.000,00
61	52101	61304000	Leitung 61.3 und Allgemeines	42914000	400.000,00
TH61 Ergebnis					<u>21.620.000,00</u>

Teilhaushalt	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag
66	54101	66320541	Brückenerhaltung	42120000	450.000,00
66	54101	66332541	Straßenerhaltung	42120000	313.000,00
66	54101	66334541	Deckenprogramm	42120000	370.000,00
66	54602	66000546	Parkgaragen	42120000	500.000,00
66	TH66	66000000	OE 66 Fachbereichsinterne Dienstl.	42110000	60.000,00
TH66 Ergebnis					<u>1.693.000,00</u>
67	55102	67201020	SG übergeordnete Planung 67.20 (u. 67.2)	42610000	22.201,56
67	55102	67201020	SG übergeordnete Planung 67.20 (u. 67.2)	44310800	13.141,55
67	55102	67201023	SG Baudurchführung/ Vergabe 67.23	44310800	5.000,00
67	55102	67301200	Spielplätze/ -parks: allgemein	42120000	11.435,00
67	55102	67301206	Spielplätze/ -parks: Bez. 6	42120000	18.586,55
67	55102	67301207	Spielplätze/ -parks: Bez. 7	42120000	13.200,00
67	55102	67301407	Übrige Parkanlagen: Bez. 7	42120000	45.000,00
67	55102	67301970	BfN-Projekt "Artenreich und Vielfältig"	42120000	1.733,74
67	55102	67302350	Service Bürger und Politik 67.3	44310800	6.500,00
67	55102	67303400	Allgemeine Grundstücks-/ Gebäudeflächen	42120000	50.000,00
67	55102	67303408	Kleingartenkonzept	42120000	387.262,88
67	55102	67303410	Interne Leitung Bereich Grünflächen	42120000	194.144,27
67	55102	67303410	Interne Leitung Bereich Grünflächen	42610000	10.934,30
67	55102	67304998	neutrale Kostenstelle 67.3	44310800	4.296,09
67	55104	67701020	Artenschutz/Biodiversität	42120000	27.260,18
67	55104	67701030	gefördertes Projekt "Wildnis wagen"	42120000	47.219,27
67	55301	67404100	Technische Zentrale	42610000	3.548,68
67	55301	67404100	Technische Zentrale	44310800	496,22
67	55301	67404200	Friedhofsverwaltung (inkl. Kundendienst)	42120000	22.751,46
67	55301	67404998	neutrale Kostenstelle 67.4	42716000	1.907,59
67	55301	67422002	Ehrengräber, Denkmäler Engesohde	42120000	25.000,00
67	55301	67431133	Grababteilungen Seelhorst	42120000	20.000,00
67	55501	67711400	Tiergarten	42120000	1.046,82
67	55501	67711400	Tiergarten	44310800	2.647,86
67	55501	67711500	Waldstation	42120000	17.212,84
67	55501	67711500	Waldstation	44310800	14.668,43
67	55501	67713110	Wege Revier Nord	42120000	117.673,53
67	55501	67713110	Wege Revier Nord	42312000	29.820,43
67	55501	67713120	Wege Revier Süd	42120000	24.764,06
67	55501	67713510	Verkehrssicherungspflicht Revier Nord	42120000	31.410,75
67	55501	67713520	Verkehrssicherungspflicht Revier Süd	42120000	23.091,74
67	55501	67714100	Leitung/ Verwaltung	42120000	2.198,59
67	56101	67100001	Umweltschutz 67.1	42713000	253.441,61
67	56101	67100001	Umweltschutz 67.1	42914000	63.317,89
67	56101	67100001	Umweltschutz 67.1	43180000	719.554,54
67	56101	67100001	Umweltschutz 67.1	44310800	327.549,28
67	56101	67102103	BMU-Masterplan 100%	43170000	50.000,00
67	TH67	67000000	OE 67 Fachbereichsinterne Dienstl.	44310800	88,99
TH67 Ergebnis					<u>2.610.106,70</u>
Gesamtergebnis					<u>50.208.003,44</u>

1.2 Haushaltsreste des Finanzhaushaltes Teilhaushalte ohne OE 19

Teilhaushalt	PSP-Element	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag
14	I.11101.901.1	Rechnungsprüfung, Sonst. Maßn.	78312000	2.314,86
14 Ergebnis				2.314,86
15	I.11103.901.1	Grundsatzangelegenheiten, so.Maß	78312000	12.108,57
15	I.11104.901.1	Presse- u. Öffentl., Sonst. Maßn.	78312000	4.832,86
15	I.26104.901.1	Kleines Fest, sonstige Maßnahmen	78312000	14.187,30
15 Ergebnis				31.128,73
18	I.11105.902.1	Personal- und Org., Sonst. Maßn.	78312000	25.837,53
18	I.11106.901.2	Personalrecht, Sonst. Maßn.	78311000	6.657,08
18	I.11107.901.2	Gesundheitsmanagem., Sonst.Maßn.	78311000	13.234,45
18	I.11108.901.1	Gemeinschaftsverpfl., Sonst.Maßn.	78312000	3.469,92
18	I.11108.901.2	Gemeinschaftsverpfl., Sonst.Maßn.	78311000	336.133,31
18	I.11109.005.2	IuK-Systeme, Umzug Rechenzentrum	78710000	1.060.647,43
18	I.11109.950.2	IT Sicherheit und Systemtechnik	78311000	1.000.000,00
18	I.11109.972.2	Außenkabel	78710000	245.962,39
18	I.11109.973.2	Inhousesetze	78710000	302.861,77
18	I.11109.975.2	Bereich und Allgemeine Aufgaben	78311000	675.090,21
18	I.11109.976.2	Fachanwendungen und Software	78311000	1.335.466,85
18	I.11109.977.1	Arbeitsplatzausstattung, Heim-AP	78312000	351.731,15
18	I.11109.978.1	IT-Infrastruktur	78312000	18.054,61
18	I.11109.978.2	IT-Infrastruktur	78311000	699.809,51
18	I.11110.901.1	Rat, Sonst. Maßn.	78312000	3.000,00
18	I.11110.901.2	Rat, Sonst. Maßn.	78311000	7.000,00
18	I.11111.901.2	Stadtbezirke Sonst.Maßn.	78180000	419.558,86
18	I.11112.901.2	Gebäudereinigung, Sonst. Maßn.	78311000	10.701,36
18	I.11114.901.1	Zentrale Dienstleist.,Sonst.Maßn.	78312000	1.473,59
18	I.11115.901.2	Zentrale Beschaffg., Sonst. Maßn.	78311000	25.017,25
18	I.11116.901.1	Personalvertretung, Sonst. Maßn.	78312000	1.737,91
18	I.12101.901.1	Statistik und Wahlen, Sonst. Maßn.	78312000	3.607,22
18	I.57103.901.1	Gartensaal, Sonst. Maßn.	78312000	11.957,83
18	I.57103.901.2	Gartensaal, Sonst. Maßn.	78311000	17.157,49
18 Ergebnis				6.576.167,72
20	I.11121.940.2	Haushalt, Fahrzeuge	78311000	1.577.259,29
20	I.11125.002.2	Leibrenten	78215000	25.119,63
20	I.20000.901.2	Fachbereich 20, Sonst. Maßn.	78311000	10.964,65
20	I.20000.901.2	Fachbereich 20, Sonst. Maßn.	78720000	5.888.467,00
20 Ergebnis				7.501.810,57
23	I.11127.902.2	Immobilienverw., Bauliche Maßn.	78710000	1.024.278,54
23	I.11128.001.2	Immobilienverk. Allg. Grunderwerb	78210000	16.084.617,51
23	I.11128.002.2	Immobilienverk. Grunderw. Strabau	78210000	1.171.280,29
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	639.608,38
23	I.23000.901.2	Fachbereich 23, Sonst.Maßn.	78311000	39.519,89
23	I.57101.001.2	WiFö, Hannover Holding	78170000	86.282,44
23	I.57303.901.2	Marktwesen, Sonst. Maßn.	78311000	155.856,03
23	I.57303.901.2	Marktwesen, Sonst. Maßn.	78710000	160.000,00
23	I.57304.901.2	Sondernutzung, Sonst. Maßn.	78311000	4.753,73
23 Ergebnis				22.837.962,81

