

**Anlage 1 und Anlage 2 zu  
Drucksache 1037/2019**

**Anlage 1  
Jahresabschluss 2018 der  
Landeshauptstadt Hannover  
gem. §128 NKomVG**

**Anlage 2  
Jahresabschluss 2018  
Nettoregiebetrieb "Städtische  
Alten- und Pflegezentren"**



# **Jahresabschluss 2018 gem. § 128 NKomVG**

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



## I N H A L T S Ü B E R S I C H T Jahresabschluss 2018

		Seite
	<b>Aufstellungs,- und Bestätigungsvermerk</b>	
	Aufstellungs,- und Bestätigungsvermerk	7
<b>Teil I</b>	<b>Allgemeines</b>	9
	Neues Kommunales Rechnungswesen (NKR)	11
	Begriffe des doppischen Haushalts im NKR	12
	Produktübersicht	19
<b>Teil II</b>	<b>Ergebnis,- und Finanzrechnung 2018</b>	23
	Ergebnisrechnung 2018	25
	Finanzrechnung 2018	47
<b>Teil III</b>	<b>Bilanz</b>	49
	Komprimierte Bilanz zum 31.12.2018	53
	Bilanz zum 31.12.2018	57
	Vermerke unter der Bilanz	59
<b>Teil IV</b>	<b>Teilhaushalte</b>	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	137

	<b>Seite</b>
TH 50 Soziales	143
TH 51 Jugend und Familie	151
TH 52 Sport und Bäder	157
TH 57 Senioren	161
TH 59 Soziale Hilfen	167
TH 61 Planen und Stadtentwicklung	173
TH 66 Tiefbau	179
TH 67 Umwelt und Stadtgrün	185
TH 99 Finanzen /Allgemeine Finanzwirtschaft	191
<b>Teil V</b>	
<b>Anhang</b>	<b>197</b>
Allgemeine Erläuterungen	199
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	199
Erläuterung der wesentlichen Bilanzpositionen	200
Immaterielles Vermögen	200
Sachvermögen	204
Finanzvermögen	206
Liquide Mittel	209
Aktive Rechnungsabgrenzung	210
Nettoposition	211
Schulden	211
Rückstellungen	213
Passive Rechnungsabgrenzung	217
Nicht rechtsfähige Stiftungen - Sonderbilanzen	218
<b>Teil VI</b>	
<b>Anlagen zum Anhang</b>	<b>241</b>
Anlagenübersicht	243
Forderungsübersicht	245
Schuldenübersicht	247
Rückstellungsübersicht	249
<b>Teil VII</b>	
<b>Rechenschaftsbericht</b>	<b>251</b>
<b>Teil VIII</b>	
<b>Übersicht über die in das Folgejahr zu übertragenen Haushaltsermächtigungen</b>	<b>345</b>



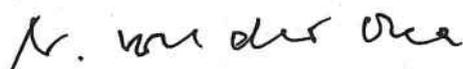
# **Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk Jahresabschluss 2018 der Landeshauptstadt Hannover**

**Der Jahresabschluss 2018 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 31.12.2018 der Landeshauptstadt Hannover gemäß § 129 (1) NKomVG wurde zum 05.04.2019 / Korrektur 09.09.2019 aufgestellt.**

**Hannover, 09.09.2019**



**Stadtkämmerer**

**Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses zum 31.12.2018 der Landeshauptstadt Hannover gemäß § 129 (1) NKomVG wurde am 05.04.2019 / Korrektur 09.09.2019 festgestellt.**

**Hannover, 09.09.2019**



**Der Oberbürgermeister  
In Vertretung**



# **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 2018

Teilhaushalt	Ifd. 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
				Summe
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 Kommunikations-systeme
		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
				Summe
19	Gebäudemanagement	23	11118	Gebäudemanagement
				Summe
			2000002	
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 mbH
		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
				Summe
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	
				Summe	
<hr/>					
30	Recht	45	11139	Allg. Rechtsangelegenheiten	
		46	12212	Rechtsschutzaufgaben	
<hr/>					
32	Öffentliche Ordnung	47	12201	Einwohnerwesen	
		48	12202	Gewerbe- und Veterinärangelegenheiten	
		49	12203	Standesamt	
		50	12204	Staatsangehörigkeit	
		51	12205	Ordnungsrechtsaufgaben	
		52	12211	Fahrerlaubnisse u. Fahrzeugzulassungen	
		Summe			
<hr/>					
37	Feuerwehr	53	12601	Gefahrenvorbeugung	
		54	12602	Gefahrenabwehr	
		55	12701	Rettungsdienst	
		56	12801	Katastrophenschutz	
<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
		Summe			
<hr/>					
42	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	
		Summe			
<hr/>					
43	Ada u. Theodor Lessing Volkshochschule	80	27101	Volkshochschule	

46	Herrenhäuser Gärten	81	26102	Herrenhäuser Gärten, Veranstaltungen/Vermietungen
46	Herrenhäuser Gärten	82	52301	Herrenhäuser Gärten
				Summe
			500000	
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
				Summe
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
				Summe
52	Sport und Bäder	107	42101	Sportförderung
		108	42401	Sportstätten
		109	42402	Sportleistungszentrum
		110	42403	Bäder
				Summe
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

123	31193	Verwaltung der Sozialhilfe, FB Senioren
124	31194	Verwaltung der Sozialhilfe, FB Soziales
125	31301	Grund- und Sonderleistungen für Asylbewerber

---

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	

---

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
				Summe

---

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
		Summe		

---

99	Allgemeine Finanzwirtschaft	152	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
		153	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

---

# **Teil II**

# **Ergebnis- und Finanzrechnung**



<b>Ergebnisrechnung</b>	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus Vorjahr gem. §20 GemHKVO	Verfügbar	mehr (+)	aus Spalte 7
	2017	2018	2018		2018	weniger (-)	über-/außer-
<b>Erträge und Aufwendungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	planmäßige
							Aufwendungen
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.115.602.632,60	1.286.900.044,85	1.140.898.000,00		1.140.898.000,00	146.002.044,85	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.711.420,38	307.669.648,72	266.909.251,24		266.909.251,24	40.760.397,48	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	24.731.327,38	25.965.959,41	24.543.582,00		24.543.582,00	1.422.377,41	
4. sonstige Transfererträge	28.646.970,42	32.177.121,21	25.715.694,25		25.715.694,25	6.461.426,96	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	50.496.630,22	51.127.187,00	47.040.670,04		47.040.670,04	4.086.516,96	
6. privatrechtliche Entgelte	93.057.919,77	93.241.376,29	100.328.530,34		100.328.530,34	-7.087.154,05	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428.353.668,72	426.418.873,50	447.002.203,47		447.002.203,47	-20.583.329,97	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	91.224.976,54	81.061.039,16	84.495.400,12		84.495.400,12	-3.434.360,96	
9. aktivierte Eigenleistungen	6.616.582,27	4.084.268,26	4.766.000,00		4.766.000,00	-681.731,74	
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	97.347.052,68	95.878.132,10	99.278.093,32		99.278.093,32	-3.399.961,22	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.216.789.180,98</b>	<b>2.404.523.650,50</b>	<b>2.240.977.424,78</b>		<b>2.240.977.424,78</b>	<b>163.546.225,72</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	507.021.041,15	538.248.778,00	530.520.417,43	3.024.000,00	533.544.417,43	4.704.360,57	
14. Aufwendungen für Versorgung	62.871.413,84	70.296.062,68	70.086.541,00		70.086.541,00	209.521,68	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.162.065,05	270.155.666,03	249.373.139,02	16.089.499,23	265.462.638,25	4.693.027,78	600.000,00
16. Abschreibungen	105.270.106,86	109.289.715,95	85.621.742,65		85.621.742,65	23.667.973,30	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	78.247.759,16	48.349.622,86	61.372.485,00		61.372.485,00	-13.022.862,14	
18. Transferaufwendungen	1.073.640.447,62	1.184.011.655,12	1.108.991.076,36	16.020.595,59	1.125.011.671,95	58.999.983,17	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	171.657.270,53	199.309.186,87	186.566.570,97	15.073.908,62	201.640.479,59	-2.331.292,72	82.000,00
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.237.870.104,21</b>	<b>2.419.660.687,51</b>	<b>2.292.531.972,43</b>	<b>50.208.003,44</b>	<b>2.342.739.975,87</b>	<b>76.920.711,64</b>	<b>682.000,00</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-21.080.923,23</b>	<b>-15.137.037,01</b>	<b>-51.554.547,65</b>	<b>-50.208.003,44</b>	<b>-101.762.551,09</b>	<b>86.625.514,08</b>	
22. außerordentliche Erträge	23.904.425,69	33.889.485,88	2.000.000,00		2.000.000,00	31.889.485,88	
23. außerordentliche Aufwendungen	14.611.543,77	18.830.690,74	2.000.000,00		2.000.000,00	16.830.690,74	
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>9.292.881,92</b>	<b>15.058.795,14</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>15.058.795,14</b>	
<b>Jahresergebnis (Zeilen 21+24)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-11.788.041,31</b>	<b>-78.241,87</b>	<b>-51.554.547,65</b>	<b>-50.208.003,44</b>	<b>-101.762.551,09</b>	<b>101.684.309,22</b>	



Ergebnisrechnung/Kontenartenebene

-Ertrag-

Kontenart/Konto	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018			
	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Ergebnis je Einwohner*in	Anteil in % des Gesamthaushaltes
	in €	in €	in €	in €	in €
30110000 Grundsteuer A	197.809,86	197.669,36	198.000	0,36	0,01
30120000 Grundsteuer B	147.987.686,37	147.497.261,00	149.000.000	270,58	6,13
30130000 Gewerbesteuer	621.747.718,00	778.711.558,25	612.000.000	1.428,55	32,39
<b>301 Realsteuern</b>	<b>769.933.214,23</b>	<b>926.406.488,61</b>	<b>761.198.000</b>	<b>1.699,49</b>	<b>38,53</b>
30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	254.713.974,00	257.857.357,00	278.000.000	473,04	10,72
30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	73.024.254,00	87.034.190,00	86.500.000	159,66	3,62
<b>302 Gemeindeanteile Gemeinschaftssteuern</b>	<b>327.738.228,00</b>	<b>344.891.547,00</b>	<b>364.500.000</b>	<b>632,70</b>	<b>14,34</b>
30310000 Vergnügungsteuer für Automaten	14.742.983,23	12.381.956,36	12.000.000	22,71	0,51
30311000 Sonstige Vergnügungsteuer	417.540,00	332.305,63	500.000	0,61	0,01
30320000 Hundesteuer	2.289.601,88	2.285.706,65	2.200.000	4,19	0,10
30340000 Zweitwohnungsteuer	481.065,26	602.040,60	500.000	1,10	0,03
<b>303 Sonstige Gemeindesteuern</b>	<b>17.931.190,37</b>	<b>15.602.009,24</b>	<b>15.200.000</b>	<b>28,62</b>	<b>0,65</b>
<b>30. Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>1.115.602.632,60</b>	<b>1.286.900.044,85</b>	<b>1.140.898.000</b>	<b>2.360,82</b>	<b>53,52</b>
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	125.387.000,00	147.572.064,00	120.000.000	270,72	6,14
<b>311 Schlüsselzuweisungen</b>	<b>125.387.000,00</b>	<b>147.572.064,00</b>	<b>120.000.000</b>	<b>270,72</b>	<b>6,14</b>
31310000 So.allg.Zuweis.Land,FinAusz,Aufg.üWk	27.347.856,00	27.871.088,00	27.669.200	51,13	1,16
31320000 So.allg.Zuweis.v Region f Kreisaufgaben	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000	2,75	0,06
<b>313 Sonstige allgemeine Zuweisungen</b>	<b>28.847.856,00</b>	<b>29.371.088,00</b>	<b>29.169.200</b>	<b>53,88</b>	<b>1,22</b>
31400000 Zuweisungen vom Bund für lfd. Zwecke	1.382.529,99	1.553.908,01	1.566.055	2,85	0,06
31402000 Zuweisungen v Bund lfd. Zwecke f Pers.	352.551,24	379.918,96	102.139	0,70	0,02
31410000 Zuweisungen v Land für laufende Zwecke	15.665.213,04	17.705.482,91	12.412.992	32,48	0,74
31412000 Zuweisungen v Land lfd. Zwecke für Pers.	8.975.912,66	11.504.114,60	8.066.483	21,10	0,48
31421000 Zuweisungen v d Region f laufende Zwecke	77.358.092,66	77.483.332,70	75.505.000	142,14	3,22
31422000 Zuweisungen v Region lfd.Zwecke f.Pers	3.641.850,12	3.730.867,92	3.451.337	6,84	0,16
31440000 Zuweisungen lfd.Zwecke v.gesetzl.SozVers	6.870,10	27.028,46	0	0,05	0,00

Kontenart/Konto		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018			
		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Ergebnis je Einwohner*in	Anteil in % des Gesamthaushaltes
		in €	in €	in €	in €	in €
31442000	Zuweis v. gesetzl.SozVers lfd.Zw f.Pers.	9.196.808,76	8.560.711,05	8.500.000	15,70	0,36
31445100	Zuweis. v.gesetzl.SozVers/ARGE lfd. Zw	1.805.271,70	1.633.234,61	1.900.000	3,00	0,07
31450000	Zuschüsse v. verb.Untern.Bet.Sond.lfd.Zw	5.643.548,44	5.777.799,60	5.613.000	10,60	0,24
31460000	Zuschüsse v. so.öff.Sonderr.f lfd.Zw.	44.060,00	66.026,39	0	0,12	0,00
31470000	Zuschüsse v priv.Untern.f lfd. Zwecke	218.381,78	311.490,31	29.763	0,57	0,01
31471000	Spenden v priv.Untern. für lfd. Zwecke	583.272,02	425.195,66	400.000	0,78	0,02
31472000	Zuschüsse/Spende v priv.Untern.f Pers.	0,00	0,00	0	0,00	0,00
31480000	Zuschüsse v übr. Bereichen für lfd. Zw	521.356,43	480.623,84	63.500	0,88	0,02
31481000	Spenden von übr. Bereichen für lfd. Zw	373.007,94	466.856,51	2.000	0,86	0,02
31482000	Zuweisung u Zusch.übr.Bereich f Personal	126.402,66	182.942,31	127.782	0,34	0,01
31482100	Zuweisungen u. Zuschüsse,EU für Personal	52.650,84	57.029,55	0	0,10	0,00
31490000	Zuweisungen+Zuschüsse lfd Zwecke EU	528.784,00	379.933,33	0	0,70	0,02
<b>314</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke</b>	<b>126.476.564,38</b>	<b>130.726.496,72</b>	<b>117.740.051</b>	<b>239,82</b>	<b>5,44</b>
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	23.201.850,78	24.267.312,59	22.755.778	44,52	1,01
31610043	Ertrg.a.Auflös.v.SoPo Invest-zuwBew43	434.445,54	588.475,79	377.483	1,08	0,02
31610044	Ertrg.a.Auflös.v.SoPo Invest-zuwBew44	71.467,20	79.516,69	34.564	0,15	0,00
31611080	Ertrg.a.Auflös.v.SoPo Konjunkturp.Bew80	384.775,00	384.752,24	384.811	0,71	0,02
31620000	Erträge Auflös v. SoPo für Sammelposten	87.245,46	32.618,48	68.035	0,06	0,00
<b>316</b>	<b>Ertr. Aufl. SoPos Inv.zuw./-zusch.</b>	<b>24.179.783,98</b>	<b>25.352.675,79</b>	<b>24.130.497</b>	<b>46,51</b>	<b>1,05</b>
<b>31.</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>304.891.204,36</b>	<b>333.022.324,51</b>	<b>291.039.748</b>	<b>610,93</b>	<b>13,85</b>
32115000	Kostenersatz örtl. allgem.	3.805.488,32	6.223.328,28	3.881.012	11,42	0,26
32116000	Kostenersatz kommunal. allg.	0,00	2.388,83	0	0,00	0,00
32117000	Kostenersatz überörtl. allgemein	251,60	7.264,82	6.000	0,01	0,00
32125000	Übgel.Ansp.u.Unterh.n.BGB Upfl.ört.allg.	481.853,36	342.778,79	215.600	0,63	0,01
32125001	Übgel. Ansp.u.Unterh.n.BGB Upfl.örtl.AB	11.401,72	7.543,32	4.500	0,01	0,00
32125600	Übgel.Ansp.u.Unterh.n.BGB Upfl.ört.§108	0,00	100,76	300	0,00	0,00
32127000	Übgel.Ansp.u.Unterh.n.BGB Upfl.üört.all	1.768,82	378,96	700	0,00	0,00

Kontenart/Konto		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018			
		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Ergebnis je Einwohner*in	Anteil in % des Gesamthaushaltes
		in €	in €	in €	in €	in €
32135000	Leist.v Sozialleistungsträgern ö.allg	994.913,70	1.770.906,13	603.767	3,25	0,07
32135300	Leist.v Sozialleistungsträgern ö. § 67	36.156,78	37.111,68	70.000	0,07	0,00
32135600	Leist.v Sozialleistungsträgern ö.§108	619,60	1.020,21	0	0,00	0,00
32136000	Leist.v Sozialleistungsträgern komm.allg	28.301,19	27.032,98	82.300	0,05	0,00
32137000	Leist.v Sozialleistungsträgern üb.ö.allg	470,74	6.537,19	5.300	0,01	0,00
32137300	Leist.v Sozialleistungsträgern üb.ö.§ 67	-224,00	0,00	0	0,00	0,00
32145000	Sonstige Ersatzleistungen örtl. Allg	2.924.860,64	3.225.736,43	3.039.910	5,92	0,13
32145300	Sonstige Ersatzleistungen örtl. § 67	0,00	2.057,23	0	0,00	0,00
32145600	Sonstige Ersatzleistungen örtl. § 108	-326,00	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	2.260.773,74	1.556.528,15	2.320.437	2,86	0,06
32155010	Darl.Rückzahl.gew.Hilfen örtl.allg.	0,00	243.144,99	0	0,45	0,01
32155300	Rückzahl gewährter Hilfen örtlich § 67	-1.313,46	0,00	4.000	0,00	0,00
32155600	Rückzahl gewährter Hilfen örtlich § 108	270,36	873,80	1.200	0,00	0,00
32155610	Darl.Rückzahl.gew.Hilfen örtl.§ 108	0,00	811,44	0	0,00	0,00
32156000	Rückzahl gewährter Hilfen komm. Allg	4.805,59	2.359,74	2.100	0,00	0,00
32157000	Rückzahl gewährter Hilfen üb.ö. allg	6.190,80	-5.657,92	5.200	-0,01	0,00
<b>321</b>	<b>Ersatz von soz. Leist. außerhalb Einr.</b>	<b>10.556.263,50</b>	<b>13.452.245,81</b>	<b>10.243.326</b>	<b>24,68</b>	<b>0,56</b>
32215000	Kostenersatz, örtlich allgemein	36.171,74	36.466,34	9.724	0,07	0,00
32215600	Kostenersatz, örtlich § 108	12.923,44	232,57	4.200	0,00	0,00
32216000	Kostenersatz,kommunalisiert allgemein	575.722,85	686.035,02	622.800	1,26	0,03
32216001	Kostenersatz, kommunalisiert GruSi	-18.032,69	48.566,59	0	0,09	0,00
32216002	Kostenersatz, kommunalisiert HLU	48,33	16.154,27	0	0,03	0,00
32216900	Kostenersatz,komm. teilstationär	7.152,87	17.990,79	7.440	0,03	0,00
32217000	Kostenersatz, überörtl.allgemein	950.938,22	1.177.545,44	1.388.400	2,16	0,05
32217001	Kostenersatz, überörtl. GruSi	1.322,00	1.577,71	0	0,00	0,00
32217002	Kostenersatz, überörtl. HLU	690,74	1.491,94	0	0,00	0,00
32217900	Kostenersatz, überörtl. teilstationär	239.281,85	216.095,80	259.400	0,40	0,01

Kontenart/Konto		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018			
		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Ergebnis je Einwohner*in	Anteil in % des Gesamthaushaltes
		in €	in €	in €	in €	in €
32225000	Übgel.Anspr.Unterh.n.BGB Upfl.ört.allg.	4.841,69	373,38	2.521	0,00	0,00
32225600	Übgel.Anspr.Unterh.n.BGB Upfl.ört§108	0,00	695,28	0	0,00	0,00
32226000	Übgel.Anspr.Unterh.n.BGB Upfl.komm.allg	996.679,94	757.221,02	941.900	1,39	0,03
32227000	Übgel.Anspr.Unterh.n.BGB Upfl.überört.al	519.059,12	529.585,85	500.100	0,97	0,02
32235000	Leist v Sozialleistungsträgern örtl.allg	224.614,49	220.867,14	197.291	0,41	0,01
32235600	Leist.v.Sozialleistungsträgern örtl §108	14.037,32	7.949,88	0	0,01	0,00
32236000	Leist v Sozialleistungsträgern komm.allg	2.801.712,91	3.428.585,47	2.332.500	6,29	0,14
32236001	Leist v Sozialleist-träg komm. GruSi	10.225,61	23.841,48	0	0,04	0,00
32236002	Leist v Sozialleist-träg komm. HLU	2.314,67	2.870,21	0	0,01	0,00
32236300	Leist. v Sozialleistungsträgern komm §67	143,94	383,59	2.600	0,00	0,00
32237000	Leist v Sozialleist-träg so.übörtl.allg	2.802.773,73	2.932.798,17	2.163.100	5,38	0,12
32237001	Leist v Sozialleist-träg so.übörtl.GruSi	-2.177,16	26.282,73	0	0,05	0,00
32237002	Leist v Sozialleist-träg so.übörtl.HLU	0,00	432,64	0	0,00	0,00
32237100	Leist v Rententräger überörtl.allg.	3.397.983,80	3.607.928,33	3.346.500	6,62	0,15
32237101	Leistungen v Rententräger überörtl.GruSi	12.516,94	4.350,09	0	0,01	0,00
32237102	Leistungen v Rententräger überörtl.HLU	0,00	475,24	0	0,00	0,00
32237200	Leistungen v.gesetzl.Krankenk.üb.ö.allg.	2.328.536,72	2.563.981,60	937.800	4,70	0,11
32237201	Leistungen v.gesetzl.Krankenk.üb.ö.GruSi	0,00	10.193,70	0	0,02	0,00
32237202	Leistungen v.gesetzl.Krankenk.üb.ö.HLU	0,00	1.099,04	0	0,00	0,00
32237300	Leist v Sozialleist-träg so.übörtl§67	286,00	3.299,32	2.200	0,01	0,00
32237400	Leistungen v Rententräger überörtl.§ 67	11.887,33	2.336,76	600	0,00	0,00
32237500	Leistungen v.gesetzl.Krankenk.üb.ö.§67	260,49	386,99	1.000	0,00	0,00
32245000	Sonstige Ersatzleistungen örtlich allg.	969.682,76	1.004.025,67	1.008.500	1,84	0,04
32246000	Sonstige Ersatzleistungen komm. Allg	215.351,88	338.738,73	137.700	0,62	0,01
32246001	Sonstige Ersatzleistungen komm. GruSi	62,32	5.200,43	0	0,01	0,00
32246002	Sonstige Ersatzleistungen komm. HLU	0,00	5.223,44	0	0,01	0,00
32247000	Sonstige Ersatzleistungen üb.ö. allg	97.499,45	413.101,28	59.150	0,76	0,02
32247001	Sonstige Ersatzleistungen üb.ö. GruSi	-180,00	892,00	0	0,00	0,00

Kontenart/Konto		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018			
		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Ergebnis je Einwohner*in	Anteil in % des Gesamthaushaltes
		in €	in €	in €	in €	in €
32247002	Sonstige Ersatzleistungen üb.ö. HLU	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32255000	Rückz. gewährter Hilfen örtlich allg	95.017,48	115.093,39	40.000	0,21	0,00
32255010	Darl.Rückzahl.gew.Hilfen örtl.allg.	0,00	4.609,42	0	0,01	0,00
32255600	Rückz. gewährter Hilfen örtlich § 108	-35,34	0,00	0	0,00	0,00
32256000	Rückz. gewährter Hilfen komm. allg	141.076,08	69.765,49	301.100	0,13	0,00
32256001	Rückz. gewährter Hilfen komm. GruSi	3.899,42	-1.123,03	0	0,00	0,00
32256002	Rückz. gewährter Hilfen komm. HLU	2.778,27	-2.041,31	0	0,00	0,00
32256010	Darl.Rückzahl.gew.Hilfen komm. allg.	0,00	57.970,16	0	0,11	0,00
32256011	Darl.Rückzahl.gew.Hilfen komm.GruSi	0,00	3.256,35	0	0,01	0,00
32256012	Darl.Rückzahl.gew.Hilfen komm. HLU	0,00	1.364,97	0	0,00	0,00
32256300	Rückz. gewährter Hilfen komm. § 67	149,80	360,00	0	0,00	0,00
32257000	Rückz gewährter Hilfen überörtlich allg	764.320,28	-190.675,64	514.500	-0,35	-0,01
32257001	Rückz gewährter Hilfen überörtlich GruSi	1.124,05	482,50	0	0,00	0,00
32257002	Rückz gewährter Hilfen überörtlich HLU	-109,08	-1.393,08	0	0,00	0,00
32257010	Darl.Rückzahl.gew.Hilfen komm.üb.ö.allg	0,00	4.918,79	0	0,01	0,00
32257300	Rückz gewährter Hilfen überörtlich § 67	107,64	0,00	600	0,00	0,00
32257310	Darl.Rückzahl.gew.Hilfen üb.ö.§ 67	0,00	226,29	0	0,00	0,00
<b>322</b>	<b>Ersatz von sozialen Leistungen in Einr</b>	<b>17.222.661,90</b>	<b>18.158.090,23</b>	<b>14.781.626</b>	<b>33,31</b>	<b>0,76</b>
32910000	Andere sonstige Transfererträge	868.045,02	566.785,17	690.743	1,04	0,02
<b>329</b>	<b>Andere sonstige Transfererträge</b>	<b>868.045,02</b>	<b>566.785,17</b>	<b>690.743</b>	<b>1,04</b>	<b>0,02</b>
<b>32.</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>28.646.970,42</b>	<b>32.177.121,21</b>	<b>25.715.694</b>	<b>59,03</b>	<b>1,34</b>
33110000	Verwaltungsgebühren	23.867.499,32	24.035.676,48	25.957.366	44,09	1,00
33111000	Verwaltungsgebühren Wohnungsbaudarlehen	179.948,10	163.001,70	180.000	0,30	0,01
33112000	Verwaltungsgebühren Arbeitgeberdarlehen	3.099,15	2.443,62	3.000	0,00	0,00
<b>331</b>	<b>Verwaltungsgebühren</b>	<b>24.050.546,57</b>	<b>24.201.121,80</b>	<b>26.140.366</b>	<b>44,40</b>	<b>1,01</b>
33210000	Benutzungsgebühr u ähnliche Entgelte,ö-r	26.446.083,65	26.926.065,20	20.900.304	49,40	1,12
<b>332</b>	<b>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</b>	<b>26.446.083,65</b>	<b>26.926.065,20</b>	<b>20.900.304</b>	<b>49,40</b>	<b>1,12</b>
33700000	Ertrg.aus Aufl.SoPo.f.Beitr.u.ä Entgelte	0,00	0,00	10.694	0,00	0,00

Kontenart/Konto		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018			
		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Ergebnis je Einwohner*in	Anteil in % des Gesamthaushaltes
		in €	in €	in €	in €	in €
33710047	Ertrg.a.Aufl.SoPo Beitr.u.Entgelte Bew47	70.437,55	71.523,50	36.665	0,13	0,00
33710048	Ertrg.a.Aufl.SoPo Beitr.u.Entgelte Bew48	127.112,14	174.565,67	81.241	0,32	0,01
33710049	Ertrg.a.Aufl.SoPo Beitr.u.Entgelte Bew49	87.395,72	89.422,36	51.754	0,16	0,00
<b>337</b>	<b>Erträge Aufl. SoPo Beitr./ähnl. Entg.</b>	284.945,41	335.511,53	180.354	0,62	0,01
<b>33.</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	50.781.575,63	51.462.698,53	47.221.024	94,41	2,14
34110000	Erbbauzinsen	2.459.352,75	2.472.223,67	2.454.998	4,54	0,10
34111000	Mieten und Pachten	21.817.573,50	21.858.129,33	21.353.309	40,10	0,91
34112000	Dienstwohnungsvergütung	14.872,44	14.740,08	14.210	0,03	0,00
<b>341</b>	<b>Mieten und Pachten</b>	24.291.798,69	24.345.093,08	23.822.517	44,66	1,01
34210000	Erträge aus Verkauf	3.438.794,27	3.788.820,00	3.637.027	6,95	0,16
<b>342</b>	<b>Erträge aus Verkauf</b>	3.438.794,27	3.788.820,00	3.637.027	6,95	0,16
34610000	Sonstige priv-rechtl Leistungsentgelte	1.277.567,09	1.337.447,48	1.323.936	2,45	0,06
34614000	priv-rechtl Benutzungsgeb u ähnl.Entgelt	63.181.617,07	62.932.731,15	71.435.049	115,45	2,62
34616000	Dauergrabpflegeentgelte	868.142,65	837.283,91	110.000	1,54	0,03
34620000	Erstattung Private Telefongebühren	0,00	0,67	0	0,00	0,00
<b>346</b>	<b>Sonstige priv.r. Leistungsentgelte</b>	65.327.326,81	65.107.463,21	72.868.985	119,44	2,71
34800000	Erstattungen vom Bund öffentl-rechtl.	1.255.207,89	1.260.216,35	804.554	2,31	0,05
34801000	Erstatt v Bund öffentl-rechtl.f Personal	1.276,88	0,00	0	0,00	0,00
34810000	Erstattungen vom Land öffentl.-rechtl.	79.418.453,75	67.574.739,34	75.949.853	123,97	2,81
34811110	Erstattung vom Land priv-rechtl.	19.597,66	0,00	0	0,00	0,00
34812000	Erstattung vom Land f. Personal	92.825,65	15.174,46	0	0,03	0,00
34815000	Erst v überörtl.Trägern ö.r.örtl.allg	14.886.527,14	18.488.425,64	15.043.000	33,92	0,77
34816000	Erst v überörtl.Trägern ö.r.komm. allg	382,06	0,00	0	0,00	0,00
34817000	Erst v überörtl.Trägern ör.überörtl.allg	80.096,25	211.463,13	80.350	0,39	0,01
34817300	Erst v überörtl.Trägern ö.r.überörtl.§67	3.340,67	0,00	600	0,00	0,00
34819200	Erst v Land N.f SaR ö.r.überörtlich§67	5.933.997,67	7.152.795,50	5.244.800	13,12	0,30
34819300	Erst v Land N f SaR ö.r.allg.allg.	10.752.589,56	8.456.394,65	23.117.200	15,51	0,35
34820000	Erst. v Gemeinde/Gemvb, öffentl-rechtl.	31.619,58	412,90	16.000	0,00	0,00

Kontenart/Konto		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018			
		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Ergebnis je Einwohner*in	Anteil in % des Gesamthaushaltes
		in €	in €	in €	in €	in €
34821000	Erst.von der Region öffentl. rechtl.	292.598.768,91	298.395.717,32	305.410.526	547,41	12,41
34821110	Erst.v Gemeinde/Gemvb priv-rechtl.	9.906,70	19.317,15	0	0,04	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.	656.080,62	886.014,19	760.600	1,63	0,04
34821410	Erst. v Region f Personal priv-rechtl.	3.066.314,80	3.142.335,50	2.701.200	5,76	0,13
34825000	Erst v örtlichen Trägern ö.r. örtl. allg	6.770.824,35	7.435.550,27	5.198.489	13,64	0,31
34826000	Erst.v.örtl.Trägern ö.r.komm allg	327,75	1.029,60	500	0,00	0,00
34827000	Erst.v.örtl.Trägern ö.r. überörtl.allg	0,00	27.575,70	18.500	0,05	0,00
34827300	Erst.v.örtl.Trägern ö.r., überörtl.§ 67	-3.986,52	0,00	0	0,00	0,00
34830000	Erst. v Zweckverbänden öffentl-rechtl.	2.303,00	4.753,00	500	0,01	0,00
34831110	Erst.v. Zweckverbänden priv-rechtl.	518.072,25	692.535,62	469.858	1,27	0,03
34840000	Erst. v. gesetzl. SozVers, ö.r.	271.010,06	480.882,41	311.800	0,88	0,02
34841000	Erst. v. Sozialleistungsträgern ö.r.	3.381.339,00	3.447.945,05	3.226.593	6,33	0,14
34850000	Erst.v.verb.Untern.Bet.Sond.ö.r.	1.843.040,11	2.420.142,93	2.050.574	4,44	0,10
34851110	Erst.v.verb.Untern.Bet.Sond.priv-rechtl.	1.356.404,57	1.245.042,26	1.288.908	2,28	0,05
34861210	Erst.so.öff.Sonderr.f.Personal pr.r.	41.467,07	80.003,17	32.667	0,15	0,00
34870000	Erst.v. privaten Unternehmen, ö.r.	2.030,00	1.850,00	4.125	0,00	0,00
34871110	Erst.v priv.Unternehmen, priv- rechtl.	1.334.570,81	1.252.077,43	1.300.552	2,30	0,05
34871210	Erst.v priv.Unternehmen f.Personal pr.r.	1.842.466,50	1.777.877,95	1.806.381	3,26	0,07
34880000	Erst.übrige Bereiche öffentl. rechtl.	1.240.979,21	1.288.286,49	1.423.102	2,36	0,05
34881110	Erst.übrige Bereiche, priv- rechtl.	945.834,77	660.315,49	720.921	1,21	0,03
<b>348</b>	<b>Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen</b>	<b>428.353.668,72</b>	<b>426.418.873,50</b>	<b>447.002.203</b>	<b>782,27</b>	<b>17,73</b>
<b>34.</b>	<b>Priv.r. Leist.entg., Kostenerst., -uml.</b>	<b>521.411.588,49</b>	<b>519.660.249,79</b>	<b>547.330.734</b>	<b>953,32</b>	<b>21,61</b>
35110000	Konzessionsabgaben	39.616.890,85	38.060.389,51	40.000.000	69,82	1,58
<b>351</b>	<b>Konzessionsabgaben</b>	<b>39.616.890,85</b>	<b>38.060.389,51</b>	<b>40.000.000</b>	<b>69,82</b>	<b>1,58</b>
35410000	Erstattung von Körperschaftssteuer	477.443,40	688.906,15	487.938	1,26	0,03
<b>354</b>	<b>Erstattung von Körperschaftssteuer</b>	<b>477.443,40</b>	<b>688.906,15</b>	<b>487.938</b>	<b>1,26</b>	<b>0,03</b>
35610000	Buß- und Zwangsgelder	842.168,90	736.361,77	609.950	1,35	0,03