Teilhaushalt	PSP-Element	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag
30	I.11139.901.1	Allg. Rechtsangel., sonst. Maßn.	78312000	4.344,00
30	I.12212.901.1	Rechtsschutzaufgaben, sonst.Maßn.	78312000	44.812,00
30	I.30000.901.1	Fachbereich 30, sonst. Maßn.	78312000	9.402,00
30 Ergebnis				58.558,00
32	I.12201.901.1	Einwohnerwesen, Sonst. Maßn.	78312000	114.888,00
32	I.12201.901.2	Einwohnerwesen, Sonst. Maßn.	78311000	59.000,00
32	I.12202.901.1	Gewerbe u.Veterinärang,Sonst.Maßn	78312000	4.186,00
32	I.12202.901.2	Gewerbe u.Veterinärang,Sonst.Maßn	78311000	5.000,00
32	I.12203.901.1	Standesamt, Sonst. Maßn.	78312000	24.791,00
32	I.12203.901.2	Standesamt, Sonst. Maßn.	78311000	9.102,00
32	I.12204.901.1	Staatsangehörigkeit, Sonst. Maßn.	78312000	926,00
32	I.12204.901.2	Staatsangehörigkeit, Sonst. Maßn.	78311000	7.958,00
32	I.12205.901.1	Ordnungsrechtsaufgaben,Sonst.Maßn	78312000	61.434,00
32	I.12205.901.2	Ordnungsrechtsaufgaben,Sonst.Maßn	78311000	6.000,00
32	I.12205.940.2	Ordnungsrechtsaufgaben, Fahrzeuge	78311000	15.800,39
32	I.12211.901.1	Fahrerlaubnisse/-zeugzul., so.M.	78312000	25.996,00
32	I.32000.901.1	Fachbereich 32, Sonst. Maßn.	78312000	129.585,00
32	I.32000.901.2	Fachbereich 32, Sonst. Maßn.	78311000	22.219,00
32 Ergebnis				486.885,39
37	I.12601.901.1	Gefahrenvorb., Sonst. Maßn.	78312000	19.200,00
37	I.12601.901.2	Gefahrenvorb., Sonst. Maßn.	78311000	2.058,95
37	I.12601.940.2	Gefahrenvorb., Fahrzeuge	78311000	30.100,00
37	I.12602.901.1	Gefahrenabwehr, Sonst. Maßn.	78312000	143.539,98
37	I.12602.901.2	Gefahrenabwehr, Sonst. Maßn.	78311000	723.000,95
37	I.12602.901.2	Gefahrenabwehr, Sonst. Maßn.	78710000	131.075,90
37	I.12602.902.1	Gefahrenabwehr, Leitz./Leitr.	78312000	67.748,90
37	I.12602.902.2	Gefahrenabwehr, Leitz./Leitr.	78311000	2.296.247,91
37	I.12602.902.2	Gefahrenabwehr, Leitz./Leitr.	78710000	19.825,66
37	I.12602.903.2	Gefahrenabwehr,Strukturgutachten	78710000	4.524,45
37	I.12602.904.2	Gefahrenabwehr,Neubau FW I,Mobil.	78311000	1.759.721,71
37	I.12602.940.2	Gefahrenabwehr, Fahrzeuge	78311000	3.364.524,06
37	I.12701.901.1	Rettungsdienst, Sonst.Maßn.	78312000	66.583,49
37	I.12701.901.2	Rettungsdienst, Sonst.Maßn.	78311000	3.126.776,63
37	I.12701.901.2	Rettungsdienst, Sonst.Maßn.	78710000	126.847,68
37	I.12701.940.2	Rettungsdienst, Fahrzeuge	78311000	562.113,31
37	I.12801.901.1	Katastrophensch., Sonst. Maßn.	78312000	18.617,98
37	I.12801.901.2	Katastrophensch., Sonst. Maßn.	78311000	420.124,94
37	I.12801.901.2	Katastrophensch., Sonst. Maßn.	78710000	46.150,67
37	I.12801.940.2	Katastrophensch., Fahrzeuge	78311000	255.986,00
37 Ergebnis				13.184.769,17
40	I.11130.920.2	Georg-u. Ingeborg-Schatz-Stiftung	78637000	47.599,44
40	I.21601.901.1	Haupt-u.Realschulen, Sonst. Maßn.	78312000	60.335,00
40	I.21601.901.2	Haupt-u.Realschulen, Sonst. Maßn.	78311000	23.501,00
40	I.21701.901.1	Gymnasien, Sonst. Maßn.	78312000	137.391,00
40	I.21701.901.2	Gymnasien, Sonst. Maßn.	78311000	160.852,00
40	I.24301.901.1	Schulformübergr., Sonst. Maßn.	78312000	28.175,00
40	I.24301.906.1	Medienentwicklungsplan (MEP)	78312000	301.590,00
40	I.24301.906.2	Medienentwicklungsplan (MEP)	78311000	308.364,00
40	I.42000.901.1	Allg. Schulverwaltung,Sonst.Maßn.	78312000	2.542,00
40	I.42000.901.2	Allg. Schulverwaltung,Sonst.Maßn.	78311000	2.252,00
40 Ergebnis				1.072.601,44

Teilhaushalt	PSP-Element	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag
41	I.25102.901.2	Stadtarchiv, Sonst. Maßn.	78311000	6.995,00
41	I.25201.901.2	Bildende Kunst, Sonst. Maßn.	78311000	24.525,00
41	I.25204.001.2	Sprengel Museum, Außenfass/Innen.	78710000	896.874,00
41	I.25204.002.2	Sprengel Museum, Erweiterungsbau	78710000	1.970.026,00
41	I.25204.003.2	Sprengel Museum, San. Bestandsgeb	78710000	665.801,00
41	I.25204.500.2	Sprengel Museum, Brandschutz	78710000	153.639,00
41	I.25204.901.2	Sprengel Museum, Sonst. Maßn.	78311000	129.965,00
41	I.25205.001.2	MfK, Brandschutz	78710000	147.670,00
41	I.25205.002.2	MfK, MAK Neukonzeption	78311000	115.000,00
41	I.25205.003.2	MfK, HMH Neukonzeption	78311000	1.103.971,00
41	I.25205.003.2	MfK, HMH Neukonzeption	78710000	754.214,00
41	I.25205.901.2	MfK, MAK Sonst. Maßn.	78311000	38.063,00
41	I.25205.902.2	MfK, HMH Sonst. Maßn.	78311000	145.118,00
41	I.26302.901.2	Musikschule, Sonst. Maßn.	78311000	8.075,00
41	I.27202.901.2	Stadtbibliothek, Sonst. Maßn.	78311000	192.049,00
41	I.27202.940.2	Stadtbibliothek, Fahrzeuge	78311000	450.000,00
41	I.27303.907.2	Freizeitzentr. Stöcken, SonstMaßn	78311000	200.000,00
41	I.27303.908.2	Bildg./lebensl. Lernen, SonsMaßn	78311000	163.928,00
41	I.27304.901.2	Bildungsnetzwerke, Sonst. Maßn.	78311000	39.998,00
41	I.28101.002.2	Künstlerhaus, Gastronomie	78710000	1.151.533,00
41	I.28101.901.2	Kom.Kino, Künstlerh., Sonst.Maßn.	78311000	39.884,00
41	I.28104.901.2	Erinnerungsarbeit, Sonst. Maßn.	78311000	168.518,00
41 Ergebnis				8.565.846,00
43	I.27101.901.2	Volkshochschule, Sonst. Maßn.	78311000	28.270,00
43	I.27101.902.1	VHS, Schule u. Beruf, Sonst.Maßn.	78312000	11.000,00
43	I.27101.902.2	VHS, Schule u. Beruf, Sonst.Maßn.	78311000	49.000,00
43	I.43000.902.1	Dezernat IV, Sonst. Maßn.	78312000	1.401,00
43	I.43000.902.2	Dezernat IV, Sonst. Maßn.	78311000	4.000,00
43 Ergebnis				93.671,00
46	I.26102.001.2	Herrenh G, Verantst/Verm,Orangerie	78710000	22.084,00
46	I.26102.002.2	Herrenh G, Arne-Jacobsen-Foyer	78710000	135.857,00
46	I.52301.002.2	Herrenhäuser Gärten, Techn. Infra	78710000	849.611,00
46	I.52301.003.2	Herrenhäuser Gärten,Parkleitsyst.	78730000	51.991,00
46	I.52301.004.2	Herrenhäuser Gärten, Wasserkunst	78710000	1.926.596,00
46	I.52301.006.2	Herrenhäuser Gärten, Brücken San.	78710000	419.061,00
46	I.52301.007.2	Herrenhäuser Gärten, WC Anlage	78710000	679.657,00
46	I.52301.008.2	Herrenhäuser Gärten, Ausst. Haus	78311000	150.000,00
46	I.52301.901.2	Herrenhäuser Gärten, Sonst. Maßn.	78311000	118.694,00
46	I.52301.901.2	Herrenhäuser Gärten, Sonst. Maßn.	78710000	32.590,00
46 Ergebnis				4.386.141,00
50	I.11132.901.1	Beschäftigungsmaßn., Sonst. Maßn.	78312000	2.069,59
50	I.31291.901.2	Beschäftigungsförder.,Sonst.Maßn.	78311000	10.139,74
50	I.41401.001.2	Verlegung Fixpunkt	78180000	1.779,56
50	I.50000.901.2	Fachbereich 50, Sonst. Maßn.	78311000	38.170,33
50 Ergebnis				52.159,22

Teilhaushalt	PSP-Element	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag
51	I.36302.901.1	Clearingstelle, Sonst. Maßn.	78312000	6.376,00
51	I.36302.901.2	Clearingstelle, Sonst. Maßn.	78311000	111,57
51	I.36302.902.1	Komm. Sozialdienst, Sonst. Maßn.	78312000	6.464,49
51	I.36302.902.2	Komm. Sozialdienst, Sonst. Maßn.	78311000	12.653,23
51	I.36501.001.2	Kindertagesbetr.,Förd.fr.Jugendh.	78180000	183.595,46
51	I.36501.901.1	Kindertagesbetreuung, Sonst.Maßn.	78312000	95.666,13
51	I.36501.901.2	Kindertagesbetreuung, Sonst.Maßn.	78311000	28.536,74
51	I.36601.902.2	Haus der Jugend, Sonst.Maßn.	78311000	7.340,59
51	I.36602.901.1	Jugend Ferien-Service,Sonst.Maßn.	78312000	13.577,26
51	I.36602.901.2	Jugend Ferien-Service,Sonst.Maßn.	78311000	9.407,47
51	I.36602.901.2	Jugend Ferien-Service,Sonst.Maßn.	78730000	103.855,42
51	I.36701.901.1	Jug.- u. Fam.beratung,Sonst.Maßn.	78312000	11.096,10
51	I.36702.901.1	Heimverbund, Sonst.Maßn.	78312000	74.084,77
51	I.36702.901.2	Heimverbund, Sonst.Maßn.	78311000	101.555,22
51 Ergebnis				<u>654.320,45</u>
52	I.42101.003.2	Umbau SpAnl. TuS Ricklingen	78720000	77.084,14
52	I.42101.500.2	Sportraumentwicklungsplan	78710000	289.598,29
52	I.42101.901.2	Sportförderung, Sonst. Maßn.	78180000	730.014,56
52	I.42101.901.2	Sportförderung, Sonst. Maßn.	78710000	682.993,21
52	I.42401.903.2	Erika-Fisch-Stadion, sonst.Maßn.	78311000	46.827,46
52	I.42402.001.2	Sportleistungszentr., Barr. Umbau	78710000	154.244,82
52	I.42402.003.2	Sportleitungsz., Anbau Sporthalle	78710000	2.790.767,30
52	I.42402.901.2	Sportleistungszentr., Sonst.Maßn.	78311000	13.499,12
52	I.42403.001.2	Städtische Bäder-Bäderkonzept(BK)	78710000	2.004.778,61
52	I.42403.004.2	BK-Stadionbad, Ern. Duschen+WC	78710000	347.591,46
52	I.42403.005.2	BK-Stadionbad, Eingang-Brücke	78720000	129.487,38
52	I.42403.010.2	BK-Fössebad	78710000	384.060,93
52	I.42403.013.2	Misburger Bad-Sanierung	78710000	8.119,88
52	I.42403.014.2	Hainhölzer Bad,Wasseraufbereitung	78710000	973.533,32
52	I.42403.500.2	Misburger Bad	78710000	692.924,38
52	I.42403.901.2	Stadionbad, Sonst. Maßn.	78311000	14.784,78
52	I.42403.902.2	Vahrenwalder Bad, Sonst. Maßn.	78311000	7.696,99
52	I.42403.904.2	Stöckener Bad, Sonst. Maßn.	78311000	4.911,33
52	I.42403.906.2	Hainhölzer Bad, Sonst. Maßn.	78311000	5.170,48
52	I.42403.907.2	Misburger Bad, sonst.Maßn.	78311000	1.595,58
52	I.52000.940.2	Fachbereich 52, Fahrzeuge	78311000	35.000,00
52 Ergebnis				<u>9.394.684,02</u>
57	I.31502.901.1	Luise-Blume-Stiftung, Sonst.Maßn.	78312000	5.073,86
57	I.31502.901.2	Luise-Blume-Stiftung, Sonst.Maßn.	78311000	12.000,00
57	I.31503.901.1	Seniorenarbeit, Sonst. Maßn.	78312000	830,51
57	I.31503.901.2	Seniorenarbeit, Sonst. Maßn.	78311000	15.737,44
57	I.57000.901.1	Fachbereich 57, Sonst. Maßn.	78312000	2.895,50
57	I.57000.901.2	Fachbereich 57, Sonst. Maßn.	78311000	11.259,22
57 Ergebnis				<u>47.796,53</u>