Kontenart/Konto	Ergebnis 2017		Ergebnis 2018			
	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Ergebnis je Einwohner*in	Anteil in % des Gesamthaushaltes	
	in €	in €	in €	in €	in €	
35611000	Sonstige ordnungsrechtliche Erträge	12.121.922,50	10.680.207,67	13.324.184	19,59	0,44
35621000	Mahngebühren	340.997,20	332.790,40	425.000	0,61	0,01
35622000	Säumniszuschläge/Zinsen	767.408,35	673.514,89	653.000	1,24	0,03
35623000	sonstige Nebenforderung	1.120.292,56	931.866,26	540.000	1,71	0,04
35624000	Verspätungszuschlag	57.530,37	49.624,06	20.500	0,09	0,00
35625000	ADV - Zinsen	187.498,00	1.614.588,00	125.000	2,96	0,07
35626000	Stundungszinsen	20.009,75	30.354,57	102.000	0,06	0,00
35627000	Hinterziehungszinsen	217,00	370,00	100	0,00	0,00
<b>356</b>	<b>Besondere Erträge</b>	<b>15.458.044,63</b>	<b>15.049.677,62</b>	<b>15.799.734</b>	<b>27,61</b>	<b>0,63</b>
35710045	Erträge a.Auflös.v.sonstigen SoPo Bew45	266.597,99	277.772,09	232.731	0,51	0,01
<b>357</b>	<b>Weitere Erträge aus Aufl. von SoPo</b>	<b>266.597,99</b>	<b>277.772,09</b>	<b>232.731</b>	<b>0,51</b>	<b>0,01</b>
35820000	Erträge Inanspruchn. Rückstellungen	3.383.411,02	6.917.291,98	0	12,69	0,29
35820010	Ertr.Auflös.Rückstellung Pension/Beihilf	0,00	0,00	13.000.000	0,00	0,00
35820020	Ertr.Inanspr.Rückstellung ATZ Arbeitnehm	4.223.237,00	3.411.523,96	2.698.489	6,26	0,14
35820030	Ertr.Inansprn.Rückstellung ATZ Beamte	746.556,00	449.865,00	449.865	0,83	0,02
35831000	Ertr.Auflös.o Herabs v WB a Ford.EWB,PWB	130.000,00	210.000,00	0	0,39	0,01
35839000	So.weitere n zahlungsw.ordentliche Ertrg	595.655,00	595.655,00	109.280	1,09	0,02
<b>358</b>	<b>Nicht zahlungswirksame ord. Erträge</b>	<b>9.078.859,02</b>	<b>11.584.335,94</b>	<b>16.257.634</b>	<b>21,25</b>	<b>0,48</b>
35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge, ö.r	30.942.099,32	28.570.679,34	25.615.587	52,41	1,19
35910010	Abfindungen Beamte,Erträge ö.r.	1.548.650,13	1.721.919,17	765.000	3,16	0,07
35911000	Umsatzsteuererstattung Vorjahre	0,00	9,82	0	0,00	0,00
35913000	Ausgleichszahlungen für Wohnraum	58.886,15	76.807,67	60.000	0,14	0,00
35920000	Andere so.ordentliche Erträge, pr.r.	166.179,18	125.406,88	292.200	0,23	0,01
<b>359</b>	<b>Andere sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>32.715.814,78</b>	<b>30.494.822,88</b>	<b>26.732.787</b>	<b>55,94</b>	<b>1,27</b>
<b>35. Sonst. ord. Erträge lfd. Verw.tätigkeit</b>		<b>97.613.650,67</b>	<b>96.155.904,19</b>	<b>99.510.824</b>	<b>176,40</b>	<b>4,00</b>
36154000	Zinserträge Wohnungsbauförd.verb.Untern.	229.208,55	222.920,78	215.000	0,41	0,01
36155000	Zinserträge Wiederaufbau Sonst.verb.Unt.	6.597,42	5.638,38	5.500	0,01	0,00
36157000	Zinserstattung Betriebe für Kredite	3.908.668,01	3.621.054,21	6.310.000	6,64	0,15

Kontenart/Konto	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018			
	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Ergebnis je Einwohner*in	Anteil in % des Gesamthaushaltes
	in €	in €	in €	in €	in €
36170000 Zinserträge v. Kreditinstitute	184.055,95	197.919,37	177.900	0,36	0,01
36181000 Zinsertr.a Kassenbest. priv.Untern.Inl.	313.777,30	555.175,20	0	1,02	0,02
36184000 Zinsertr. von sonstigem inl. Bereich	0,00	0,00	4.000	0,00	0,00
36185000 Zinsertr. Wohnungsbauförderung s übr Ber	65.404,59	59.939,55	56.000	0,11	0,00
36186000 Zinsertrag Sonstige so. übr. Ber.	7.480,34	6.871,17	400	0,01	0,00
36187000 Zinsertrag Arbeitgeberdarlehen s übr Ber	6.976,33	5.617,00	7.000	0,01	0,00
<b>361 Zinserträge</b>	<b>4.722.168,49</b>	<b>4.675.135,66</b>	<b>6.775.800</b>	<b>8,58</b>	<b>0,19</b>
36510000 Gewinnanteile verb. Untern.Bet.Sond.	2.619.040,72	2.542.773,71	1.858.500	4,66	0,11
36511000 Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	45.792.494,85	54.364.973,26	55.396.100	99,73	2,26
<b>365 Gewinnanteile aus verb. Untern. und Bet.</b>	<b>48.411.535,57</b>	<b>56.907.746,97</b>	<b>57.254.600</b>	<b>104,40</b>	<b>2,37</b>
36910000 Verzinsung von Steuernachforderungen	35.698.604,18	19.012.527,28	20.000.000	34,88	0,79
36911000 Zinsen auf Erstattung Umsatzsteuer	0,00	629,25	0	0,00	0,00
36990000 Sonstige Finanzerträge	2.392.668,30	465.000,00	465.000	0,85	0,02
<b>369 Sonstige Finanzerträge</b>	<b>38.091.272,48</b>	<b>19.478.156,53</b>	<b>20.465.000</b>	<b>35,73</b>	<b>0,81</b>
<b>36. Finanzerträge</b>	<b>91.224.976,54</b>	<b>81.061.039,16</b>	<b>84.495.400</b>	<b>148,71</b>	<b>3,37</b>
37110000 Aktivierte Eigenleistungen	6.616.582,27	4.084.268,26	4.766.000	7,49	0,17
<b>371 Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>6.616.582,27</b>	<b>4.084.268,26</b>	<b>4.766.000</b>	<b>7,49</b>	<b>0,17</b>
<b>37. Akt. Eigenleistungen/Bestandsveränderung</b>	<b>6.616.582,27</b>	<b>4.084.268,26</b>	<b>4.766.000</b>	<b>7,49</b>	<b>0,17</b>
<b>3. Ordentliche Erträge</b>	<b>2.216.789.180,98</b>	<b>2.404.523.650,50</b>	<b>2.240.977.425</b>	<b>4.411,10</b>	<b>100,00</b>



Ergebnisrechnung/Kontenartenebene

**-Aufwand-**

Kontenart/Konto	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018			
	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Ergebnis je Einwohner*in	Anteil in % des Gesamthaushaltes
	in €	in €	in €	in €	in €
40110000 Dienstaufwendungen Beamte	79.393.901,61	82.152.381,49	81.130.631	150,71	3,40
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	307.680.364,76	326.323.254,22	334.603.539	598,64	13,49
40181000 Dienstaufwendungen für AGH-Kräfte	880.411,67	793.384,87	2.085.644	1,46	0,03
40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	2.268.090,20	2.243.091,33	2.980.617	4,11	0,09
<b>401 Dienstaufwendungen</b>	<b>390.222.768,24</b>	<b>411.512.111,91</b>	<b>420.800.431</b>	<b>754,92</b>	<b>17,01</b>
40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	25.411.661,86	27.379.171,86	25.711.154	50,23	1,13
<b>402 Beiträge zu Versorgungskassen</b>	<b>25.411.661,86</b>	<b>27.379.171,86</b>	<b>25.711.154</b>	<b>50,23</b>	<b>1,13</b>
40320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehmer	63.767.472,89	67.913.675,50	64.337.854	124,59	2,81
<b>403 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung</b>	<b>63.767.472,89</b>	<b>67.913.675,50</b>	<b>64.337.854</b>	<b>124,59</b>	<b>2,81</b>
40410000 Beih.u.Unterstützungsl.Bea/Arbeitnehmer	3.651.424,96	3.378.450,14	4.085.600	6,20	0,14
<b>404 Beih., Unterst.leist. Beamte, Arbeitn.</b>	<b>3.651.424,96</b>	<b>3.378.450,14</b>	<b>4.085.600</b>	<b>6,20</b>	<b>0,14</b>
40510000 Pensionsrückstellung Bea/ Arbeitnehmer	17.560.717,00	21.330.724,51	12.388.139	39,13	0,88
<b>405 Zuf. PensionsRst Beamte, Arbeitn.</b>	<b>17.560.717,00</b>	<b>21.330.724,51</b>	<b>12.388.139</b>	<b>39,13</b>	<b>0,88</b>
40610000 Zuf.zu Beihilferückst.f Bea/Arbeitnehmer	5.980.706,00	4.556.511,95	3.197.239	8,36	0,19
<b>406 Zuf. BeihilfeRst Beamte, Arbeitn.</b>	<b>5.980.706,00</b>	<b>4.556.511,95</b>	<b>3.197.239</b>	<b>8,36</b>	<b>0,19</b>
40700000 Zuführ z Rückst.ATZ u.a.Maßn Arbeitn	426.290,20	0,00	0	0,00	0,00
40701000 Zuführ zu Rückstellung ATZ Paisy	0,00	1.927.501,62	0	3,54	0,08
40710000 Zuführung zu Rst Langzeitkonten Beamte	0,00	13.574,23	0	0,02	0,00
40720000 Zuführung zu Rst Langzeitkonten Arbeitn	0,00	237.056,28	0	0,43	0,01
<b>407 Zuf. Rst. für ATZ und andere Maßn.</b>	<b>426.290,20</b>	<b>2.178.132,13</b>		<b>4,00</b>	<b>0,09</b>
<b>40. Personalaufwendungen</b>	<b>507.021.041,15</b>	<b>538.248.778,00</b>	<b>530.520.417</b>	<b>987,42</b>	<b>22,24</b>
41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	44.145.280,63	45.168.661,80	45.238.500	82,86	1,87
41120000 Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmer	131.991,98	99.509,20	110.000	0,18	0,00
<b>411 Versorgungsaufwendungen</b>	<b>44.277.272,61</b>	<b>45.268.171,00</b>	<b>45.348.500</b>	<b>83,04</b>	<b>1,87</b>
41410000 Beihilfen,Unterstütz-leist.f.VersorgEmpf	8.558.153,23	10.559.053,39	8.706.600	19,37	0,44
<b>414 Beih., Unterst.leist. Versorgungsempf.</b>	<b>8.558.153,23</b>	<b>10.559.053,39</b>	<b>8.706.600</b>	<b>19,37</b>	<b>0,44</b>

Kontenart/Konto		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018			
		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Ergebnis je Einwohner*in	Anteil in % des Gesamthaushaltes
		in €	in €	in €	in €	in €
41510000	Zuführung Pensionsrückst.VersorgEmpf	5.636.318,00	11.386.269,00	12.742.695	20,89	0,47
<b>415</b>	<b>Zuf. PensionsRst Versorgungsempf.</b>	5.636.318,00	11.386.269,00	12.742.695	20,89	0,47
41610000	Zuführ z Beihilferückst.f.VersorgEmpf	4.399.670,00	3.082.569,29	3.288.746	5,65	0,13
<b>416</b>	<b>Zuf. BeihilfeRst Versorgungsempf.</b>	4.399.670,00	3.082.569,29	3.288.746	5,65	0,13
<b>41. Versorgungsaufwendungen</b>		<b>62.871.413,84</b>	<b>70.296.062,68</b>	<b>70.086.541</b>	<b>128,96</b>	<b>2,91</b>
42110000	Unterhaltung d.Grundstücke/baul.Anlagen	6.501.364,77	13.729.498,18	9.891.340	25,19	0,57
42111000	OE 19 Bauliche Unterhaltung	36.356.803,06	43.937.035,06	20.780.000	80,60	1,82
42113000	Kampfmittelbeseitigung Grdst und Gebäude	101.311,29	3.708.264,95	0	6,80	0,15
42120000	Unterhaltung d.so.unbewegl.Vermögens	28.674.960,73	33.022.026,01	35.476.360	60,58	1,36
42122000	Unterhaltung der Straßenbäume	381.768,08	606.543,37	269.338	1,11	0,03
<b>421</b>	<b>Unterhaltung der unbeweglichen Vermögens</b>	<b>72.016.207,93</b>	<b>95.003.367,57</b>	<b>66.417.038</b>	<b>174,28</b>	<b>3,93</b>
42210000	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	5.548.637,17	6.518.769,81	6.117.160	11,96	0,27
42211000	Ers. v. Anlagevermögen aus Festbewertung	4.332,73	2.832,67	46.604	0,01	0,00
42220000	Erwerb GVG<=150+Ust	1.907.361,37	2.442.119,39	4.042.992	4,48	0,10
<b>422</b>	<b>Unterh. bew. Vermögen und Erwerb GVG</b>	<b>7.460.331,27</b>	<b>8.963.721,87</b>	<b>10.206.756</b>	<b>16,44</b>	<b>0,37</b>
42310000	Miete unbew.Vermögen,Pacht,Erbbauzins	48.330.827,66	47.969.946,85	50.509.823	88,00	1,98
42311000	Nutzungsentgelte Gebäudemanagement	80,35	90,00	0	0,00	0,00
42312000	Miete Masch.,Geräte,Fahrz.,Einrichtung	1.086.984,56	1.231.335,25	953.135	2,26	0,05
42320000	Leasing	163.453,10	176.195,22	169.162	0,32	0,01
<b>423</b>	<b>Mieten und Pachten</b>	<b>49.581.345,67</b>	<b>49.377.567,32</b>	<b>51.632.120</b>	<b>90,58</b>	<b>2,04</b>
42410000	BewirtschGrdst,bauli.Anlag.Wasser/Entwäs	11.176.912,72	11.135.420,48	11.390.725	20,43	0,46
42411000	Beleucht.Kraftstrom,Gas,Fernwärme,Heizöl	19.959.248,26	20.102.363,08	23.063.494	36,88	0,83
42414000	Gebäudereinigung	643.581,70	611.161,90	886.786	1,12	0,03
42416000	Bewirtschaftung, Bewachung Grdst/Gebäude	10.923.850,04	11.635.286,89	10.423.630	21,34	0,48
42416001	Schornsteinfegergebühren	81.308,85	92.112,55	65.500	0,17	0,00
42416002	Fußwegreinigung	354.372,89	388.481,98	357.500	0,71	0,02
42416003	Sonstige Müllgebühren(Container Priv.A)	59.478,78	51.126,53	70.000	0,09	0,00
42416004	Hausgeld	46.803,16	46.517,52	50.000	0,09	0,00

Kontenart/Konto	Ergebnis 2017		Ergebnis 2018			
	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Ergebnis je Einwohner*in	Anteil in % des Gesamthaushaltes	
	in €	in €	in €	in €	in €	
42416005	Außenflächenpflege	325.003,98	341.157,15	260.000	0,63	0,01
42416006	Bewachung	1.182.594,03	826.877,01	421.000	1,52	0,03
42416007	Wartung	2.964.665,11	3.504.919,51	4.482.400	6,43	0,14
42417000	Grundbesitzabgaben	6.467.054,49	7.045.316,18	6.586.855	12,92	0,29
42418000	Sonstige Reinigung	12.271.396,03	12.787.706,91	12.432.092	23,46	0,53
42419000	Versicherung Gebäude, Pacht, Brand	1.047.906,21	1.161.357,15	860.110	2,13	0,05
<b>424</b>	<b>Bewirtsch. Grundstücke und baul. Anlagen</b>	<b>67.504.176,25</b>	<b>69.729.804,84</b>	<b>71.350.093</b>	<b>127,92</b>	<b>2,88</b>
42510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	4.526.428,33	5.151.067,78	4.692.748	9,45	0,21
42511000	Kraftfahrzeugsteuer	101.437,80	99.483,08	102.491	0,18	0,00
42512000	Kfz-Versicherungsbeiträge	7.938,44	7.826,07	17.099	0,01	0,00
<b>425</b>	<b>Haltung von Fahrzeugen</b>	<b>4.635.804,57</b>	<b>5.258.376,93</b>	<b>4.812.338</b>	<b>9,65</b>	<b>0,22</b>
42610000	Aus- und Fortbildung	3.431.567,90	3.460.863,26	3.676.370	6,35	0,14
42611000	Arbeitsschutzmaßnahmen	34.755,32	38.367,28	72.044	0,07	0,00
42612000	Dienst- u. Schutzkleidung, Wäsche	1.578.834,82	2.094.737,80	1.495.692	3,84	0,09
<b>426</b>	<b>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</b>	<b>5.045.158,04</b>	<b>5.593.968,34</b>	<b>5.244.106</b>	<b>10,26</b>	<b>0,23</b>
42711000	Repräsentationsmittel Stadtbezirksräte	28.834,02	40.533,28	31.100	0,07	0,00
42712000	Repräsent.Pflege partnersch.Bez,Ehrungen	263.007,54	231.579,63	422.372	0,42	0,01
42713000	Öffentlichkeitsarb.Werbung, Infomaterial	1.609.227,79	2.029.299,75	2.109.796	3,72	0,08
42716000	Sonstige Verw.-u.Betriebsaufwendungen	12.048.469,05	12.557.570,29	14.017.031	23,04	0,52
42716010	Wasser/Abwasser für Betriebszwecke	294.059,27	367.185,07	544.906	0,67	0,02
42716020	Strom für Betriebszwecke	3.964.560,46	3.897.300,67	3.966.300	7,15	0,16
42716030	Gas/Heizöl/Fernwärme f Betriebszwecke	599.204,87	567.079,23	975.380	1,04	0,02
42717000	Lehr- und Unterrichtsmittel	855.990,43	888.822,14	872.365	1,63	0,04
<b>427</b>	<b>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>	<b>19.663.353,43</b>	<b>20.579.370,06</b>	<b>22.939.250</b>	<b>37,75</b>	<b>0,85</b>
42810000	sonstiges Verbrauchsmaterial	223.840,13	282.274,72	268.960	0,52	0,01
42811000	Rohstoffe/Fertigungsmaterial	1.944.690,24	1.987.207,10	1.839.100	3,65	0,08
42812000	Hilfsstoffe	164.119,00	186.341,49	117.917	0,34	0,01
42813000	Betriebsstoffe	219.635,05	215.150,72	254.524	0,39	0,01

Kontenart/Konto		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018			
		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Ergebnis je Einwohner*in	Anteil in % des Gesamthaushaltes
		in €	in €	in €	in €	in €
42814000	Waren und Güter zum Weiterverkauf	193.546,74	215.132,82	243.884	0,39	0,01
42814100	Lebensmittel zum Weiterverkauf	129.811,07	143.347,71	150.625	0,26	0,01
42814200	Getränke zum Weiterverkauf	125.312,96	129.885,17	148.181	0,24	0,01
42814300	Pfand	-1.765,96	872,64	4.340	0,00	0,00
<b>428</b>	<b>Verbrauch von Vorräten</b>	2.999.189,23	3.160.212,37	3.027.531	5,80	0,13
42914000	Sonstige Aufwendungen f Dienstleistungen	7.167.278,50	9.264.883,83	10.016.349	17,00	0,38
42917000	Aufwendungen Reparaturen	3.089.220,16	3.224.392,90	3.727.559	5,92	0,13
<b>429</b>	<b>Aufw. für sonstige Dienstleistungen</b>	10.256.498,66	12.489.276,73	13.743.908	22,91	0,52
<b>42.</b>	<b>Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	239.162.065,05	270.155.666,03	249.373.139	495,60	11,17
43130000	Zuweisungen lfd Zwecke an Zweckverbände	19.250,10	2.365,72	35.000	0,00	0,00
43150000	Zusch. lfd Zwecke a verb.Untern.Bet.Sond	6.099.652,44	8.723.839,94	8.875.000	16,00	0,36
43170000	Zuschüsse lfd Zwecke an priv.Untern.	282.000,00	18.000,00	710.000	0,03	0,00
43180000	Zuschüsse lfd Zwecke an übrige Bereiche	76.307.078,05	87.734.166,64	79.359.526	160,95	3,63
<b>431</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke</b>	82.707.980,59	96.478.372,30	88.979.526	176,99	3,99
43250000	Schuld.diensth.an verb.Untern.Bet.Sond.	901.991,20	1.075.791,84	900.000	1,97	0,04
43270000	Schuldendiensthilfen a priv. Unternehmen	1.369.151,96	2.166.016,50	2.890.000	3,97	0,09
43280000	Schuldendiensthilfen a übrige Bereiche	293.726,67	297.455,00	659.500	0,55	0,01
<b>432</b>	<b>Schuldendiensthilfen</b>	2.564.869,83	3.539.263,34	4.449.500	6,49	0,15
43310000	AsylbLG, soz. Leistungen außerh. von GU	5.646.729,40	5.460.736,53	6.807.400	10,02	0,23
43312700	Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	12.864.610,44	13.578.304,14	12.841.783	24,91	0,56
43312710	Erstattung Qualifizierungsmaßnahmen TP	27.315,86	52.511,02	109.700	0,10	0,00
43312720	Erstattung SV-Beiträge TP	34.658,28	16.453,90	100.000	0,03	0,00
43312800	Eingliederungshilfe Ambulant § 35 a	9.428.867,85	9.428.577,73	8.246.500	17,30	0,39
43312900	Eingliederungshilfe Teilstationär § 35 a	240.364,64	152.461,99	198.200	0,28	0,01
43315000	SozialeLeist.Pers.außerh.vEinr.ö.allg.	120.758.703,45	127.900.145,62	133.453.970	234,63	5,29
43315300	Soziale Leistg Pers.außerhEinr.ö.§67	1.556.937,64	1.632.129,50	1.538.300	2,99	0,07
43315600	Soziale Leistg Pers.außerEinr.ö.§108	71.586,41	27.558,50	115.600	0,05	0,00
43316000	Soziale Leistg Pers.außerhEinr.komm.allg	514.032,75	481.246,85	557.200	0,88	0,02

Kontenart/Konto		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018			
		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Ergebnis je Einwohner*in	Anteil in % des Gesamthaushaltes
		in €	in €	in €	in €	in €
43316300	Soziale Leistg Pers.außerh Einr.komm.§67	176,78	0,00	1.600	0,00	0,00
43317000	Soziale Leistg Pers.außerh Einr.üö.allg	1.158.057,76	1.162.828,11	910.100	2,13	0,05
43317300	Soziale Leistg Pers.außerh Einr.üö.§ 67	2.962,81	1.597,23	0	0,00	0,00
43320000	AsylbLG, soz. Leistungen in GU	40.012.761,58	36.976.552,13	32.644.851	67,83	1,53
43320400	Tagesgruppen § 32	4.004.693,09	3.995.421,13	4.018.500	7,33	0,17
43320500	Erziehungsbeistände § 30	5.820.918,60	4.503.809,71	5.245.000	8,26	0,19
43320600	Soziale Gruppenarbeit § 29	308.157,42	164.756,83	222.100	0,30	0,01
43320800	Soz.päd.Familienhilfe § 31	7.650.392,11	9.727.363,15	9.500.000	17,84	0,40
43320900	Mutter-Kind- Wohnformen § 19	3.051.616,92	3.290.731,45	3.170.000	6,04	0,14
43321000	Eingliederungshilfe Stationär § 35 a	11.147.884,52	10.631.321,72	10.900.000	19,50	0,44
43321100	Vollzeitpflege § 33	3.159.489,25	3.067.145,44	3.204.000	5,63	0,13
43321200	Vollzeitpflege § 33, Einmalige Leistungen	36.232,16	33.058,00	50.000	0,06	0,00
43321300	Sonstige Wohnformen § 34	45.460.200,16	40.431.499,94	40.000.000	74,17	1,67
43321400	Intensive Einzelbetreuung § 35	200.325,60	238.089,43	228.000	0,44	0,01
43321500	Einmalige Leistungen § 27	0,00	0,00	1.000	0,00	0,00
43321600	Sonstige Hilfen § 27	29.215.108,81	26.391.128,64	34.550.070	48,41	1,09
43321800	Inobhutnahme § 42	7.847.119,46	6.575.631,11	13.500.000	12,06	0,27
43325000	Soziale Leistg Pers.in Einr.örtl. allg	2.341.993,59	2.458.609,52	2.665.200	4,51	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	326.955,90	153.973,70	373.000	0,28	0,01
43326000	Soziale Leistg Pers in Einr.komm. allg.	44.627.025,27	45.033.979,57	46.100.000	82,61	1,86
43326300	Soziale Leistg. Pers.in Einr.komm. §67	428.368,30	286.669,25	414.900	0,53	0,01
43326900	Soziale Leistg Pers.in Einr.komm.teilst	5.364.336,75	6.017.765,23	4.263.800	11,04	0,25
43327000	Soziale Leistg Pers.in Einr.üörtl.allg	66.175.682,12	69.256.192,03	77.453.900	127,05	2,86
43327300	Soziale Leistg Pers.in Einr.überörtl.§67	4.187.605,70	4.471.712,20	4.876.200	8,20	0,18
43327900	Soziale Leistg Pers.in Einr.üörtl.teilst	49.039.106,51	53.136.048,70	50.996.300	97,48	2,20
43395000	Sonstige soziale Leistg allgemein	26.461.004,68	34.441.043,48	38.601.373	63,18	1,42
43398000	Soz.sozi.Leistg Asyl außerh Gem.unterk.GU	35.120,31	0,00	0	0,00	0,00

Kontenart/Konto		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018			
		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Ergebnis je Einwohner*in	Anteil in % des Gesamthaushaltes
		in €	in €	in €	in €	in €
43398100	So.so.z.Leistg Asyl in Gem.Unterk. GU	19.492,07	0,00	0	0,00	0,00
<b>433</b>	<b>Sozialtransferaufwendungen</b>	509.226.594,95	521.177.053,48	547.861.647	956,10	21,54
43410000	Gewerbesteuerumlage	44.653.851,95	55.533.160,78	44.625.000	101,88	2,30
43411000	Solidarbeitrag Gewerbesteuerumlage	42.737.480,05	52.835.842,22	42.075.000	96,93	2,18
<b>434</b>	<b>Steuerbeteiligungen</b>	87.391.332,00	108.369.003,00	86.700.000	198,80	4,48
43521000	Allgemeine Zuweisungen an Region	5.040.342,00	5.136.777,00	5.105.100	9,42	0,21
<b>435</b>	<b>Allgemeine Zuweisungen</b>	5.040.342,00	5.136.777,00	5.105.100	9,42	0,21
43710000	Allgemeine Umlagen an das Land	1.793.848,00	1.782.920,00	1.834.400	3,27	0,07
43720000	Allgemeine Umlagen an Region Hannover	384.886.840,00	447.511.328,00	374.000.000	820,96	18,49
<b>437</b>	<b>Allgemeine Umlagen</b>	386.680.688,00	449.294.248,00	375.834.400	824,23	18,57
43910000	Sonstige Transferaufwendungen	28.640,25	16.938,00	60.903	0,03	0,00
<b>439</b>	<b>Sonstige Transferaufwendungen</b>	28.640,25	16.938,00	60.903	0,03	0,00
<b>43.</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>1.073.640.447,62</b>	<b>1.184.011.655,12</b>	<b>1.108.991.076</b>	<b>2.172,07</b>	<b>48,93</b>
44111000	Fahrtkosten Wohnung/Arbeitsplatz	5.726,05	4.410,49	23.877	0,01	0,00
44112000	Betreuung städtischer Mitarbeiter	174.333,52	179.830,31	177.625	0,33	0,01
44114000	Personalnebenkosten	217.665,56	213.864,36	258.073	0,39	0,01
<b>441</b>	<b>Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.</b>	<b>397.725,13</b>	<b>398.105,16</b>	<b>459.575</b>	<b>0,73</b>	<b>0,02</b>
44200000	So. Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten/Dienst	3.668.788,11	3.796.963,90	3.548.420	6,97	0,16
44210000	Aufw. für ehrenamtliche u so.Tätigkeit	2.252.006,79	2.245.951,56	2.388.420	4,12	0,09
44211000	Mehraufwandsentschädigung SGB II	429.421,22	337.010,05	320.000	0,62	0,01
44220000	Schüler-, Sonderbeförderungen	177.851,70	193.958,94	278.000	0,36	0,01
44230000	Verfügungsmittel	7.153,92	4.841,59	11.201	0,01	0,00
44290000	Beitrg Wirtsch.Berufsver.Vereine/Sonst.	956.434,92	1.010.509,98	957.991	1,85	0,04
<b>442</b>	<b>Aufw. Inanspr. v. Rechten u. Diensten</b>	<b>7.491.656,66</b>	<b>7.589.236,02</b>	<b>7.504.033</b>	<b>13,92</b>	<b>0,31</b>
44310000	Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Kosten	6.240.821,29	8.477.020,14	7.583.217	15,55	0,35
44310100	Drucksachen und Bürobedarf	5.142.888,47	4.965.302,70	5.244.783	9,11	0,21
44310200	Umzugs- und Transportkosten	459.789,29	408.551,45	476.018	0,75	0,02
44310300	Fernmelde- und Rundfunkgebühren	2.545.185,06	2.581.415,22	2.822.270	4,74	0,11

Kontenart/Konto		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018			
		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Ergebnis je Einwohner*in	Anteil in % des Gesamthaushaltes
		in €	in €	in €	in €	in €
44310400	Postgebühren	2.304.692,71	1.834.400,06	2.229.242	3,37	0,08
44310500	Reise- / Fahrtkostenerstattung	1.086.433,78	1.033.665,23	1.242.541	1,90	0,04
44310600	Öffentliche Bekanntmachungen	1.027.175,21	1.116.567,55	819.295	2,05	0,05
44310700	Zeitschriften und Bücher	1.876.385,99	1.864.651,38	1.863.766	3,42	0,08
44310800	Sonstige Geschäftsaufwendungen	29.386.497,38	33.192.631,37	31.434.113	60,89	1,37
44311100	Bankgebühren	145.761,89	148.265,22	181.585	0,27	0,01
44311200	Depotgebühren	3.769,44	530,74	800	0,00	0,00
<b>443</b>	<b>Geschäftsaufwendungen</b>	<b>50.219.400,51</b>	<b>55.623.001,06</b>	<b>53.897.629</b>	<b>102,04</b>	<b>2,30</b>
44411000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	492.697,57	3.865,32	8.784	0,01	0,00
44411100	Vorsteuernachzahlung Vorjahre	51.966,00	92.376,36	52.000	0,17	0,00
44412000	Kapitalertragsteuer	490.320,64	976.113,22	1.480.980	1,79	0,04
44413000	Solidaritätszuschlag	5.111,51	5.800,27	5.200	0,01	0,00
44414000	Schadenersatz	74.391,74	135.468,88	65.060	0,25	0,01
44415000	Sonstige Versicherungen	156.047,32	141.432,39	199.604	0,26	0,01
44416000	Unfallversicherung außer KFZ	3.064.868,95	3.077.981,28	3.624.142	5,65	0,13
44417000	Körperschaftsteuer	91.950,00	93.311,69	92.300	0,17	0,00
44418000	Kommunaler Schadensausgleich	774.846,23	1.138.072,44	1.060.652	2,09	0,05
44419000	Gewerbesteuer	98.332,40	1.780,80	97.200	0,00	0,00
<b>444</b>	<b>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</b>	<b>5.300.532,36</b>	<b>5.666.202,65</b>	<b>6.685.922</b>	<b>10,39</b>	<b>0,23</b>
44500000	Erstattungen an den Bund	255.014,45	136.972,84	316.285	0,25	0,01
44510000	Erstattungen an Land	22.677,81	112.378,38	76.000	0,21	0,00
44511000	Erstattungen an überörtliche Träger	0,00	516,97	1.020	0,00	0,00
44520000	Erstattungen an Gemeinde/Gemvb	1.281.858,38	1.304.513,91	1.171.705	2,39	0,05
44521000	Erstattungen an die Region	12.885,43	11.519,36	17.000	0,02	0,00
44525000	Erst.an örtl. Träger, örtl.Zuständigkeit	1.268.703,52	4.931.915,71	201.100	9,05	0,20
44526000	Erstattungen an örtliche Träger,komm.	0,00	0,00	18.500	0,00	0,00
44527000	Erst.an örtliche Träger,üört. Zuständigk	6.002.810,05	151.081,71	6.833.305	0,28	0,01
44545000	Erst.an Sozialleistungsträger örtl.allg	18.226.657,10	15.195.347,56	17.606.600	27,88	0,63

Kontenart/Konto		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018			
		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Ergebnis je Einwohner*in	Anteil in % des Gesamthaushaltes
		in €	in €	in €	in €	in €
44545600	Erst.an Sozialleistungsträger örtl.§108	49.000,47	0,00	26.200	0,00	0,00
44546000	Erst.an Sozialleistungsträger komm.allg	1.950.321,43	1.540.126,22	2.416.500	2,83	0,06
44546300	Erst.an Sozialleistungsträger komm.§67	1.266,74	0,00	66.900	0,00	0,00
44547000	Erst.an Sozialleistungsträger üörtl.allg	4.446.792,72	3.529.243,94	4.400.400	6,47	0,15
44547300	Erst.an Sozialleistungsträger üörtl.§67	37.569,65	9.623,87	80.800	0,02	0,00
44550000	Erstattungen an verb.Untern.Bet./Sond.	670.947,98	17.456.851,92	650.681	32,02	0,72
44570000	Erstattungen an private Unternehmen	2.170.066,19	3.784.184,22	2.900.441	6,94	0,16
44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	71.850.270,15	81.865.279,12	73.733.976	150,18	3,38
<b>445</b>	<b>Erst. Aufw. Dritter lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>108.246.842,07</b>	<b>130.029.555,73</b>	<b>110.517.412</b>	<b>238,54</b>	<b>5,37</b>
44820000	Säumniszuschläge	1.113,80	3.086,25	2.000	0,01	0,00
<b>448</b>	<b>Besondere Aufwendungen</b>	<b>1.113,80</b>	<b>3.086,25</b>	<b>2.000</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>44.</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>171.657.270,53</b>	<b>199.309.186,87</b>	<b>179.066.571</b>	<b>365,63</b>	<b>8,24</b>
45100000	Zinsen an den Bund	222,99	216,82	300	0,00	0,00
45110000	Zinsen an das Land	2.631,05	1.819,31	3.500	0,00	0,00
45170000	Zinsen an Kreditinstitute	33.277.600,44	29.024.552,68	43.828.000	53,25	1,20
45180000	Zinsen an so. inländischer Bereich	8.527.401,60	9.844.574,08	6.099.300	18,06	0,41
45190000	Zinsen an so. ausländischer Bereich	0,00	-96.024,30	0	-0,18	0,00
<b>451</b>	<b>Zinsaufwendungen</b>	<b>41.807.856,08</b>	<b>38.775.138,59</b>	<b>49.931.100</b>	<b>71,13</b>	<b>1,60</b>
45210000	Zinsen f. auß. Kassenkred., Kreditinstitut	4.484,59	9.878,26	50.000	0,02	0,00
<b>452</b>	<b>Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite</b>	<b>4.484,59</b>	<b>9.878,26</b>	<b>50.000</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
45910000	Kreditbeschaffungskosten	133.226,22	181.799,65	450.000	0,33	0,01
45920000	Verzinsung von Steuererstattungen	34.088.880,06	9.205.867,22	10.000.000	16,89	0,38
45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	2.213.312,21	176.939,14	941.385	0,32	0,01
<b>459</b>	<b>Sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>36.435.418,49</b>	<b>9.564.606,01</b>	<b>11.391.385</b>	<b>17,55</b>	<b>0,40</b>
<b>45.</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>78.247.759,16</b>	<b>48.349.622,86</b>	<b>61.372.485</b>	<b>88,70</b>	<b>2,00</b>
46210000	Deckungsreserve	0,00	0,00	7.500.000	0,00	0,00
<b>462</b>	<b>Deckungsreserve</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500.000</b>		<b>0,00</b>
<b>46.</b>	<b>Abf. Übersch. SoPo Geb.ausgl., Deck.res.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500.000</b>		<b>0,00</b>

Kontenart/Konto		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018			
		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Ergebnis je Einwohner*in	Anteil in % des Gesamthaushaltes
		in €	in €	in €	in €	in €
47110000	AfA imm.Vermögensgegenstände	1.671.560,25	1.847.205,32	1.258.930	3,39	0,08
47110100	AfA imm.VG a gel.Investitionszuwendungen	1.274.151,25	1.643.180,62	756.977	3,01	0,07
47113000	Abschreibung auf Gebäude	23.430.001,08	28.593.854,63	16.395.702	52,46	1,18
47114000	Abschreibung a d Infrastrukturvermögens	43.323.851,77	43.588.100,33	42.701.267	79,96	1,80
47115000	AfA auf Maschinen, technische Anlagen	2.773.759,99	2.535.762,48	2.133.025	4,65	0,10
47116000	Abschreibung auf Fahrzeuge	5.618.182,13	5.402.071,77	4.903.550	9,91	0,22
47117000	Abschreibung a Betriebs-u.Geschäftsausst	8.653.063,80	10.495.462,68	6.531.277	19,25	0,43
47118000	Auflösung Sammelposten	8.279.667,65	8.233.655,71	4.999.029	15,10	0,34
47119000	Abschreibung a so. Sachanlagenvermögen	75.852,00	74.331,00	80.794	0,14	0,00
<b>471</b>	<b>Abschr. auf imm. Vermögen und Sachverm.</b>	<b>95.100.089,92</b>	<b>102.413.624,54</b>	<b>79.760.551</b>	<b>187,88</b>	<b>4,23</b>
47211110	EWB befristete Niederschlagung	534.445,34	241.074,96	1.382.821	0,44	0,01
47211111	EWB unbefristete Niederschlagung	3.974.082,35	1.830.115,21	1.538.722	3,36	0,08
47211112	EWB Kleinbetragsbereinigung	2.974,03	1.776,03	2.480	0,00	0,00
47211114	EWB Darlehnverwaltung	0,00	13.668,52	0	0,03	0,00
47211120	Pauschalwertberichtigung	3.160.000,00	1.650.000,00	2.500.000	3,03	0,07
47212000	Abschreibungen Erlass / Verjährung	2.449.300,07	3.106.083,64	407.569	5,70	0,13
47212001	Abschreibungen Erlass aufgrund Vergleich	39.441,23	18.067,09	29.600	0,03	0,00
47212002	Abschrbg,Erlass,Niederschlag.Darlverwltg	0,00	0,00	0	0,00	0,00
47290000	So.Abschreibungen auf Finanzvermögen	9.773,92	15.305,96	0	0,03	0,00
<b>472</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzvermögen</b>	<b>10.170.016,94</b>	<b>6.876.091,41</b>	<b>5.861.192</b>	<b>12,61</b>	<b>0,28</b>
<b>47.</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>105.270.106,86</b>	<b>109.289.715,95</b>	<b>85.621.743</b>	<b>200,49</b>	<b>4,52</b>
<b>4.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.237.870.104,21</b>	<b>2.419.660.687,51</b>	<b>2.292.531.972</b>	<b>4.438,87</b>	<b>100,00</b>



<b>Finanzrechnung</b>	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus Vorjahr gem. §20 GemHKVO	Verfügbar	mehr (+) weniger (-)	aus Spalte 7
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	2017	2018	2018		2018 (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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.108.428.909,18	1.283.426.562,07	1.140.898.000,00		1.140.898.000,00	142.528.562,07	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.041.242,25	306.549.334,84	266.909.251,24		266.909.251,24	39.640.083,60	
3. sonstige Transfereinzahlungen	26.048.851,74	27.697.503,84	25.715.694,25		25.715.694,25	1.981.809,59	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	49.304.672,75	50.931.867,16	47.040.670,04		47.040.670,04	3.891.197,12	
5. privatrechtliche Entgelte	94.152.316,54	93.628.272,24	100.328.530,34		100.328.530,34	-6.700.258,10	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422.511.547,89	401.816.703,80	445.607.203,47		445.607.203,47	-43.790.499,67	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	48.239.770,95	119.855.108,39	84.495.400,12		84.495.400,12	35.359.708,27	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	87.747.363,78	85.309.801,69	83.020.459,32		83.020.459,32	2.289.342,37	
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.120.474.675,08</b>	<b>2.369.215.154,03</b>	<b>2.194.015.208,78</b>		<b>2.194.015.208,78</b>	<b>175.199.945,25</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	480.466.159,52	506.597.676,87	514.935.039,43	3.024.000,00	517.959.039,43	-11.361.362,56	
12. Auszahlungen für Versorgung	53.006.397,72	54.627.369,80	54.055.100,00		54.055.100,00	572.269,80	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	229.921.231,46	240.662.750,04	249.373.139,02	16.089.499,23	265.462.638,25	-24.799.888,21	600.000,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	77.878.327,96	47.901.822,79	61.372.485,00		61.372.485,00	-13.470.662,21	
15. Transferauszahlungen	1.075.244.400,66	1.125.972.762,78	1.108.991.076,36	16.020.595,59	1.125.011.671,95	961.090,83	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	175.221.745,91	195.949.275,06	179.066.570,97	15.073.908,62	194.140.479,59	1.808.795,47	82.000,00
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.091.738.263,23</b>	<b>2.171.711.657,34</b>	<b>2.167.793.410,78</b>	<b>50.208.003,44</b>	<b>2.218.001.414,22</b>	<b>-46.289.756,88</b>	<b>682.000,00</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.736.411,85</b>	<b>197.503.496,69</b>	<b>26.221.798,00</b>				

<b>Finanzrechnung</b>	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Haushaltsreste aus Vorjahr gem. §20 GemHKVO	Verfügbar 2018 (Sp. 4+ Sp. 5)	mehr (+) weniger (-) (Sp. 3 - Sp. 6)	aus Spalte 7 über-/außer- planmäßige Auszahlungen
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	21.486.579,83	8.584.420,62	14.573.000,00		14.573.000,00	-5.988.579,38	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	6.371.696,95	15.262.840,96	8.965.000,00		8.965.000,00	6.297.840,96	
21. Veräußerung von Sachvermögen	19.623.431,27	43.250.127,68	24.500.000,00		24.500.000,00	18.750.127,68	
22. Finanzvermögensanlagen	926.975,25	79.973,48				79.973,48	
23. Sonstige Investitionstätigkeit	16.030.162,90	12.039.492,23	12.773.000,00		12.773.000,00	-733.507,77	
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>64.438.846,20</b>	<b>79.216.854,97</b>	<b>60.811.000,00</b>		<b>60.811.000,00</b>	<b>18.405.854,97</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.900.208,55	10.399.788,95	7.045.000,00	36.475.338,43	43.520.338,43	-33.120.549,48	
26. Baumaßnahmen	85.462.572,51	96.679.599,41	126.257.000,00	97.282.767,05	223.539.767,05	-126.860.167,64	100.000,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.657.690,84	25.630.838,38	32.159.000,00	27.439.940,41	59.598.940,41	-33.968.102,03	100.000,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.829.587,24			47.599,44	47.599,44	-47.599,44	
29. Aktivierbare Zuwendungen	12.393.605,62	11.938.524,83	20.484.000,00	14.992.754,88	35.476.754,88	-23.538.230,05	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	4.682.000,00	15.000.000,00	57.147.000,00	37.363.000,00	94.510.000,00	-79.510.000,00	
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>164.925.664,76</b>	<b>159.648.751,57</b>	<b>243.092.000,00</b>	<b>213.601.400,21</b>	<b>456.693.400,21</b>	<b>-297.044.648,64</b>	<b>200.000,00</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-100.486.818,56</b>	<b>-80.431.896,60</b>	<b>-182.281.000,00</b>				
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-71.750.406,71</b>	<b>117.071.600,09</b>	<b>-156.059.202,00</b>				
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	826.603.777,24	592.007.810,53	566.727.000,00	133.616.021,69	700.343.021,69	-108.335.211,16	
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	800.138.171,58	591.223.658,04	483.695.000,00		483.695.000,00	107.528.658,04	
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>26.465.605,66</b>	<b>784.152,49</b>	<b>83.032.000,00</b>				
<b>37. Finanzmittelbestand</b>	<b>-45.284.801,05</b>	<b>117.855.752,58</b>	<b>-73.027.202,00</b>				
38. haushaltsunwirksame Einzahlungen	2.347.193.533,05	2.146.371.143,34				2.146.371.143,34	
39. haushaltsunwirksame Auszahlungen	2.207.010.648,23	2.235.731.473,27				2.235.731.473,27	
<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>140.182.884,82</b>	<b>-89.360.329,93</b>				<b>-89.360.329,93</b>	
<b>41. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres</b>	<b>34.509.944,72</b>	<b>129.408.028,49</b>	<b>-44.178.000,00</b>				
<b>42. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres)</b>	<b>129.408.028,49</b>	<b>157.903.451,14</b>	<b>-117.205.202,00</b>				

# **Teil III**

# **Bilanz**



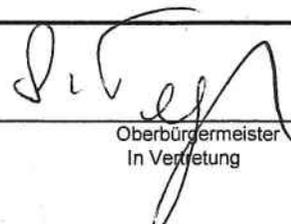
**Komprimierte Darstellung  
der  
Bilanz  
der  
Landeshauptstadt  
Hannover  
zum  
31.12.2018**



Schlussbilanz 2018 der Landeshauptstadt Hannover

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	24.821.767	33.959.055	9.137.288	1. Nettoposition	6.884.427.860	6.876.105.497	-8.322.363
2. Sachvermögen	8.819.234.099	8.814.356.030	-4.878.069	1.1 Basis-Reinvermögen	6.066.496.132	6.060.163.239	-6.332.893
<i>davon Stiftungen</i>	70.102.486	70.087.921	-14.565	1.2 Rücklagen	80.575.411	80.373.565	-201.846
3. Finanzvermögen	1.098.516.844	1.107.092.138	8.575.294	<i>davon Stiftungen</i>	80.138.461	79.920.682	-217.779
<i>davon Stiftungen</i>	569.101	491.243	-77.858	1.3 Jahresergebnis	-57.634.133	-57.342.122	292.011
4. Liquide Mittel	129.408.028	157.903.451	28.495.423	<i>davon Stiftungen</i>	-370.253	12.343	382.596
<i>davon Stiftungen</i>	9.957.088	10.189.583	232.495	1.4 Sonderposten	794.990.450	792.910.814	-2.079.635
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	11.139.684	11.097.776	-41.907	<i>davon Stiftungen</i>	471.556	463.737	-7.819
				2. Schulden	1.832.717.331	1.855.679.064	22.961.733
				2.1 Geldschulden	1.683.916.397	1.709.173.884	25.257.486
				2.1.3 Liquiditätskredite	60.620.950	85.094.283	24.473.334
				2.1.5 Geldschulden ohne Liquiditätskredite	1.623.295.448	1.624.079.600	784.152
				2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	60.423.116	60.034.977	-388.139
				2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen/ Leistungen	22.467.980	21.240.094	-1.227.887
				<i>davon Stiftungen</i>	4.460	5.961	1.501
				2.4 Transferverbindlichkeiten	4.277.631	1.902.153	-2.375.478
				<i>davon Stiftungen</i>	250	112	-138
				2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	61.632.208	63.327.957	1.695.750
				<i>davon Stiftungen</i>	498	498	0
				3. Rückstellungen	1.255.941.592	1.379.429.419	123.487.826
				<i>davon Stiftungen</i>	383.702	365.414	-18.288
				4. Passive Rechnungsabgrenzung	110.033.639	13.194.471	-96.839.168
<b>Bilanzsumme</b>	<b>10.083.120.422</b>	<b>10.124.408.450</b>	<b>41.288.028</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>10.083.120.422</b>	<b>10.124.408.450</b>	<b>41.288.028</b>

Hannover, den 09. September 2019

  
 Oberbürgermeister  
 In Vertretung



**Bilanz**  
**der**  
**Landeshauptstadt**  
**Hannover**  
**zum**  
**31.12.2018**



Schlussbilanz 2018 der Landeshauptstadt Hannover

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>	<b>24.821.767</b>	<b>33.959.055</b>	<b>9.137.288</b>	<b>1. Nettosition</b>	<b>6.884.427.860</b>	<b>6.876.105.497</b>	<b>-8.322.363</b>
1.1 Konzessionen	17.416	15.425	-1.991	1.1 Basis-Reinvermögen	6.066.496.132	6.060.163.239	-6.332.893
1.2 Lizenzen	3.951.114	4.177.130	226.016	1.1.1 Reinvermögen	6.066.496.132	6.060.163.239	-6.332.893
1.3 Ähnliche Rechte	0	0	0	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralen Abschluss (Minusbetrag)	0	0	0
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	20.853.237	23.498.559	2.645.322	davon Stiftungen	0	0	0
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0	0	0	1.2 Rücklagen	80.575.411	80.373.565	-201.846
1.6 sonstiges immaterielles Vermögen	0	6.267.941	6.267.941	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
<b>2. Sachvermögen</b>	<b>8.819.234.099</b>	<b>8.814.356.030</b>	<b>-4.878.069</b>	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.865.648.342	1.856.063.247	-9.585.095	1.2.3 (freie Position)			
davon Stiftungen	25.550.162	25.550.162	0	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	80.575.411	80.373.565	-201.846
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.714.077.018	2.766.604.393	52.527.375	davon Stiftungen	80.138.461	79.920.662	-217.779
davon Stiftungen	44.552.323	44.537.758	-14.565	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0	0	0
2.3 Infrastrukturvermögen	3.140.816.550	3.108.864.993	-31.951.558	1.3 Jahresergebnis	-57.634.133	-57.342.122	292.011
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	9.647.460	9.470.306	-177.154	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-45.846.091	-57.263.880	-11.417.788
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	713.360.033	713.435.363	75.330	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag *)	-11.788.041	-78.242	11.709.799
davon Stiftungen	2	2	0	davon Stiftungen	-370.253	12.343	382.596
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	39.218.710	29.784.461	-9.434.249	1.4 Sonderposten	794.990.450	792.910.814	-2.079.635
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	81.712.103	91.266.038	9.553.935	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	738.037.121	717.883.523	-20.153.597
2.8 Vorräte	4.219.584	4.638.518	418.933	davon Stiftungen	471.556	463.737	-7.819
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	250.534.299	234.228.712	-16.305.587	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	7.628.764	9.217.105	1.588.341
<b>3. Finanzvermögen</b>	<b>1.098.516.844</b>	<b>1.107.092.138</b>	<b>8.575.294</b>	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	32.795.973	47.198.290	14.402.317
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	483.114.437	483.276.576	162.139	1.4.6 Sonstige Sonderposten	16.528.592	18.611.896	2.083.304
3.4 Ausleihungen	187.031.158	190.221.036	3.189.878	<b>2. Schulden</b>	<b>1.832.717.331</b>	<b>1.855.679.064</b>	<b>22.961.733</b>
3.5 Wertpapiere	569.111	490.448	-78.663	2.1 Geldschulden	1.683.916.397	1.709.173.884	25.257.486
davon Stiftungen	569.111	490.448	-78.663	2.1.1 Anleihen	180.000.000	180.000.000	0
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	27.842.521	30.650.789	2.808.269	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.443.295.448	1.444.079.600	784.152
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	7.068.062	9.824.061	2.755.999	2.1.3 Liquiditätskredite	60.620.950	85.094.283	24.473.334
davon Stiftungen	120	100	-20	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0	0	0
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	38.394.500	38.132.173	-262.327	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	60.423.116	60.034.977	-388.139
davon Stiftungen	-131	695	826	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen/ Leistungen	22.467.980	21.240.094	-1.227.887
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	1.212	1.212	0	davon Stiftungen	4.460	5.961	1.501
davon Stiftungen	0	0	0	2.4 Transferverbindlichkeiten	4.277.631	1.902.153	-2.375.478
<b>4. Liquide Mittel</b>	<b>129.408.028</b>	<b>157.903.451</b>	<b>28.495.423</b>	2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0	0	0
davon Stiftungen	9.957.088	10.189.583	232.495				

\*) Davon Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen 2017 = 50.208.003,44 €; 2018 = 14.195.699,49 €

Schlussbilanz 2018 der Landeshauptstadt Hannover

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
<b>5. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>11.139.684</b>	<b>11.097.776</b>	<b>-41.907</b>	<b>2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke</b>	<b>1.693.909</b>	<b>1.330.212</b>	<b>-363.697</b>
				<i>davon Stiftungen</i>	<i>250</i>	<i>112</i>	<i>-138</i>
				2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	40.133	0	-40.133
				2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	1.468.727	140.285	-1.328.442
				2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für	921.864	264.494	-657.370
				2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	152.998	164.515	11.517
				<i>davon Stiftungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0	2.647	2.647
				2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	61.632.208	63.327.957	1.695.750
				2.5.1 Durchlaufende Posten	23.408.013	27.344.480	3.936.466
				2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	1.067.912	694.307	-373.605
				2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	6.975.926	7.429.091	453.165
				2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	15.364.175	19.221.082	3.856.907
				2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0	0	0
				2.5.3 Empfangene Anzahlungen	14.479.787	16.299.399	1.819.612
				<i>davon Stiftungen</i>	<i>498</i>	<i>498</i>	<i>0</i>
				2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	23.744.407	19.684.079	-4.060.328
				<b>3. Rückstellungen</b>	<b>1.255.941.592</b>	<b>1.379.429.419</b>	<b>123.487.826</b>
				3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	1.080.674.666	1.121.030.740	40.356.075
				3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	31.668.396	33.789.052	2.120.656
				3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	35.566.162	52.518.955	16.952.794
				<i>davon Stiftungen</i>	<i>383.702</i>	<i>365.414</i>	<i>-18.288</i>
				3.4 Rückstellung für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	6.467.738	6.424.758	-42.980
				3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	18.387.498	21.095.968	2.708.470
				3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	394.557	55.512.977	55.118.420
				3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	12.451.133	12.640.528	189.395
				3.8 Andere Rückstellungen	70.331.443	76.416.440	6.084.997
				<b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>110.033.639</b>	<b>13.194.471</b>	<b>-96.839.168</b>
	<b>10.083.120.422</b>	<b>10.124.408.450</b>	<b>41.288.028</b>		<b>10.083.120.422</b>	<b>10.124.408.450</b>	<b>41.288.028</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Abweichungen</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Abweichungen</b>
	<b>10.083.120.422</b>	<b>10.124.408.450</b>	<b>41.288.028</b>		<b>10.083.120.422</b>	<b>10.124.408.450</b>	<b>41.288.028</b>

Hannover, den 09. September 2019

Oberbürgermeister  
In Vertretung

## **Vermerke unter der Bilanz zum 31.12.2018**

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 2018	297.799.569,32 €
2. Haushaltsreste aus Kreditermächtigungen	166.727.000,00 €
3. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	49.235.180,76 €
4. Eventualverpflichtungen aus Bürgschaftsübernahmen	* 33.337.748,25 €
5. Zahlungsverpflichtungen aus nicht bilanzierten kreditähnlichen Rechtsgeschäften für Investitionen	269.792.911,52 €
6. Zahlungsverpflichtungen aus nicht bilanzierten kreditähnlichen Rechtsgeschäften für Erbbaurechtsverträge, bei denen die Stadt Hannover verpflichtet ist, einen Erbbaurechtszins zu zahlen	121.303,81 €
7. Stundungen über das Ende des Jahres 2018	4.548.106,52 €

\* Die Eventualverpflichtungen aus Bürgschaftsübernahme sind im Anhang unter der Rubrik 3.2 Passiva, Punkt 5 Haftungsverhältnisse beschrieben.



# Teil IV

# Teilhaushalte

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

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

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

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

Die beiden Berichte stimmen nur dann überein, wenn nicht in den Produkten der Teilergebnisrechnungen Erträge / Aufwendungen aus FiL, ILV oder außerordentliche Erträge verrechnet worden sind.

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



Teilergebnisrechnung Ertrag

Teilhaushalte		Ertrag		Abweichung	
		Ansatz	Ergebnis	+ mehr / - weniger	
		in €	in €	in €	in %
14	Rechnungsprüfungsamt	501.643,84	522.185,07	20.541,23	4,09
15	Büro Oberbürgermeister	1.476.429,24	2.471.593,06	995.163,82	67,40
18	Personal und Organisation	72.887.380,44	62.623.016,38	-10.264.364,06	-14,08
19	Gebäudemanagement	121.989.719,80	125.944.773,53	3.955.053,73	3,24
20	Finanzen	110.135.479,76	110.005.621,37	-129.858,39	-0,12
23	Wirtschaft	12.024.034,62	34.240.364,63	22.216.330,01	184,77
30	Recht	67.601,44	100.175,74	32.574,30	48,19
32	Öffentliche Ordnung	26.375.353,58	25.736.213,58	-639.140,00	-2,42
37	Feuerwehr	45.737.935,96	42.892.090,17	-2.845.845,79	-6,22
41	Kultur	12.889.197,64	13.521.945,77	632.748,13	4,91
40	Schule	4.312.399,48	4.940.813,02	628.413,54	14,57
43	Ada u. Theodor Lessing Volkshochschule	5.177.374,08	5.683.709,77	506.335,69	9,78
46	Herrenhäuser Gärten	2.787.673,28	4.130.825,42	1.343.152,14	48,18
50	Soziales	34.824.376,22	28.222.943,70	-6.601.432,52	-18,96
51	Jugend und Familie	162.206.809,53	176.757.321,60	14.550.512,07	8,97
52	Sport und Bäder	4.758.294,36	4.470.194,26	-288.100,10	-6,05
57	Senioren	698.634,76	803.625,48	104.990,72	15,03
59	Soziale Hilfen	383.645.368,08	365.914.538,85	-17.730.829,23	-4,62
61	Planen und Stadtentwicklung	37.819.412,56	45.607.978,73	7.788.566,17	20,59
66	Tiefbau	44.182.563,44	47.685.317,51	3.502.754,07	7,93
67	Umwelt und Stadtgrün	15.502.724,12	17.393.706,67	1.890.982,55	12,20
99	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.316.602.300,00	1.492.007.465,97	175.405.165,97	13,32
<b>Gesamthaushalt</b>		<b>2.416.602.706,23</b>	<b>2.611.676.420,28</b>	<b>195.073.714,05</b>	<b>8,07</b>



Teilergebnisrechnung Aufwand

Teilhaushalte		Aufwand		Abweichung	
		Ansatz	Ergebnis	+ mehr / - weniger	
		in €	in €	in €	in %
14	Rechnungsprüfungsamt	4.033.041,75	4.065.389,73	32.347,98	0,80
15	Büro Oberbürgermeister	11.335.220,59	11.728.153,67	392.933,08	3,47
18	Personal und Organisation	138.617.466,52	145.266.001,78	6.648.535,26	4,80
19	Gebäudemanagement	121.988.201,17	152.288.261,94	30.300.060,77	24,84
20	Finanzen	49.510.123,85	66.166.766,55	16.656.642,70	33,64
23	Wirtschaft	26.558.609,76	27.892.116,34	1.333.506,58	5,02
30	Recht	2.609.743,30	2.662.727,16	52.983,86	2,03
32	Öffentliche Ordnung	47.856.717,71	49.464.149,30	1.607.431,59	3,36
37	Feuerwehr	107.421.596,94	115.269.331,97	7.847.735,03	7,31
41	Kultur	65.488.908,74	66.090.204,57	601.295,83	0,92
40	Schule	142.711.273,78	140.534.866,16	-2.176.407,62	-1,53
43	Ada u. Theodor Lessing Volkshochschule	12.414.880,40	11.924.687,13	-490.193,27	-3,95
46	Herrenhäuser Gärten	15.866.053,30	17.010.021,19	1.143.967,89	7,21
50	Soziales	62.128.646,15	53.964.552,21	-8.164.093,94	-13,14
51	Jugend und Familie	421.326.908,75	408.637.856,80	-12.689.051,95	-3,01
52	Sport und Bäder	22.335.141,88	22.418.845,07	83.703,19	0,37
57	Senioren	9.789.420,28	9.993.454,62	204.034,34	2,08
59	Soziale Hilfen	427.432.419,76	405.472.239,83	-21.960.179,93	-5,14
61	Planen und Stadtentwicklung	118.592.097,45	109.125.156,30	-9.466.941,15	-7,98
66	Tiefbau	101.636.725,75	105.266.644,89	3.629.919,14	3,57
67	Umwelt und Stadtgrün	72.784.143,77	72.580.780,97	-203.362,80	-0,28
99	Allgemeine Finanzwirtschaft	535.803.200,00	614.348.535,75	78.545.335,75	14,66
<b>Gesamthaushalt</b>		<b>2.518.240.541,60</b>	<b>2.612.170.743,93</b>	<b>93.930.202,33</b>	<b>3,73</b>



# **Teilhaushalt 14**

**Rechnungsprüfungsamt**

<b>Jahresabschluss 2018</b>							
<b>Landeshauptstadt Hannover</b>							
<b>Teilergebnisrechnung 14</b>	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus	Verfügbar	mehr (+)	aus Spalte 7
<b>Rechnungsprüfungsamt</b>	2017	2018	2018	Vorjahr gem.	2018	weniger (-)	über-/außer-
<b>Erträge und Aufwendungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	§20 GemHKVO	(Sp. 4+ Sp. 5)	(Sp. 3 - Sp. 6)	planmäßige
	1	2	3	4	5	6	8
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten			199,76			199,76	
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte	21.000,00	7.000,00	14.000,00		14.000,00	-7.000,00	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409.099,16	444.329,35	417.500,00		417.500,00	26.829,35	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	25.257,84	16.055,96	15.543,84		15.543,84	512,12	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>455.357,00</b>	<b>467.585,07</b>	<b>447.043,84</b>		<b>447.043,84</b>	<b>20.541,23</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.784.427,66	2.879.592,82	2.805.996,00		2.805.996,00	73.596,82	
14. Aufwendungen für Versorgung	840.280,53	889.996,80	924.468,84		924.468,84	-34.472,04	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.075,55	1.361,81	1.899,04		1.899,04	-537,23	
16. Abschreibungen	2.689,18	3.716,20	887,00		887,00	2.829,20	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.519,41	16.856,45	25.091,44		25.091,44	-8.234,99	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.647.992,33</b>	<b>3.791.524,08</b>	<b>3.758.342,32</b>		<b>3.758.342,32</b>	<b>33.181,76</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-3.192.635,33</b>	<b>-3.323.939,01</b>	<b>-3.311.298,48</b>		<b>-3.311.298,48</b>	<b>-12.640,53</b>	
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen	1.460,00						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.460,00</b>						
<b>Jahresergebnis (Zeilen 21+24)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-3.194.095,33</b>	<b>-3.323.939,01</b>	<b>-3.311.298,48</b>		<b>-3.311.298,48</b>	<b>-12.640,53</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.600,00	54.600,00	54.600,00				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268.343,88	273.865,65	274.699,43				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-213.743,88	-219.265,65	-220.099,43		-220.099,43	833,78	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen</b>	<b>-3.407.839,21</b>	<b>-3.543.204,66</b>	<b>-3.531.397,91</b>		<b>-3.531.397,91</b>	<b>-11.806,75</b>	

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

Teilhaushalt		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Saldo	
Produkt- nummer	Produktbezeichnung <small>(wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)</small>				+ mehr / - weniger	
		in €	in €	in €	in €	in %
<b>Teilhaushalt 14</b>						
<b>Rechnungsprüfungsamt</b>						
11101	Rechnungsprüfung	<b>Ertrag</b>	509.957,00	522.185,07	501.643,84	20.541,23      4,09
		<b>Aufwand</b>	3.917.796,21	4.065.389,73	4.033.041,75	32.347,98      0,80
		<b>Saldo</b>	-3.407.839,21	-3.543.204,66	-3.531.397,91	-11.806,75    -0,33
	<b>Summe</b>	<b>Ertrag</b>	509.957,00	522.185,07	501.643,84	20.541,23      4,09
		<b>Aufwand</b>	3.917.796,21	4.065.389,73	4.033.041,75	32.347,98      0,80
		<b>Saldo</b>	-3.407.839,21	-3.543.204,66	-3.531.397,91	-11.806,75    -0,33

<b>Teilfinanzrechnung 14</b>	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus	Verfügbar	mehr (+)	aus Spalte 7
<b>Rechnungsprüfungsamt</b>	2017	2018	2018	Vorjahr gem.	2018	weniger (-)	über-/außer-
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	§20 GemHKVO	(Sp. 4+ Sp. 5)	(Sp. 3 - Sp. 6)	planmäßige
	1	2	3	4	5	6	7
	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	430.099,12	451.329,35	431.500,00		431.500,00	19.829,35	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	3.191.152,83	3.323.279,45	3.353.418,56		3.353.418,56	-30.139,11	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-2.761.053,71	-2.871.950,10	-2.921.918,56		-2.921.918,56	49.968,46	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		1.908,76				1.908,76	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		1.908,76				1.908,76	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.251,14	6.207,25	2.000,00	2.314,86	4.314,86	1.892,39	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	3.251,14	6.207,25	2.000,00	2.314,86	4.314,86	1.892,39	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-3.251,14	-4.298,49	-2.000,00	-2.314,86	-4.314,86	16,37	
<b>33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	-2.764.304,85	-2.876.248,59	-2.923.918,56	-2.314,86	-2.926.233,42	49.984,83	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							

# **Teilhaushalt 15**

**Büro Oberbürgermeister**

<b>Jahresabschluss 2018</b>							
<b>Landeshauptstadt Hannover</b>							
<b>Teilergebnisrechnung 15</b>	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus Vorjahr gem. §20 GemHKVO	Verfügbar	mehr (+)	aus Spalte 7
<b>Büro Oberbürgermeister</b>	2017	2018	2018		2018 (Sp. 4+ Sp. 5)	weniger (-) (Sp. 3 - Sp. 6)	über-/außerplanmäßige Aufwendungen
<b>Erträge und Aufwendungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.244,69	190.044,27				190.044,27	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. sonstige Transfererträge	599,20	2.023,17				2.023,17	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	231.522,78	241.170,12	187.810,00		187.810,00	53.360,12	
6. privatrechtliche Entgelte	1.575.042,60	2.000.743,06	1.260.226,00		1.260.226,00	740.517,06	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.923,58	11.635,42	3.600,00		3.600,00	8.035,42	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	70.567,66	32.937,35	31.481,92		31.481,92	1.455,43	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.046.900,51</b>	<b>2.478.553,39</b>	<b>1.483.117,92</b>		<b>1.483.117,92</b>	<b>995.435,47</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.030.040,29	5.109.308,84	4.974.754,48		4.974.754,48	134.554,36	
14. Aufwendungen für Versorgung	558.476,59	572.826,32	644.932,08		644.932,08	-72.105,76	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.002.469,25	1.951.190,21	1.721.049,36		1.721.049,36	230.140,85	
16. Abschreibungen	23.395,20	37.161,74	13.209,00		13.209,00	23.952,74	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	1.548.038,43	1.589.639,82	1.599.757,00	5.000,00	1.604.757,00	-15.117,18	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.573.221,03	1.669.181,43	1.536.853,11	42.378,42	1.579.231,53	89.949,90	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.735.640,79</b>	<b>10.929.308,36</b>	<b>10.490.555,03</b>	<b>47.378,42</b>	<b>10.537.933,45</b>	<b>391.374,91</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-8.688.740,28</b>	<b>-8.450.754,97</b>	<b>-9.007.437,11</b>	<b>-47.378,42</b>	<b>-9.054.815,53</b>	<b>604.060,56</b>	
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen	1.460,00	16.488,31				16.488,31	
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.460,00</b>	<b>-16.488,31</b>				<b>-16.488,31</b>	
<b>Jahresergebnis (Zeilen 21+24)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-8.690.200,28</b>	<b>-8.467.243,28</b>	<b>-9.007.437,11</b>	<b>-47.378,42</b>	<b>-9.054.815,53</b>	<b>587.572,25</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	760.313,44	789.317,33	804.322,25				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-760.313,44	-789.317,33	-804.322,25		-804.322,25	15.004,92	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen</b>	<b>-9.450.513,72</b>	<b>-9.256.560,61</b>	<b>-9.811.759,36</b>	<b>-47.378,42</b>	<b>-9.859.137,78</b>	<b>602.577,17</b>	

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Saldo	
Produkt- nummer	Produktbezeichnung <small>(wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)</small>					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
<b>Teilhaushalt 15</b>							
<b>Büro Oberbürgermeister</b>							
11102	Repräsentation	<b>Ertrag</b>	19.804,64	31.038,63	3.635,76	27.402,87	> 100
		<b>Aufwand</b>	1.451.047,89	1.387.560,17	1.425.117,97	-37.557,80	-2,64
		<b>Saldo</b>	-1.431.243,25	-1.356.521,54	-1.421.482,21	64.960,67	4,57
11103	Grundsatzangelegenheiten	<b>Ertrag</b>	96.700,24	77.966,98	5.022,84	72.944,14	> 100
		<b>Aufwand</b>	1.529.789,50	1.681.450,88	1.726.463,30	-45.012,42	-2,61
		<b>Saldo</b>	-1.433.089,26	-1.603.483,90	-1.721.440,46	117.956,56	6,85
11104	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	<b>Ertrag</b>	14.720,93	8.359,37	8.401,92	-42,55	-0,51
		<b>Aufwand</b>	2.454.503,30	2.590.366,58	2.690.838,22	-100.471,64	-3,73
		<b>Saldo</b>	-2.439.782,37	-2.582.007,21	-2.682.436,30	100.429,09	3,74
11136	Allg. Rechtsangelegenheiten bis 2015	<b>Ertrag</b>	246,03	127,09	0,00	127,09	0
		<b>Aufwand</b>	-2.658,05	6.067,95	0,00	6.067,95	0
		<b>Saldo</b>	2.904,08	-5.940,86	0,00	-5.940,86	0
11138	Schützenstiftung	<b>Ertrag</b>	10.225,58	11.248,75	10.226,00	1.022,75	10,00
		<b>Aufwand</b>	44.917,22	44.056,19	38.227,20	5.828,99	15,25
		<b>Saldo</b>	-34.691,64	-32.807,44	-28.001,20	-4.806,24	-17,16
11140	Gleichstellungsangelegenheiten	<b>Ertrag</b>	9.896,36	11.056,84	5.757,60	5.299,24	92,04
		<b>Aufwand</b>	2.066.043,02	1.992.338,63	2.103.319,37	-110.980,74	-5,28
		<b>Saldo</b>	-2.056.146,66	-1.981.281,79	-2.097.561,77	116.279,98	5,54