Teilhaushalt	PSP-Element	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag
61	I.31505.001.2	Unterbringung von Flüchtlingen	78210000	16.213.321,00
61	I.31505.002.2	Einrichtung von Unterkünften	78710000	11.074.920,00
61	I.31505.003.2	Bauko.zusch.Flüchtlingsunterbr.	78170000	2.000.000,00
61	I.31505.500.2	Unterbr. v. Personen-Neubauvorh.	78710000	2.500.000,00
61	I.31505.901.1	Unterbr. v. Personen, Sonst.Maßn.	78312000	165.849,00
61	I.51104.970.2	Kartografie, EDV-Beschaffungen	78311000	58.581,00
61	I.51106.002.2	Stadtumbau West, Ihme-Zentrum	78170000	5.563,00
61	I.51106.004.2	Stadtumbau West, Limmer-Ost	78720000	10.706,00
61	I.51106.005.2	Stadtumbau West, Vinnhorst	78720000	60.646,00
61	I.51106.006.2	Marktplatz Stöcken und FZH	78710000	2.231.208,00
61	I.51106.009.2	Stadtumbau West, Wasserstadt	78180000	72.441,00
61	I.51106.011.2	Entwicklungsmaßn. Schwarze Heide	78720000	248.331,00
61	I.51106.013.2	Soziale Stadt Hainholz	78720000	2.242.103,00
61	I.51106.014.2	Soziale Stadt Oberricklingen	78710000	138.000,00
61	I.51106.015.2	Soziale Stadt Stöcken	78720000	1.993.588,00
61	I.51106.016.2	Soziale Stadt Mühlenberg	78720000	337.571,00
61	I.51106.017.2	Soziale Stadt Sahlkamp	78180000	1.493.376,00
61	I.51106.018.2	Stadterneuerung Klagesmarkt	78710000	559.272,00
61	I.51106.021.2	Programm Energetische Sanierung	78710000	565.783,00
61	I.52201.901.2	Wohnraumversorgung, Sonst. Maßn.	78170000	8.000.144,00
61	I.52201.950.2	Wohnraumvers.-Baukostenzuschüsse	78170000	2.000.000,00
61	I.61000.901.1	Fachbereich 61, Sonst. Maßn.	78312000	31.638,00
61 Ergebnis				52.003.041,00
66	I.54101.903.2	G-Str., Str. gem. Beitragss.	78720000	5.340.060,43
66	I.66000.902.1	Dezernat VI, Erw. bew. VG	78312000	8.485,45
66	I.66000.940.2	Fachbereich 66, Fahrzeuge	78311000	343.788,36
66 Ergebnis				5.692.334,24
67	I.55102.001.2	Umlegung in der Rehre	78710000	13.882,00
67	I.55102.003.2	Mauer Leibnizufer	78720000	206.586,25
67	I.55102.009.2	Stadtteilpark Ihmeufer-West	78720000	461.231,16
67	I.55102.500.2	Kleingartenkonzept	78720000	1.703.000,00
67	I.55102.901.2	Ausgleichs- u. Ersatzm., So.M.	78720000	1.625.047,74
67	I.55102.904.2	Übriges öff. Grün, Sonst. Maßn.	78311000	337.616,72
67	I.55102.905.2	Einfamilienhausprogramm	78720000	299.303,69
67	I.55102.906.2	Spielarks, So.M.	78720000	407.925,43
67	I.55102.907.2	Spielplätze, Sonst. Maßn.	78720000	839.002,17
67	I.55102.908.2	Ökolog. Sonderprog., Sonst. Maßn.	78720000	284.438,57
67	I.55102.909.2	Parkanlagen, Grünzüge, so.M.	78720000	579.543,48
67	I.55102.940.2	Öffentl. Grün, Fahrzeuge	78311000	581.480,24
67	I.55102.950.2	SEP - Boots und Kanuanlegestellen	78720000	105.000,00
67	I.55104.003.2	Naherholung, Genamo, Grunderwerb	78210000	144.000,00
67	I.55104.901.2	Naherholung, Sonst. Maßn.	78720000	186.803,35
67	I.55104.903.2	Naherholung, Biodiversitätsprogr.	78720000	6.380,33
67	I.55301.901.2	Stadtfriedhof Stöcken, Sonst. Maßn.	78311000	84.264,51
67	I.55301.902.2	Stadtfriedh.Engesohde, Sonst. Maßn.	78311000	29.221,41
67	I.55301.903.2	Stadtfriedh.Seelhorst, Sonst. Maßn.	78311000	49.124,94
67	I.55301.905.2	Stadtfriedhof Lahe, Sonst. Maßn.	78311000	36.744,96
67	I.55301.940.2	Bestattung u. Grabpflege, Fahrzeuge	78311000	236.309,34
67	I.55501.001.2	Land- u. Forstwirts., Waldstation	78311000	18.668,75
67	I.55501.001.2	Land- u. Forstwirts., Waldstation	78720000	10.000,00
67	I.55501.500.2	SEP-Inlinerroute Eilenriede	78720000	80.000,00
67	I.55501.901.2	Land- u. Forstwirts., Sonst. Maßn.	78311000	169.413,88
67	I.55501.940.2	Land-u.Forstwirtschaft, Fahrzeuge	78311000	11.843,90
67	I.56101.901.2	Umweltschutz, Sonst. Maßn.	78311000	167.649,77
67	I.56101.940.2	Umweltschutz, Fahrzeuge	78311000	30.000,00
67	I.67000.901.2	Dezernat V, Sonst. Maßn.	78311000	4.057,25
67	I.67000.902.1	Fachbereich 67, sonst. Maßn.	78312000	57.937,78
67 Ergebnis				8.766.477,62

Teilhaushalt	PSP-Element	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag
99	D.61201.700	Kredite	78850000	37.363.000,00
99 Ergebnis				<u>37.363.000,00</u>
Ergebnis alle Teilhaushalte ohne OE 19				<u>178.771.669,77</u>
Gesamtergebnis mit Teilhaushalt 19				<u>213.601.400,21</u>

Haushaltsreste des Finanzhaushaltes / Einzahlung Kredite

99	D.61201.700	Kredite Einzahlungen	69273000	-133.616.021,69
TH99 Ergebnis				<u>- 133.616.021,69</u>

Gesamtergebnis der Haushaltsreste des Finanzhaushaltes unter Berücksichtigung der Einzahlungen aus Krediten

79.985.378,52

1.21 Haushaltsreste des Finanzhaushaltes

Teilhaushalt 19

Teilhaushalt	Investitions- maßnahme	PSP-Element	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag
19	11108800	B.191605013.2	VwG Neues Rathaus, Kassensystem	78710000	33.924,09
19	11109800	B.191504007.2	VwG Rundstr.6,USV Anlage	78710000	39.788,78
19	11114300	B.190800515.2	VwG Neues Rath, En.San, Brandsch	78710000	252.716,63
19	11114302	B.191000279.2	VwG Neues Rath,beh.g Ers. Weststr.	78710000	42.054,11
19	11114800	B.190901528.2	STORNO VwG N Rath, Herri. Müllstd	78710000	10.930,74
19	11114800	B.191404004.2	VwG Leinstraße 14, Maßn.Flächenm.	78710000	263,40
19	11114800	B.191503013.2	VwG Rathaus Misburg, Brandschutz	78710000	28.374,01
19	11114800	B.191579003.2	Neues Rathaus,Leitsyst.	78710000	33.767,59
19	11114800	B.191603007.2	VwG Neues Rathaus, Brandschutz	78710000	78.338,30
19	11114800	B.191679002.2	VwG Neues Rathaus, barr. WC's	78710000	10.000,00
19	11114800	B.191704006.2	VwG Neues Rathaus, Abstimmungs.	78710000	5.000,00
19	11118800	B.191413014.2	SammelA Betonsockelpapierk.	78710000	11.412,58
19	11118800	B.191515008.2	GY Schiller, Sitze Schulhof	78710000	1.315,00
19	11118800	B.191700999.2	Budgetsammler 2017	78710000	393.267,48
19	11118800	B.191704008.2	VwG Aegi 1, Ecophonplatten	78710000	2.231,45
19	11118801	B.191701000.2	Modernis., Sicherh., Schadst.2017	78710000	64.988,09
19	11118803	B.191403005.2	Sporthalle Fröbel.,Verb.Flucht/RW	78710000	0,01
19	11118803	B.191403010.2	JZ Döhren, Herst. 2.Rettungsw.	78710000	6,05
19	11118803	B.191703000.2	Brandsch, Rettungswege 2017	78710000	67.735,61
19	11118803	B.191722000.2	Kita 2017	78710000	3.839,30
19	11118804	B.191704000.2	Baumaßnahmen Flächenmanag.2017	78710000	158.542,62
19	11118805	B.191705000.2	kl. Hochbau o. Kitas/Schulen 2017	78710000	26.998,21
19	11118809	B.191409002.2	BHKW/PV Plan.Contract. versch.Geb	78710000	83.750,90
19	11118809	B.191709000.2	BHKW, opt. Heizz.2017	78710000	4.945,91
19	11118809	B.191709001.2	Energiecontrolling System	78710000	80.728,81
19	11118810	B.191710000.2	ÖPP-Vorkosten 2017	78710000	6.047,02
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	1111899	I.11118.901.2	GM Büro- und Geschäftsausstattung	78311000	438.555,00
19	12602301	B.191200001.2	Feuerwache5, Neub.Fahrzeughalle	78710000	187.397,29
19	12602302	B.191000636.2	Fw 2,Auf.Fhzghalle/Rechenzentrum	78710000	2.154.937,01
19	12602305	B.190800587.2	Fw 2, San. Turnhalle	78710000	667,00
19	12602306	B.191100481.2	FW Weidendamm, Neubau	78710000	178.617,10
19	12602307	B.191400006.2	FW Weidendamm, 2.BA ,ÖPP	78710000	364.752,88
19	12602308	B.191600008.2	FW 3 Neubau, ÖPP-Vorkosten	78710000	468.464,43
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.191112530.2	Fw 5 Umnutzung Wohnungen	78710000	2.260,91
19	12602800	B.191206701.2	FW 4, Einb BHKW	78710000	575,11
19	12602800	B.191206702.2	FW 3, Einbau BHKW	78710000	1.077,41
19	12602800	B.191222629.2	FW 5, Umbau f. Großtagespflege	78710000	4.615,84
19	12602800	B.191405003.2	FW Wülfel, 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	15.466,43
19	12602800	B.191605003.2	FW Badenstedt, Neubau Fertigar.	78710000	11.602,00
19	12602800	B.191605015.2	FFW Wett. Gerh. Fertigarage	78710000	7.355,44
19	12602800	B.191705009.2	FW 5, Erweiterung Sanitätslager	78710000	29.191,00
19	21101307	B.190500436.2	GS Stammestr., Ges.san., NG2007	78710000	2.054,17
19	21101309	B.190600621.2	GS Groß-Buchh.-Kirchweg, NG2007	78710000	53.171,80
19	21101312	B.190700640.2	GS Fridtjof-Nansen, SP2008ff	78710000	86.033,59
19	21101313	B.190700646.2	GS Am Stöckener, SP2008ff	78710000	76.074,78
19	21101314	B.190800546.2	GS Alemann, 1.BA, Gesamtsan.u.GTS	78710000	555.556,50

Teilhaushalt	Investitions- maßnahme	PSP-Element	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag
19	21101316	B.191000296.2	GS Lüneb. Damm, SP2010ff	78710000	583.853,07
19	21101318	B.191000258.2	GS A-Schweitz(SZ Fössef),SP2010ff	78710000	804,14
19	21101319	B.191100603.2	GS Tegelweg, GTS, SP2010ff	78710000	193.220,95
19	21101322	B.191100518.2	GS Entenf.,AusbGTS,Brands,SanSport	78710000	218.748,11
19	21101323	B.191100519.2	GS Hägewiesen, GTS, SP2010ff	78710000	47.738,96
19	21101324	B.191100520.2	GS Fichte, AusbauGTS+Brandsch.	78710000	189.127,29
19	21101328	B.190900375.2	GS Entenf., Konj.prog.	78710000	7.789,82
19	21101334	B.191100623.2	GS Stresem.allee, Heizz.(BHKW)	78710000	2.433,20
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	152.023,64
19	21101339	B.191200647.2	GS Glücksb., GTS	78710000	227.796,67
19	21101342	B.191300009.2	GS A.Lind. M.,Umb.GTS	78710000	306.747,74
19	21101343	B.191300010.2	GS Stammestr., Umb. GTS	78710000	1.093.009,32
19	21101345	B.191300012.2	GS Tiefenr.,Umb. Ganztagschule	78710000	587.363,12
19	21101346	B.191300013.2	GS Ad Feldb., Umb. GTS	78710000	133.370,51
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	142.611,73
19	21101350	B.191300017.2	GS Brüder-Grimm, Umbau GTS	78710000	168.507,61
19	21101351	B.191600017.2	SZ Anderten, Neubau Sporthalle	78710000	213,18
19	21101352	B.191403006.2	GS Umlandstr.,Brandsch.,Schads.	78710000	153.867,97
19	21101353	B.191101567.2	GS Gartenh,AS Kest/Leib VerbessFI	78710000	138.575,76
19	21101354	B.191500005.2	GS Kestner., BS Team RW	78710000	37.815,90
19	21101355	B.191600003.2	GS Kastanienhof, San. u. Anbau	78710000	22.604,54
19	21101357	B.191500833.2	GS O-Preuß-ProfilKita SpoBew,Neub	78710000	89.749,45
19	21101555	B.191700011.2	GS Kestnerstr., Sanierung	78710000	9.930,38
19	21101558	B.191700014.2	GS Lüneburger Damm, Sanierung	78710000	12.364,99
19	21101567	B.191700040.2	GS Bu.-Kleefeld II,Neubau, ÖPP VK	78710000	246.502,58
19	21101800	B.191101563.2	GS Mühlenb., Brandschutzmaßn.	78710000	15.784,89
19	21101800	B.191101565.2	GS Loc.Str. AS, Branfschutzmaßn.	78710000	33.554,69
19	21101800	B.191101566.2	GS Suthwiesen.,Verb. Flucht- + RW	78710000	73.740,09
19	21101800	B.191101584.2	GS Kurt-S./HS Pes. II, Vers. Bran	78710000	780,32
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	125.621,05
19	21101800	B.191101663.2	GS Salz., Verb. Flucht und RW	78710000	1.003,98
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.191201733.2	GS Goethepl.,San.Sporth.Fu&b.	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	1.869,75
19	21101800	B.191203566.2	GS Wettb., Verbess.Flucht/Rettungsw	78710000	1.882,13
19	21101800	B.191203627.2	GS Egest., Verbess.Flucht/RW	78710000	6.692,41
19	21101800	B.191204757.2	GS Eichend., Lehrerteeküche	78710000	47,84
19	21101800	B.191206704.2	GS Wettb., Einb BHKW	78710000	597,03
19	21101800	B.191206705.2	GS Olb./KaBertr., Einb BHKW	78710000	571,82
19	21101800	B.191206707.2	GS Suthwiesen., Einb BHKW	78710000	1.010,17
19	21101800	B.191206708.2	GS Mühlenw., Einb BHKW	78710000	447,17
19	21101800	B.191213779.2	GS Kestner., WLAN-Vernetzung	78710000	679,90
19	21101800	B.191303002.2	GS Olberstr./Kard.,Verb.Flucht/RW	78710000	117.449,04
19	21101800	B.191304003.2	GS Gartenh, Einrichtg. Hort	78710000	8.880,31
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.191400014.2	GS Am Welfenplatz, Neubau ÖPP	78710000	154.471,16
19	21101800	B.191401468.2	Nachrüst. Feinfilter Schulen	78710000	59,70
19	21101800	B.191403002.2	GS Am Sandb, Verb. Flucht/RW	78710000	38.575,48
19	21101800	B.191403003.2	GS Goetheplatz, Verb. Flucht/RW	78710000	315.214,09
19	21101800	B.191403004.2	GS Mühlenw., 2. Rettungsweg+RWA	78710000	87.999,05
19	21101800	B.191403009.2	GS J.-Friesen, Verb. Flucht RW	78710000	9.872,48
19	21101800	B.191403011.2	GS Grimsehlweg, Verb. Flucht/RW	78710000	12.100,04
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

Teilhaushalt	Investitions- maßnahme	PSP-Element	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag
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.191413029.2	GS ad Loh, Flurtischgruppen	78710000	19.783,31
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.191502002.2	GS Stöckener Bach, Sporth. BMA	78710000	1.030,34
19	21101800	B.191503001.2	GS Comenius, BS Team RW	78710000	17.044,46
19	21101800	B.191503003.2	GS Vinnhorst, BS Team RW	78710000	180.524,69
19	21101800	B.191503006.2	GS Meterstr., Verb. Flucht/RW	78710000	11.049,25
19	21101800	B.191503007.2	GS Bonifatius, Verb. Flucht/RW	78710000	10.181,93
19	21101800	B.191503008.2	GS Pestalozzi, Verb. Flucht/RW	78710000	98.265,53
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.191504010.2	GS Pesta GS K-Galen, Wegebau	78710000	2.157,10
19	21101800	B.191504013.2	GS Gartenheimstr.,San. Pausenhof	78710000	16.697,22
19	21101800	B.191506001.2	GS Hägewiesen, Fernwärme	78710000	537,81
19	21101800	B.191513011.2	GS Mühlenw., Spielgerät	78710000	4.851,01
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.191513019.2	GS Hägewiesen, Fallschutzfläche	78710000	2.182,96
19	21101800	B.191513021.2	GS Lüneb. Damm, Spielgerät	78710000	15.000,00
19	21101800	B.191513025.2	GS Eichend., Schulhof Überpl.	78710000	0,01
19	21101800	B.191513026.2	Ersatz Sicherheitsschranke	78710000	53.378,84
19	21101800	B.191513034.2	GS Mengendamm, Fallschutz	78710000	15.644,77
19	21101800	B.191513036.2	STORNO GS Fuhse, 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 Uhlandstraße, Spielgerät	78710000	15.294,43
19	21101800	B.191513042.2	GS Marienwerder, Schuhregale	78710000	491,73
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.191513048.2	GS Stöckener Bach, Fahnenmast	78710000	1,10
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	0,03
19	21101800	B.191601004.2	GS K.- Schum, Mensa Container	78710000	33.026,44
19	21101800	B.191604017.2	GS Mengendamm, Fahrradbügel	78710000	6.000,00
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.191613004.2	GS Fuhsestr, Spielgerät	78710000	3.180,61
19	21101800	B.191613007.2	GS Gartenheim, Machb.HMwohnung	78710000	6.729,49
19	21101800	B.191613008.2	GS F-Ebert, Raumumnutzungen	78710000	1.500,00
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	STORNO GS Wasserkamp,Garderob.I	78710000	1.000,00
19	21101800	B.191613019.2	GS Goetheplatz, Spielgerät	78710000	12,70
19	21101800	B.191613021.2	GS Lüneb. Damm, Schuhregale	78710000	3.144,14
19	21101800	B.191613025.2	GS Gartenheim, Garde. Schuhe	78710000	2.000,00
19	21101800	B.191613028.2	GS Kard.-Bert., Schulgarten	78710000	90,00
19	21101800	B.191613031.2	GS Tiefenriede, Akustik Werk Konf	78710000	34.925,32
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.191613038.2	GS Beuthener, Grüne Klasse	78710000	0,01
19	21101800	B.191613040.2	GS Müweg, SchuhregaleGarderobe	78710000	1.704,87
19	21101800	B.191613041.2	STORNO GS Wettb.,Schuhregale	78710000	2.000,00
19	21101800	B.191613042.2	GS Grimsehl Spielgerätecont	78710000	10,59
19	21101800	B.191613045.2	GS Lüneburger-D., Spielgerät	78710000	6.588,64
19	21101800	B.191613048.2	GS BuKleell Spielgerätecon	78710000	18,03
19	21101800	B.191613049.2	GS Alemann, Raum Schulsoz	78710000	1.133,80