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Saldo	
Produkt- nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
12209	Rechtsschutzaufgaben bis 2015	<b>Ertrag</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		<b>Aufwand</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		<b>Saldo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12210	Veranstaltungskoordination	<b>Ertrag</b>	255.322,78	253.149,87	187.810,00	65.339,87	34,79
		<b>Aufwand</b>	549,00	15.748,01	0,00	15.748,01	0
		<b>Saldo</b>	254.773,78	237.401,86	187.810,00	49.591,86	26,41
26104	Kleines Fest	<b>Ertrag</b>	1.501.901,26	1.990.210,36	1.201.000,00	789.210,36	65,71
		<b>Aufwand</b>	1.742.997,22	1.716.952,01	1.207.224,46	509.727,55	42,22
		<b>Saldo</b>	-241.095,96	273.258,35	-6.224,46	279.482,81	> 100
57502	Veranstaltungsmanagement	<b>Ertrag</b>	126.397,74	88.435,17	54.575,12	33.860,05	62,04
		<b>Aufwand</b>	2.198.540,18	2.293.613,25	2.144.030,07	149.583,18	6,98
		<b>Saldo</b>	-2.072.142,44	-2.205.178,08	-2.089.454,95	-115.723,13	-5,54
<b>Summe</b>		<b>Ertrag</b>	2.035.215,56	2.471.593,06	1.476.429,24	995.163,82	67,40
		<b>Aufwand</b>	11.485.729,28	11.728.153,67	11.335.220,59	392.933,08	3,47
		<b>Saldo</b>	-9.450.513,72	-9.256.560,61	-9.858.791,35	602.230,74	6,11

## Teilhaushalt 15, Büro Oberbürgermeister

### Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2018	Messgröße Ist 2018
<b>Gleichstellungs- angelegenheiten</b>	Gerechtere Verteilung der Familienarbeit zwischen den Geschlechtern bei den MitarbeiterInnen der LHH	Zahl der Männer in Elternzeit bei der LHH	≥ 100	119
		Zahl der Männer, die bei der LHH in Teilzeit arbeiten	≥ 500	578
	Gerechtere Verteilung der Familienarbeit zwischen den Geschlechtern in hannoverschen Betrieben	Zahl der Männer in Elternzeit in den Betrieben	≥ 90	98
		Zahl der Männer, die in den Betrieben in Teilzeit arbeiten	≥ 400	609
	Positionierung zum Thema Häusliche Gewalt und ihre Auswirkungen auf die Arbeitswelt	Geschulte Personen (öFB, öPR, Verwaltungsstellen, Führungskräfte und andere Interessierte)	≥ 50	35

<b>Teilfinanzrechnung 15</b> <b>Büro Oberbürgermeister</b>	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Haushaltsreste aus Vorjahr gem. §20 GemHKVO	Verfügbar 2018 (Sp. 4+ Sp. 5)	mehr (+) weniger (-) (Sp. 3 - Sp. 6)	aus Spalte 7 über-/außer- planmäßige Auszahlungen
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.955.851,66</b>	<b>2.423.524,55</b>	<b>1.452.636,00</b>		<b>1.452.636,00</b>	<b>970.888,55</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.562.277,81</b>	<b>10.562.376,62</b>	<b>10.195.835,75</b>	<b>47.378,42</b>	<b>10.243.214,17</b>	<b>319.162,45</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.606.426,15</b>	<b>-8.138.852,07</b>	<b>-8.743.199,75</b>	<b>-47.378,42</b>	<b>-8.790.578,17</b>	<b>651.726,10</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	<b>47.906,88</b>	<b>47.147,29</b>	<b>45.000,00</b>	<b>31.128,73</b>	<b>76.128,73</b>	<b>-28.981,44</b>	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.906,88</b>	<b>47.147,29</b>	<b>45.000,00</b>	<b>31.128,73</b>	<b>76.128,73</b>	<b>-28.981,44</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-47.906,88</b>	<b>-47.147,29</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-31.128,73</b>	<b>-76.128,73</b>	<b>28.981,44</b>	
<b>33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-8.654.333,03</b>	<b>-8.185.999,36</b>	<b>-8.788.199,75</b>	<b>-78.507,15</b>	<b>-8.866.706,90</b>	<b>680.707,54</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							

# **Teilhaushalt 18**

## **Personal und Organisation**

<b>Jahresabschluss 2018</b>							
<b>Landeshauptstadt Hannover</b>							
<b>Teilergebnisrechnung 18</b>	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus Vorjahr gem. §20 GemHKVO	Verfügbar	mehr (+)	aus Spalte 7
<b>Personal und Organisation</b>	2017	2018	2018		2018 (Sp. 4+ Sp. 5)	weniger (-) (Sp. 3 - Sp. 6)	über-/außerplanmäßige
<b>Erträge und Aufwendungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Aufwendungen
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.515.648,79	447.681,65	160.000,00		160.000,00	287.681,65	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.067,00	3.285,94	2.550,00		2.550,00	735,94	
4. sonstige Transfererträge	4.958,82	11.347,82	10.000,00		10.000,00	1.347,82	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	-108,31						
6. privatrechtliche Entgelte	6.119.282,98	6.616.509,84	6.596.004,52		6.596.004,52	20.505,32	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.312.424,43	4.396.497,90	3.412.231,52		3.412.231,52	984.266,38	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	2.207.483,07	2.907.092,84	14.364.434,80		14.364.434,80	-11.457.341,96	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.162.756,78</b>	<b>14.382.415,99</b>	<b>24.545.220,84</b>		<b>24.545.220,84</b>	<b>-10.162.804,85</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	70.802.899,04	85.327.296,68	78.855.004,76	3.024.000,00	81.879.004,76	3.448.291,92	
14. Aufwendungen für Versorgung	6.297.025,10	6.980.346,84	7.375.137,84		7.375.137,84	-394.791,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.164.857,68	29.402.413,19	27.917.732,68		27.917.732,68	1.484.680,51	
16. Abschreibungen	8.291.639,44	8.987.029,96	5.983.922,00		5.983.922,00	3.003.107,96	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.975,59	2.237,60	1.000,00		1.000,00	1.237,60	
18. Transferaufwendungen	589.115,06	572.860,03	659.157,00	195.347,60	854.504,60	-281.644,57	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.147.873,52	6.347.940,51	6.952.916,13	1.484,64	6.954.400,77	-606.460,26	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>121.295.385,43</b>	<b>137.620.124,81</b>	<b>127.744.870,41</b>	<b>3.220.832,24</b>	<b>130.965.702,65</b>	<b>6.654.422,16</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-108.132.628,65</b>	<b>-123.237.708,82</b>	<b>-103.199.649,57</b>	<b>-3.220.832,24</b>	<b>-106.420.481,81</b>	<b>-16.817.227,01</b>	
22. außerordentliche Erträge		5.031,36				5.031,36	
23. außerordentliche Aufwendungen	16.790,00	6.303,00				6.303,00	
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.790,00</b>	<b>-1.271,64</b>				<b>-1.271,64</b>	
<b>Jahresergebnis (Zeilen 21+24)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-108.149.418,65</b>	<b>-123.238.980,46</b>	<b>-103.199.649,57</b>	<b>-3.220.832,24</b>	<b>-106.420.481,81</b>	<b>-16.818.498,65</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.847.667,70	48.243.902,65	48.349.476,24				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.437.562,54	7.647.907,59	7.659.080,51				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	39.410.105,16	40.595.995,06	40.690.395,73		40.690.395,73	-94.400,67	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen</b>	<b>-68.739.313,49</b>	<b>-82.642.985,40</b>	<b>-62.509.253,84</b>	<b>-3.220.832,24</b>	<b>-65.730.086,08</b>	<b>-16.912.899,32</b>	

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Saldo	
Produkt- nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
<b>Teilhaushalt 18</b>							
<b>Personal und Organisation</b>							
11105	Pers.- und Org.management, Controlling	<b>Ertrag</b>	3.182.678,16	3.323.186,18	14.415.430,04	-11.092.243,86	-76,95
		<b>Aufwand</b>	39.405.660,82	52.979.418,26	49.445.476,92	3.533.941,34	7,15
		<b>Saldo</b>	-36.222.982,66	-49.656.232,08	-35.030.046,88	-14.626.185,20	-41,75
11106	Personalrecht und -rechnungswesen	<b>Ertrag</b>	5.047.615,26	5.097.991,04	4.975.277,40	122.713,64	2,47
		<b>Aufwand</b>	11.667.777,26	11.939.434,81	11.630.239,87	309.194,94	2,66
		<b>Saldo</b>	-6.620.162,00	-6.841.443,77	-6.654.962,47	-186.481,30	-2,80
11107	Gesundheitsmanagement und Soziales	<b>Ertrag</b>	830.949,67	875.685,70	687.794,56	187.891,14	27,32
		<b>Aufwand</b>	3.802.054,15	4.041.961,89	4.049.237,42	-7.275,53	-0,18
		<b>Saldo</b>	-2.971.104,48	-3.166.276,19	-3.361.442,86	195.166,67	5,81
11108	Gemeinschaftsverpflegung	<b>Ertrag</b>	1.092.931,13	1.180.741,27	1.036.735,52	144.005,75	13,89
		<b>Aufwand</b>	1.778.912,36	1.919.731,76	1.688.025,23	231.706,53	13,73
		<b>Saldo</b>	-685.981,23	-738.990,49	-651.289,71	-87.700,78	-13,47
11109	Informations- und Kommunikationssysteme	<b>Ertrag</b>	26.700.045,29	28.539.595,51	28.185.721,92	353.873,59	1,26
		<b>Aufwand</b>	28.735.912,43	30.794.149,54	28.404.826,54	2.389.323,00	8,41
		<b>Saldo</b>	-2.035.867,14	-2.254.554,03	-219.104,62	-2.035.449,41	< -100
11110	Angelegenheiten des Rates	<b>Ertrag</b>	16.571,50	10.799,99	7.491,52	3.308,47	44,16
		<b>Aufwand</b>	4.407.916,85	4.579.293,92	4.702.909,71	-123.615,79	-2,63
		<b>Saldo</b>	-4.391.345,35	-4.568.493,93	-4.695.418,19	126.924,26	2,70

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Saldo	
Produkt- nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
11111	Angelegenheiten der Stadtbezirke	<b>Ertrag</b>	19.666,48	11.981,03	17.286,76	-5.305,73	-30,69
		<b>Aufwand</b>	4.666.748,55	4.702.499,38	4.861.636,39	-159.137,01	-3,27
		<b>Saldo</b>	-4.647.082,07	-4.690.518,35	-4.844.349,63	153.831,28	3,18
11112	Gebäudereinigung	<b>Ertrag</b>	20.930.012,87	21.594.095,03	21.591.975,44	2.119,59	0,01
		<b>Aufwand</b>	21.244.595,63	21.835.641,20	21.616.705,81	218.935,39	1,01
		<b>Saldo</b>	-314.582,76	-241.546,17	-24.730,37	-216.815,80	< -100
11114	Zentrale Dienstleistungen	<b>Ertrag</b>	645.706,53	619.677,77	831.551,40	-211.873,63	-25,48
		<b>Aufwand</b>	6.726.285,97	7.074.717,16	6.716.737,07	357.980,09	5,33
		<b>Saldo</b>	-6.080.579,44	-6.455.039,39	-5.885.185,67	-569.853,72	-9,68
11115	Zentrale Beschaffung	<b>Ertrag</b>	21.569,58	20.371,17	18.177,40	2.193,77	12,07
		<b>Aufwand</b>	1.321.995,24	1.378.450,61	1.163.304,73	215.145,88	18,49
		<b>Saldo</b>	-1.300.425,66	-1.358.079,44	-1.145.127,33	-212.952,11	-18,60
11116	Personalvertretung	<b>Ertrag</b>	7.976,15	5.345,29	5.114,28	231,01	4,52
		<b>Aufwand</b>	1.271.714,86	1.333.109,69	1.298.144,92	34.964,77	2,69
		<b>Saldo</b>	-1.263.738,71	-1.327.764,40	-1.293.030,64	-34.733,76	-2,69
12101	Statistik und Wahlen	<b>Ertrag</b>	737.002,18	365.519,28	166.707,36	198.811,92	> 100
		<b>Aufwand</b>	2.593.959,04	1.441.420,72	1.833.432,22	-392.011,50	-21,38
		<b>Saldo</b>	-1.856.956,86	-1.075.901,44	-1.666.724,86	590.823,42	35,45

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

Teilhaushalt		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Saldo		
Produkt- nummer	Produktbezeichnung <small>(wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)</small>				+ mehr / - weniger		
		in €	in €	in €	in €	in %	
57103	Gartensaal	<b>Ertrag</b>	765.286,75	978.027,12	948.116,84	29.910,28	3,15
		<b>Aufwand</b>	1.113.791,88	1.246.172,84	1.206.789,69	39.383,15	3,26
		<b>Saldo</b>	-348.505,13	-268.145,72	-258.672,85	-9.472,87	-3,66
<b>Summe</b>		<b>Ertrag</b>	59.998.011,55	62.623.016,38	72.887.380,44	-10.264.364,06	-14,08
		<b>Aufwand</b>	128.737.325,04	145.266.001,78	138.617.466,52	6.648.535,26	4,80
		<b>Saldo</b>	-68.739.313,49	-82.642.985,40	-65.730.086,08	-16.912.899,32	-25,73

## Teilhaushalt 18, Personal und Organisation

### Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2018	Messgröße Ist 2018
<b>Personal- und Organisationsmanagement, Controlling</b>	Der demografischen Entwicklung entgegenwirken und die Beschäftigungsfähigkeit der MA/-innen der LHH sichern	Die Attraktivität der LHH als Arbeitgeberin erhöhen	80%	75%
		Umsetzungsgrad von Projekten und Maßnahmen zur Gesundheitsförderung, die die Beschäftigungsfähigkeit unterstützen	85%	90%
		Gesamtzahl der Ausbildungsplätze eines Ausbildungsjahrgangs	190	202
		Anzahl der angebotenen städtischen Ausbildungsberufe / Studiengänge	40	40
		Anzahl der unbefristet übernommenen Auszubildenden (Vollzeitkräfte)	95	97

<b>Teilfinanzrechnung 18</b>	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus	Verfügbar	mehr (+)	aus Spalte 7
<b>Personal und Organisation</b>	2017	2018	2018	Vorjahr gem.	2018	weniger (-)	über-/außer-
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	§20 GemHKVO	(Sp. 4+ Sp. 5)	(Sp. 3 - Sp. 6)	planmäßige
	1	2	3	4	5	6	7
	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.586.230,11</b>	<b>12.988.265,72</b>	<b>11.108.436,04</b>		<b>11.108.436,04</b>	<b>1.879.829,68</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.532.165,59</b>	<b>111.416.334,39</b>	<b>118.085.021,61</b>	<b>3.220.832,24</b>	<b>121.305.853,85</b>	<b>-9.889.519,46</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-92.945.935,48</b>	<b>-98.428.068,67</b>	<b>-106.976.585,57</b>	<b>-3.220.832,24</b>	<b>-110.197.417,81</b>	<b>11.769.349,14</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.700,00	1.892,94				1.892,94	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.892,94</b>				<b>1.892,94</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	922.390,83	1.915.232,96	2.493.000,00	1.609.471,59	4.102.471,59	-2.187.238,63	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.345.262,29	11.833.859,50	9.891.000,00	4.547.137,27	14.438.137,27	-2.604.277,77	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	274.400,30	283.656,07	361.000,00	419.558,86	780.558,86	-496.902,79	
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.542.053,42</b>	<b>14.032.748,53</b>	<b>12.745.000,00</b>	<b>6.576.167,72</b>	<b>19.321.167,72</b>	<b>-5.288.419,19</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.540.353,42</b>	<b>-14.030.855,59</b>	<b>-12.745.000,00</b>	<b>-6.576.167,72</b>	<b>-19.321.167,72</b>	<b>5.290.312,13</b>	
<b>33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-100.486.288,90</b>	<b>-112.458.924,26</b>	<b>-119.721.585,57</b>	<b>-9.796.999,96</b>	<b>-129.518.585,53</b>	<b>17.059.661,27</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							



# **Teilhaushalt 19**

## **Gebäudemanagement**

<b>Jahresabschluss 2018</b>							
<b>Landeshauptstadt Hannover</b>							
<b>Teilergebnisrechnung 19</b>	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus Vorjahr gem. §20 GemHKVO	Verfügbar	mehr (+)	aus Spalte 7
<b>Gebäudemanagement</b>	2017	2018	2018		2018	weniger (-)	über-/außer-
<b>Erträge und Aufwendungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	planmäßige
	1	2	3	4	5	6	Aufwendungen
							-Euro-
							8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.573,00	42.052,12	79,00		79,00	41.973,12	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	797.890,11	1.019.532,43	674.127,00		674.127,00	345.405,43	
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte	966.091,17	793.838,49	774.400,00		774.400,00	19.438,49	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.711,53	38.436,07	92.921,00		92.921,00	-54.484,93	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.749,25	6.828,88				6.828,88	
9. aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	202.672,15	2.186.871,37	159.871,80		159.871,80	2.026.999,57	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.261.687,21</b>	<b>4.087.559,36</b>	<b>1.701.398,80</b>		<b>1.701.398,80</b>	<b>2.386.160,56</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	18.560.659,32	22.101.550,53	23.908.754,88		23.908.754,88	-1.807.204,35	
14. Aufwendungen für Versorgung	889.213,78	1.031.031,68	953.081,68		953.081,68	77.950,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.206.996,34	95.946.359,85	78.440.858,00		78.440.858,00	17.505.501,85	
16. Abschreibungen	13.773.325,92	15.053.448,57	11.125.726,00		11.125.726,00	3.927.722,57	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	802.876,31	2.608.839,02	1.082.173,46		1.082.173,46	1.526.665,56	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>120.233.071,67</b>	<b>136.741.229,65</b>	<b>115.510.594,02</b>		<b>115.510.594,02</b>	<b>21.230.635,63</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-117.971.384,46</b>	<b>-132.653.670,29</b>	<b>-113.809.195,22</b>		<b>-113.809.195,22</b>	<b>-18.844.475,07</b>	
22. außerordentliche Erträge	963.096,32	1.225.068,35				1.225.068,35	
23. außerordentliche Aufwendungen	4.150.086,48	9.637.713,64				9.637.713,64	
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.186.990,16</b>	<b>-8.412.645,29</b>				<b>-8.412.645,29</b>	
<b>Jahresergebnis (Zeilen 21+24)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-121.158.374,62</b>	<b>-141.066.315,58</b>	<b>-113.809.195,22</b>		<b>-113.809.195,22</b>	<b>-27.257.120,36</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	113.377.962,41	120.632.145,82	120.288.321,00				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.965.269,62	5.909.318,65	6.477.607,15				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	107.412.692,79	114.722.827,17	113.810.713,85		113.810.713,85	912.113,32	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen</b>	<b>-13.745.681,83</b>	<b>-26.343.488,41</b>	<b>1.518,63</b>		<b>1.518,63</b>	<b>-26.345.007,04</b>	

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

Teilhaushalt		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Saldo		
Produkt- nummer	Produktbezeichnung <small>(wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)</small>				+ mehr / - weniger		
		in €	in €	in €	in €	in %	
<b>Teilhaushalt 19</b>							
<b>Gebäudemanagement</b>							
11118	Gebäudemanagement	<b>Ertrag</b>	116.602.745,94	125.944.773,53	121.989.719,80	3.955.053,73	3,24
		<b>Aufwand</b>	130.348.427,77	152.288.261,94	121.988.201,17	30.300.060,77	24,84
		<b>Saldo</b>	-13.745.681,83	-26.343.488,41	1.518,63	-26.345.007,04	< -100
	<b>Summe</b>	<b>Ertrag</b>	116.602.745,94	125.944.773,53	121.989.719,80	3.955.053,73	3,24
		<b>Aufwand</b>	130.348.427,77	152.288.261,94	121.988.201,17	30.300.060,77	24,84
		<b>Saldo</b>	-13.745.681,83	-26.343.488,41	1.518,63	-26.345.007,04	< -100

## Teilhaushalt 19, Gebäudemanagement

### Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2018	Messgröße Ist 2018
<b>Gebäudemanagement</b>	1. Erhalt der Gebäudesubstanz und Gebäudewerte	vorhandene und verausgabte Mittel für Instandhaltung und Wartung in Mio. €	19,45	25,04
	2. Neubau und Modernisierung der Gebäudesubstanz	Höhe der Investitionen in Mio. €	61,15	50,03
	3. Wirtschaftliche und nachhaltige Energieversorgung	Abweichung der geplanten Energiekosten < 10 % vom Planwert in Mio. €	17,93 < 10 %	15,18 -15,34 %

<b>Teilfinanzrechnung 19 Gebäudemanagement</b>	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Haushaltsreste aus Vorjahr gem. §20 GemHKVO	Verfügbar 2018 (Sp. 4+ Sp. 5)	mehr (+) weniger (-) (Sp. 3 - Sp. 6)	aus Spalte 7 über-/außer- planmäßige Auszahlungen
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.191.573,62</b>	<b>988.073,74</b>	<b>867.400,00</b>		<b>867.400,00</b>	<b>120.673,74</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.466.736,08</b>	<b>102.644.654,42</b>	<b>103.970.930,54</b>		<b>103.970.930,54</b>	<b>-1.326.276,12</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-97.275.162,46</b>	<b>-101.656.580,68</b>	<b>-103.103.530,54</b>		<b>-103.103.530,54</b>	<b>1.446.949,86</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.826.460,19	1.294.632,82	1.162.000,00		1.162.000,00	132.632,82	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	687.855,88	529.280,41				529.280,41	
21. Veräußerung von Sachvermögen	6.300,00						
22. Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit	133.061,03	154.716,26				154.716,26	
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.653.677,10</b>	<b>1.978.629,49</b>	<b>1.162.000,00</b>		<b>1.162.000,00</b>	<b>816.629,49</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	186.063,76	488.844,14				488.844,14	
26. Baumaßnahmen	42.480.399,65	49.577.415,19	60.780.000,00	34.391.175,44	95.171.175,44	-45.593.760,25	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	418.896,58	129.783,22	379.000,00	438.555,00	817.555,00	-687.771,78	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit	162.500,00						
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43.247.859,99</b>	<b>50.196.042,55</b>	<b>61.159.000,00</b>	<b>34.829.730,44</b>	<b>95.988.730,44</b>	<b>-45.792.687,89</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.594.182,89</b>	<b>-48.217.413,06</b>	<b>-59.997.000,00</b>	<b>-34.829.730,44</b>	<b>-94.826.730,44</b>	<b>46.609.317,38</b>	
<b>33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-137.869.345,35</b>	<b>-149.873.993,74</b>	<b>-163.100.530,54</b>	<b>-34.829.730,44</b>	<b>-197.930.260,98</b>	<b>48.056.267,24</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							



# Teilhaushalt 20

## Finanzen

<b>Jahresabschluss 2018</b>							
<b>Landeshauptstadt Hannover</b>							
<b>Teilergebnisrechnung 20</b>	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus Vorjahr gem. §20 GemHKVO	Verfügbar	mehr (+)	aus Spalte 7
<b>Finanzen</b>	2017	2018	2018		2018	weniger (-)	über-/außerplanmäßige
<b>Erträge und Aufwendungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Aufwendungen
	1	2	3	4	5	6	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.617.193,44	5.615.479,60	5.613.000,00		5.613.000,00	2.479,60	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	698,00	710,00	698,00		698,00	12,00	
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	371.666,53	336.160,90	356.619,04		356.619,04	-20.458,14	
6. privatrechtliche Entgelte	2.015.091,31	2.674.677,74	2.018.101,20		2.018.101,20	656.576,54	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.431.957,96	2.403.108,76	2.433.218,11		2.433.218,11	-30.109,35	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	48.711.789,42	57.191.505,15	57.530.000,00		57.530.000,00	-338.494,85	
9. aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	42.834.003,12	41.050.037,31	42.435.320,24		42.435.320,24	-1.385.282,93	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>101.982.399,78</b>	<b>109.271.679,46</b>	<b>110.386.956,59</b>		<b>110.386.956,59</b>	<b>-1.115.277,13</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	14.617.208,60	15.061.928,05	14.665.093,80		14.665.093,80	396.834,25	
14. Aufwendungen für Versorgung	2.942.842,09	3.384.297,42	3.336.322,92		3.336.322,92	47.974,50	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.613.744,12	17.304.236,91	15.580.889,76	884.800,00	16.465.689,76	838.547,15	
16. Abschreibungen	3.369.653,96	1.788.929,33	2.659.160,00		2.659.160,00	-870.230,67	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			391.700,00		391.700,00	-391.700,00	
18. Transferaufwendungen	3.291.648,93	4.038.824,61	4.360.000,00		4.360.000,00	-321.175,39	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.266.716,34	19.129.861,69	2.716.747,16	65.000,00	2.781.747,16	16.348.114,53	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.101.814,04</b>	<b>60.708.078,01</b>	<b>43.709.913,64</b>	<b>949.800,00</b>	<b>44.659.713,64</b>	<b>16.048.364,37</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>58.880.585,74</b>	<b>48.563.601,45</b>	<b>66.677.042,95</b>	<b>-949.800,00</b>	<b>65.727.242,95</b>	<b>-17.163.641,50</b>	
22. außerordentliche Erträge		978.269,84				978.269,84	
23. außerordentliche Aufwendungen	74.869,32	672.899,30				672.899,30	
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-74.869,32</b>	<b>305.370,54</b>				<b>305.370,54</b>	
<b>Jahresergebnis (Zeilen 21+24)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>58.805.716,42</b>	<b>48.868.971,99</b>	<b>66.677.042,95</b>	<b>-949.800,00</b>	<b>65.727.242,95</b>	<b>-16.858.270,96</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	247.865,94	253.321,86	248.535,96				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.148.810,18	5.283.439,03	5.350.423,00				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.900.944,24	-5.030.117,17	-5.101.887,04		-5.101.887,04	71.769,87	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen</b>	<b>53.904.772,18</b>	<b>43.838.854,82</b>	<b>61.575.155,91</b>	<b>-949.800,00</b>	<b>60.625.355,91</b>	<b>-16.786.501,09</b>	

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Saldo	
Produkt- nummer	Produktbezeichnung <small>(wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)</small>					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
<b>Teilhaushalt 20</b>							
<b>Finanzen</b>							
11121	Haushalt	<b>Ertrag</b>	12.220,93	7.857,63	7.663,44	194,19	2,53
		<b>Aufwand</b>	2.486.954,01	2.604.738,21	2.584.341,06	20.397,15	0,79
		<b>Saldo</b>	-2.474.733,08	-2.596.880,58	-2.576.677,62	-20.202,96	-0,78
11122	Beteiligungsmanagement	<b>Ertrag</b>	23.478,98	19.932,74	20.044,84	-112,10	-0,56
		<b>Aufwand</b>	1.246.415,04	1.430.833,05	1.483.061,52	-52.228,47	-3,52
		<b>Saldo</b>	-1.222.936,06	-1.410.900,31	-1.463.016,68	52.116,37	3,56
11123	Steuern und Gebühren	<b>Ertrag</b>	1.947.479,54	1.938.569,38	1.909.321,88	29.247,50	1,53
		<b>Aufwand</b>	5.594.602,06	5.788.943,46	5.565.537,49	223.405,97	4,01
		<b>Saldo</b>	-3.647.122,52	-3.850.374,08	-3.656.215,61	-194.158,47	-5,31
11124	Vollstreckung	<b>Ertrag</b>	376.777,43	288.585,43	459.262,52	-170.677,09	-37,16
		<b>Aufwand</b>	6.319.095,94	6.848.678,15	6.529.678,88	318.999,27	4,89
		<b>Saldo</b>	-5.942.318,51	-6.560.092,72	-6.070.416,36	-489.676,36	-8,07
11125	Buchhaltung und Zahlungsverkehr	<b>Ertrag</b>	3.247.661,99	3.251.530,54	2.377.285,12	874.245,42	36,77
		<b>Aufwand</b>	8.612.465,14	7.393.164,21	8.414.191,33	-1.021.027,12	-12,13
		<b>Saldo</b>	-5.364.803,15	-4.141.633,67	-6.036.906,21	1.895.272,54	31,39
11126	SAP Kompetenzzentrum	<b>Ertrag</b>	10.780,12	6.187,41	6.244,92	-57,51	-0,92
		<b>Aufwand</b>	2.178.494,00	1.949.302,92	2.179.487,01	-230.184,09	-10,56
		<b>Saldo</b>	-2.167.713,88	-1.943.115,51	-2.173.242,09	230.126,58	10,59

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Saldo	
Produkt- nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
53501	Versorgungs- u. Verkehrsgesellschaft mbH	<b>Ertrag</b>	82.995.890,85	89.566.327,35	90.000.000,00	-433.672,65	-0,48
		<b>Aufwand</b>	1.000.000,00	17.805.388,12	1.000.000,00	16.805.388,12	> 100
		<b>Saldo</b>	81.995.890,85	71.760.939,23	89.000.000,00	-17.239.060,77	-19,37
53801	Stadtentwässerung Stadtanteil	<b>Ertrag</b>	5.618.130,84	5.617.560,40	5.621.619,04	-4.058,64	-0,07
		<b>Aufwand</b>	8.913.016,82	8.922.346,78	8.844.783,56	77.563,22	0,88
		<b>Saldo</b>	-3.294.885,98	-3.304.786,38	-3.223.164,52	-81.621,86	-2,53
54501	Straßenreinigung	<b>Ertrag</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		<b>Aufwand</b>	8.274.089,22	8.824.341,00	7.984.800,00	839.541,00	10,51
		<b>Saldo</b>	-8.274.089,22	-8.824.341,00	-7.984.800,00	-839.541,00	-10,51
54603	Gewinnausschüttung union-boden	<b>Ertrag</b>	2.324.750,00	2.337.937,50	2.337.938,00	-0,50	0,00
		<b>Aufwand</b>	487.937,50	487.937,50	487.938,00	-0,50	0,00
		<b>Saldo</b>	1.836.812,50	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00
54802	Gewinnausschüttung Flughafen	<b>Ertrag</b>	761.120,96	882.864,67	0,00	882.864,67	0
		<b>Aufwand</b>	200.745,65	179.908,70	0,00	179.908,70	0
		<b>Saldo</b>	560.375,31	702.955,97	0,00	702.955,97	0
55201	Gewinnabführung Häfen	<b>Ertrag</b>	1.013.494,85	1.342.585,14	1.070.000,00	272.585,14	25,48
		<b>Aufwand</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		<b>Saldo</b>	1.013.494,85	1.342.585,14	1.070.000,00	272.585,14	25,48
57104	Verlustausgleich HCC	<b>Ertrag</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		<b>Aufwand</b>	2.291.648,93	2.391.648,93	3.751.700,00	-1.360.051,07	-36,25
		<b>Saldo</b>	-2.291.648,93	-2.391.648,93	-3.751.700,00	1.360.051,07	36,25

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Saldo	
Produkt- nummer	Produktbezeichnung <small>(wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)</small>					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
57302	Sonstige Unternehmen	<b>Ertrag</b>	3.400.000,00	4.745.683,18	6.326.100,00	-1.580.416,82	-24,98
		<b>Aufwand</b>	221.550,00	1.539.535,52	684.605,00	854.930,52	> 100
		<b>Saldo</b>	3.178.450,00	3.206.147,66	5.641.495,00	-2.435.347,34	-43,17
<b>Summe</b>		<b>Ertrag</b>	101.731.786,49	110.005.621,37	110.135.479,76	-129.858,39	-0,12
		<b>Aufwand</b>	47.827.014,31	66.166.766,55	49.510.123,85	16.656.642,70	33,64
		<b>Saldo</b>	53.904.772,18	43.838.854,82	60.625.355,91	-16.786.501,09	-27,69

<b>Teilfinanzrechnung 20</b>	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus	Verfügbar	mehr (+)	aus Spalte 7
<b>Finanzen</b>	2017	2018	2018	Vorjahr gem.	2018	weniger (-)	über-/außer-
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	§20 GemHKVO	(Sp. 4+ Sp. 5)	(Sp. 3 - Sp. 6)	planmäßige
	1	2	3	4	5	6	7
	1	2	3	4	5	6	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.366.744,19</b>	<b>150.247.483,31</b>	<b>110.192.026,39</b>		<b>110.192.026,39</b>	<b>40.055.456,92</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.708.454,12</b>	<b>58.935.323,26</b>	<b>39.593.144,32</b>	<b>949.800,00</b>	<b>40.542.944,32</b>	<b>18.392.378,94</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.658.290,07</b>	<b>91.312.160,05</b>	<b>70.598.882,07</b>	<b>-949.800,00</b>	<b>69.649.082,07</b>	<b>21.663.077,98</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	<b>150.030,17</b>	<b>341.153,27</b>				<b>341.153,27</b>	
22. Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit	<b>5.973.460,99</b>	<b>2.236.377,61</b>	<b>1.158.000,00</b>		<b>1.158.000,00</b>	<b>1.078.377,61</b>	
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.123.491,16</b>	<b>2.577.530,88</b>	<b>1.158.000,00</b>		<b>1.158.000,00</b>	<b>1.419.530,88</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	<b>89.225,62</b>	<b>42.209,47</b>	<b>100.000,00</b>	<b>25.119,63</b>	<b>125.119,63</b>	<b>-82.910,16</b>	
26. Baumaßnahmen			<b>5.000.000,00</b>	<b>5.888.467,00</b>	<b>10.888.467,00</b>	<b>-10.888.467,00</b>	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	<b>40.801,89</b>	<b>45.965,77</b>	<b>830.000,00</b>	<b>1.588.223,94</b>	<b>2.418.223,94</b>	<b>-2.372.258,17</b>	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>130.027,51</b>	<b>88.175,24</b>	<b>5.930.000,00</b>	<b>7.501.810,57</b>	<b>13.431.810,57</b>	<b>-13.343.635,33</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.993.463,65</b>	<b>2.489.355,64</b>	<b>-4.772.000,00</b>	<b>-7.501.810,57</b>	<b>-12.273.810,57</b>	<b>14.763.166,21</b>	
<b>33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>29.651.753,72</b>	<b>93.801.515,69</b>	<b>65.826.882,07</b>	<b>-8.451.610,57</b>	<b>57.375.271,50</b>	<b>36.426.244,19</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							