Teilhaushalt	Investitions- maßnahme	PSP-Element	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag
19	21101800	B.191613052.2	GS Friedrich-Ebert, PC Raum	78710000	16.000,00
19	21101800	B.191613054.2	GS Bonifatius, Gerätecontainer	78710000	3.000,00
19	21101800	B.191613055.2	GS Groß-Buchh.-Kirch, Spielgerät	78710000	6.768,74
19	21101800	B.191613057.2	GS J-Friesen, Schulhofgest.	78710000	15.337,01
19	21101800	B.191613061.2	GS Rosa-Parks,Sand/Infok,Rollerst	78710000	6.305,23
19	21101800	B.191613062.2	GS Rosa-Parks, Einbau Sitzmöbel	78710000	1.000,00
19	21101800	B.191613064.2	GS Comenius, Schlammfangbecken	78710000	857,03
19	21101800	B.191613065.2	GS Tegelweg, Raum Schulsozialarb	78710000	9.652,84
19	21101800	B.191613068.2	GS Gartenheim, Schulsoz Datendose	78710000	500,00
19	21101800	B.191613070.2	GS Kastanienhof, Hockerbänke	78710000	1.350,00
19	21101800	B.191613071.2	GS Glücksburger, Schild Schulhof	78710000	44,35
19	21101800	B.191613072.2	GS O-Preußler, Schild Schulhof	78710000	44,35
19	21101800	B.191679008.2	GS Wilh.-Busch, Neubau Rampen	78710000	474,26
19	21101800	B.191704009.2	GS Steinbreite, Fahrradbügel	78710000	2.150,00
19	21101800	B.191713000.2	GS 2017	78710000	69.298,41
19	21101800	B.191713001.2	GS Heinr.-W-Olbers, Schaukel	78710000	160,65
19	21101800	B.191713002.2	GS Hoffm-v-Fallersl, grüne Klasse	78710000	955,28
19	21101800	B.191713003.2	GS Marienwerder, Nestschaukel	78710000	0,01
19	21101800	B.191713005.2	GS A. d. Loh, Ladestation E-Kfz	78710000	1.958,51
19	21101800	B.191713008.2	GS Glücksburger, Leinwand	78710000	1.458,60
19	21101800	B.191713009.2	GS Marienwerder, Sprechanlage	78710000	123,33
19	21101800	B.191713010.2	GS A.d. Loh, Klingel Öffnung	78710000	203,84
19	21101800	B.191713014.2	GS J.-Friesen, Gegensprechanlage	78710000	231,74
19	21101800	B.191713015.2	GS Wendland, Spielgeräteerw.	78710000	15.837,59
19	21101800	B.191713016.2	GS Goetheplatz, Spielecontainer	78710000	46,04
19	21101800	B.191713017.2	GS K-Bertram, Spielgerätecont	78710000	4.100,00
19	21101800	B.191713019.2	GS Loccumer, Streetballständer	78710000	4.200,00
19	21101800	B.191713020.2	GS Fuhse, Roller- Fahrradständer	78710000	10.000,00
19	21101800	B.191713021.2	GS Buchh-Kleef.II, Spielecontain.	78710000	5.360,00
19	21101800	B.191713022.2	GS Buchholz Kleell, Sprechstelle	78710000	1.270,93
19	21101800	B.191713023.2	GS Im Kleefelde, Hybridrasen	78710000	14.142,76
19	21101800	B.191713024.2	GS Feldbuschwende, Hybridrasen	78710000	9.000,00
19	21101800	B.191713025.2	GS Hoffm-v-Fallersl, Hybridrasen	78710000	7.500,00
19	21101800	B.191713026.2	GS Goetheplatz, Lehrerteeküche	78710000	1.121,00
19	21101800	B.191713027.2	GS Am Sandb, Regal, Schallsch.tür	78710000	438,90
19	21101800	B.191713028.2	STORNO GS L-Damm, Anschl IATafeln	78710000	784,36
19	21101800	B.191713029.2	GS Wilhelm-Busch, Umn.HM Wohnung	78710000	5.000,00
19	21101800	B.191713030.2	GS Suthwiesen, Basketballkörbe	78710000	3.078,16
19	21101800	B.191713035.2	GS Wilh.-Busch, Hybridrasenfläche	78710000	6.258,31
19	21101800	B.191713036.2	GS Steinbreite, Hybridrasen	78710000	4.500,00
19	21101800	B.191713037.2	GS Sandberge, Fallschutzfläche	78710000	25.000,00
19	21101800	B.191713038.2	GS Kronsberg, Sitze 1.OG	78710000	5.023,42
19	21101800	B.191713040.2	GS Tiefenriede, Leinwände	78710000	12.601,14
19	21101800	B.191713044.2	GS Welfenplatz, Sandspielbereich	78710000	1.600,00
19	21101800	B.191713047.2	GS HvT, Sonnensegel	78710000	1.000,00
19	21101800	B.191713051.2	GS Sandberge, Umkleidebänke	78710000	555,94
19	21101800	B.191713052.2	GS Entenfang, Umbau Werkraum GT	78710000	14.000,00
19	21101800	B.191713054.2	GS Am Sandberge, Rollerständer	78710000	6,20
19	21101800	B.191713055.2	GS Am Sandberge, Sitzgruppen	78710000	6.000,00
19	21101800	B.191713059.2	Betonsockelpapierkörbe 2017	78710000	973,08
19	21101800	B.191713060.2	GS Im Kleefelde, Spielger.	78710000	4.135,00
19	21101800	B.191713062.2	GS O-Preußler, Flurnischen Abtr	78710000	3.000,00
19	21101800	B.191713063.2	STORNO GS Wasserkamp, Sonnen	78710000	20.000,00
19	21101800	B.191713064.2	GS Feldbuschwende, Rollerständer	78710000	1.000,00
19	21101800	B.191713065.2	GS Bonifatius, Spielgerät	78710000	1.000,00
19	21101800	B.191779004.2	GS Rosa-Parks, Rampe	78710000	28,47
19	21101800	B.191779008.2	GS Salzmannstraße, Akustik	78710000	3.215,94
19	21101800	B.191779009.2	GS Kurt-Schumacher, Akustik	78710000	5.000,00
19	21101800	B.191779013.2	GS Mengendamm, Eit SHM Whg	78710000	1.799,13
19	21101800	B.191779016.2	GS Entenf, Beleuchtung R5 Inkl.	78710000	581,48
19	21101800	B.191779020.2	GS H-v-Fallersl, Akustik R1Inkl	78710000	4.519,42
19	21101800	B.191779021.2	GS Mühlenweg, Akustik R.A112 Inkl	78710000	2.221,61

Teilhaushalt	Investitions- maßnahme	PSP-Element	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag
19	21101800	B.191779022.2	GS Fridtj.-N, Beleuchtung Inkl	78710000	5.678,82
19	21101800	B.191779023.2	GS Tegelw. Treppenmark. Inklusion	78710000	2.000,00
19	21101800	B.191779025.2	GS Gartenh, Treppenmark. Inkl	78710000	1.718,91
19	21601303	B.191100491.2	HRS Tegtmeyer Allee, Heisterberg	78710000	67.778,68
19	21601307	B.190600579.2	HRS A.-Frank/E.-Berliner, ÖPP	78710000	15.290,51
19	21601800	B.191101561.2	RS v.Siem., Verb. Flucht- und RW	78710000	13.121,27
19	21601800	B.191101569.2	RS D.Bonh. Brandschutzmaßnahmen	78710000	1.115,95
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	291.609,29
19	21601800	B.191206709.2	RS D.Bonh., Einb BHKW	78710000	478,99
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	13.255,17
19	21601800	B.191514004.2	HS Peter-U., Schulgarten	78710000	3.255,00
19	21601800	B.191604011.2	HS Peter-U., Mater.-Container	78710000	4.986,40
19	21601800	B.191713045.2	RS WvSiemens, Tor Zaunanlage	78710000	5.000,00
19	21601800	B.191713050.2	RS WvSiemens, TT, Outdoorkicker	78710000	36,55
19	21601800	B.191713057.2	STORNO RS W. v. Siemens, PC-Raum	78710000	11.495,29
19	21601800	B.191713061.2	RS J-Keppler, Schulhof Sopro	78710000	50.000,00
19	21601800	B.191713066.2	RS D-Bonhoeffer, Spielgerät	78710000	1.000,00
19	21601800	B.191714001.2	RS Gerh.-Hauptm., HM Whg zu Büro	78710000	7.384,53
19	21601800	B.191714002.2	RS L-Kestner, Anschluss IAT	78710000	61,76
19	21601800	B.191714003.2	RS W.-v.- Siemens, Lehrerteeküche	78710000	5.803,89
19	21701302	B.190600428.2	GY Luther, Dachsan., NG2007	78710000	0,01
19	21701304	B.190700639.2	GY Ricarda-Huch, SP2008ff	78710000	237.552,64
19	21701306	B.190700643.2	GY Elsa-Brändström, SP2008ff	78710000	35.774,93
19	21701308	B.190700647.2	GY Luther,Sporth./Mensa, SP2008ff	78710000	182.208,06
19	21701310	B.190900443.2	GY Goethe SP2010ff	78710000	8.654,34
19	21701311	B.191100517.2	GY W.-Raabe,Wi-Eingl AS/Brandsch	78710000	8.709,03
19	21701316	B.190600345.2	GY Bismarck., ÖPP	78710000	134.263,00
19	21701319	B.191300004.2	GY Kurt-Schwitters, Mensa SZ Misb	78710000	824.725,90
19	21701320	B.191400001.2	GY Goetheschule,2. u.3 BA+ 1 Zug	78710000	1.185.050,69
19	21701321	B.191400008.2	GY Käthe-K., Cafeteria	78710000	428.915,69
19	21701322	B.191400007.2	GY KWRG,2. BA San.Schustertrakt	78710000	413.786,27
19	21701322	B.191600010.2	GY KWRG, San. Haupt Nebengeb.	78710000	176.033,31
19	21701325	B.191600004.2	GY W.-Raabe, Flucht/RW/Trakt	78710000	584.577,42
19	21701327	B.191500006.2	GY Goethe AS, Brandschutzm	78710000	8.700,00
19	21701328	B.191600006.2	GY Herschel, Verb. Flucht-u. RW	78710000	43.880,68
19	21701329	B.191600007.2	GY Schiller, Flucht-u. RW	78710000	97.781,43
19	21701330	B.191600011.2	GY Ric.-Huch,AS Eden.,Flucht/RW	78710000	27.594,41
19	21701331	B.191700044.2	GY Lutherschule, Umsetzung G9	78710000	144.926,93
19	21701332	B.191700045.2	GY W.-Raabe, AS, Umsetzg. G9	78710000	20.000,00
19	21701334	B.191700043.2	GY Schiller, Umsetzung G9	78710000	48.790,37
19	21701335	B.191700046.2	STORNO GY Herschelsch, Umsetz G9	78710000	94.846,50
19	21701337	B.191700050.2	GY Humboldt, Brandschutz	78710000	5.500,02
19	21701550	B.191600013.2	GY KWRG, ÖPP G9 Erw, Machbarkeit	78710000	200.000,01
19	21701551	B.191600014.2	GY Sophie, ÖPP G9 Machbarkeit	78710000	198.749,37
19	21701553	B.191700021.2	GY Humboldt, Sanierung G9	78710000	96.831,38
19	21701555	B.191700023.2	GY Tellkampf, Sanierung	78710000	870,11
19	21701555	B.191700051.2	GY Tellkampf, Sani Verwaltung	78710000	137.008,95
19	21701556	B.191700037.2	GY K.-Schwitters, Sanierung, G9	78710000	93.034,36
19	21701800	B.191001482.2	GY Elsa-B., Neuge. Sportaußengel	78710000	8,33
19	21701800	B.191115448.2	STORNO GY Humb., Wiederh. Aula	78710000	741,88
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	124.244,62
19	21701800	B.191203459.2	GY Käthe-K., AS Verb.Flucht/RW	78710000	100.818,45
19	21701800	B.191203578.2	GY Käthe-K., Verbesser.Flucht/RW	78710000	272.987,20
19	21701800	B.191206710.2	GY Kurt-S, Einb BHKW	78710000	1.069,98
19	21701800	B.191315013.2	GY K.-Schwitters, Verb. Raumak.	78710000	500,00
19	21701800	B.191315024.2	GY Elsa-B.,Behindertenstellplatz	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