# **Teilhaushalt 23**

**Wirtschaft**

<b>Jahresabschluss 2018</b>							
<b>Landeshauptstadt Hannover</b>							
<b>Teilergebnisrechnung 23</b>	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus Vorjahr gem. §20 GemHKVO	Verfügbar	mehr (+)	aus Spalte 7
<b>Wirtschaft</b>	2017	2018	2018		2018 (Sp. 4+ Sp. 5)	weniger (-) (Sp. 3 - Sp. 6)	über-/außerplanmäßige
<b>Erträge und Aufwendungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Aufwendungen
	1	2	3	4	5	6	7
8							
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			37.026,00				37.026,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	784,00			3.137,00		3.137,00	-3.137,00
4. sonstige Transfererträge	37.000,88		64.776,44				64.776,44
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.524.995,52		2.602.892,76	2.687.346,54		2.687.346,54	-84.453,78
6. privatrechtliche Entgelte	7.255.267,57		6.823.068,69	6.932.844,12		6.932.844,12	-109.775,43
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.702,35		76.309,13	260.876,48		260.876,48	-184.567,35
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.575,75		10.311,44	12.500,12		12.500,12	-2.188,68
9. aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	183.968,52		942.521,63	87.350,56		87.350,56	855.171,07
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.262.294,59</b>		<b>10.556.906,09</b>	<b>9.984.054,82</b>		<b>9.984.054,82</b>	<b>572.851,27</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.982.343,27		6.047.933,77	6.069.731,16		6.069.731,16	-21.797,39
14. Aufwendungen für Versorgung	1.266.219,46		1.427.802,61	1.339.913,28		1.339.913,28	87.889,33
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.311.119,64		10.026.508,24	7.726.495,28		7.726.495,28	2.300.012,96
16. Abschreibungen	641.077,98		623.464,97	797.942,00		797.942,00	-174.477,03
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	3.952.923,50		3.769.628,32	4.394.182,00		4.394.182,00	-624.553,68
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.193.867,48		2.045.071,98	2.860.108,05	100.000,00	2.960.108,05	-915.036,07
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.347.551,33</b>		<b>23.940.409,89</b>	<b>23.188.371,77</b>	<b>100.000,00</b>	<b>23.288.371,77</b>	<b>652.038,12</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-8.085.256,74</b>		<b>-13.383.503,80</b>	<b>-13.204.316,95</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-13.304.316,95</b>	<b>-79.186,85</b>
22. außerordentliche Erträge	7.446.843,71		23.597.383,16	2.000.000,00		2.000.000,00	21.597.383,16
23. außerordentliche Aufwendungen	4.200.990,47		2.682.511,09	2.000.000,00		2.000.000,00	682.511,09
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.245.853,24</b>		<b>20.914.872,07</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>20.914.872,07</b>
<b>Jahresergebnis (Zeilen 21+24)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-4.839.403,50</b>		<b>7.531.368,27</b>	<b>-13.204.316,95</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-13.304.316,95</b>	<b>20.835.685,22</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.232,60		88.641,75	44.739,96			
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.229.149,69		1.271.761,73	1.274.998,15			
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.141.917,09		-1.183.119,98	-1.230.258,19		-1.230.258,19	47.138,21
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen</b>	<b>-5.981.320,59</b>		<b>6.348.248,29</b>	<b>-14.434.575,14</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-14.534.575,14</b>	<b>20.882.823,43</b>

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Saldo	
Produkt- nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
<b>Teilhaushalt 23</b>							
<b>Wirtschaft</b>							
11127	Immobilienverwaltung	<b>Ertrag</b>	5.539.780,43	5.511.382,49	5.539.236,08	-27.853,59	-0,50
		<b>Aufwand</b>	5.731.448,82	5.652.413,80	6.774.267,13	-1.121.853,33	-16,56
		<b>Saldo</b>	-191.668,39	-141.031,31	-1.235.031,05	1.093.999,74	88,58
11128	Immobilienverkehr	<b>Ertrag</b>	8.179.088,69	24.475.847,68	2.142.528,68	22.333.319,00	> 100
		<b>Aufwand</b>	8.083.179,64	12.192.967,33	9.189.445,41	3.003.521,92	32,68
		<b>Saldo</b>	95.909,05	12.282.880,35	-7.046.916,73	19.329.797,08	> 100
11135	Verw. Parkhäuser u. ähnl. Einrichtungen	<b>Ertrag</b>	1.033.192,85	1.048.366,04	1.137.931,64	-89.565,60	-7,87
		<b>Aufwand</b>	947.200,30	952.318,19	1.198.891,28	-246.573,09	-20,57
		<b>Saldo</b>	85.992,55	96.047,85	-60.959,64	157.007,49	> 100
57101	Wirtschaftsförderung Dritte, Zuwendungen	<b>Ertrag</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		<b>Aufwand</b>	3.694.424,51	3.700.603,86	3.802.632,00	-102.028,14	-2,68
		<b>Saldo</b>	-3.694.424,51	-3.700.603,86	-3.802.632,00	102.028,14	2,68
57102	Wirtschaftsförderung	<b>Ertrag</b>	74.809,87	117.898,66	55.729,72	62.168,94	> 100
		<b>Aufwand</b>	2.468.872,42	2.355.743,34	2.407.241,77	-51.498,43	-2,14
		<b>Saldo</b>	-2.394.062,55	-2.237.844,68	-2.351.512,05	113.667,37	4,83
57303	Marktwesen	<b>Ertrag</b>	1.565.495,84	1.581.052,54	1.779.101,90	-198.049,36	-11,13
		<b>Aufwand</b>	1.977.677,21	2.171.998,80	2.231.051,01	-59.052,21	-2,65
		<b>Saldo</b>	-412.181,37	-590.946,26	-451.949,11	-138.997,15	-30,76

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

Teilhaushalt		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Saldo		
Produkt- nummer	Produktbezeichnung <small>(wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)</small>				+ mehr / - weniger		
		in €	in €	in €	in €	in %	
57304	Sondernutzung	<b>Ertrag</b>	1.397.426,10	1.505.817,22	1.369.506,60	136.310,62	9,95
		<b>Aufwand</b>	868.311,47	866.071,02	955.081,16	-89.010,14	-9,32
		<b>Saldo</b>	529.114,63	639.746,20	414.425,44	225.320,76	54,37
<b>Summe</b>		<b>Ertrag</b>	17.789.793,78	34.240.364,63	12.024.034,62	22.216.330,01	> 100
		<b>Aufwand</b>	23.771.114,37	27.892.116,34	26.558.609,76	1.333.506,58	5,02
		<b>Saldo</b>	-5.981.320,59	6.348.248,29	-14.534.575,14	20.882.823,43	> 100

## Teilhaushalt 23, Wirtschaft

### Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2018	Messgröße Ist 2018
<b>1. Immobilienverkehr</b>	1. Kompetenzzentrum und Dienstleister Immobilienhandel für alle Fachbereiche	Einzahlungen aus Gesamtverkäufen in Mio. €	23	41,5
		Auszahlungen für Ankäufe in Mio. €	6,9	2,8
	2. Grundstücksangebote für den Wohnungsbau für verschiedene Segmente (Einfamilien- und Geschosswohnungsbau, Eigentum und Miete) und Zielgruppen (z.B. Familien, Baugruppen oder Studenten)	Verkäufe in Wohneinheiten (WE)*	40*	2525
		Verkäufe mit Hannover-Kinder-Bauland-Bonus	30	10
<b>2. Wirtschaftsförderung</b>	1. Gute Rahmenbedingungen schaffen für die Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze, sowie die Stadt als verlässlichen Partner der Unternehmen repräsentieren	Anzahl Betriebsberatungen	500	450
		Anzahl Firmenkontakte	1500	1300
	2. Stärkung der lokalen Ökonomie insbesondere auf Stadtteilebene	Anzahl der Projekte der Wirtschaftsförderung	45	48
		3. Maßnahmen, um Aufmerksamkeit auf Genderthemen zu lenken und dafür zu sensibilisieren	Anzahl genderspezifische Projekte	4

\* bei der Planung des HH 2018 wurde hier nur auf die Verkäufe Einfamilienhausprogramm in Wohneinheiten abgezielt; daher die große Abweichung zwischen Plan und IST-Werten

<b>Teilfinanzrechnung 23</b>	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus	Verfügbar	mehr (+)	aus Spalte 7
<b>Wirtschaft</b>	2017	2018	2018	Vorjahr gem.	2018	weniger (-)	über-/außer-
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	§20 GemHKVO	(Sp. 4+ Sp. 5)	(Sp. 3 - Sp. 6)	planmäßige
	1	2	3	4	5	6	7
	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.152.364,12</b>	<b>9.700.806,76</b>	<b>9.945.451,34</b>		<b>9.945.451,34</b>	<b>-244.644,58</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.816.570,22</b>	<b>22.756.340,55</b>	<b>21.805.058,21</b>	<b>100.000,00</b>	<b>21.905.058,21</b>	<b>851.282,34</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.664.206,10</b>	<b>-13.055.533,79</b>	<b>-11.859.606,87</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-11.959.606,87</b>	<b>-1.095.926,92</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	38.231,65	561.457,75				561.457,75	
21. Veräußerung von Sachvermögen	19.065.258,58	42.713.570,39	24.500.000,00		24.500.000,00	18.213.570,39	
22. Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.103.490,23</b>	<b>43.275.028,14</b>	<b>24.500.000,00</b>		<b>24.500.000,00</b>	<b>18.775.028,14</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.696.742,37	2.821.162,68	6.873.000,00	20.092.897,80	26.965.897,80	-24.144.735,12	
26. Baumaßnahmen	155.174,62	322.079,53	940.000,00	2.458.652,92	3.398.652,92	-3.076.573,39	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.495,18	13.472,62	66.000,00	200.129,65	266.129,65	-252.657,03	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	13.717,56	1.519,33		86.282,44	86.282,44	-84.763,11	
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.890.129,73</b>	<b>3.158.234,16</b>	<b>7.879.000,00</b>	<b>22.837.962,81</b>	<b>30.716.962,81</b>	<b>-27.558.728,65</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.213.360,50</b>	<b>40.116.793,98</b>	<b>16.621.000,00</b>	<b>-22.837.962,81</b>	<b>-6.216.962,81</b>	<b>46.333.756,79</b>	
<b>33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>9.549.154,40</b>	<b>27.061.260,19</b>	<b>4.761.393,13</b>	<b>-22.937.962,81</b>	<b>-18.176.569,68</b>	<b>45.237.829,87</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							

# Teilhaushalt 30

**Recht**

<b>Jahresabschluss 2018</b>							
<b>Landeshauptstadt Hannover</b>							
<b>Teilergebnisrechnung 30</b>	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus Vorjahr gem. §20 GemHKVO	Verfügbar	mehr (+)	aus Spalte 7
<b>Recht</b>	2017	2018	2018		2018	weniger (-)	über-/außer-
<b>Erträge und Aufwendungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	planmäßige
	1	2	3	4	5	6	Aufwendungen
							-Euro-
							8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.524,65	1.663,23	800,00		800,00	863,23	
6. privatrechtliche Entgelte							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.625,79	63.381,81	28.682,00		28.682,00	34.699,81	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	32.262,22	19.690,25	22.663,32		22.663,32	-2.973,07	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>81.412,66</b>	<b>84.735,29</b>	<b>52.145,32</b>		<b>52.145,32</b>	<b>32.589,97</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.481.293,90	1.304.516,47	1.413.669,04		1.413.669,04	-109.152,57	
14. Aufwendungen für Versorgung	648.066,62	698.615,33	728.740,16		728.740,16	-30.124,83	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.033,86	1.511,91	3.621,00		3.621,00	-2.109,09	
16. Abschreibungen	4.030,30	2.718,18	27.100,00		27.100,00	-24.381,82	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	232.913,17	536.734,32	318.521,92	15.651,23	334.173,15	202.561,17	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.368.337,85</b>	<b>2.544.096,21</b>	<b>2.491.652,12</b>	<b>15.651,23</b>	<b>2.507.303,35</b>	<b>36.792,86</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-2.286.925,19</b>	<b>-2.459.360,92</b>	<b>-2.439.506,80</b>	<b>-15.651,23</b>	<b>-2.455.158,03</b>	<b>-4.202,89</b>	
22. außerordentliche Erträge	625.519,53						
23. außerordentliche Aufwendungen	424.377,30						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>201.142,23</b>						
<b>Jahresergebnis (Zeilen 21+24)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-2.085.782,96</b>	<b>-2.459.360,92</b>	<b>-2.439.506,80</b>	<b>-15.651,23</b>	<b>-2.455.158,03</b>	<b>-4.202,89</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.100,12	17.100,12	17.100,12				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.730,88	120.290,62	119.203,95				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-101.630,76	-103.190,50	-102.103,83		-102.103,83	-1.086,67	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen</b>	<b>-2.187.413,72</b>	<b>-2.562.551,42</b>	<b>-2.541.610,63</b>	<b>-15.651,23</b>	<b>-2.557.261,86</b>	<b>-5.289,56</b>	

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

Teilhaushalt		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Saldo		
Produkt- nummer	Produktbezeichnung <small>(wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)</small>				+ mehr / - weniger		
		in €	in €	in €	in €	in %	
<b>Teilhaushalt 30</b>							
<b>Recht</b>							
11139	Allg. Rechtsangelegenheiten	<b>Ertrag</b>	67.116,10	80.253,25	45.836,44	34.416,81	75,09
		<b>Aufwand</b>	1.847.176,28	2.117.394,94	1.992.112,54	125.282,40	6,29
		<b>Saldo</b>	-1.780.060,18	-2.037.141,69	-1.946.276,10	-90.865,59	-4,67
12212	Rechtsschutzaufgaben	<b>Ertrag</b>	654.093,68	19.922,49	21.765,00	-1.842,51	-8,47
		<b>Aufwand</b>	1.061.447,22	545.332,22	617.630,76	-72.298,54	-11,71
		<b>Saldo</b>	-407.353,54	-525.409,73	-595.865,76	70.456,03	11,82
<b>Summe</b>		<b>Ertrag</b>	721.209,78	100.175,74	67.601,44	32.574,30	48,19
		<b>Aufwand</b>	2.908.623,50	2.662.727,16	2.609.743,30	52.983,86	2,03
		<b>Saldo</b>	-2.187.413,72	-2.562.551,42	-2.542.141,86	-20.409,56	-0,80

<b>Teilfinanzrechnung 30</b>	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus	Verfügbar	mehr (+)	aus Spalte 7
<b>Recht</b>	2017	2018	2018	Vorjahr gem.	2018	weniger (-)	über-/außer-
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	§20 GemHKVO	(Sp. 4+ Sp. 5)	(Sp. 3 - Sp. 6)	planmäßige
	1	2	3	4	5	6	7
							8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.343,33</b>	<b>64.638,63</b>	<b>45.082,00</b>		<b>45.082,00</b>	<b>19.556,63</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.031.291,22</b>	<b>1.970.223,30</b>	<b>2.145.964,20</b>	<b>15.651,23</b>	<b>2.161.615,43</b>	<b>-191.392,13</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.951.947,89</b>	<b>-1.905.584,67</b>	<b>-2.100.882,20</b>	<b>-15.651,23</b>	<b>-2.116.533,43</b>	<b>210.948,76</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	<b>4.726,41</b>		<b>6.000,00</b>	<b>58.558,00</b>	<b>64.558,00</b>	<b>-64.558,00</b>	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.726,41</b>		<b>6.000,00</b>	<b>58.558,00</b>	<b>64.558,00</b>	<b>-64.558,00</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.726,41</b>		<b>-6.000,00</b>	<b>-58.558,00</b>	<b>-64.558,00</b>	<b>64.558,00</b>	
<b>33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.956.674,30</b>	<b>-1.905.584,67</b>	<b>-2.106.882,20</b>	<b>-74.209,23</b>	<b>-2.181.091,43</b>	<b>275.506,76</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							

# **Teilhaushalt 32**

**Öffentliche Ordnung**

<b>Jahresabschluss 2018</b>							
<b>Landeshauptstadt Hannover</b>							
<b>Teilergebnisrechnung 32</b>	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus Vorjahr gem. §20 GemHKVO	Verfügbar	mehr (+)	aus Spalte 7
<b>Öffentliche Ordnung</b>	2017	2018	2018		2018	weniger (-)	über-/außer-
<b>Erträge und Aufwendungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	planmäßige
	1	2	3	4	5	6	Aufwendungen
							-Euro-
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.695,70						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.483,45	1.976,00				1.976,00	
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.476.099,72	12.802.282,41	11.314.306,98		11.314.306,98	1.487.975,43	
6. privatrechtliche Entgelte	209.682,92	168.215,40	149.391,88		149.391,88	18.823,52	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	776.476,28	1.030.628,47	874.264,00		874.264,00	156.364,47	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	13.302.635,11	11.758.244,59	14.055.967,24		14.055.967,24	-2.297.722,65	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>27.779.073,18</b>	<b>25.761.346,87</b>	<b>26.393.930,10</b>		<b>26.393.930,10</b>	<b>-632.583,23</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	30.256.345,38	32.014.829,81	30.070.120,28		30.070.120,28	1.944.709,53	
14. Aufwendungen für Versorgung	3.994.703,51	4.304.921,83	4.341.226,68		4.341.226,68	-36.304,85	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.359.574,39	1.413.309,48	1.458.941,76		1.458.941,76	-45.632,28	
16. Abschreibungen	400.317,83	309.669,33	309.813,00		309.813,00	-143,67	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.076.931,88	5.298.103,80	5.518.134,38		5.518.134,38	-220.030,58	82.000,00
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.087.872,99</b>	<b>43.340.834,25</b>	<b>41.698.236,10</b>		<b>41.698.236,10</b>	<b>1.642.598,15</b>	<b>82.000,00</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-13.308.799,81</b>	<b>-17.579.487,38</b>	<b>-15.304.306,00</b>		<b>-15.304.306,00</b>	<b>-2.275.181,38</b>	
22. außerordentliche Erträge		2.126,94				2.126,94	
23. außerordentliche Aufwendungen		4.390,00				4.390,00	
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>-2.263,06</b>				<b>-2.263,06</b>	
<b>Jahresergebnis (Zeilen 21+24)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-13.308.799,81</b>	<b>-17.581.750,44</b>	<b>-15.304.306,00</b>		<b>-15.304.306,00</b>	<b>-2.277.444,44</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.965.677,16	6.146.185,28	6.177.058,13				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.965.677,16	-6.146.185,28	-6.177.058,13		-6.177.058,13	30.872,85	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen</b>	<b>-19.274.476,97</b>	<b>-23.727.935,72</b>	<b>-21.481.364,13</b>		<b>-21.481.364,13</b>	<b>-2.246.571,59</b>	

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Saldo	
Produkt- nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
<b>Teilhaushalt 32</b>							
<b>Öffentliche Ordnung</b>							
11129	Allg. Rechtsangelegenheiten bis 2012	<b>Ertrag</b>	37,42	0,00	0,00	0,00	0
		<b>Aufwand</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		<b>Saldo</b>	37,42	0,00	0,00	0,00	0
12201	Einwohnerwesen	<b>Ertrag</b>	4.860.405,61	5.048.282,47	3.951.835,28	1.096.447,19	27,75
		<b>Aufwand</b>	10.900.815,45	11.254.862,26	10.910.227,77	344.634,49	3,16
		<b>Saldo</b>	-6.040.409,84	-6.206.579,79	-6.958.392,49	751.812,70	10,80
12202	Gewerbe- und Veterinärangelegenheiten	<b>Ertrag</b>	2.068.661,11	1.695.584,37	1.387.916,96	307.667,41	22,17
		<b>Aufwand</b>	6.631.447,55	6.590.165,67	6.819.011,97	-228.846,30	-3,36
		<b>Saldo</b>	-4.562.786,44	-4.894.581,30	-5.431.095,01	536.513,71	9,88
12203	Standesamt	<b>Ertrag</b>	1.086.514,82	1.086.590,50	1.006.291,68	80.298,82	7,98
		<b>Aufwand</b>	4.485.496,68	4.607.092,28	4.667.161,44	-60.069,16	-1,29
		<b>Saldo</b>	-3.398.981,86	-3.520.501,78	-3.660.869,76	140.367,98	3,83
<b>12204</b>	<b>Staatsangehörigkeit</b>	<b>Ertrag</b>	1.735.589,15	1.512.847,73	1.101.718,56	411.129,17	37,32
		<b>Aufwand</b>	8.431.166,90	9.092.357,61	9.106.151,93	-13.794,32	-0,15
		<b>Saldo</b>	-6.695.577,75	-7.579.509,88	-8.004.433,37	424.923,49	5,31
12205	Ordnungsrechtsaufgaben	<b>Ertrag</b>	13.971.700,54	12.480.808,94	14.946.000,44	-2.465.191,50	-16,49
		<b>Aufwand</b>	10.770.942,47	11.996.627,20	10.919.199,36	1.077.427,84	9,87
		<b>Saldo</b>	3.200.758,07	484.181,74	4.026.801,08	-3.542.619,34	-87,98

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

Teilhaushalt		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Saldo		
Produkt- nummer	Produktbezeichnung <small>(wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)</small>				+ mehr / - weniger		
		in €	in €	in €	in €	in %	
12211	Fahrerlaubnisse und Fahrzeugzulassungen	<b>Ertrag</b>	4.017.396,44	3.912.099,57	3.981.590,66	-69.491,09	-1,75
		<b>Aufwand</b>	5.794.913,01	5.923.044,28	5.434.965,24	488.079,04	8,98
		<b>Saldo</b>	-1.777.516,57	-2.010.944,71	-1.453.374,58	-557.570,13	-38,36
<b>Summe</b>		<b>Ertrag</b>	27.740.305,09	25.736.213,58	26.375.353,58	-639.140,00	-2,42
		<b>Aufwand</b>	47.014.782,06	49.464.149,30	47.856.717,71	1.607.431,59	3,36
		<b>Saldo</b>	-19.274.476,97	-23.727.935,72	-21.481.364,13	-2.246.571,59	-10,46

## Teilhaushalt 32, Öffentliche Ordnung

### Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2018	Messgröße Ist 2018
Staatsangehörigkeit	Eine hohe Einbürgerungszahl gemessen am Bundesdurchschnitt trotz rückläufiger Antragszahlen halten.	Einbürgerungen gemessen an der ausländischen Bevölkerung mit einer Aufenthaltsdauer von mehr als 10 Jahren Bund Quote 2017: 2,22 Quote 2018: 2,22 LHH Quote 2017: 2,70 Quote 2018: 2,22	2,66	2,22

<b>Teilfinanzrechnung 32</b>	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus	Verfügbar	mehr (+)	aus Spalte 7
<b>Öffentliche Ordnung</b>	2017	2018	2018	Vorjahr gem.	2018	weniger (-)	über-/außer-
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	§20 GemHKVO	(Sp. 4+ Sp. 5)	(Sp. 3 - Sp. 6)	planmäßige
	1	2	3	4	5	6	8
	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	26.986.663,26	25.510.079,31	26.213.047,02		26.213.047,02	-702.967,71	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	38.480.767,67	41.218.196,53	39.493.054,34		39.493.054,34	1.725.142,19	82.000,00
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-11.494.104,41	-15.708.117,22	-13.280.007,32		-13.280.007,32	-2.428.109,90	-82.000,00
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.701,45						
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	25.701,45						
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	226.635,31	142.422,77	1.760.000,00	486.885,39	2.246.885,39	-2.104.462,62	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	226.635,31	142.422,77	1.760.000,00	486.885,39	2.246.885,39	-2.104.462,62	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-200.933,86	-142.422,77	-1.760.000,00	-486.885,39	-2.246.885,39	2.104.462,62	
<b>33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	-11.695.038,27	-15.850.539,99	-15.040.007,32	-486.885,39	-15.526.892,71	-323.647,28	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							

# **Teilhaushalt 37**

## **Feuerwehr**

<b>Jahresabschluss 2018</b>							
<b>Landeshauptstadt Hannover</b>							
<b>Teilergebnisrechnung 37</b>	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus	Verfügbar	mehr (+)	aus Spalte 7
<b>Feuerwehr</b>	2017	2018	2018	Vorjahr gem. §20 GemHKVO	2018 (Sp. 4+ Sp. 5)	weniger (-) (Sp. 3 - Sp. 6)	über-/außer- planmäßige Aufwendungen
<b>Erträge und Aufwendungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.304.206,19	1.416.563,00	1.096.000,00		1.096.000,00	320.563,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	34.871,00	34.102,00	34.871,00		34.871,00	-769,00	
4. sonstige Transfererträge	1.516,22						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.624.492,29	3.104.263,26	2.424.400,00		2.424.400,00	679.863,26	
6. privatrechtliche Entgelte	32.425.713,97	31.579.862,53	35.920.700,00		35.920.700,00	-4.340.837,47	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.574.477,90	6.390.400,51	6.069.300,00		6.069.300,00	321.100,51	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierte Eigenleistungen		2.453,41				2.453,41	
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	365.376,24	230.254,72	208.983,88		208.983,88	21.270,84	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>43.330.653,81</b>	<b>42.757.899,43</b>	<b>45.754.254,88</b>		<b>45.754.254,88</b>	<b>-2.996.355,45</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	47.600.423,75	45.909.747,26	44.572.252,52		44.572.252,52	1.337.494,74	
14. Aufwendungen für Versorgung	25.695.405,14	29.685.054,65	27.709.959,20		27.709.959,20	1.975.095,45	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.361.027,71	11.315.071,44	7.579.300,00	826.135,76	8.405.435,76	2.909.635,68	
16. Abschreibungen	5.500.211,95	5.659.257,64	4.339.685,00		4.339.685,00	1.319.572,64	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.088.977,77	18.183.868,20	17.708.697,28	230.250,00	17.938.947,28	244.920,92	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>101.246.046,32</b>	<b>110.752.999,19</b>	<b>101.909.894,00</b>	<b>1.056.385,76</b>	<b>102.966.279,76</b>	<b>7.786.719,43</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-57.915.392,51</b>	<b>-67.995.099,76</b>	<b>-56.155.639,12</b>	<b>-1.056.385,76</b>	<b>-57.212.024,88</b>	<b>-10.783.074,88</b>	
22. außerordentliche Erträge	295.857,04	149.713,02				149.713,02	
23. außerordentliche Aufwendungen	51.718,00	16.259,03				16.259,03	
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>244.139,04</b>	<b>133.453,99</b>				<b>133.453,99</b>	
<b>Jahresergebnis (Zeilen 21+24)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-57.671.253,47</b>	<b>-67.861.645,77</b>	<b>-56.155.639,12</b>	<b>-1.056.385,76</b>	<b>-57.212.024,88</b>	<b>-10.649.620,89</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.863,14	8.923,81					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.249.685,44	4.524.519,84	4.471.636,14				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.246.822,30	-4.515.596,03	-4.471.636,14		-4.471.636,14	-43.959,89	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen</b>	<b>-61.918.075,77</b>	<b>-72.377.241,80</b>	<b>-60.627.275,26</b>	<b>-1.056.385,76</b>	<b>-61.683.661,02</b>	<b>-10.693.580,78</b>	

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Saldo	
Produkt- nummer	Produktbezeichnung <small>(wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)</small>					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
<b>Teilhaushalt 37</b>							
<b>Feuerwehr</b>							
12601	Gefahrenvorbeugung	<b>Ertrag</b>	849.947,12	906.475,91	810.600,96	95.874,95	11,83
		<b>Aufwand</b>	3.900.579,34	4.077.088,75	3.972.702,18	104.386,57	2,63
		<b>Saldo</b>	-3.050.632,22	-3.170.612,84	-3.162.101,22	-8.511,62	-0,27
12602	Gefahrenabwehr	<b>Ertrag</b>	8.533.949,17	8.641.169,76	7.405.819,76	1.235.350,00	16,68
		<b>Aufwand</b>	73.171.870,55	81.853.739,77	72.418.364,99	9.435.374,78	13,03
		<b>Saldo</b>	-64.637.921,38	-73.212.570,01	-65.012.545,23	-8.200.024,78	-12,61
12701	Rettungsdienst	<b>Ertrag</b>	34.181.574,90	33.227.078,40	37.511.875,56	-4.284.797,16	-11,42
		<b>Aufwand</b>	27.633.792,64	28.561.820,56	29.994.580,65	-1.432.760,09	-4,78
		<b>Saldo</b>	6.547.782,26	4.665.257,84	7.517.294,91	-2.852.037,07	-37,94
12801	Katastrophenschutz	<b>Ertrag</b>	31.572,95	117.366,10	9.639,68	107.726,42	> 100
		<b>Aufwand</b>	808.877,38	776.682,89	1.035.949,12	-259.266,23	-25,03
		<b>Saldo</b>	-777.304,43	-659.316,79	-1.026.309,44	366.992,65	35,76
<b>Summe</b>		<b>Ertrag</b>	43.597.044,14	42.892.090,17	45.737.935,96	-2.845.845,79	-6,22
		<b>Aufwand</b>	105.515.119,91	115.269.331,97	107.421.596,94	7.847.735,03	7,31
		<b>Saldo</b>	-61.918.075,77	-72.377.241,80	-61.683.660,98	-10.693.580,82	-17,34

## Teilhaushalt 37, Feuerwehr

### Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2018	Messgröße Ist 2018
<b>Gefahrenabwehr</b>	Kontinuierliche Sicherstellung des Sicherheitsniveaus in der LHH durch Einsatz eines Löschzuges mit 12 Funktionen innerhalb der Hilfsfrist von 9,5 Minuten im Bereich Brandschutz. (Die Hilfsfrist definiert sich nach den „Qualitätskriterien für die Bedarfsplanung von Feuerwehren in Städten“ der Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren als die Zeitdifferenz zwischen dem Beginn der Notrufabfrage in der Notrufabfragestelle und dem Eintreffen des ersten Feuerwehrfahrzeuges an der Einsatzstelle.)	Grad der Hilfsfristerreichung	90%	83,2%
<b>Rettungsdienst</b>	Kontinuierliche Sicherstellung des Sicherheitsniveaus in der LHH durch Einsatz eines geeigneten Rettungsmittels innerhalb einer Eintreffzeit von 15 Minuten im Bereich Notfallrettung. (Die Eintreffzeit definiert sich nach der Bedarfsverordnung Rettungsdienst als Zeitraum zwischen dem Beginn der Einsatzentscheidung durch die zuständige Rettungsleitstelle bis zum Eintreffen des ersten Rettungsmittels am Einsatzort.)	Grad der Eintreffzeiterreichung	95%	94,5%

<b>Teilfinanzrechnung 37</b>	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus	Verfügbar	mehr (+)	aus Spalte 7
<b>Feuerwehr</b>	2017	2018	2018	Vorjahr gem.	2018	weniger (-)	über-/außer-
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	\$20 GemHKVO	(Sp. 4+ Sp. 5)	(Sp. 3 - Sp. 6)	planmäßige
	1	2	3	4	5	6	7
	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.709.177,96</b>	<b>40.324.012,87</b>	<b>45.510.400,00</b>		<b>45.510.400,00</b>	<b>-5.186.387,13</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.975.570,67</b>	<b>88.626.388,07</b>	<b>84.863.290,36</b>	<b>1.056.385,76</b>	<b>85.919.676,12</b>	<b>2.706.711,95</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.266.392,71</b>	<b>-48.302.375,20</b>	<b>-39.352.890,36</b>	<b>-1.056.385,76</b>	<b>-40.409.276,12</b>	<b>-7.893.099,08</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	<b>325.684,04</b>	<b>173.640,02</b>				<b>173.640,02</b>	
22. Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>325.684,04</b>	<b>173.640,02</b>				<b>173.640,02</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	<b>313.438,16</b>	<b>380.073,77</b>		<b>328.424,36</b>	<b>328.424,36</b>	<b>51.649,41</b>	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	<b>3.408.611,97</b>	<b>4.922.836,88</b>	<b>8.553.000,00</b>	<b>12.856.344,81</b>	<b>21.409.344,81</b>	<b>-16.486.507,93</b>	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.722.050,13</b>	<b>5.302.910,65</b>	<b>8.553.000,00</b>	<b>13.184.769,17</b>	<b>21.737.769,17</b>	<b>-16.434.858,52</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.396.366,09</b>	<b>-5.129.270,63</b>	<b>-8.553.000,00</b>	<b>-13.184.769,17</b>	<b>-21.737.769,17</b>	<b>16.608.498,54</b>	
<b>33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-41.662.758,80</b>	<b>-53.431.645,83</b>	<b>-47.905.890,36</b>	<b>-14.241.154,93</b>	<b>-62.147.045,29</b>	<b>8.715.399,46</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							



# **Teilhaushalt 40**

**Schule**

<b>Jahresabschluss 2018</b>							
<b>Landeshauptstadt Hannover</b>							
<b>Teilergebnisrechnung 40</b>	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus Vorjahr gem. §20 GemHKVO	Verfügbar	mehr (+)	aus Spalte 7
<b>Schule</b>	2017	2018	2018		2018 (Sp. 4+ Sp. 5)	weniger (-) (Sp. 3 - Sp. 6)	über-/außerplanmäßige Aufwendungen
<b>Erträge und Aufwendungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	931.802,08	1.060.333,01	20.613,00		20.613,00	1.039.720,01	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	54.743,02	52.643,14	53.982,00		53.982,00	-1.338,86	
4. sonstige Transfererträge	50.924,80	34.019,54	42.878,96		42.878,96	-8.859,42	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	-728,00		400,00		400,00	-400,00	
6. privatrechtliche Entgelte	1.237.996,88	1.406.981,77	1.442.381,00		1.442.381,00	-35.399,23	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.989.950,35	1.871.236,81	2.285.639,00		2.285.639,00	-414.402,19	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	184.055,95	197.919,37	177.900,00		177.900,00	20.019,37	
9. aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	290.515,95	190.708,81	161.961,88		161.961,88	28.746,93	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.739.261,03</b>	<b>4.813.842,45</b>	<b>4.185.755,84</b>		<b>4.185.755,84</b>	<b>628.086,61</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	25.453.583,36	27.355.180,45	25.762.682,52		25.762.682,52	1.592.497,93	
14. Aufwendungen für Versorgung	1.240.541,86	1.289.339,02	1.332.305,24		1.332.305,24	-42.966,22	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.280.276,05	5.091.415,58	7.976.985,48	787.688,12	8.764.673,60	-3.673.258,02	
16. Abschreibungen	4.131.821,08	4.652.446,07	2.437.094,00		2.437.094,00	2.215.352,07	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	11.084.326,76	12.784.807,58	14.382.277,00	215.830,46	14.598.107,46	-1.813.299,88	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.844.029,40	5.787.590,12	6.331.917,87	485,18	6.332.403,05	-544.812,93	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.034.578,51</b>	<b>56.960.778,82</b>	<b>58.223.262,11</b>	<b>1.004.003,76</b>	<b>59.227.265,87</b>	<b>-2.266.487,05</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-49.295.317,48</b>	<b>-52.146.936,37</b>	<b>-54.037.506,27</b>	<b>-1.004.003,76</b>	<b>-55.041.510,03</b>	<b>2.894.573,66</b>	
22. außerordentliche Erträge	57.661,45	19.678,18				19.678,18	
23. außerordentliche Aufwendungen	26.156,64	3.529,00				3.529,00	
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>31.504,81</b>	<b>16.149,18</b>				<b>16.149,18</b>	
<b>Jahresergebnis (Zeilen 21+24)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-49.263.812,67</b>	<b>-52.130.787,19</b>	<b>-54.037.506,27</b>	<b>-1.004.003,76</b>	<b>-55.041.510,03</b>	<b>2.910.722,84</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	118.203,06	122.668,87	142.271,28				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.620.354,45	83.585.934,82	83.499.635,55				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-78.502.151,39	-83.463.265,95	-83.357.364,27		-83.357.364,27	-105.901,68	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen</b>	<b>-127.765.964,06</b>	<b>-135.594.053,14</b>	<b>-137.394.870,54</b>	<b>-1.004.003,76</b>	<b>-138.398.874,30</b>	<b>2.804.821,16</b>	

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Saldo	
Produkt- nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
<b>Teilhaushalt 40</b>							
<b>Schule</b>							
11130	Stiftungen bis 2018	<b>Ertrag</b>	572.814,96	539.730,73	511.819,00	27.911,73	5,45
		<b>Aufwand</b>	1.041.535,37	636.435,76	702.683,37	-66.247,61	-9,43
		<b>Saldo</b>	-468.720,41	-96.705,03	-190.864,37	94.159,34	49,33
21101	Grundschulen bis 2018	<b>Ertrag</b>	403.201,11	341.704,77	343.434,68	-1.729,91	-0,50
		<b>Aufwand</b>	35.606.717,16	36.677.283,66	38.352.389,55	-1.675.105,89	-4,37
		<b>Saldo</b>	-35.203.516,05	-36.335.578,89	-38.008.954,87	1.673.375,98	4,40
21601	Haupt- und Realschulen bis 2018	<b>Ertrag</b>	85.283,30	82.557,31	72.517,20	10.040,11	13,85
		<b>Aufwand</b>	10.070.173,14	10.627.576,28	10.664.699,79	-37.123,51	-0,35
		<b>Saldo</b>	-9.984.889,84	-10.545.018,97	-10.592.182,59	47.163,62	0,45
21602	Oberschulen bis 2018	<b>Ertrag</b>	9.465,24	57.269,96	1.915,92	55.354,04	> 100
		<b>Aufwand</b>	1.890.076,08	1.968.169,71	1.760.632,91	207.536,80	11,79
		<b>Saldo</b>	-1.880.610,84	-1.910.899,75	-1.758.716,99	-152.182,76	-8,65
21701	Gymnasien bis 2018	<b>Ertrag</b>	1.108.866,26	1.049.006,28	1.238.988,80	-189.982,52	-15,33
		<b>Aufwand</b>	28.277.004,58	29.950.287,97	29.129.435,16	820.852,81	2,82
		<b>Saldo</b>	-27.168.138,32	-28.901.281,69	-27.890.446,36	-1.010.835,33	-3,62
21801	IGS + Schulen m.bes.pädag.Prof. bis 2018	<b>Ertrag</b>	997.702,85	911.676,23	1.162.589,36	-250.913,13	-21,58
		<b>Aufwand</b>	21.390.063,15	22.107.863,29	21.873.097,85	234.765,44	1,07
		<b>Saldo</b>	-20.392.360,30	-21.196.187,06	-20.710.508,49	-485.678,57	-2,35

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Saldo	
Produkt- nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
22101	Förderschulen bis 2018	<b>Ertrag</b>	16.621,71	14.004,97	16.366,16	-2.361,19	-14,43
		<b>Aufwand</b>	2.342.802,02	2.458.971,84	2.255.637,93	203.333,91	9,01
		<b>Saldo</b>	-2.326.180,31	-2.444.966,87	-2.239.271,77	-205.695,10	-9,19
24301	Schulformübergreif. Maßnahmen bis 2018	<b>Ertrag</b>	1.556.269,49	1.757.521,39	953.999,08	803.522,31	84,23
		<b>Aufwand</b>	17.129.087,36	19.477.244,87	19.628.474,10	-151.229,23	-0,77
		<b>Saldo</b>	-15.572.817,87	-17.719.723,48	-18.674.475,02	954.751,54	5,11
24302	Schulformübergr.Progr.u.Proj. bis 2018	<b>Ertrag</b>	131.582,75	187.341,38	10.769,28	176.572,10	> 100
		<b>Aufwand</b>	14.900.312,87	16.631.032,78	18.344.223,12	-1.713.190,34	-9,34
		<b>Saldo</b>	-14.768.730,12	-16.443.691,40	-18.333.453,84	1.889.762,44	10,31
<b>Summe</b>		<b>Ertrag</b>	4.881.807,67	4.940.813,02	4.312.399,48	628.413,54	14,57
		<b>Aufwand</b>	132.647.771,73	140.534.866,16	142.711.273,78	-2.176.407,62	-1,53
		<b>Saldo</b>	-127.765.964,06	-135.594.053,14	-138.398.874,30	2.804.821,16	2,03

## Teilhaushalt 40, Schule

### Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2018	Messgröße Ist 2018
<b>Schulformübergreifende Programme und Projekte</b>	Verbesserung der Kompetenz der Schülerinnen und Schüler bei der Berufsorientierung	Beteiligungsgrad der allgemeinbildenden weiterführenden Schulen	93%	63%
		Anzahl von Schülerinnen und Schülern in den Maßnahmen	4500	4.100
	Verbesserung der Abstimmung von Bildung, Betreuung und Erziehung in Grundschulen	Anzahl der Ganztagsgrundschulen	44	43

<b>Teilfinanzrechnung 40</b>	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus	Verfügbar	mehr (+)	aus Spalte 7
<b>Schule</b>	2017	2018	2018	Vorjahr gem.	2018	weniger (-)	über-/außer-
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	§20 GemHKVO	(Sp. 4+ Sp. 5)	(Sp. 3 - Sp. 6)	planmäßige
	1	2	3	4	5	6	7
	1	2	3	4	5	6	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.329.333,59</b>	<b>4.557.920,46</b>	<b>3.970.211,96</b>		<b>3.970.211,96</b>	<b>587.708,50</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>48.517.170,25</b>	<b>52.395.483,72</b>	<b>55.206.407,19</b>	<b>1.004.003,76</b>	<b>56.210.410,95</b>	<b>-3.814.927,23</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-44.187.836,66</b>	<b>-47.837.563,26</b>	<b>-51.236.195,23</b>	<b>-1.004.003,76</b>	<b>-52.240.198,99</b>	<b>4.402.635,73</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		5.000,00	152.473,76				152.473,76
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		2.114,64	1.850,59				1.850,59
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Finanzvermögensanlagen		926.975,25	79.973,48				79.973,48
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>934.089,89</b>	<b>234.297,83</b>				<b>234.297,83</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		8.488.407,02	3.611.648,38	3.666.000,00	1.025.002,00	4.691.002,00	-1.079.353,62
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		1.829.587,24			47.599,44	47.599,44	-47.599,44
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>10.317.994,26</b>	<b>3.611.648,38</b>	<b>3.666.000,00</b>	<b>1.072.601,44</b>	<b>4.738.601,44</b>	<b>-1.126.953,06</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-9.383.904,37</b>	<b>-3.377.350,55</b>	<b>-3.666.000,00</b>	<b>-1.072.601,44</b>	<b>-4.738.601,44</b>	<b>1.361.250,89</b>
<b>33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>-53.571.741,03</b>	<b>-51.214.913,81</b>	<b>-54.902.195,23</b>	<b>-2.076.605,20</b>	<b>-56.978.800,43</b>	<b>5.763.886,62</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							

# Teilhaushalt 41

**Kultur**

<b>Jahresabschluss 2018</b>							
<b>Landeshauptstadt Hannover</b>							
<b>Teilergebnisrechnung 41</b>	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus Vorjahr gem. §20 GemHKVO	Verfügbar	mehr (+)	aus Spalte 7
<b>Kultur</b>	2017	2018	2018		2018 (Sp. 4+ Sp. 5)	weniger (-) (Sp. 3 - Sp. 6)	über-/außerplanmäßige Aufwendungen
<b>Erträge und Aufwendungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.485.760,11	4.447.805,79	3.709.000,00		3.709.000,00	738.805,79	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	771.820,25	744.687,15	1.115.350,00		1.115.350,00	-370.662,85	
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	26.644,12	27.286,70	37.604,00		37.604,00	-10.317,30	
6. privatrechtliche Entgelte	6.041.621,19	5.487.651,80	6.426.938,32		6.426.938,32	-939.286,52	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.625.467,50	1.610.431,06	1.213.732,36		1.213.732,36	396.698,70	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	1.395.622,84	990.281,23	250.170,40		250.170,40	740.110,83	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>14.346.936,01</b>	<b>13.308.143,73</b>	<b>12.752.795,08</b>		<b>12.752.795,08</b>	<b>555.348,65</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	30.857.307,28	32.316.684,20	31.230.499,76		31.230.499,76	1.086.184,44	
14. Aufwendungen für Versorgung	779.421,69	858.842,31	891.153,84		891.153,84	-32.311,53	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.015.219,94	7.360.087,63	5.645.897,60	1.215.917,00	6.861.814,60	498.273,03	600.000,00
16. Abschreibungen	1.717.005,93	1.715.457,05	2.285.614,73		2.285.614,73	-570.157,68	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	7.091.493,55	6.570.838,15	6.860.821,36	69.390,00	6.930.211,36	-359.373,21	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.235.809,84	6.284.811,56	6.278.605,37	371.064,00	6.649.669,37	-364.857,81	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.696.258,23</b>	<b>55.106.720,90</b>	<b>53.192.592,66</b>	<b>1.656.371,00</b>	<b>54.848.963,66</b>	<b>257.757,24</b>	<b>600.000,00</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-38.349.322,22</b>	<b>-41.798.577,17</b>	<b>-40.439.797,58</b>	<b>-1.656.371,00</b>	<b>-42.096.168,58</b>	<b>297.591,41</b>	
22. außerordentliche Erträge	55.203,04	81.329,99				81.329,99	
23. außerordentliche Aufwendungen	118.877,07	230.558,87				230.558,87	
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-63.674,03</b>	<b>-149.228,88</b>				<b>-149.228,88</b>	
<b>Jahresergebnis (Zeilen 21+24)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-38.412.996,25</b>	<b>-41.947.806,05</b>	<b>-40.439.797,58</b>	<b>-1.656.371,00</b>	<b>-42.096.168,58</b>	<b>148.362,53</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	156.359,67	141.334,28	144.307,92				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.105.428,40	10.761.787,03	10.687.850,44				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.949.068,73	-10.620.452,75	-10.543.542,52		-10.543.542,52	-76.910,23	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen</b>	<b>-48.362.064,98</b>	<b>-52.568.258,80</b>	<b>-50.983.340,10</b>	<b>-1.656.371,00</b>	<b>-52.639.711,10</b>	<b>71.452,30</b>	

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Saldo	
Produkt- nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
<b>Teilhaushalt 41</b>							
<b>Kultur</b>							
25102	Stadtarchiv Hannover	<b>Ertrag</b>	34.967,52	33.116,34	30.953,36	2.162,98	6,99
		<b>Aufwand</b>	1.358.859,91	1.467.334,99	1.414.365,32	52.969,67	3,75
		<b>Saldo</b>	-1.323.892,39	-1.434.218,65	-1.383.411,96	-50.806,69	-3,67
25201	Bildende Kunst und Medienkunst	<b>Ertrag</b>	422.619,87	86.885,93	427.188,12	-340.302,19	-79,66
		<b>Aufwand</b>	2.480.713,76	2.051.011,55	2.614.849,58	-563.838,03	-21,56
		<b>Saldo</b>	-2.058.093,89	-1.964.125,62	-2.187.661,46	223.535,84	10,22
<b>25204</b>	<b>Sprengel Museum Hannover</b>	<b>Ertrag</b>	5.027.860,30	4.832.285,65	5.297.351,56	-465.065,91	-8,78
		<b>Aufwand</b>	9.276.452,80	9.763.129,38	9.544.751,31	218.378,07	2,29
		<b>Saldo</b>	-4.248.592,50	-4.930.843,73	-4.247.399,75	-683.443,98	-16,09
25205	Museen f. Kulturgeschichte Hannover	<b>Ertrag</b>	870.301,88	1.461.727,52	599.891,56	861.835,96	> 100
		<b>Aufwand</b>	6.159.010,82	7.185.138,88	6.725.648,14	459.490,74	6,83
		<b>Saldo</b>	-5.288.708,94	-5.723.411,36	-6.125.756,58	402.345,22	6,57
25206	Kunst im öffentlichen Raum	<b>Ertrag</b>	3.838,31	19.356,38	341,76	19.014,62	> 100
		<b>Aufwand</b>	136.802,96	140.117,20	161.852,36	-21.735,16	-13,43
		<b>Saldo</b>	-132.964,65	-120.760,82	-161.510,60	40.749,78	25,23
26101	Darstellende Kunst	<b>Ertrag</b>	363.361,53	307.947,61	250.562,56	57.385,05	22,90
		<b>Aufwand</b>	2.261.151,47	1.933.033,94	2.101.221,01	-168.187,07	-8,00
		<b>Saldo</b>	-1.897.789,94	-1.625.086,33	-1.850.658,45	225.572,12	12,19

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Saldo	
Produkt- nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
26201	Musikpflege	<b>Ertrag</b>	20.027,24	34.644,31	15.650,28	18.994,03	> 100
		<b>Aufwand</b>	776.413,85	811.186,22	806.013,06	5.173,16	0,64
		<b>Saldo</b>	-756.386,61	-776.541,91	-790.362,78	13.820,87	1,75
26302	Musikschule	<b>Ertrag</b>	1.970.007,20	1.808.387,76	1.731.948,84	76.438,92	4,41
		<b>Aufwand</b>	5.913.472,35	5.985.659,34	6.004.921,38	-19.262,04	-0,32
		<b>Saldo</b>	-3.943.465,15	-4.177.271,58	-4.272.972,54	95.700,96	2,24
27202	Stadtbibliothek Hannover	<b>Ertrag</b>	854.875,59	866.317,37	911.160,00	-44.842,63	-4,92
		<b>Aufwand</b>	13.267.553,28	14.087.440,99	13.682.818,51	404.622,48	2,96
		<b>Saldo</b>	-12.412.677,69	-13.221.123,62	-12.771.658,51	-449.465,11	-3,52
27303	Stadtteilkulturarbeit	<b>Ertrag</b>	1.402.787,20	1.423.379,59	1.359.853,48	63.526,11	4,67
		<b>Aufwand</b>	10.084.445,19	10.575.818,35	10.416.205,45	159.612,90	1,53
		<b>Saldo</b>	-8.681.657,99	-9.152.438,76	-9.056.351,97	-96.086,79	-1,06
27304	Bildungsnetzwerke	<b>Ertrag</b>	1.756.215,07	1.730.367,65	1.407.959,44	322.408,21	22,90
		<b>Aufwand</b>	5.046.175,14	5.130.705,50	5.596.612,72	-465.907,22	-8,32
		<b>Saldo</b>	-3.289.960,07	-3.400.337,85	-4.188.653,28	788.315,43	18,82
28101	Kommunales Kino und Künstlerhaus	<b>Ertrag</b>	1.166.948,32	274.286,86	305.065,16	-30.778,30	-10,09
		<b>Aufwand</b>	1.251.834,74	1.237.507,66	1.316.881,89	-79.374,23	-6,03
		<b>Saldo</b>	-84.886,42	-963.220,80	-1.011.816,73	48.595,93	4,80
28102	Sonstige Kulturpflege	<b>Ertrag</b>	525.730,26	570.434,80	500.390,32	70.044,48	14,00
		<b>Aufwand</b>	3.050.039,43	3.261.049,72	2.883.284,81	377.764,91	13,10
		<b>Saldo</b>	-2.524.309,17	-2.690.614,92	-2.382.894,49	-307.720,43	-12,91

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Saldo	
Produkt- nummer	Produktbezeichnung <small>(wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)</small>					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
28104	Erinnerungsarbeit	<b>Ertrag</b>	122.189,74	72.705,10	50.881,20	21.823,90	42,89
		<b>Aufwand</b>	1.709.841,13	2.111.675,32	1.910.461,20	201.214,12	10,53
		<b>Saldo</b>	-1.587.651,39	-2.038.970,22	-1.859.580,00	-179.390,22	-9,65
28105	Kulturhauptstadt	<b>Ertrag</b>	0,00	102,90	0,00	102,90	0
		<b>Aufwand</b>	131.028,18	349.395,53	309.022,00	40.373,53	13,06
		<b>Saldo</b>	-131.028,18	-349.292,63	-309.022,00	-40.270,63	-13,03
<b>Summe</b>		<b>Ertrag</b>	14.541.730,03	13.521.945,77	12.889.197,64	632.748,13	4,91
		<b>Aufwand</b>	62.903.795,01	66.090.204,57	65.488.908,74	601.295,83	0,92
		<b>Saldo</b>	-48.362.064,98	-52.568.258,80	-52.599.711,10	31.452,30	0,06

## Teilhaushalt 41, Kultur

### Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2018	Messgröße Ist 2018
25204 Sprengel Museum Hannover	1. Komplettierung der Daten in der digitalen Sammlungsverwaltung im Nachgang zur Inventur	Anteil der komplettierten Datensätze	38%	38%
27202 Stadtbibliothek Hannover	1. Steigerung der Zahl der aktiven Lesekarteneinhaber in der Zielgruppe Erstklässler	Anteil der Erstklässler in Hannover (ca. 4.400 Schülerinnen und Schüler), die als Lesekarteneinhaber registriert und nach einem Jahr noch Nutzer der Stadtbibliothek Hannover sind.	65%	65%
	2. Steigerung der Bibliotheksbesuche	Zahl der Bibliotheksbesuche	1.604.113	1.421.542
27303 Stadtteilkulturarbeit	1. Steigerung der Attraktivität des Angebots Sommercampus für Jungen, auf der Grundlage des Ratsbeschlusses zur Drucksache Nr. 410/2013.	Anzahl von Angebotswochen	6	5
		Anzahl von Teilnehmern	200	273
		Anteil Jungen	50%	52%
		Anteil männliche päd. Fachkräfte	45%	40%
	2. Gleiche Bezahlung von männlichen und weiblichen Honorarkräften bei vergleichbarer Leistung im Feld Kinderkulturangebote von vier Stadtteilkultureinrichtungen auf der Grundlage des Ratsbeschlusses zur Drucksache Nr. 410/2013	Anteil des Honorars für männliche Honorarkräfte	50%	29%
		Anteil von Angeboten mit männlichen Honorarkräften	50%	25%

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2018	Messgröße Ist 2018
27303 Stadtteilkulturarbeit	3. Erarbeitung und Etablierung eines stadtteilbezogenen Familienangebotes "Kultur°taucher" für Eltern und Kinder ab 4 Jahre 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%	33%
		Anzahl Termine	10	8
		Ausgeglichenes Verhältnis der beschäftigten Honorarkräfte	50%	10%

Zu 27303 Stadtteilkulturarbeit; Ziel 2:

\* Bedingt durch ein Kreativangebot in den Herbstferien im Lister Turm, welches nahezu ausschließlich von weiblichen Honorarkräften durchgeführt worden ist, hat sich der Erfüllungsgrad der zugehörigen Kennzahlen in der Gesamtjahressicht verringert.

<b>Teilfinanzrechnung 41</b>	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus	Verfügbar	mehr (+)	aus Spalte 7
<b>Kultur</b>	2017	2018	2018	Vorjahr gem.	2018	weniger (-)	über-/außer-
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	§20 GemHKVO	(Sp. 4+ Sp. 5)	(Sp. 3 - Sp. 6)	planmäßige
	1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
	12.126.139,28	12.095.693,91	11.440.174,68		11.440.174,68	655.519,23	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
	49.928.419,79	52.214.793,22	50.538.311,33	1.656.371,00	52.194.682,33	20.110,89	600.000,00
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
	-37.802.280,51	-40.119.099,31	-39.098.136,65	-1.656.371,00	-40.754.507,65	635.408,34	-600.000,00
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	102.565,29	384.288,40	2.050.000,00		2.050.000,00	-1.665.711,60	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.680,67	1.650,00				1.650,00	
22. Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit	3.021,05						
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
	107.267,01	385.938,40	2.050.000,00		2.050.000,00	-1.664.061,60	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	932.079,07	727.504,39	3.100.000,00	5.739.757,00	8.839.757,00	-8.112.252,61	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	553.496,01	585.286,98	1.632.000,00	2.826.089,00	4.458.089,00	-3.872.802,02	100.000,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	3.000,00						
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
	1.488.575,08	1.312.791,37	4.732.000,00	8.565.846,00	13.297.846,00	-11.985.054,63	100.000,00
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
	-1.381.308,07	-926.852,97	-2.682.000,00	-8.565.846,00	-11.247.846,00	10.320.993,03	
<b>33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>							
	-39.183.588,58	-41.045.952,28	-41.780.136,65	-10.222.217,00	-52.002.353,65	10.956.401,37	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							

# **Teilhaushalt 43**

**Ada u. Theodor Lessing Volkshochschule**

<b>Jahresabschluss 2018</b>							
<b>Landeshauptstadt Hannover</b>							
<b>Teilergebnisrechnung 43</b>	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus Vorjahr gem. §20 GemHKVO	Verfügbar	mehr (+)	aus Spalte 7
<b>Ada- und Theodor-Lessing-Volkshochschule</b>	2017	2018	2018		2018 (Sp. 4+ Sp. 5)	weniger (-) (Sp. 3 - Sp. 6)	über-/außerplanmäßige Aufwendungen
<b>Erträge und Aufwendungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000.610,34	2.918.267,75	2.622.000,00		2.622.000,00	296.267,75	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.860,00	3.180,00	3.967,00		3.967,00	-787,00	
4. sonstige Transfererträge	255.131,29	144.503,32	84.302,00		84.302,00	60.201,32	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte	2.606.103,84	2.567.221,82	2.399.796,00		2.399.796,00	167.425,82	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.395,00	9.031,24	25.050,00		25.050,00	-16.018,76	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	67.289,81	44.605,83	44.997,72		44.997,72	-391,89	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.931.600,28</b>	<b>5.686.809,96</b>	<b>5.180.112,72</b>		<b>5.180.112,72</b>	<b>506.697,24</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	8.530.128,88	8.690.464,35	9.737.892,00		9.737.892,00	-1.047.427,65	
14. Aufwendungen für Versorgung	198.716,22	216.022,06	188.562,36		188.562,36	27.459,70	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.168,32	405.230,65	477.896,08		477.896,08	-72.665,43	
16. Abschreibungen	158.702,13	159.702,04	121.017,00		121.017,00	38.685,04	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen		788.695,89				788.695,89	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.358.702,05	357.447,43	556.231,31	15.800,00	572.031,31	-214.583,88	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.563.417,60</b>	<b>10.617.562,42</b>	<b>11.081.598,75</b>	<b>15.800,00</b>	<b>11.097.398,75</b>	<b>-479.836,33</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-4.631.817,32</b>	<b>-4.930.752,46</b>	<b>-5.901.486,03</b>	<b>-15.800,00</b>	<b>-5.917.286,03</b>	<b>986.533,57</b>	
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen		3.258,00				3.258,00	
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>-3.258,00</b>				<b>-3.258,00</b>	
<b>Jahresergebnis (Zeilen 21+24)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-4.631.817,32</b>	<b>-4.934.010,46</b>	<b>-5.901.486,03</b>	<b>-15.800,00</b>	<b>-5.917.286,03</b>	<b>983.275,57</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	179,10	11,10					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.227.615,80	1.306.978,00	1.325.220,29				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.227.436,70	-1.306.966,90	-1.325.220,29		-1.325.220,29	18.253,39	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen</b>	<b>-5.859.254,02</b>	<b>-6.240.977,36</b>	<b>-7.226.706,32</b>	<b>-15.800,00</b>	<b>-7.242.506,32</b>	<b>1.001.528,96</b>	

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Saldo	
Produkt- nummer	Produktbezeichnung <small>(wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)</small>					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
<b>Teilhaushalt 43</b>							
<b>Ada u. Theodor Lessing Volkshochschule</b>							
26301	Musikschule bis 2016	Ertrag	31.703,98	-1.811,60	0,00	-1.811,60	0
		Aufwand	3.274,10	4.381,64	0,00	4.381,64	0
		Saldo	28.429,88	-6.193,24	0,00	-6.193,24	0
27101	Volkshochschule	Ertrag	5.877.938,42	5.686.741,87	5.177.374,08	509.367,79	9,84
		Aufwand	11.780.807,92	11.917.554,36	12.414.880,40	-497.326,04	-4,01
		Saldo	-5.902.869,50	-6.230.812,49	-7.237.506,32	1.006.693,83	13,91
27301	Stadtteilkulturarbeit bis 2016	Ertrag	15.595,85	-1.220,50	0,00	-1.220,50	0
		Aufwand	410,25	2.751,13	0,00	2.751,13	0
		Saldo	15.185,60	-3.971,63	0,00	-3.971,63	0
27302	Bildungsnetzwerke bis 2016	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
<b>Summe</b>		Ertrag	5.925.238,25	5.683.709,77	5.177.374,08	506.335,69	9,78
		Aufwand	11.784.492,27	11.924.687,13	12.414.880,40	-490.193,27	-3,95
		Saldo	-5.859.254,02	-6.240.977,36	-7.237.506,32	996.528,96	13,77

<b>Teilfinanzrechnung 43</b> <b>Ada- und Theodor-Lessing-Volkshochschule</b>	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Haushaltsreste aus Vorjahr gem. §20 GemHKVO	Verfügbar 2018 (Sp. 4+ Sp. 5)	mehr (+) weniger (-) (Sp. 3 - Sp. 6)	aus Spalte 7 über-/außer- planmäßige Auszahlungen
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.965.044,15</b>	<b>5.713.575,11</b>	<b>5.131.148,00</b>		<b>5.131.148,00</b>	<b>582.427,11</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.500.773,08</b>	<b>10.270.083,56</b>	<b>10.878.928,39</b>	<b>15.800,00</b>	<b>10.894.728,39</b>	<b>-624.644,83</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.535.728,93</b>	<b>-4.556.508,45</b>	<b>-5.747.780,39</b>	<b>-15.800,00</b>	<b>-5.763.580,39</b>	<b>1.207.071,94</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	<b>52.768,25</b>	<b>100.341,49</b>	<b>50.000,00</b>	<b>93.671,00</b>	<b>143.671,00</b>	<b>-43.329,51</b>	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>52.768,25</b>	<b>100.341,49</b>	<b>50.000,00</b>	<b>93.671,00</b>	<b>143.671,00</b>	<b>-43.329,51</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-52.768,25</b>	<b>-100.341,49</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-93.671,00</b>	<b>-143.671,00</b>	<b>43.329,51</b>	
<b>33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-4.588.497,18</b>	<b>-4.656.849,94</b>	<b>-5.797.780,39</b>	<b>-109.471,00</b>	<b>-5.907.251,39</b>	<b>1.250.401,45</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							

# **Teilhaushalt 46**

**Herrenhäuser Gärten**

<b>Jahresabschluss 2018</b>							
<b>Landeshauptstadt Hannover</b>							
<b>Teilergebnisrechnung 46</b>	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus Vorjahr gem. §20 GemHKVO	Verfügbar	mehr (+)	aus Spalte 7
<b>Herrenhäuser Gärten</b>	2017	2018	2018		2018	weniger (-)	über-/außerplanmäßige
<b>Erträge und Aufwendungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Aufwendungen
	1	2	3	4	5	6	7
							8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.225,00	200.065,00	400.000,00		400.000,00	-199.935,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	60.072,00	60.331,72	60.426,00		60.426,00	-94,28	
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte	2.042.160,45	2.399.813,35	2.179.409,00		2.179.409,00	220.404,35	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.410,55	111.260,54	110.000,00		110.000,00	1.260,54	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	665.750,47	1.343.748,41	43.421,64		43.421,64	1.300.326,77	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.090.618,47</b>	<b>4.115.219,02</b>	<b>2.793.256,64</b>		<b>2.793.256,64</b>	<b>1.321.962,38</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	6.438.594,57	6.948.569,99	6.791.011,72		6.791.011,72	157.558,27	
14. Aufwendungen für Versorgung	145.191,36	208.304,05	130.054,24		130.054,24	78.249,81	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.303.278,15	5.779.644,38	5.233.900,00		5.233.900,00	545.744,38	
16. Abschreibungen	1.993.896,14	1.945.344,84	1.871.713,00		1.871.713,00	73.631,84	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.718.043,65	1.787.096,58	1.572.823,10		1.572.823,10	214.273,48	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.599.003,87</b>	<b>16.668.959,84</b>	<b>15.599.502,06</b>		<b>15.599.502,06</b>	<b>1.069.457,78</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-13.508.385,40</b>	<b>-12.553.740,82</b>	<b>-12.806.245,42</b>		<b>-12.806.245,42</b>	<b>252.504,60</b>	
22. außerordentliche Erträge	111.443,64	21.895,26				21.895,26	
23. außerordentliche Aufwendungen	8.022,64	86.964,19				86.964,19	
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>103.421,00</b>	<b>-65.068,93</b>				<b>-65.068,93</b>	
<b>Jahresergebnis (Zeilen 21+24)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-13.404.964,40</b>	<b>-12.618.809,75</b>	<b>-12.806.245,42</b>		<b>-12.806.245,42</b>	<b>187.435,67</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238.020,64	260.386,02	272.134,60				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-238.020,64	-260.386,02	-272.134,60		-272.134,60	11.748,58	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen</b>	<b>-13.642.985,04</b>	<b>-12.879.195,77</b>	<b>-13.078.380,02</b>		<b>-13.078.380,02</b>	<b>199.184,25</b>	

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Saldo	
Produkt- nummer	Produktbezeichnung <small>(wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)</small>					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
<b>Teilhaushalt 46</b>							
<b>Herrenhäuser Gärten</b>							
26102	Herrenh. Veranstaltungen/Vermietungen	<b>Ertrag</b>	955.839,31	734.626,32	1.044.689,12	-310.062,80	-29,68
		<b>Aufwand</b>	3.646.354,06	2.305.489,86	3.547.193,86	-1.241.704,00	-35,01
		<b>Saldo</b>	-2.690.514,75	-1.570.863,54	-2.502.504,74	931.641,20	37,23
28106	Kunstoffspiele	<b>Ertrag</b>	0,00	302.913,10	0,00	302.913,10	0
		<b>Aufwand</b>	0,00	1.817.574,75	0,00	1.817.574,75	0
		<b>Saldo</b>	0,00	-1.514.661,65	0,00	-1.514.661,65	0
52301	Herrenhäuser Gärten	<b>Ertrag</b>	2.237.670,68	3.093.286,00	1.742.984,16	1.350.301,84	77,47
		<b>Aufwand</b>	13.190.140,97	12.886.956,58	12.318.859,44	568.097,14	4,61
		<b>Saldo</b>	-10.952.470,29	-9.793.670,58	-10.575.875,28	782.204,70	7,40
<b>Summe</b>		<b>Ertrag</b>	3.193.509,99	4.130.825,42	2.787.673,28	1.343.152,14	48,18
		<b>Aufwand</b>	16.836.495,03	17.010.021,19	15.866.053,30	1.143.967,89	7,21
		<b>Saldo</b>	-13.642.985,04	-12.879.195,77	-13.078.380,02	199.184,25	1,52

## Teilhaushalt 46, Herrenhäuser Gärten

### Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2018	Messgröße Ist 2018
<b>Herrenhäuser Gärten</b>	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	540.000	615.000

<b>Teilfinanzrechnung 46</b> <b>Herrenhäuser Gärten</b>	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Haushaltsreste aus Vorjahr gem. §20 GemHKVO	Verfügbar 2018 (Sp. 4+ Sp. 5)	mehr (+) weniger (-) (Sp. 3 - Sp. 6)	aus Spalte 7 über-/außer- planmäßige Auszahlungen
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.394.632,41</b>	<b>2.383.620,80</b>	<b>2.689.409,00</b>		<b>2.689.409,00</b>	<b>-305.788,20</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.435.979,53</b>	<b>12.146.438,48</b>	<b>13.671.695,66</b>		<b>13.671.695,66</b>	<b>-1.525.257,18</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.041.347,12</b>	<b>-9.762.817,68</b>	<b>-10.982.286,66</b>		<b>-10.982.286,66</b>	<b>1.219.468,98</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	64.933,04	3.945,57				3.945,57	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>64.933,04</b>	<b>3.945,57</b>				<b>3.945,57</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.120,58						
26. Baumaßnahmen	2.570.984,48	1.150.564,08	350.000,00	4.117.447,00	4.467.447,00	-3.316.882,92	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	668.722,46	163.526,50	1.310.000,00	268.694,00	1.578.694,00	-1.415.167,50	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.241.827,52</b>	<b>1.314.090,58</b>	<b>1.660.000,00</b>	<b>4.386.141,00</b>	<b>6.046.141,00</b>	<b>-4.732.050,42</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.176.894,48</b>	<b>-1.310.145,01</b>	<b>-1.660.000,00</b>	<b>-4.386.141,00</b>	<b>-6.046.141,00</b>	<b>4.735.995,99</b>	
<b>33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-14.218.241,60</b>	<b>-11.072.962,69</b>	<b>-12.642.286,66</b>	<b>-4.386.141,00</b>	<b>-17.028.427,66</b>	<b>5.955.464,97</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							