Teilhaushalt	Investitions- maßnahme	PSP-Element	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag
19	21701800	B.191315030.2	GY KWRG, Beamermontage	78710000	237,81
19	21701800	B.191415002.2	GY Goethe AS, Verb. Raumakustik	78710000	7.644,82
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	387.108,81
19	21701800	B.191503014.2	GY Helene Lange, Flucht-u. RW	78710000	27.137,00
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	711,62
19	21701800	B.191615001.2	GY Luther, Flurtischgruppen	78710000	25.000,00
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	1.734,81
19	21701800	B.191615014.2	GY Elsa-B, Neueinr HM Werkstatt	78710000	1.500,00
19	21701800	B.191701001.2	GY Käthe-Kollw.,Trafo, MS-Schalt	78710000	68.349,83
19	21701800	B.191713043.2	GY R-Huch, Rollerst,Tore,TT-Platt	78710000	12.000,00
19	21701800	B.191713048.2	GY K-Kollwitz, AST, Trinkbrunnen	78710000	2.106,84
19	21701800	B.191713053.2	GY Sophienschule AS, Akustik	78710000	4.500,00
19	21701800	B.191713056.2	GY Helene-Lange, Spielecontainer	78710000	757,50
19	21701800	B.191715001.2	GY Herschel, Trennwand Büro	78710000	58,11
19	21701800	B.191715003.2	GY Schiller, Sitze Mensaterrasse	78710000	7.000,00
19	21701800	B.191779014.2	GY Schiller,Inklu PC-An u.Akustik	78710000	1.672,73
19	21701800	B.191779018.2	GY KWRG, Akustikmaßnahme RF11 Ink	78710000	238,15
19	21701955	B.191700047.2	GY weiter Züge / Bevölkerung	78710000	2.294.494,47
19	21701955	B.191800777.2	Budgetsammler 2018 IM	78710000	4.774.657,91
19	21801305	B.191300002.2	IGS Südstadt, San. u. Erweiterung	78710000	360.582,46
19	21801306	B.191303004.2	IGS Roderbruch, Brandschutzmaßn.	78710000	504.351,92
19	21801309	B.191500007.2	IGS Kronsberg, ÖPP GS und IGS	78710000	119.901,44
19	21801310	B.191500008.2	IGS Linden SEKII,Verb. Flucht/RW	78710000	116.627,72
19	21801311	B.191600009.2	IGS Vahrenheide-Sahlk., Flucht/RW	78710000	21.569,14
19	21801312	B.191600012.2	IGS Linden Sporth., Brandschutz	78710000	7.607,88
19	21801550	B.191600002.2	IGS Büssingweg, Ausbau Oberst.	78710000	949.354,88
19	21801800	B.191105649.2	IGS Rod., Sanierung Sporthalle	78710000	1.037.172,98
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.191203814.2	IGS Linden, Brandschutzmaßnahmen	78710000	53.091,70
19	21801800	B.191206706.2	SbpP Südst., Einb BHKW	78710000	457,85
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	115.135,43
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	STORNO SBioZ Frei.Burg, Mülleinh	78710000	0,03
19	21801800	B.191416014.2	SbpP Südst.,Sitzgelenh.Schulhof	78710000	1.645,00
19	21801800	B.191503005.2	IGS Bothfeld, Verb. Flucht/RW	78710000	38.405,16
19	21801800	B.191516005.2	IGS Linden, Förderraum Hörge	78710000	9.464,50
19	21801800	B.191516006.2	IGS Mühlenberg,Papierk.+Tore	78710000	1.190,80
19	21801800	B.191516010.2	IGS Bothfeld, Umbau Fahrradwerk	78710000	5.378,56
19	21801800	B.191579008.2	IGS Roderbruch, Bibliothek Türen	78710000	1.271,24
19	21801800	B.191579009.2	IGS Roderbruch,Erschl. Aulabühne	78710000	54.782,80
19	21801800	B.191604013.2	IGS Vahrenheide-Sahl,Fahradbügel	78710000	1,64
19	21801800	B.191613047.2	IGS Roderbruch Gerätecontainer	78710000	0,58
19	21801800	B.191616003.2	IGS Vahrenheide-Sahl, Slackline	78710000	2.000,00
19	21801800	B.191616004.2	IGS Vahrenheide-Sahl,temp.Klassen	78710000	41.603,68
19	21801800	B.191616006.2	IGS Vahrenheide-Sahl,Garderobenl.	78710000	1.000,00
19	21801800	B.191616007.2	IGS Linden, Bank Tisch Kombi	78710000	173,00
19	21801800	B.191616009.2	IGS Büssing, Schild Schulhof	78710000	31,20
19	21801800	B.191713011.2	SbpPGlocksee, EDV Vernetz neu	78710000	5.242,77
19	21801800	B.191716003.2	IGS Büssing, Bank-Tisch-Kombi	78710000	152,00
19	21801800	B.191716004.2	IGS Kronsberg, baul Vor I-Tafeln	78710000	6.800,00

Teilhaushalt	Investitions- maßnahme	PSP-Element	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag
19	21801800	B.191716005.2	IGS Büssing, Schließ-Sprechanlage	78710000	288,57
19	21801800	B.191716007.2	IGS Büssing, I-Tafeln	78710000	2.314,98
19	21801800	B.191716008.2	IGS Kronsberg AS, PC Anschluss	78710000	1.555,63
19	21801800	B.191716009.2	IGS Vahrenheide-Sahl.,Sitzgruppen	78710000	25,00
19	21801800	B.191716010.2	IGS Bothfeld, Hybridrasen	78710000	21.135,62
19	21801800	B.191716011.2	IGS Badenstedt, TT-Platte	78710000	48,08
19	21801800	B.191779003.2	IGS Vahrenheide-Sahlk., Aufzug	78710000	29.902,10
19	21801800	B.191779006.2	SbpP Glocksee, Pflegeraum	78710000	2.000,00
19	21801800	B.191779007.2	IGS VaSa, Akustik Lehrerzimmer	78710000	3.964,70
19	21801800	B.191779011.2	IGS Badenstedt, Akustik R I105	78710000	5.511,21
19	21801800	B.191779012.2	IGS Linden, Akustik R W8	78710000	6.000,00
19	21801800	B.191779024.2	IGS Kronsberg, Akustik R.32 Inkl	78710000	8.546,60
19	22101302	B.191403007.2	FÖS Martin-L.-K., Verb Flucht/RW	78710000	3.800,00
19	22101303	B.191203558.2	Fös Er.-Käst., Verbe.Flucht/RW	78710000	121.105,60
19	22101800	B.191203796.2	Fös Max-Kolbe, Verb. Fl. RettW	78710000	61.455,70
19	22101800	B.191206703.2	Fös Ast.-Lin., Einb BHKW	78710000	583,19
19	22101800	B.191401001.2	FÖS Christian-A.,Umzug Kardinal	78710000	196.749,91
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.191779000.2	Baum. Inklusion/Barrierefr. 2017	78710000	4.285,80
19	24301304	B.191400016.2	SZ Anderten, Verb. Flucht/RW	78710000	72.015,15
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	25205301	B.191603009.2	MAK, Brandschutz	78710000	57.144,40
19	25205301	B.191705014.2	Hist. Museum, Erneuerung EMA	78710000	6.895,63
19	26101303	B.191300005.2	Th. am Aegi, San. Sanitär/Dach	78710000	171.365,07
19	27101300	B.191100489.2	VHS Am Hohen Ufer, Mod./Umbau	78710000	159.950,52
19	27101800	B.191505005.2	VwG VHS Kubus, San. RW u. WC	78710000	781,02
19	27101800	B.191704007.2	VHS Anna Leine, zusätzlicher Raum	78710000	2.000,00
19	27201301	B.190700546.2	Lindener Marktplatz, San./Umbau	78710000	151.557,15
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	27301302	B.191000280.2	Raschplatzpavillon, San. 1. BA	78710000	260.692,37
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	19.614,07
19	27301800	B.191001270.2	FZH Rick., Brandschutzsanierung	78710000	19.096,85
19	27301800	B.191202430.2	BürgH Misb., Brandsch. Maßnahmen	78710000	1.974,04
19	27301800	B.191404006.2	StZ Stöcken, Neubau	78710000	60.817,01
19	27301800	B.191503012.2	STORNO Bürgerh Ahlem, Brandschutz	78710000	29.274,69
19	27301800	B.191504003.2	Bürgergem.Haus Ahlem, Poller	78710000	1.000,00
19	27301800	B.191579002.2	Begegnung. Am Mittelf.,Rampe	78710000	6.664,22
19	27301800	B.191579004.2	Kita Ratswiese, Schallschutzmaßn.	78710000	2.142,14
19	27301800	B.191579005.2	Kita Kirchstr., Akustikmaßn.	78710000	34.771,05
19	27301800	B.191603003.2	Spielpark Döhren, 2. Rettungsweg	78710000	930,38
19	27301800	B.191603004.2	Begegnungsst. Mittelfeld, 2. RW	78710000	21.469,95
19	27301800	B.191603006.2	Spielpark Tiefenriede, 2. RW	78710000	797,10
19	27301800	B.191604012.2	FZH Linden,Fahnenmasten	78710000	2.805,00
19	27301800	B.191605024.2	Kulturtreff Vahrenwald, Umbau	78710000	1.068,36
19	27303800	B.191705012.2	VwG Landschaftstr., Stehleuchten	78710000	18.200,00
19	36302800	B.191201467.2	STORNO Rath Misburg, Brandsch.tür	78710000	133,11
19	36302800	B.191705006.2	VwG Rathaus Bernerode, Leinwand	78710000	2.500,00
19	36501300	B.190800442.2	Kita Am Welfenplatz, Erweiterung	78710000	2.353,62
19	36501302	B.190800491.2	Kita Rohdenhof, 2 Krippengruppen	78710000	28.311,02
19	36501305	B.191100511.2	Kita Burgwed. Str., Erw 1 Kiga-Gr	78710000	105.790,87
19	36501306	B.191100591.2	Kita Herrenh.Kirchw, Ersa Erw1Gru	78710000	198.816,30
19	36501318	B.190800543.2	Kita Waldstr, Rekom, SP2010ff	78710000	45.166,92
19	36501319	B.190800545.2	Kita Ostst.Kkh,Ers.bau, SP2010ff	78710000	8.798,50
19	36501320	B.191000536.2	Kita Kapellenbrink, SP2010ff	78710000	92.912,92
19	36501324	B.191100625.2	Kita Vinnhorster Weg,Erw.2Krippen	78710000	12.359,05
19	36501325	B.191500011.2	Kita Hohe Str 30, Neubau	78710000	1.253,40
19	36501331	B.190900416.2	8 Neub. Ausb. Kleinkindbetr.-ÖPP	78710000	1.839,70

Teilhaushalt	Investitions- maßnahme	PSP-Element	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag
19	36501333	B.191200850.2	Kita Butjerbrunnenplatz,Neub4-Gr.	78710000	84.165,58
19	36501334	B.191500002.2	Kita Sahlkamp,Erw. um 4 Gruppen	78710000	192.891,00
19	36501335	B.191500010.2	Kita W.-Ballhause, Neubau	78710000	13.831,30
19	36501336	B.191400015.2	Kita, Neub. ÖPP	78710000	232.066,25
19	36501800	B.190801527.2	Kita Leve. Sanierung Küche	78710000	1.110,92
19	36501800	B.191022445.2	Kita Nordst. Ern. Spielgeräte	78710000	178,99
19	36501800	B.191101331.2	Großküchengeräte, wertst. - 2011	78710000	8.315,14
19	36501800	B.191101667.2	Kita Sylt.-W., Brandschutzmaßn.	78710000	10.723,37
19	36501800	B.191122524.2	Kita Peterm. Kinderwagenunterst.	78710000	1.240,56
19	36501800	B.191122536.2	Kita Sahlkamp, Umb. 2 Gruppen vor	78710000	136.822,03
19	36501800	B.191122722.2	STORNO Kita Weidk., Hocheb	78710000	700,00
19	36501800	B.191202789.2	Kita Wittenb. Str, Brandalarmieru	78710000	3.922,77
19	36501800	B.191301005.2	Kita Welfenplatz, San. Fenster	78710000	13.062,82
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.191401331.2	Großküchengeräte, wertst.	78710000	225,28
19	36501800	B.191410001.2	SP List, Kartierung/Baumbewertung	78710000	3.304,25
19	36501800	B.191501003.2	Kita A.d. Questenhorst,Rauchmel.	78710000	13.034,70
19	36501800	B.191509001.2	STORNO Kita Rumannstr., Fernw	78710000	57,93
19	36501800	B.191510001.2	Kita Beckstr, Neubau ÖPP	78710000	94,00
19	36501800	B.191510003.2	Kita Beckstraße, ÖPP-Vorkosten	78710000	55.564,66
19	36501800	B.191522003.2	Kita Ricklinger, Erneuer. Spielhü	78710000	8.000,00
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.191522015.2	Kita Brüder-Grimm, Zaunerneuerung	78710000	165,00
19	36501800	B.191522025.2	Kita Wernigeroder,Außengelände	78710000	11.910,16
19	36501800	B.191522026.2	Kita Freboldstr, Umst. der Küche	78710000	618,38
19	36501800	B.191522027.2	Kita Nieschlagstr, Umst. Selbstk	78710000	0,02
19	36501800	B.191522028.2	Kita Hauptst 51A, Umst. Selbstk	78710000	5.797,28
19	36501800	B.191522032.2	Kita Celler Str.,Sonnenschutz	78710000	115,25
19	36501800	B.191522033.2	Kita Wunst.Landstr, Selbstkocher	78710000	0,01
19	36501800	B.191522038.2	Kita Hebbelstr.,Außenspielgelände	78710000	13.998,03
19	36501800	B.191522039.2	Kita Levester, Spielhaus -gerät	78710000	114,70
19	36501800	B.191522041.2	Kita Nieschlagstr., Rutsche	78710000	25.000,00
19	36501800	B.191522042.2	Kita Schneiderberg, Spielhügel	78710000	6.720,50
19	36501800	B.191601003.2	Kita Schweriner Str., Brandmelde	78710000	34.000,00
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	342.406,03
19	36501800	B.191601009.2	Kita Holscherstr., Rauchmelder	78710000	869,24
19	36501800	B.191601331.2	Großküchengeräte, wertst.	78710000	1.453,23
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.191622003.2	Kita Rohdenhof, Zaunbau	78710000	179,57
19	36501800	B.191622008.2	Kita Kl.-Müller-Kilian, Wassersp.	78710000	9.794,27
19	36501800	B.191622009.2	Kita Petermann, Spielgeräte	78710000	5.923,16
19	36501800	B.191622010.2	Kita Heidering, Waschtisch Hort	78710000	1.496,24
19	36501800	B.191622011.2	Kita Wernigeroder Weg, Umstrukt.	78710000	24.387,25
19	36501800	B.191622015.2	Kita Gr. Pranke, Umstrukt.	78710000	2.364,46
19	36501800	B.191622017.2	Kita Sternheim16, Einb Sonnenschi	78710000	70,00
19	36501800	B.191622022.2	Kita Negen., Überplg. Außengelä.	78710000	2.548,60
19	36501800	B.191622024.2	Kita Entenfang, Entwässerung	78710000	11.867,31
19	36501800	B.191622027.2	Kita Ortskamp, Sommerl. Wärmesch.	78710000	1.000,00
19	36501800	B.191622029.2	Kita Eichstr., Materialcontainer	78710000	820,69
19	36501800	B.191679003.2	Kita Canarisweg 2, Barri.Eingang	78710000	17.000,00
19	36501800	B.191679004.2	Kita Freytagstr., Integrationsg.	78710000	3.677,52
19	36501800	B.191701331.2	Großküchengeräte, wertst.	78710000	43.585,07
19	36501800	B.191703003.2	Kita Kapellenstraße, Rauchmelder	78710000	7.960,40
19	36501800	B.191703004.2	Kita Elmstraße, Rauchmelder	78710000	33.000,00
19	36501800	B.191703005.2	Kita Rosenbergstr,Rauchmelder	78710000	4.500,00

Teilhaushalt	Investitions- maßnahme	PSP-Element	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag
19	36501800	B.191722002.2	Kita Vinnhorster, Materialcont.	78710000	864,53
19	36501800	B.191722003.2	Kita Baldenius, Lagercontainer	78710000	780,45
19	36501800	B.191722007.2	Kita Buchnerstr, Ersatz Spielhaus	78710000	2.455,00
19	36501800	B.191722008.2	Kita Burgwedeler, Sprossenw./MZR	78710000	20.000,00
19	36501800	B.191722009.2	Kita Baldenius, Eingangstor	78710000	3.302,25
19	36501800	B.191722010.2	Kita Edenstr., Materialcontainer	78710000	2.503,06
19	36501800	B.191722011.2	Kita Brüder-Grimm, Wickeltisch	78710000	152,86
19	36501800	B.191722012.2	Kita Dunantstr., Klemmschutz	78710000	8.500,00
19	36501800	B.191722013.2	Kita Hinter dem Holze, Mieterumbau	78710000	163,51
19	36501800	B.191722014.2	Kita Burgwedeler, Garderoben	78710000	6.000,00
19	36501800	B.191722023.2	Kita Canarisweg 2, Sonnenschutz	78710000	23,69
19	36501800	B.191722024.2	Kita Waldstr., MZR Kletterwand	78710000	6.599,09
19	36501800	B.191722030.2	Kita Burgw., Schwingenspiel U3	78710000	163,51
19	36501800	B.191722555.2	Kita Kleinstmaßnahmen	78710000	3.228,14
19	36501800	B.191779001.2	Spielpark Mühlenberg, barr. WC	78710000	12.677,72
19	36501800	B.191779005.2	STORNO Kita Kl.-M.-Kilia, Akustik	78710000	414,20
19	36601304	B.191400010.2	TP Allerweg, Hinterh.Umb Fam-Zent	78710000	71.495,22
19	36601800	B.191101602.2	JT Misb.-And., Einr. Jugendtreff	78710000	7.604,86
19	36601800	B.191404001.2	Spielh.Walter-Ballh.,San-2RW	78710000	25.624,33
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.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.191701003.2	JZ Feuerwache, Sicherheit Elt	78710000	10.000,00
19	36601800	B.191705010.2	JZ A d Rohe, Zaunbau	78710000	40,00
19	50000300	B.191100559.2	Hamb. Allee, Elt-Inst./Datenn.	78710000	50.871,15
19	54101801	B.191705007.2	WH Burgweg, Umb Werkst	78710000	6.000,00
19	55102800	B.191504015.2	STORNO WH Rosenbusch.,San.anl	78710000	24.500,01
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	7.309,85
19	55202800	B.191505006.2	Maschseequelle, Ern. Mittelspann	78710000	777,15
19	55202800	B.191505011.2	Fährhaus Maschsee,Container	78710000	33.863,47
19	55301800	B.190726327.2	FH Lahe, Ern. Kesselanlage	78710000	3.225,82
19	55301800	B.191605007.2	Stadtfriedhof Lahe, Dachsanierung	78710000	66.097,56
19	55501800	B.191705001.2	BH Forst Mecklenh, San WC/Dusche	78710000	13.228,72
19	61000800	B.191701002.2	VwG R.-Hillebrecht-Platz, BMA	78710000	10.271,81

TH19 Ergebnis

34.829.730,44

Detaillierte Darstellung der Abweichungen in der Finanzrechnung
Abweichungen Finanzrechnung - konsumtiv