# **Teilhaushalt 50**

## **Soziales**

<b>Jahresabschluss 2018</b>							
<b>Landeshauptstadt Hannover</b>							
<b>Teilergebnisrechnung 50</b>	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus Vorjahr gem. §20 GemHKVO	Verfügbar	mehr (+)	aus Spalte 7
<b>Soziales</b>	2017	2018	2018		2018 (Sp. 4+ Sp. 5)	weniger (-) (Sp. 3 - Sp. 6)	über-/außerplanmäßige
<b>Erträge und Aufwendungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Aufwendungen
	1	2	3	4	5	6	7
8							
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.761.660,82	11.466.259,38	11.580.159,68		11.580.159,68	-113.900,30	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	739,42	739,00	285,00		285,00	454,00	
4. sonstige Transfererträge	1.416.194,07	372.011,54	1.319.504,13		1.319.504,13	-947.492,59	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte			103,48		103,48	-103,48	
6. privatrechtliche Entgelte	350.964,41	338.271,38	420.706,66		420.706,66	-82.435,28	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.753.233,21	14.730.614,84	19.493.411,71		19.493.411,71	-4.762.796,87	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierte Eigenleistungen	103.578,35	113.454,59	150.000,00		150.000,00	-36.545,41	
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	289.871,71	157.791,34	169.037,60		169.037,60	-11.246,26	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>28.676.241,99</b>	<b>27.179.142,07</b>	<b>33.133.208,26</b>		<b>33.133.208,26</b>	<b>-5.954.066,19</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	26.608.281,96	26.472.984,32	27.871.724,11		27.871.724,11	-1.398.739,79	
14. Aufwendungen für Versorgung	3.986.504,54	4.378.161,75	4.933.258,28		4.933.258,28	-555.096,53	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.347.498,64	1.323.377,41	1.787.281,32	11.232,68	1.798.514,00	-475.136,59	
16. Abschreibungen	352.343,62	148.094,38	222.187,00		222.187,00	-74.092,62	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	21.779.640,53	21.333.361,72	26.765.625,00	678.356,42	27.443.981,42	-6.110.619,70	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.089.640,45	1.928.723,59	2.001.482,26	298.178,90	2.299.661,16	-370.937,57	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.163.909,74</b>	<b>55.584.703,17</b>	<b>63.581.557,97</b>	<b>987.768,00</b>	<b>64.569.325,97</b>	<b>-8.984.622,80</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-27.487.667,75</b>	<b>-28.405.561,10</b>	<b>-30.448.349,71</b>	<b>-987.768,00</b>	<b>-31.436.117,71</b>	<b>3.030.556,61</b>	
22. außerordentliche Erträge	8.203,55	35.674,87				35.674,87	
23. außerordentliche Aufwendungen	702,00	6.111,00				6.111,00	
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>7.501,55</b>	<b>29.563,87</b>				<b>29.563,87</b>	
<b>Jahresergebnis (Zeilen 21+24)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-27.480.166,20</b>	<b>-28.375.997,23</b>	<b>-30.448.349,71</b>	<b>-987.768,00</b>	<b>-31.436.117,71</b>	<b>3.060.120,48</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.598.781,32	1.417.933,57	2.053.519,92				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.951.483,51	6.052.926,23	6.056.569,80				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.352.702,19	-4.634.992,66	-4.003.049,88		-4.003.049,88	-631.942,78	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen</b>	<b>-31.832.868,39</b>	<b>-33.010.989,89</b>	<b>-34.451.399,59</b>	<b>-987.768,00</b>	<b>-35.439.167,59</b>	<b>2.428.177,70</b>	

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Saldo	
Produkt- nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
<b>Teilhaushalt 50</b>							
<b>Soziales</b>							
11131	Behindertenangelegenheiten	<b>Ertrag</b>	98.395,75	79.215,62	100.500,00	-21.284,38	-21,18
		<b>Aufwand</b>	190.114,44	266.464,21	379.201,80	-112.737,59	-29,73
		<b>Saldo</b>	-91.718,69	-187.248,59	-278.701,80	91.453,21	32,81
11132	<b>Städtische Beschäftigungsmaßnahmen</b>	<b>Ertrag</b>	622.858,73	690.375,70	584.362,71	106.012,99	18,14
		<b>Aufwand</b>	3.482.479,72	3.582.010,12	3.684.238,83	-102.228,71	-2,77
		<b>Saldo</b>	-2.859.620,99	-2.891.634,42	-3.099.876,12	208.241,70	6,72
11137	Migration und Integration	<b>Ertrag</b>	154.449,26	173.698,53	70.174,84	103.523,69	> 100
		<b>Aufwand</b>	6.914.591,50	7.443.264,13	7.190.319,29	252.944,84	3,52
		<b>Saldo</b>	-6.760.142,24	-7.269.565,60	-7.120.144,45	-149.421,15	-2,10
31195	Schuldnerberatung	<b>Ertrag</b>	268.351,61	321.879,82	272.587,72	49.292,10	18,08
		<b>Aufwand</b>	745.789,73	862.909,77	826.925,42	35.984,35	4,35
		<b>Saldo</b>	-477.438,12	-541.029,95	-554.337,70	13.307,75	2,40
31291	Beschäftigungsförderung	<b>Ertrag</b>	4.168.980,51	3.851.466,82	5.112.815,77	-1.261.348,95	-24,67
		<b>Aufwand</b>	7.032.719,64	6.840.561,05	7.455.581,48	-615.020,43	-8,25
		<b>Saldo</b>	-2.863.739,13	-2.989.094,23	-2.342.765,71	-646.328,52	-27,59
31292	Pers.ko.erstattung SGB II JC und Reg.H.	<b>Ertrag</b>	8.476.340,36	8.512.032,43	8.549.237,44	-37.205,01	-0,44
		<b>Aufwand</b>	9.862.919,99	9.874.542,95	11.375.830,84	-1.501.287,89	-13,20
		<b>Saldo</b>	-1.386.579,63	-1.362.510,52	-2.826.593,40	1.464.082,88	51,80

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Saldo	
Produkt- nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
31501	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	<b>Ertrag</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		<b>Aufwand</b>	341.715,71	516.728,96	550.666,86	-33.937,90	-6,16
		<b>Saldo</b>	-341.715,71	-516.728,96	-550.666,86	33.937,90	6,16
34401	Hilfen f. Heimkehrer u. polit. Häftlinge	<b>Ertrag</b>	418.585,06	404.686,00	450.000,00	-45.314,00	-10,07
		<b>Aufwand</b>	417.595,06	405.376,00	450.000,00	-44.624,00	-9,92
		<b>Saldo</b>	990,00	-690,00	0,00	-690,00	0
34501	Landesblindengeld	<b>Ertrag</b>	2.687.661,74	2.647.515,62	2.184.840,00	462.675,62	21,18
		<b>Aufwand</b>	2.741.855,01	2.664.174,95	2.184.840,00	479.334,95	21,94
		<b>Saldo</b>	-54.193,27	-16.659,33	0,00	-16.659,33	0
34601	Wohngeld	<b>Ertrag</b>	12.032.141,97	10.939.656,15	17.013.114,80	-6.073.458,65	-35,70
		<b>Aufwand</b>	16.166.514,35	15.206.512,86	21.358.900,40	-6.152.387,54	-28,80
		<b>Saldo</b>	-4.134.372,38	-4.266.856,71	-4.345.785,60	78.928,89	1,82
35101	Sonstige soziale Angelegenheiten	<b>Ertrag</b>	52.110,65	11.512,38	5.000,00	6.512,38	> 100
		<b>Aufwand</b>	926.400,14	914.451,33	1.056.723,84	-142.272,51	-13,46
		<b>Saldo</b>	-874.289,49	-902.938,95	-1.051.723,84	148.784,89	14,15
35102	Bürgersch. Engagem. soz. Stadtteilentw.	<b>Ertrag</b>	805.729,83	590.904,63	473.742,94	117.161,69	24,73
		<b>Aufwand</b>	4.339.148,00	4.332.889,34	4.592.701,39	-259.812,05	-5,66
		<b>Saldo</b>	-3.533.418,17	-3.741.984,71	-4.118.958,45	376.973,74	9,15
41401	Drogenhilfe/Heroinprojekt	<b>Ertrag</b>	3.994,86	0,00	8.000,00	-8.000,00	-100,00
		<b>Aufwand</b>	975.795,90	1.054.666,54	1.022.716,00	31.950,54	3,12
		<b>Saldo</b>	-971.801,04	-1.054.666,54	-1.014.716,00	-39.950,54	-3,94

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

Teilhaushalt		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Saldo	
Produkt- nummer	Produktbezeichnung <small>(wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)</small>				+ mehr / - weniger	
		in €	in €	in €	in €	in %
<b>Summe</b>	<b>Ertrag</b>	29.789.600,33	28.222.943,70	34.824.376,22	-6.601.432,52	-18,96
	<b>Aufwand</b>	54.137.639,19	53.964.552,21	62.128.646,15	-8.164.093,94	-13,14
	<b>Saldo</b>	-24.348.038,86	-25.741.608,51	-27.304.269,93	1.562.661,42	5,72

## Teilhaushalt 50, Soziales

### Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2018	Messgröße Ist 2018
<b>Städtische Beschäftigungsmaßnahmen (11132)</b>	Verringerung der Jugendarbeitslosenquote in der Landeshauptstadt Hannover	Jugendarbeitslosenquote in Hannover (Jahresdurchschnitt in %):	7,8	6,7
		Verbleib der TN nach Beendigung der Maßnahme in Arbeit, Ausbildung und andere Aktivierungs- und Qualifizierungsmaßnahmen bei individuell geförderten Maßnahmen (in %):	34	48
<b>Bürgerschaftliches Engagement und soziale Stadtteilentwicklung (35102)</b>	1. Verbesserung der Lebensbedingungen für die BewohnerInnen von Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf 2. Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements 3. Verbesserung der Teilhabechancen in der Landeshauptstadt Hannover	1. Anzahl der Projekte und Vorhaben in den Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf:	300	334
		2.1. Ausgestellte Ehrenamtskarten (Neuanträge und Verlängerungen):	500	296
		2.2 Anzahl der Förderungen Ehrenamtlicher a. d. städt. „Fördertopf Anerkennungskultur“:	5.500	4.897
		2.3 Umfang des Einsatzes von Ehrenamtlichen durch IKEM Anzahl Personen: Stundenzahl:	200 16.500	150 27.016
	3. Umfang der Nutzung der Ermäßigungen aufgrund des Hannover-Aktiv-Passes (Anzahl Ermäßigungen):	105.000	94.659*	
				*noch nicht

<b>Teilfinanzrechnung 50</b>	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus	Verfügbar	mehr (+)	aus Spalte 7
<b>Soziales</b>	2017	2018	2018	Vorjahr gem.	2018	weniger (-)	über-/außer-
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	§20 GemHKVO	(Sp. 4+ Sp. 5)	(Sp. 3 - Sp. 6)	planmäßige
	1	2	3	4	5	6	7
	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	27.947.611,01	27.415.555,44	32.830.135,66		32.830.135,66	-5.414.580,22	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	53.657.366,26	52.689.055,79	61.204.567,37	987.768,00	62.192.335,37	-9.503.279,58	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-25.709.755,25	-25.273.500,35	-28.374.431,71	-987.768,00	-29.362.199,71	4.088.699,36	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.008,67	21.990,38				21.990,38	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	6.008,67	21.990,38				21.990,38	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	163.023,30	110.186,61	102.000,00	50.379,66	152.379,66	-42.193,05	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	419.231,96			1.779,56	1.779,56	-1.779,56	
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	582.255,26	110.186,61	102.000,00	52.159,22	154.159,22	-43.972,61	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-576.246,59	-88.196,23	-102.000,00	-52.159,22	-154.159,22	65.962,99	
<b>33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	-26.286.001,84	-25.361.696,58	-28.476.431,71	-1.039.927,22	-29.516.358,93	4.154.662,35	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							



# **Teilhaushalt 51**

**Jugend und Familie**

<b>Jahresabschluss 2018</b>							
<b>Landeshauptstadt Hannover</b>							
<b>Teilergebnisrechnung 51</b>	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus Vorjahr gem. §20 GemHKVO	Verfügbar	mehr (+)	aus Spalte 7
<b>Jugend und Familie</b>	2017	2018	2018		2018 (Sp. 4+ Sp. 5)	weniger (-) (Sp. 3 - Sp. 6)	über-/außerplanmäßige
<b>Erträge und Aufwendungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Aufwendungen
	1	2	3	4	5	6	7
8							
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.058.568,49	101.713.741,09	91.611.312,56		91.611.312,56	10.102.428,53	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	603.155,70	650.783,28	375.657,00		375.657,00	275.126,28	
4. sonstige Transfererträge	6.702.193,00	9.002.772,52	7.178.918,04		7.178.918,04	1.823.854,48	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.134.249,86	54.241,50	1.199.000,00		1.199.000,00	-1.144.758,50	
6. privatrechtliche Entgelte	15.288.603,52	15.541.296,29	18.334.323,76		18.334.323,76	-2.793.027,47	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.204.363,53	48.848.793,06	42.461.805,81		42.461.805,81	6.386.987,25	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	950.065,08	825.528,48	947.992,36		947.992,36	-122.463,88	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>160.941.199,18</b>	<b>176.637.156,22</b>	<b>162.109.009,53</b>		<b>162.109.009,53</b>	<b>14.528.146,69</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	97.057.126,30	101.573.069,68	102.563.281,48		102.563.281,48	-990.211,80	
14. Aufwendungen für Versorgung	3.792.198,92	4.015.989,82	4.465.586,08		4.465.586,08	-449.596,26	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.742.331,33	7.221.438,78	8.011.488,85	184.561,93	8.196.050,78	-974.612,00	
16. Abschreibungen	2.635.706,85	2.396.142,26	3.364.185,00		3.364.185,00	-968.042,74	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	196.067.034,45	205.809.228,80	208.169.675,64	7.042.605,00	215.212.280,64	-9.403.051,84	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	53.549.526,85	62.325.109,47	61.509.082,78	514.728,63	62.023.811,41	301.298,06	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>359.843.924,70</b>	<b>383.340.978,81</b>	<b>388.083.299,83</b>	<b>7.741.895,56</b>	<b>395.825.195,39</b>	<b>-12.484.216,58</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-198.902.725,52</b>	<b>-206.703.822,59</b>	<b>-225.974.290,30</b>	<b>-7.741.895,56</b>	<b>-233.716.185,86</b>	<b>27.012.363,27</b>	
22. außerordentliche Erträge	2.106,14	22.865,42				22.865,42	
23. außerordentliche Aufwendungen	38.389,36	12.917,94				12.917,94	
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-36.283,22</b>	<b>9.947,48</b>				<b>9.947,48</b>	
<b>Jahresergebnis (Zeilen 21+24)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-198.939.008,74</b>	<b>-206.693.875,11</b>	<b>-225.974.290,30</b>	<b>-7.741.895,56</b>	<b>-233.716.185,86</b>	<b>27.022.310,75</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	97.299,96	97.299,96	97.800,00				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.369.677,34	25.283.960,05	25.501.713,36				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.272.377,38	-25.186.660,09	-25.403.913,36		-25.403.913,36	217.253,27	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen</b>	<b>-223.211.386,12</b>	<b>-231.880.535,20</b>	<b>-251.378.203,66</b>	<b>-7.741.895,56</b>	<b>-259.120.099,22</b>	<b>27.239.564,02</b>	

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Saldo	
Produkt- nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
<b>Teilhaushalt 51</b>							
<b>Jugend und Familie</b>							
34101	Unterhaltsvorschuss	<b>Ertrag</b>	10.210.013,13	20.360.565,63	16.114.800,00	4.245.765,63	26,35
		<b>Aufwand</b>	11.509.694,40	20.221.800,19	23.596.000,00	-3.374.199,81	-14,30
		<b>Saldo</b>	-1.299.681,27	138.765,44	-7.481.200,00	7.619.965,44	> 100
36101	Tagespflege	<b>Ertrag</b>	7.213.593,91	6.941.541,55	6.803.057,64	138.483,91	2,04
		<b>Aufwand</b>	14.742.201,08	15.307.170,92	15.156.214,56	150.956,36	1,00
		<b>Saldo</b>	-7.528.607,17	-8.365.629,37	-8.353.156,92	-12.472,45	-0,15
36201	Kinder- und Jugendarbeit	<b>Ertrag</b>	120.369,38	91.264,90	93.838,36	-2.573,46	-2,74
		<b>Aufwand</b>	6.992.474,27	6.755.740,42	6.948.591,69	-192.851,27	-2,78
		<b>Saldo</b>	-6.872.104,89	-6.664.475,52	-6.854.753,33	190.277,81	2,78
36301	Verwaltung der Jugendhilfe	<b>Ertrag</b>	1.913.552,46	1.821.760,12	1.469.439,29	352.320,83	23,98
		<b>Aufwand</b>	21.779.428,23	22.603.971,58	23.689.864,81	-1.085.893,23	-4,58
		<b>Saldo</b>	-19.865.875,77	-20.782.211,46	-22.220.425,52	1.438.214,06	6,47
<b>36302</b>	<b>Hilfen zur Erziehung (HzE)</b>	<b>Ertrag</b>	100.656.268,30	104.127.813,91	97.278.484,12	6.849.329,79	7,04
		<b>Aufwand</b>	127.533.966,21	120.127.192,16	129.769.795,39	-9.642.603,23	-7,43
		<b>Saldo</b>	-26.877.697,91	-15.999.378,25	-32.491.311,27	16.491.933,02	50,76
36303	Jugendschutz	<b>Ertrag</b>	223.720,38	187.120,83	170.306,00	16.814,83	9,87
		<b>Aufwand</b>	2.200.230,63	2.261.225,78	2.290.855,80	-29.630,02	-1,29
		<b>Saldo</b>	-1.976.510,25	-2.074.104,95	-2.120.549,80	46.444,85	2,19

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Saldo	
Produkt- nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
36501	Kindertagesbetreuung	<b>Ertrag</b>	25.781.659,33	28.609.122,12	24.093.966,28	4.515.155,84	18,74
		<b>Aufwand</b>	172.309.706,64	193.065.651,17	189.633.599,71	3.432.051,46	1,81
		<b>Saldo</b>	-146.528.047,31	-164.456.529,05	-165.539.633,43	1.083.104,38	0,65
36601	Einrichtungen der Jugendarbeit	<b>Ertrag</b>	509.588,45	481.975,34	415.123,60	66.851,74	16,10
		<b>Aufwand</b>	10.470.169,10	11.244.829,46	11.546.145,06	-301.315,60	-2,61
		<b>Saldo</b>	-9.960.580,65	-10.762.854,12	-11.131.021,46	368.167,34	3,31
36602	Jugend Ferien-Service	<b>Ertrag</b>	1.259.371,69	1.458.902,14	1.321.348,08	137.554,06	10,41
		<b>Aufwand</b>	2.790.743,92	2.956.249,84	2.996.559,15	-40.309,31	-1,35
		<b>Saldo</b>	-1.531.372,23	-1.497.347,70	-1.675.211,07	177.863,37	10,62
36701	Jugend- und Familienberatung	<b>Ertrag</b>	3.426.806,22	3.483.231,27	3.014.224,44	469.006,83	15,56
		<b>Aufwand</b>	4.059.488,07	4.125.059,56	3.955.580,20	169.479,36	4,28
		<b>Saldo</b>	-632.681,85	-641.828,29	-941.355,76	299.527,47	31,82
36702	Heimverbund	<b>Ertrag</b>	9.726.108,28	9.194.023,79	11.432.221,72	-2.238.197,93	-19,58
		<b>Aufwand</b>	9.864.335,10	9.968.965,72	11.743.702,38	-1.774.736,66	-15,11
		<b>Saldo</b>	-138.226,82	-774.941,93	-311.480,66	-463.461,27	< -100
<b>Summe</b>		<b>Ertrag</b>	161.041.051,53	176.757.321,60	162.206.809,53	14.550.512,07	8,97
		<b>Aufwand</b>	384.252.437,65	408.637.856,80	421.326.908,75	-12.689.051,95	-3,01
		<b>Saldo</b>	-223.211.386,12	-231.880.535,20	-259.120.099,22	27.239.564,02	10,51

## Teilhaushalt 51, Jugend und Familie

### Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2018	Messgröße Ist 2018
<b>Hilfen zur Erziehung (HzE)</b>	1. Ambulante Hilfen vor stationären Hilfen	Verhältnis der ambulanten und stationären Hilfen in Hannover	50%	52%
	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	45%	49%
<b>Kindertagesbetreuung</b>	1. Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Krippenplatz für Kinder ab Vollendung des ersten Lebensjahres. Das Ausbauprogramm wird weiter fortgesetzt.	Anzahl der in 2018 geschaffenen Plätze	250	223
	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 2018 geschaffenen Plätze	235	195 *)
	3. Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes für Schulkinder im Grundschulalter	Meßgröße: vorhandene Platzzahl der Betreuungsangebote	-20	-107

\*) Das Ziel wäre erreicht worden, wenn nicht 28 Plätze durch die Schaffung von Integrationsplätze weggefallen sind.

<b>Teilfinanzrechnung 51</b>	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus	Verfügbar	mehr (+)	aus Spalte 7
<b>Jugend und Familie</b>	2017	2018	2018	Vorjahr gem.	2018	weniger (-)	über-/außer-
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	§20 GemHKVO	(Sp. 4+ Sp. 5)	(Sp. 3 - Sp. 6)	planmäßige
	1	2	3	4	5	6	7
							8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>157.256.360,50</b>	<b>169.643.898,83</b>	<b>161.083.113,21</b>		<b>161.083.113,21</b>	<b>8.560.785,62</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>357.089.655,65</b>	<b>377.526.677,41</b>	<b>382.777.855,07</b>	<b>7.741.895,56</b>	<b>390.519.750,63</b>	<b>-12.993.073,22</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-199.833.295,15</b>	<b>-207.882.778,58</b>	<b>-221.694.741,86</b>	<b>-7.741.895,56</b>	<b>-229.436.637,42</b>	<b>21.553.858,84</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.765.112,70	1.832.097,60	2.017.000,00		2.017.000,00	-184.902,40	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.100,00	20.114,00				20.114,00	
22. Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.766.212,70</b>	<b>1.852.211,60</b>	<b>2.017.000,00</b>		<b>2.017.000,00</b>	<b>-164.788,40</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	201.869,65	227.573,91	160.000,00	103.855,42	263.855,42	-36.281,51	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	631.104,61	808.490,30	844.000,00	366.869,57	1.210.869,57	-402.379,27	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	2.791.225,54	1.849.672,77	2.072.000,00	183.595,46	2.255.595,46	-405.922,69	
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.624.199,80</b>	<b>2.885.736,98</b>	<b>3.076.000,00</b>	<b>654.320,45</b>	<b>3.730.320,45</b>	<b>-844.583,47</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-857.987,10</b>	<b>-1.033.525,38</b>	<b>-1.059.000,00</b>	<b>-654.320,45</b>	<b>-1.713.320,45</b>	<b>679.795,07</b>	
<b>33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-200.691.282,25</b>	<b>-208.916.303,96</b>	<b>-222.753.741,86</b>	<b>-8.396.216,01</b>	<b>-231.149.957,87</b>	<b>22.233.653,91</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							

# **Teilhaushalt 52**

**Sport und Bäder**

<b>Jahresabschluss 2018</b>							
<b>Landeshauptstadt Hannover</b>							
<b>Teilergebnisrechnung 52</b>	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus Vorjahr gem. §20 GemHKVO	Verfügbar	mehr (+)	aus Spalte 7
<b>Sport und Bäder</b>	2017	2018	2018		2018 (Sp. 4+ Sp. 5)	weniger (-) (Sp. 3 - Sp. 6)	über-/außerplanmäßige Aufwendungen
<b>Erträge und Aufwendungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.200,00	238.066,00	253.000,00		253.000,00	-14.934,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	370.036,00	368.647,00	378.637,00		378.637,00	-9.990,00	
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte	3.111.789,45	3.298.935,47	3.531.324,00		3.531.324,00	-232.388,53	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.017,22	58.304,71	46.200,00		46.200,00	12.104,71	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	118.596,85	69.703,94	114.863,56		114.863,56	-45.159,62	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.969.639,52</b>	<b>4.033.657,12</b>	<b>4.324.024,56</b>		<b>4.324.024,56</b>	<b>-290.367,44</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	8.152.413,07	8.490.058,82	8.218.860,64		8.218.860,64	271.198,18	
14. Aufwendungen für Versorgung	370.727,55	394.649,99	383.156,88		383.156,88	11.493,11	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.211.682,83	7.056.783,79	7.403.515,49	400.000,00	7.803.515,49	-746.731,70	
16. Abschreibungen	1.506.945,34	1.478.715,49	1.399.453,00		1.399.453,00	79.262,49	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	1.620.326,27	1.647.715,20	1.882.486,00		1.882.486,00	-234.770,80	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.341.099,44	1.634.491,11	1.505.997,91		1.505.997,91	128.493,20	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.203.194,50</b>	<b>20.702.414,40</b>	<b>20.793.469,92</b>	<b>400.000,00</b>	<b>21.193.469,92</b>	<b>-491.055,52</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-15.233.554,98</b>	<b>-16.668.757,28</b>	<b>-16.469.445,36</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-16.869.445,36</b>	<b>200.688,08</b>	
22. außerordentliche Erträge	17.227,83	36.487,64				36.487,64	
23. außerordentliche Aufwendungen	328.997,39	678.733,32				678.733,32	
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-311.769,56</b>	<b>-642.245,68</b>				<b>-642.245,68</b>	
<b>Jahresergebnis (Zeilen 21+24)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-15.545.324,54</b>	<b>-17.311.002,96</b>	<b>-16.469.445,36</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-16.869.445,36</b>	<b>-441.557,60</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	402.738,63	404.716,50	438.454,92				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.024.912,00	1.042.364,35	1.145.857,08				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-622.173,37	-637.647,85	-707.402,16		-707.402,16	69.754,31	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen</b>	<b>-16.167.497,91</b>	<b>-17.948.650,81</b>	<b>-17.176.847,52</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-17.576.847,52</b>	<b>-371.803,29</b>	

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Saldo	
Produkt- nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
<b>Teilhaushalt 52</b>							
<b>Sport und Bäder</b>							
42101	Sportförderung	<b>Ertrag</b>	159.547,12	181.479,69	235.086,04	-53.606,35	-22,80
		<b>Aufwand</b>	2.458.316,26	3.273.916,68	3.279.067,63	-5.150,95	-0,16
		<b>Saldo</b>	-2.298.769,14	-3.092.436,99	-3.043.981,59	-48.455,40	-1,59
42401	Sportstätten	<b>Ertrag</b>	320.221,94	319.693,04	288.040,96	31.652,08	10,99
		<b>Aufwand</b>	2.465.513,23	2.451.789,35	1.853.382,82	598.406,53	32,29
		<b>Saldo</b>	-2.145.291,29	-2.132.096,31	-1.565.341,86	-566.754,45	-36,21
42402	Sportleistungszentrum	<b>Ertrag</b>	1.619.341,43	1.386.135,87	1.365.305,40	20.830,47	1,53
		<b>Aufwand</b>	2.715.336,60	2.677.750,40	2.629.057,19	48.693,21	1,85
		<b>Saldo</b>	-1.095.995,17	-1.291.614,53	-1.263.751,79	-27.862,74	-2,20
42403	Bäder	<b>Ertrag</b>	2.283.087,07	2.582.885,66	2.869.861,96	-286.976,30	-10,00
		<b>Aufwand</b>	12.910.529,38	14.015.388,64	14.573.634,24	-558.245,60	-3,83
		<b>Saldo</b>	-10.627.442,31	-11.432.502,98	-11.703.772,28	271.269,30	2,32
<b>Summe</b>		<b>Ertrag</b>	4.382.197,56	4.470.194,26	4.758.294,36	-288.100,10	-6,05
		<b>Aufwand</b>	20.549.695,47	22.418.845,07	22.335.141,88	83.703,19	0,37
		<b>Saldo</b>	-16.167.497,91	-17.948.650,81	-17.576.847,52	-371.803,29	-2,12

<b>Teilfinanzrechnung 52</b>	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus	Verfügbar	mehr (+)	aus Spalte 7
<b>Sport und Bäder</b>	2017	2018	2018	Vorjahr gem.	2018	weniger (-)	über-/außer-
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	§20 GemHKVO	(Sp. 4+ Sp. 5)	(Sp. 3 - Sp. 6)	planmäßige
	1	2	3	4	5	6	8
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.340.447,63</b>	<b>3.590.441,96</b>	<b>3.893.324,00</b>		<b>3.893.324,00</b>	<b>-302.882,04</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.467.348,50</b>	<b>18.397.480,15</b>	<b>19.227.385,28</b>	<b>400.000,00</b>	<b>19.627.385,28</b>	<b>-1.229.905,13</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.126.900,87</b>	<b>-14.807.038,19</b>	<b>-15.334.061,28</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-15.734.061,28</b>	<b>927.023,09</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	528.937,72	634.856,96	1.485.000,00		1.485.000,00	-850.143,04	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	50,00						
22. Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>528.987,72</b>	<b>634.856,96</b>	<b>1.485.000,00</b>		<b>1.485.000,00</b>	<b>-850.143,04</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	3.399.737,43	3.630.011,54	5.350.000,00	8.535.183,72	13.885.183,72	-10.255.172,18	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	142.667,50	144.005,31	102.000,00	129.485,74	231.485,74	-87.480,43	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	96.706,53	119.257,84	180.000,00	730.014,56	910.014,56	-790.756,72	
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.639.111,46</b>	<b>3.893.274,69</b>	<b>5.632.000,00</b>	<b>9.394.684,02</b>	<b>15.026.684,02</b>	<b>-11.133.409,33</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.110.123,74</b>	<b>-3.258.417,73</b>	<b>-4.147.000,00</b>	<b>-9.394.684,02</b>	<b>-13.541.684,02</b>	<b>10.283.266,29</b>	
<b>33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-18.237.024,61</b>	<b>-18.065.455,92</b>	<b>-19.481.061,28</b>	<b>-9.794.684,02</b>	<b>-29.275.745,30</b>	<b>11.210.289,38</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							

# **Teilhaushalt 57**

**Senioren**

<b>Jahresabschluss 2018</b>							
<b>Landeshauptstadt Hannover</b>							
<b>Teilergebnisrechnung 57</b>	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus Vorjahr gem. §20 GemHKVO	Verfügbar	mehr (+)	aus Spalte 7
<b>Senioren</b>	2017	2018	2018		2018 (Sp. 4+ Sp. 5)	weniger (-) (Sp. 3 - Sp. 6)	über-/außerplanmäßige Aufwendungen
<b>Erträge und Aufwendungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.740,12	72.424,68	24.000,00		24.000,00	48.424,68	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.592,46	2.851,00	1.588,00		1.588,00	1.263,00	
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	20.736,00	38.983,54	32.100,00		32.100,00	6.883,54	
6. privatrechtliche Entgelte	493.714,00	478.096,77	491.600,00		491.600,00	-13.503,23	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.355,33	134.057,00	114.000,00		114.000,00	20.057,00	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	64.815,42	81.983,56	40.598,36		40.598,36	41.385,20	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>771.953,33</b>	<b>808.396,55</b>	<b>703.886,36</b>		<b>703.886,36</b>	<b>104.510,19</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.526.063,50	4.644.261,12	4.647.792,12		4.647.792,12	-3.531,00	
14. Aufwendungen für Versorgung	420.074,71	424.581,50	479.850,84		479.850,84	-55.269,34	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	482.834,94	430.577,42	545.800,00		545.800,00	-115.222,58	
16. Abschreibungen	42.147,22	43.530,27	25.183,00		25.183,00	18.347,27	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	1.621.860,55	3.440.296,05	3.046.100,00		3.046.100,00	394.196,05	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	547.770,71	590.393,06	546.839,84	44.499,20	591.339,04	-945,98	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.640.751,63</b>	<b>9.573.639,42</b>	<b>9.291.565,80</b>	<b>44.499,20</b>	<b>9.336.065,00</b>	<b>237.574,42</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-6.868.798,30</b>	<b>-8.765.242,87</b>	<b>-8.587.679,44</b>	<b>-44.499,20</b>	<b>-8.632.178,64</b>	<b>-133.064,23</b>	
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen		-348,00				-348,00	
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>348,00</b>				<b>348,00</b>	
<b>Jahresergebnis (Zeilen 21+24)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-6.868.798,30</b>	<b>-8.764.894,87</b>	<b>-8.587.679,44</b>	<b>-44.499,20</b>	<b>-8.632.178,64</b>	<b>-132.716,23</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	613,60	605,93	800,04				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.246.383,65	1.268.979,04	1.276.313,44				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.245.770,05	-1.268.373,11	-1.275.513,40		-1.275.513,40	7.140,29	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen</b>	<b>-8.114.568,35</b>	<b>-10.033.267,98</b>	<b>-9.863.192,84</b>	<b>-44.499,20</b>	<b>-9.907.692,04</b>	<b>-125.575,94</b>	

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Saldo	
Produkt- nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
<b>Teilhaushalt 57</b>							
<b>Senioren</b>							
31192	Aufsichtsaufgaben des FB Senioren	<b>Ertrag</b>	37.616,91	86.764,97	47.924,84	38.840,13	81,04
		<b>Aufwand</b>	550.794,08	623.239,03	536.691,17	86.547,86	16,13
		<b>Saldo</b>	-513.177,17	-536.474,06	-488.766,33	-47.707,73	-9,76
31502	Luise-Blume-Stiftung	<b>Ertrag</b>	475.984,53	463.799,85	461.164,88	2.634,97	0,57
		<b>Aufwand</b>	493.177,08	478.856,70	517.314,61	-38.457,91	-7,43
		<b>Saldo</b>	-17.192,55	-15.056,85	-56.149,73	41.092,88	73,18
31503	Seniorenarbeit	<b>Ertrag</b>	225.237,08	252.440,20	189.545,04	62.895,16	33,18
		<b>Aufwand</b>	6.107.123,32	6.283.815,54	6.594.714,50	-310.898,96	-4,71
		<b>Saldo</b>	-5.881.886,24	-6.031.375,34	-6.405.169,46	373.794,12	5,84
<b>31504</b>	<b>Betrieb städt. Alten- und Pflegezentren</b>	<b>Ertrag</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		<b>Aufwand</b>	800.000,44	2.600.000,00	2.100.000,00	500.000,00	23,81
		<b>Saldo</b>	-800.000,44	-2.600.000,00	-2.100.000,00	-500.000,00	-23,81
35103	Lastenausgleich	<b>Ertrag</b>	24.732,35	620,46	0,00	620,46	0
		<b>Aufwand</b>	50.710,72	7.543,35	40.700,00	-33.156,65	-81,47
		<b>Saldo</b>	-25.978,37	-6.922,89	-40.700,00	33.777,11	82,99

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

Teilhaushalt		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Saldo	
Produkt- nummer	Produktbezeichnung <small>(wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)</small>				+ mehr / - weniger	
		in €	in €	in €	in €	in %
<b>Summe</b>	<b>Ertrag</b>	763.570,87	803.625,48	698.634,76	104.990,72	15,03
	<b>Aufwand</b>	8.001.805,64	9.993.454,62	9.789.420,28	204.034,34	2,08
	<b>Saldo</b>	-7.238.234,77	-9.189.829,14	-9.090.785,52	-99.043,62	-1,09

## Teilhaushalt 57, Senioren

### Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2018	Messgröße Ist 2018
Betrieb städt. Alten- und Pflegezentren	Inanspruchnahme der vorgehaltenen Angebote - Belegung (durchschnittlich höher als 95%)	Belegungsquote	> 95%	96,99%
	Erreichung des Wirtschaftsplanes	Jahresergebnis in T€	-2.100.000	-2.500.000
	Hochwertige Qualität in der Pflege und Betreuung bei Überprüfung durch den Medizinischen Dienst der Kassen Niedersachsens	Durchschnittsnote aller geprüften Einrichtungen gem. Pflege- und Transparenzvereinbarung	<1,3	1,2