Teilhaushalt	Finanzstelle	Finanzposition	Abweichung zu alt	korrektes Ergebnis	ausgewiesenes Ergebnis
15 Büro Oberbürgermeister	2610400	72716000	104.325,69		
	2610400	74200000	11.622,01		
		Summe	115.947,70	10.446.330,11	10.562.277,81
18 Personal und Organisation	1110800	72220000	1.332,85		
	1110800	72310000	517,89		
	1110800	72414000	4.162,97		
	1110800	72416000	657,71		
	1110800	72418000	16.780,06		
	1110800	72612000	5.943,03		
	1110800	72810000	2.724,55		
	1110800	72811000	47.060,68		
	1110800	72814000	420,66		
	1110800	72814100	2.114,24		
	1110800	72814200	6.379,17		
	1110800	72917000	1.502,33		
	1110800	74310100	221,69		
	1110800	74310200	37,88		
	1110800	74310400	143,36		
	5710300	72210000	440,39		
	5710300	72220000	1.486,33		
	5710300	72312000	2.627,34		
	5710300	72411000	121,84		
	5710300	72414000	4.394,45		
	5710300	72418000	13.200,25		
	5710300	72612000	3.472,32		
	5710300	72713000	2.218,43		
	5710300	27216000	116,06		
	5710300	72810000	1.463,77		
	5710300	72811000	16.277,71		
	5710300	72812000	134,47		
	5710300	72814100	777,87		
	5710300	72814200	9.219,04		
	5710300	72814300	- 1.355,52		
	5710300	72914000	3.769,25		
	5710300	72917000	569,95		
	5710300	74290000	95,00		
5710300	74310000	639,16			
5710300	74310100	470,19			
5710300	74310200	116,50			
5710300	74310300	46,80			
5710300	74310800	496,30			
5710300	75990000	329,94			
		Summe	151.126,91	106.381.038,68	106.532.165,59
19 Gebäudemanagement	1111800	72111000	9,96		
	1111800	72416007	1.195,29		
		Summe	1.205,25	98.465.530,83	98.466.736,08
20 Finanzen	2000002	72220000	4,49		
	2000002	72312000	162,74		
	2000002	72418000	9,94		
	2000002	72810000	110,50		
	2000002	72814100	113,77		
	2000002	72814200	461,24		
		Summe	862,68	37.707.591,44	37.708.454,12
23 Wirtschaft	1113500	72110000	5.671,83		
	1113500	72310000	352,65		
	1113500	72410000	66,50		
	1113500	72411000	10.310,65		
	1113500	72414000	562,69		
	1113500	72416000	4.850,86		
	1113500	74310000	2.731,23		
	5730300	70120000	861,59		
	5730300	72110000	4.381,71		
	5730300	72220000	942,60		
	5730300	72410000	1.382,93		
	5730300	72411000	3.866,72		
	5730300	72414000	1.149,31		
	5730300	72416000	1.324,06		
	5730300	72418000	381,26		
	5730300	72612000	149,24		
	5730300	72713000	10.052,30		
	5730300	72917000	1.034,13		
	5730300	74310000	- 883,04		
5730300	74310100	83,18			

Abweichungen Finanzrechnung - konsumtiv

Teilhaushalt	Finanzstelle	Finanzposition	Abweichung zu alt	korrektes Ergebnis	ausgewiesenes Ergebnis	
	5730300	74310500	154,34			
	5730300	74310600	22,62			
	5730300	74310700	6,14			
	5730300	74310800	31.162,86			
	5730300	74570000	29.618,37			
			Summe	110.236,73	17.706.333,49	17.816.570,22
32 Öffentliche Ordnung	1220300	72814000	1.255,79			
			Summe	1.255,79	38.479.511,88	38.480.767,67
40 Schule	2110100	72220000	854,56			
	2110100	72917000	4.149,07			
	2160100	72220000	12,07			
	2160100	72917000	273,81			
	2160200	72220000	96,52			
	2160200	72917000	221,80			
	2170100	72220000	1.881,94			
	2170100	72917000	1.836,21			
	2180100	72220000	431,60			
	2180100	72917000	1.777,09			
	2210100	72917000	195,96			
			Summe	11.730,63	48.505.439,62	48.517.170,25
41 Kultur	2520100	72716000	4.717,66			
	2520100	74310800	3.735,37			
	2810100	72220000	200,57			
	2810100	72418000	110,28			
	2810100	72713000	7.453,14			
	2810100	72917000	1.099,79			
	2810100	74111000	3,12			
	2810100	74200000	92,35			
	2810100	74310100	738,45			
	2810100	74310400	5,49			
	2810100	74310500	146,07			
	2810100	74310700	122,41			
	2810100	74310800	7.405,91			
			Summe	25.830,61	49.902.589,18	49.928.419,79
46 Herrenhäuser Gärten	2610200	72414000	3.583,69			
	2610200	72914000	8.368,26			
	2610200	72917000	46,96			
	2610200	74200000	16.707,36			
	5230100	72110000	9,63			
	5230100	72310000	351,37			
	5230100	72414000	8.987,49			
	5230100	72810000	65,82			
	5230100	72814000	7.382,64			
	5230100	72814100	974,50			
			Summe	46.477,72	13.389.501,81	13.435.979,53
50 Soziales	5000002	72220000	405,83			
	5000002	72414000	8,87			
	5000002	72416000	171,38			
	5000002	72418000	823,71			
	5000002	72612000	1.214,12			
	5000002	72811000	7.790,21			
	5000002	72814000	204,57			
	5000002	72814200	1.972,37			
	5000002	72814300	635,14			
	5000002	72917000	785,32			
	5000002	74310800	649,11			
	3129101	72811000	587,53			
	3129101	72812000	214,90			
	3129101	27814000	1.645,41			
			Summe	15.838,19	53.641.528,07	53.657.366,26
51 Jugend und Familie	3630100	72110000	85,56			
	3630100	72220000	584,45			
	3630100	72312000	385,32			
	3630100	72416000	467,39			
	3630100	72418000	12,10			
	3630100	72612000	247,98			
	3630100	72811000	6.844,04			
	3630100	72814000	44,45			
	3630100	72814100	837,81			
	3630100	72814200	1.459,91			
	3630100	72917000	440,95			
	3630100	74310100	66,96			
	3660200	72110000	20,75			

Abweichungen Finanzrechnung - konsumtiv

Teilhaushalt	Finanzstelle	Finanzposition	Abweichung zu alt	korrektes Ergebnis	ausgewiesenes Ergebnis
	3660200	72210000	26,85		
	3660200	72312000	148,96		
	3660200	72810000	108,84		
	3660200	72812000	108,82		
	3660200	72814000	178,67		
	3660200	72814100	902,59		
	3660200	72814200	679,92		
	3660200	72814300	172,92		
	3660200	74310100	8,26		
		Summe	13.699,58	357.075.956,07	357.089.655,65
52 Sport und Bäder	4240100	74570000	80.749,99		
	4240300	72110000	42.006,93		
	4240300	72120000	16.295,51		
	4240300	72210000	3.983,58		
	4240300	72220000	1.011,48		
	4240300	72312000	283,35		
	4240300	72411000	2.149,65		
	4240300	72414000	5.900,45		
	4240300	72416000	4.717,34		
	4240300	72418000	1.127,81		
	4240300	72510000	1.609,25		
	4240300	72611000	156,95		
	4240300	72612000	7.190,97		
	4240300	72713000	3.115,53		
	4240300	72716000	12.550,33		
	4240300	72813000	6.228,92		
	4240300	72914000	4.548,02		
	4240300	72917000	5.520,87		
	4240300	74200000	216,75		
	4240300	74310000	3.763,89		
	4240300	74310100	849,98		
	4240300	74310300	58,68		
	4240300	74310500	30,58		
	4240300	74310600	22,62		
	4240300	74310700	153,19		
	4240300	74310800	838,41		
	4240300	74570000	- 17.635,22		
		Summe	187.445,81	18.279.902,69	18.467.348,50
66 Tiefbau	5460200	72120000	42.691,64		
		Summe	42.691,64	49.188.839,45	49.231.531,09
67 Umwelt und Stadtgrün	5510200	72120000	3,70		
	5510200	74310800	1.880,37		
	5530100	72120000	3.236,17		
		Summe	5.120,24	53.761.039,97	53.766.160,21
		Summe insg.	729.469,48		

Abweichungen Finanzrechnung - investiv

Teilhaushalt	Finanzstelle	Finanzposition	Abweichung zu alt	korrektes Ergebnis	ausgewiesenes Ergebnis
				15.03.2018	
15 Büro Oberbürgermeister	26104901	78312000	70,49		
			Summe	70,49	47.836,39
18 Personal und Organisation	11108901	78311000	603,95		
	11108901	78312000	1.050,73		
	11109976	78311000	4.972,32		
	57103901	78311000	1.099,61		
	57103901	78312000	850,39		
			Summe	8.577,00	7.533.476,42
19 Gebäudemanagement	12602800	78710000	- 537,30		
	12602800	78730000	1.115,17		
	21101800	78710000	- 3,53		
	21101800	78730000	2.611,35		
	21601800	78730000	479,04		
	21701800	78730000	1.069,85		
	21801800	78730000	457,81		
	22101800	78730000	583,10		
			Summe	5.775,49	42.474.624,16
40 Schule	21101901	78311000	767,89		
	21101901	78312000	2.740,43		
	21601901	78312000	149,74		
	21602901	78312000	15,35		
	21701901	78311000	1.510,83		
	21701901	78312000	3.596,06		
	21801901	78311000	1.188,43		
	21801901	78312000	3.014,52		
			Summe	12.983,25	10.305.011,01
41 Kultur	28101901	78311000	2.202,11		
	28101901	78312000	489,76		
			Summe	2.691,87	1.485.883,21
51 Jugend und Familie	36602901	78311000	309,68		
			Summe	309,68	3.623.890,12
52 Sport und Bäder	42403001	78311000	4.269,58		
	42403001	78710000	68.671,78		
	42403005	78720000	27.261,61		
	42403014	78710000	52.823,91		
	42403302	78710000	1.352,62		
	42403304	78710000	945,96		
	42403500	78710000	1.344,37		
	42403800	78710000	125.316,62		
	42403901	78311000	3.407,40		
	42403901	78312000	1.080,13		
	42403902	78311000	936,00		
	42403902	78312000	638,72		
	42403903	78311000	1.121,55		
	42403903	78312000	713,40		
	42403904	78311000	790,23		
	42403904	78312000	78,19		
	42403905	78311000	1.123,65		
	42403905	78312000	1.082,68		
	42403906	78311000	832,53		
	42403906	78312000	351,36		
	42403907	78312000	770,34		
	42403908	78720000	1.481,87		
			Summe	296.394,50	3.342.716,96
					3.639.111,46