<b>Teilfinanzrechnung 57</b>	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus	Verfügbar	mehr (+)	aus Spalte 7
<b>Senioren</b>	2017	2018	2018	Vorjahr gem.	2018	weniger (-)	über-/außer-
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	§20 GemHKVO	(Sp. 4+ Sp. 5)	(Sp. 3 - Sp. 6)	planmäßige
	1	2	3	4	5	6	7
	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>724.852,74</b>	<b>774.217,77</b>	<b>673.600,00</b>		<b>673.600,00</b>	<b>100.617,77</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.463.578,89</b>	<b>7.330.625,54</b>	<b>9.068.147,56</b>	<b>44.499,20</b>	<b>9.112.646,76</b>	<b>-1.782.021,22</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.738.726,15</b>	<b>-6.556.407,77</b>	<b>-8.394.547,56</b>	<b>-44.499,20</b>	<b>-8.439.046,76</b>	<b>1.882.638,99</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.012,46	2.050,00				2.050,00	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.012,46</b>	<b>2.050,00</b>				<b>2.050,00</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.631,15	15.468,59	58.000,00	47.796,53	105.796,53	-90.327,94	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	43.732,30		2.000,00		2.000,00	-2.000,00	
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>54.363,45</b>	<b>15.468,59</b>	<b>60.000,00</b>	<b>47.796,53</b>	<b>107.796,53</b>	<b>-92.327,94</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-51.350,99</b>	<b>-13.418,59</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-47.796,53</b>	<b>-107.796,53</b>	<b>94.377,94</b>	
<b>33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-7.790.077,14</b>	<b>-6.569.826,36</b>	<b>-8.454.547,56</b>	<b>-92.295,73</b>	<b>-8.546.843,29</b>	<b>1.977.016,93</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							

# **Teilhaushalt 59**

## **Soziale Hilfen**

<b>Jahresabschluss 2018</b>							
<b>Landeshauptstadt Hannover</b>							
<b>Teilergebnisrechnung 59</b>	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus Vorjahr gem. §20 GemHKVO	Verfügbar	mehr (+)	aus Spalte 7
<b>Soziale Hilfen</b>	2017	2018	2018		2018 (Sp. 4+ Sp. 5)	weniger (-) (Sp. 3 - Sp. 6)	über-/außerplanmäßige
<b>Erträge und Aufwendungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Aufwendungen
	1	2	3	4	5	6	7
8							
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.570,01	60.691,17	283.000,00		283.000,00	-222.308,83	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	343,00	389,00	132,00		132,00	257,00	
4. sonstige Transfererträge	19.997.725,83	22.492.725,07	17.010.021,12		17.010.021,12	5.482.703,95	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	24,40						
6. privatrechtliche Entgelte	65.461,08	65.461,08	67.712,04		67.712,04	-2.250,96	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353.603.568,88	343.187.427,30	366.177.893,04		366.177.893,04	-22.990.465,74	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	174.247,22	107.845,23	106.609,88		106.609,88	1.235,35	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>374.017.940,42</b>	<b>365.914.538,85</b>	<b>383.645.368,08</b>		<b>383.645.368,08</b>	<b>-17.730.829,23</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	17.739.164,25	17.816.163,91	18.337.022,36		18.337.022,36	-520.858,45	
14. Aufwendungen für Versorgung	3.602.629,83	3.828.841,25	4.188.162,36		4.188.162,36	-359.321,11	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.632,80	2.198,07	4.500,00		4.500,00	-2.301,93	
16. Abschreibungen	1.814.354,97	612.565,64	695.639,92		695.639,92	-83.074,28	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	342.267.715,10	354.460.442,65	363.175.421,00	7.044.511,57	370.219.932,57	-15.759.489,92	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.898.594,43	20.440.570,13	24.840.900,48		24.840.900,48	-4.400.330,35	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>390.328.091,38</b>	<b>397.160.781,65</b>	<b>411.241.646,12</b>	<b>7.044.511,57</b>	<b>418.286.157,69</b>	<b>-21.125.376,04</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-16.310.150,96</b>	<b>-31.246.242,80</b>	<b>-27.596.278,04</b>	<b>-7.044.511,57</b>	<b>-34.640.789,61</b>	<b>3.394.546,81</b>	
22. außerordentliche Erträge	3.110.625,00						
23. außerordentliche Aufwendungen	1.460,00						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.109.165,00</b>						
<b>Jahresergebnis (Zeilen 21+24)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-13.200.985,96</b>	<b>-31.246.242,80</b>	<b>-27.596.278,04</b>	<b>-7.044.511,57</b>	<b>-34.640.789,61</b>	<b>3.394.546,81</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.545,38	198.637,96	198.618,15				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-191.545,38	-198.637,96	-198.618,15		-198.618,15	-19,81	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen</b>	<b>-13.392.531,34</b>	<b>-31.444.880,76</b>	<b>-27.794.896,19</b>	<b>-7.044.511,57</b>	<b>-34.839.407,76</b>	<b>3.394.527,00</b>	

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Saldo	
Produkt- nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
<b>Teilhaushalt 59</b>							
<b>Soziale Hilfen</b>							
31110	Zahlungen Quotales System bis 2015	<b>Ertrag</b>	3.110.625,00	0,00	0,00	0,00	0
		<b>Aufwand</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		<b>Saldo</b>	3.110.625,00	0,00	0,00	0,00	0
31114	Hilfe zum Lebensunterhalt	<b>Ertrag</b>	12.137.979,60	3.172.168,78	11.323.745,00	-8.151.576,22	-71,99
		<b>Aufwand</b>	18.088.026,42	17.930.748,81	16.368.170,00	1.562.578,81	9,55
		<b>Saldo</b>	-5.950.046,82	-14.758.580,03	-5.044.425,00	-9.714.155,03	< -100
31120	Hilfe zur Pflege bis 2017	<b>Ertrag</b>	34.197.850,80	-158.926,92	46.911.100,00	-47.070.026,92	< -100
		<b>Aufwand</b>	35.389.230,17	-345.431,48	51.670.000,00	-52.015.431,48	< -100
		<b>Saldo</b>	-1.191.379,37	186.504,56	-4.758.900,00	4.945.404,56	> 100
31130	Eingliederungshilfe	<b>Ertrag</b>	43.032.960,68	7.927.866,41	38.384.900,00	-30.457.033,59	-79,35
		<b>Aufwand</b>	129.216.897,53	136.784.083,60	132.605.700,00	4.178.383,60	3,15
		<b>Saldo</b>	-86.183.936,85	-128.856.217,19	-94.220.800,00	-34.635.417,19	-36,76
31140	Hilfen zur Gesundheit	<b>Ertrag</b>	17.448.128,64	247.375,35	18.017.900,00	-17.770.524,65	-98,63
		<b>Aufwand</b>	21.373.911,86	17.215.418,64	23.750.000,00	-6.534.581,36	-27,51
		<b>Saldo</b>	-3.925.783,22	-16.968.043,29	-5.732.100,00	-11.235.943,29	< -100
31150	H zur Überw. bes. soz. Schwierigkeiten	<b>Ertrag</b>	7.638.320,29	7.420.001,96	8.340.200,00	-920.198,04	-11,03
		<b>Aufwand</b>	7.782.107,12	8.599.707,26	8.573.950,00	25.757,26	0,30
		<b>Saldo</b>	-143.786,83	-1.179.705,30	-233.750,00	-945.955,30	< -100

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Saldo	
Produkt- nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
31160	Grundsicherung nach §§ 41 bis 46 SGB XII	<b>Ertrag</b>	97.424.542,73	199.019.026,58	115.000.000,00	84.019.026,58	73,06
		<b>Aufwand</b>	95.860.932,84	100.363.345,65	115.050.700,00	-14.687.354,35	-12,77
		<b>Saldo</b>	1.563.609,89	98.655.680,93	-50.700,00	98.706.380,93	> 100
31170	Zahlungen Quotales System	<b>Ertrag</b>	103.985.869,51	110.771.628,00	109.392.925,00	1.378.703,00	1,26
		<b>Aufwand</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		<b>Saldo</b>	103.985.869,51	110.771.628,00	109.392.925,00	1.378.703,00	1,26
31180	Hilfe zur Pflege	<b>Ertrag</b>	9.974.846,85	4.592.815,15	0,00	4.592.815,15	0
		<b>Aufwand</b>	11.782.966,21	48.898.740,99	0,00	48.898.740,99	0
		<b>Saldo</b>	-1.808.119,36	-44.305.925,84	0,00	-44.305.925,84	0
31193	Verwaltung der Sozialhilfe FB Senioren	<b>Ertrag</b>	33.595,11	26.544,69	15.708,56	10.836,13	68,98
		<b>Aufwand</b>	4.792.195,97	4.751.023,65	4.903.313,58	-152.289,93	-3,11
		<b>Saldo</b>	-4.758.600,86	-4.724.478,96	-4.887.605,02	163.126,06	3,34
31194	Verwaltung der Sozialhilfe FB Soziales	<b>Ertrag</b>	582.942,97	454.720,76	787.920,36	-333.199,60	-42,29
		<b>Aufwand</b>	25.250.080,47	25.356.613,65	26.902.761,69	-1.546.148,04	-5,75
		<b>Saldo</b>	-24.667.137,50	-24.901.892,89	-26.114.841,33	1.212.948,44	4,64

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

Teilhaushalt		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Saldo		
Produkt- nummer	Produktbezeichnung <small>(wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)</small>				+ mehr / - weniger		
		in €	in €	in €	in €	in %	
31301	Grund- u. Sonderleistungen Asylbewerber	<b>Ertrag</b>	47.560.903,24	32.441.318,09	35.470.969,16	-3.029.651,07	-8,54
		<b>Aufwand</b>	49.345.911,28	45.917.989,06	47.607.824,49	-1.689.835,43	-3,55
		<b>Saldo</b>	-1.785.008,04	-13.476.670,97	-12.136.855,33	-1.339.815,64	-11,04
<b>Summe</b>		<b>Ertrag</b>	377.128.565,42	365.914.538,85	383.645.368,08	-17.730.829,23	-4,62
		<b>Aufwand</b>	398.882.259,87	405.472.239,83	427.432.419,76	-21.960.179,93	-5,14
		<b>Saldo</b>	-21.753.694,45	-39.557.700,98	-43.787.051,68	4.229.350,70	9,66

<b>Teilfinanzrechnung 59</b>	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus	Verfügbar	mehr (+)	aus Spalte 7
<b>Soziale Hilfen</b>	2017	2018	2018	Vorjahr gem.	2018	weniger (-)	über-/außer-
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	§20 GemHKVO	(Sp. 4+ Sp. 5)	(Sp. 3 - Sp. 6)	planmäßige
	1	2	3	4	5	6	7
	1	2	3	4	5	6	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
	366.506.165,04	342.493.221,99	382.144.126,20		382.144.126,20	-39.650.904,21	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
	387.680.089,57	394.333.588,97	408.716.226,64	7.044.511,57	415.760.738,21	-21.427.149,24	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
	-21.173.924,53	-51.840.366,98	-26.572.100,44	-7.044.511,57	-33.616.612,01	-18.223.754,97	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>							
	-21.173.924,53	-51.840.366,98	-26.572.100,44	-7.044.511,57	-33.616.612,01	-18.223.754,97	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							

# **Teilhaushalt 61**

**Planen und Stadtentwicklung**

<b>Jahresabschluss 2018</b>							
<b>Landeshauptstadt Hannover</b>							
<b>Teilergebnisrechnung 61</b>	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus Vorjahr gem. §20 GemHKVO	Verfügbar	mehr (+)	aus Spalte 7
<b>Plänen und Stadtentwicklung</b>	2017	2018	2018		2018 (Sp. 4+ Sp. 5)	weniger (-) (Sp. 3 - Sp. 6)	über-/außerplanmäßige
<b>Erträge und Aufwendungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Aufwendungen
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.082,40	37.608,71	4.500,00		4.500,00	33.108,71	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	194.492,41	1.175.616,04	44.758,00		44.758,00	1.130.858,04	
4. sonstige Transfererträge	89.840,36	19.724,85	11.000,00		11.000,00	8.724,85	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.526.218,55	13.763.552,77	10.150.000,00		10.150.000,00	3.613.552,77	
6. privatrechtliche Entgelte	114.940,30	128.954,87	79.700,00		79.700,00	49.254,87	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.238.012,72	598.730,72	617.200,00		617.200,00	-18.469,28	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		88,38				88,38	
9. aktivierte Eigenleistungen	3.488.813,76	1.128.653,18	1.525.000,00		1.525.000,00	-396.346,82	
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	30.837.004,20	28.021.628,05	25.396.801,64		25.396.801,64	2.624.826,41	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>47.523.404,70</b>	<b>44.874.557,57</b>	<b>37.828.959,64</b>		<b>37.828.959,64</b>	<b>7.045.597,93</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	25.972.138,41	26.503.997,63	26.942.371,56		26.942.371,56	-438.373,93	
14. Aufwendungen für Versorgung	2.749.925,85	2.922.068,85	2.969.917,92		2.969.917,92	-47.849,07	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.509.222,13	22.312.270,89	25.906.420,00	8.620.000,00	34.526.420,00	-12.214.149,11	
16. Abschreibungen	6.796.024,76	11.269.669,56	686.009,00		686.009,00	10.583.660,56	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.200,00		400.000,00		400.000,00	-400.000,00	
18. Transferaufwendungen	2.377.714,77	3.305.317,28	4.670.000,00		4.670.000,00	-1.364.682,72	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	36.625.774,66	40.094.540,70	32.759.970,02	13.000.000,00	45.759.970,02	-5.665.429,32	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.034.000,58</b>	<b>106.407.864,91</b>	<b>94.334.688,50</b>	<b>21.620.000,00</b>	<b>115.954.688,50</b>	<b>-9.546.823,59</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-47.510.595,88</b>	<b>-61.533.307,34</b>	<b>-56.505.728,86</b>	<b>-21.620.000,00</b>	<b>-78.125.728,86</b>	<b>16.592.421,52</b>	
22. außerordentliche Erträge	96.723,20	743.189,46				743.189,46	
23. außerordentliche Aufwendungen	335.633,46	56.113,41				56.113,41	
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-238.910,26</b>	<b>687.076,05</b>				<b>687.076,05</b>	
<b>Jahresergebnis (Zeilen 21+24)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-47.749.506,14</b>	<b>-60.846.231,29</b>	<b>-56.505.728,86</b>	<b>-21.620.000,00</b>	<b>-78.125.728,86</b>	<b>17.279.497,57</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.099,96	3.099,96	3.099,96				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.527.260,13	2.674.046,24	2.650.055,99				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.524.160,17	-2.670.946,28	-2.646.956,03		-2.646.956,03	-23.990,25	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen</b>	<b>-50.273.666,31</b>	<b>-63.517.177,57</b>	<b>-59.152.684,89</b>	<b>-21.620.000,00</b>	<b>-80.772.684,89</b>	<b>17.255.507,32</b>	

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

Teilhaushalt		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Saldo		
Produkt- nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)				+ mehr / - weniger		
		in €	in €	in €	in €	in %	
<b>Teilhaushalt 61</b>							
<b>Planen und Stadtentwicklung</b>							
31505	Unterbringung von Personen	<b>Ertrag</b>	37.098.475,08	34.342.187,71	27.963.635,60	6.378.552,11	22,81
		<b>Aufwand</b>	62.124.577,99	71.155.254,75	78.934.982,02	-7.779.727,27	-9,86
		<b>Saldo</b>	-25.026.102,91	-36.813.067,04	-50.971.346,42	14.158.279,38	27,78
51101	<b>Städtebauliche Planung</b>	<b>Ertrag</b>	84.535,47	68.531,73	31.540,84	36.990,89	> 100
		<b>Aufwand</b>	7.580.935,89	7.453.035,54	8.033.360,54	-580.325,00	-7,22
		<b>Saldo</b>	-7.496.400,42	-7.384.503,81	-8.001.819,70	617.315,89	7,71
51102	Bodenordnung	<b>Ertrag</b>	67.609,67	66.177,27	164.847,28	-98.670,01	-59,86
		<b>Aufwand</b>	1.129.285,87	1.160.184,22	1.572.561,77	-412.377,55	-26,22
		<b>Saldo</b>	-1.061.676,20	-1.094.006,95	-1.407.714,49	313.707,54	22,28
51103	Sonstige Aufgaben Geoinformation	<b>Ertrag</b>	104.685,95	98.872,75	97.343,20	1.529,55	1,57
		<b>Aufwand</b>	2.341.506,27	2.777.231,92	2.811.906,05	-34.674,13	-1,23
		<b>Saldo</b>	-2.236.820,32	-2.678.359,17	-2.714.562,85	36.203,68	1,33
51104	Kartografie	<b>Ertrag</b>	54.439,91	15.182,58	15.016,20	166,38	1,11
		<b>Aufwand</b>	2.514.393,85	2.813.576,17	2.453.238,44	360.337,73	14,69
		<b>Saldo</b>	-2.459.953,94	-2.798.393,59	-2.438.222,24	-360.171,35	-14,77
51105	Vermessung	<b>Ertrag</b>	26.954,91	76.670,06	18.456,48	58.213,58	> 100
		<b>Aufwand</b>	1.840.424,51	1.894.085,05	1.773.216,46	120.868,59	6,82
		<b>Saldo</b>	-1.813.469,60	-1.817.414,99	-1.754.759,98	-62.655,01	-3,57

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Saldo	
Produkt- nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
51106	Maßnahmen der Stadterneuerung	<b>Ertrag</b>	394.234,29	484.508,22	556.057,68	-71.549,46	-12,87
		<b>Aufwand</b>	3.301.626,69	2.942.674,75	3.064.952,46	-122.277,71	-3,99
		<b>Saldo</b>	-2.907.392,40	-2.458.166,53	-2.508.894,78	50.728,25	2,02
51107	Stadtentwicklung	<b>Ertrag</b>	5.570,41	2.803,15	3.092,52	-289,37	-9,36
		<b>Aufwand</b>	787.415,96	668.934,72	819.762,41	-150.827,69	-18,40
		<b>Saldo</b>	-781.845,55	-666.131,57	-816.669,89	150.538,32	18,43
52101	Bauaufsicht	<b>Ertrag</b>	8.938.945,87	9.750.229,16	8.268.734,96	1.481.494,20	17,92
		<b>Aufwand</b>	9.779.644,45	10.744.198,80	10.583.531,03	160.667,77	1,52
		<b>Saldo</b>	-840.698,58	-993.969,64	-2.314.796,07	1.320.826,43	57,06
52201	Sicherung der Wohnraumversorgung	<b>Ertrag</b>	781.925,49	654.794,78	635.612,36	19.182,42	3,02
		<b>Aufwand</b>	6.154.400,60	7.172.727,18	8.171.972,08	-999.244,90	-12,23
		<b>Saldo</b>	-5.372.475,11	-6.517.932,40	-7.536.359,72	1.018.427,32	13,51
52302	Denkmalschutz und -pflege	<b>Ertrag</b>	45.568,66	48.021,32	65.075,44	-17.054,12	-26,21
		<b>Aufwand</b>	322.399,94	343.253,20	372.614,19	-29.360,99	-7,88
		<b>Saldo</b>	-276.831,28	-295.231,88	-307.538,75	12.306,87	4,00
<b>Summe</b>		<b>Ertrag</b>	47.602.945,71	45.607.978,73	37.819.412,56	7.788.566,17	20,59
		<b>Aufwand</b>	97.876.612,02	109.125.156,30	118.592.097,45	-9.466.941,15	-7,98
		<b>Saldo</b>	-50.273.666,31	-63.517.177,57	-80.772.684,89	17.255.507,32	21,36

## Teilhaushalt 61, Planen und Stadtentwicklung

### Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2018	Messgröße Ist 2018
<b>Städtebauliche Planung</b>	Entwicklung der Wasserstadt Limmer in 5 Bauabschnitten, u. a. Abschluss der Sanierung, Durchführung der Beteiligungsverfahren, Schaffung von Baurechten, Begleitung der Realisierungsphasen.	Fertigstellungsgrad der verschiedenen durchzuführenden Verfahren	50 v. H.	45 v. H.
<b>Städtebauliche Planung</b>	Wohnbauflächeninitiative auf Grundlage des beschlossenen Wohnkonzeptes. Durch Bauleitplanung sollen Baurechte für mindestens 500 Wohneinheiten jährlich geschaffen werden.	Fertigstellungsgrad der durchzuführenden Verfahren Bis 2019 Baurechte für insgesamt 1500 Wohneinheiten	66 v. H.	370 v. H.

<b>Teilfinanzrechnung 61</b>	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus	Verfügbar	mehr (+)	aus Spalte 7
<b>Planen und Stadtentwicklung</b>	2017	2018	2018	Vorjahr gem.	2018	weniger (-)	über-/außer-
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	§20 GemHKVO	(Sp. 4+ Sp. 5)	(Sp. 3 - Sp. 6)	planmäßige
	1	2	3	4	5	6	7
	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.510.447,59</b>	<b>41.497.007,02</b>	<b>36.093.800,00</b>		<b>36.093.800,00</b>	<b>5.403.207,02</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.258.405,70</b>	<b>87.618.936,40</b>	<b>92.352.774,94</b>	<b>21.620.000,00</b>	<b>113.972.774,94</b>	<b>-26.353.838,54</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.747.958,11</b>	<b>-46.121.929,38</b>	<b>-56.258.974,94</b>	<b>-21.620.000,00</b>	<b>-77.878.974,94</b>	<b>31.757.045,56</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	13.878.908,75	1.801.093,67	4.857.000,00		4.857.000,00	-3.055.906,33	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	264.078,58	154.670,91				154.670,91	
21. Veräußerung von Sachvermögen	23.779,00						
22. Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.166.766,33</b>	<b>1.955.764,58</b>	<b>4.857.000,00</b>		<b>4.857.000,00</b>	<b>-2.901.235,42</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.618.873,22	6.158.989,39		16.213.321,00	16.213.321,00	-10.054.331,61	
26. Baumaßnahmen	3.539.791,07	4.576.302,51	13.440.000,00	21.962.128,00	35.402.128,00	-30.825.825,49	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	271.748,56	534.939,29	645.000,00	256.068,00	901.068,00	-366.128,71	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	3.428.078,50	4.830.595,63	10.036.000,00	13.571.524,00	23.607.524,00	-18.776.928,37	
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.858.491,35</b>	<b>16.100.826,82</b>	<b>24.121.000,00</b>	<b>52.003.041,00</b>	<b>76.124.041,00</b>	<b>-60.023.214,18</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.691.725,02</b>	<b>-14.145.062,24</b>	<b>-19.264.000,00</b>	<b>-52.003.041,00</b>	<b>-71.267.041,00</b>	<b>57.121.978,76</b>	
<b>33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-69.439.683,13</b>	<b>-60.266.991,62</b>	<b>-75.522.974,94</b>	<b>-73.623.041,00</b>	<b>-149.146.015,94</b>	<b>88.879.024,32</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							

# **Teilhaushalt 66**

**Tiefbau**

<b>Jahresabschluss 2018</b>							
<b>Landeshauptstadt Hannover</b>							
<b>Teilergebnisrechnung 66</b>	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus Vorjahr gem. §20 GemHKVO	Verfügbar	mehr (+)	aus Spalte 7
<b>Tiefbau</b>	2017	2018	2018		2018 (Sp. 4+ Sp. 5)	weniger (-) (Sp. 3 - Sp. 6)	über-/außerplanmäßige
<b>Erträge und Aufwendungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Aufwendungen
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.728,04	32.227,45				32.227,45	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	21.482.708,09	21.514.366,46	21.562.480,00		21.562.480,00	-48.113,54	
4. sonstige Transfererträge	39.446,61	16.059,40	30.420,00		30.420,00	-14.360,60	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.991.114,81	10.195.766,92	11.185.180,00		11.185.180,00	-989.413,08	
6. privatrechtliche Entgelte	7.862.613,23	7.562.633,64	8.161.769,00		8.161.769,00	-599.135,36	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476.097,02	261.684,52	728.824,00		728.824,00	-467.139,48	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierte Eigenleistungen	2.492.817,66	2.363.033,68	2.553.000,00		2.553.000,00	-189.966,32	
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	196.638,35	551.943,17	129.623,28		129.623,28	422.319,89	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>43.555.163,81</b>	<b>42.497.715,24</b>	<b>44.351.296,28</b>		<b>44.351.296,28</b>	<b>-1.853.581,04</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	19.762.145,85	20.894.834,22	20.607.067,84		20.607.067,84	287.766,38	
14. Aufwendungen für Versorgung	1.687.550,32	1.928.368,11	1.867.678,16		1.867.678,16	60.689,95	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.487.778,09	30.621.975,46	31.714.048,44	1.693.000,00	33.407.048,44	-2.785.072,98	
16. Abschreibungen	43.662.823,32	43.911.495,04	42.915.744,00		42.915.744,00	995.751,04	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.567,42				1.567,42	
18. Transferaufwendungen	35.000,00	119.820,26	65.000,00		65.000,00	54.820,26	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.053.239,40	1.023.499,29	945.867,19		945.867,19	77.632,10	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.688.536,98</b>	<b>98.501.559,80</b>	<b>98.115.405,63</b>	<b>1.693.000,00</b>	<b>99.808.405,63</b>	<b>-1.306.845,83</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-51.133.373,17</b>	<b>-56.003.844,56</b>	<b>-53.764.109,35</b>	<b>-1.693.000,00</b>	<b>-55.457.109,35</b>	<b>-546.735,21</b>	
22. außerordentliche Erträge	1.839.671,19	5.221.429,96				5.221.429,96	
23. außerordentliche Aufwendungen	1.947.302,52	4.609.092,44				4.609.092,44	
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-107.631,33</b>	<b>612.337,52</b>				<b>612.337,52</b>	
<b>Jahresergebnis (Zeilen 21+24)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-51.241.004,50</b>	<b>-55.391.507,04</b>	<b>-53.764.109,35</b>	<b>-1.693.000,00</b>	<b>-55.457.109,35</b>	<b>65.602,31</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.847.533,47	2.189.820,34	2.057.052,96				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.847.533,47	-2.189.820,34	-2.057.052,96		-2.057.052,96	-132.767,38	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen</b>	<b>-53.088.537,97</b>	<b>-57.581.327,38</b>	<b>-55.821.162,31</b>	<b>-1.693.000,00</b>	<b>-57.514.162,31</b>	<b>-67.165,07</b>	

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Saldo	
Produkt- nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
<b>Teilhaushalt 66</b>							
<b>Tiefbau</b>							
12208	Verkehrsbehördliche Maßnahmen	<b>Ertrag</b>	2.343.068,56	2.563.479,55	1.238.102,52	1.325.377,03	> 100
		<b>Aufwand</b>	1.886.443,43	1.883.437,54	1.836.875,36	46.562,18	2,53
		<b>Saldo</b>	456.625,13	680.042,01	-598.772,84	1.278.814,85	> 100
<b>54101</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>Ertrag</b>	22.638.477,19	25.428.900,11	22.646.413,28	2.782.486,83	12,29
		<b>Aufwand</b>	75.580.042,59	82.203.032,79	78.872.562,31	3.330.470,48	4,22
		<b>Saldo</b>	-52.941.565,40	-56.774.132,68	-56.226.149,03	-547.983,65	-0,97
54201	Kreisstraßen	<b>Ertrag</b>	4.367,31	1.684,81	24.367,40	-22.682,59	-93,09
		<b>Aufwand</b>	291.677,35	292.289,76	316.255,98	-23.966,22	-7,58
		<b>Saldo</b>	-287.310,04	-290.604,95	-291.888,58	1.283,63	0,44
54301	Landesstraßen	<b>Ertrag</b>	99.247,36	224.380,66	265.968,40	-41.587,74	-15,64
		<b>Aufwand</b>	587.928,09	588.903,87	655.516,61	-66.612,74	-10,16
		<b>Saldo</b>	-488.680,73	-364.523,21	-389.548,21	25.025,00	6,42
54401	Bundesstraßen	<b>Ertrag</b>	4.108,99	2.513,33	2.459,28	54,05	2,20
		<b>Aufwand</b>	547.480,56	549.709,26	588.136,67	-38.427,41	-6,53
		<b>Saldo</b>	-543.371,57	-547.195,93	-585.677,39	38.481,46	6,57
54502	Straßenbeleuchtung	<b>Ertrag</b>	789.541,98	554.012,96	279.134,04	274.878,92	98,48
		<b>Aufwand</b>	8.694.967,48	8.764.012,09	8.441.102,96	322.909,13	3,83
		<b>Saldo</b>	-7.905.425,50	-8.209.999,13	-8.161.968,92	-48.030,21	-0,59

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Saldo	
Produkt- nummer	Produktbezeichnung <small>(wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)</small>					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
54602	Parkeinrichtungen	<b>Ertrag</b>	6.560.140,41	6.106.518,90	7.124.645,88	-1.018.126,98	-14,29
		<b>Aufwand</b>	726.443,86	735.168,01	998.881,91	-263.713,90	-26,40
		<b>Saldo</b>	5.833.696,55	5.371.350,89	6.125.763,97	-754.413,08	-12,32
54701	ÖPNV	<b>Ertrag</b>	12.732.344,55	12.782.115,48	12.563.314,64	218.800,84	1,74
		<b>Aufwand</b>	9.501.859,33	9.720.136,22	9.347.072,26	373.063,96	3,99
		<b>Saldo</b>	3.230.485,22	3.061.979,26	3.216.242,38	-154.263,12	-4,80
55202	Wasserbau	<b>Ertrag</b>	187.350,85	21.711,71	38.158,00	-16.446,29	-43,10
		<b>Aufwand</b>	630.342,48	529.955,35	580.321,69	-50.366,34	-8,68
		<b>Saldo</b>	-442.991,63	-508.243,64	-542.163,69	33.920,05	6,26
<b>Summe</b>		<b>Ertrag</b>	45.358.647,20	47.685.317,51	44.182.563,44	3.502.754,07	7,93
		<b>Aufwand</b>	98.447.185,17	105.266.644,89	101.636.725,75	3.629.919,14	3,57
		<b>Saldo</b>	-53.088.537,97	-57.581.327,38	-57.454.162,31	-127.165,07	-0,22

## Teilhaushalt 66, Tiefbau

### Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2018	Messgröße Ist 2018
<b>Gemeindestraßen</b>	Optimierung der städtischen Verkehrsflächen; insbesondere Intensivierung der Erhaltungsmaßnahmen und Verbesserung des noch nicht an geltende Richtlinien angepassten Radwegenetzes (ca. 120 km) um 10 %, d.h. für 2018: Reduzierung der nicht angepassten Radwege von 71 km auf 64 km.	Länge der noch nicht an geltende Richtlinien angepasste Radwege (in km)	64	64

<b>Teilfinanzrechnung 66</b>	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus	Verfügbar	mehr (+)	aus Spalte 7
<b>Tiefbau</b>	2017	2018	2018	Vorjahr gem.	2018	weniger (-)	über-/außer-
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	§20 GemHKVO	(Sp. 4+ Sp. 5)	(Sp. 3 - Sp. 6)	planmäßige
	1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	18.292.929,17	19.355.659,55	20.106.793,00		20.106.793,00	-751.133,45	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	49.231.531,09	53.408.915,96	54.385.164,95	1.693.000,00	56.078.164,95	-2.669.248,99	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-30.938.601,92	-34.053.256,41	-34.278.371,95	-1.693.000,00	-35.971.371,95	1.918.115,54	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.823.855,09	1.990.027,51	2.956.000,00		2.956.000,00	-965.972,49	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	4.958.691,03	13.792.531,46	8.965.000,00		8.965.000,00	4.827.531,46	
21. Veräußerung von Sachvermögen	49.548,81						
22. Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit	134.742,91	88.322,53				88.322,53	
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	6.966.837,84	15.870.881,50	11.921.000,00		11.921.000,00	3.949.881,50	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		710.080,00				710.080,00	
26. Baumaßnahmen	28.880.312,72	32.030.870,41	28.870.000,00	5.340.060,43	34.210.060,43	-2.179.190,02	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	531.297,01	226.891,97	375.000,00	352.273,81	727.273,81	-500.381,84	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	253.531,88	253.531,88	260.000,00		260.000,00	-6.468,12	
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	29.665.141,61	33.221.374,26	29.505.000,00	5.692.334,24	35.197.334,24	-1.975.959,98	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-22.698.303,77	-17.350.492,76	-17.584.000,00	-5.692.334,24	-23.276.334,24	5.925.841,48	
<b>33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	-53.636.905,69	-51.403.749,17	-51.862.371,95	-7.385.334,24	-59.247.706,19	7.843.957,02	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							

# **Teilhaushalt 67**

**Umwelt und Stadtgrün**

<b>Jahresabschluss 2018</b>							
<b>Landeshauptstadt Hannover</b>							
<b>Teilergebnisrechnung 67</b>	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus Vorjahr gem. §20 GemHKVO	Verfügbar	mehr (+)	aus Spalte 7
<b>Umwelt und Stadtgrün</b>	2017	2018	2018		2018 (Sp. 4+ Sp. 5)	weniger (-) (Sp. 3 - Sp. 6)	über-/außer- planmäßige Aufwendungen
<b>Erträge und Aufwendungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	664.055,16	730.160,05	363.387,00		363.387,00	366.773,05	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	347.971,47	331.919,49	230.937,00		230.937,00	100.982,49	
4. sonstige Transfererträge	51.439,34	17.157,54	28.650,00		28.650,00	-11.492,46	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.568.177,30	7.958.922,89	7.465.000,00		7.465.000,00	493.922,89	
6. privatrechtliche Entgelte	3.254.778,90	3.302.142,30	3.127.202,84		3.127.202,84	174.939,46	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.188,43	142.574,28	135.854,44		135.854,44	6.719,84	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	465.000,00	465.000,00	465.000,00		465.000,00	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	531.372,50	476.673,40	538.000,00		538.000,00	-61.326,60	
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	426.573,09	867.753,67	265.297,40		265.297,40	602.456,27	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.530.556,19</b>	<b>14.292.303,62</b>	<b>12.619.328,68</b>		<b>12.619.328,68</b>	<b>1.672.974,94</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	38.808.452,51	40.785.805,08	40.474.834,40		40.474.834,40	310.970,68	
14. Aufwendungen für Versorgung	765.698,17	856.000,49	903.072,12		903.072,12	-47.071,63	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.436.243,29	15.188.702,93	14.234.618,88	1.466.163,74	15.700.782,62	-512.079,69	
16. Abschreibungen	5.110.783,65	5.117.243,08	4.340.459,00		4.340.459,00	776.784,08	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	280.468,32	173.134,12	148.685,00		148.685,00	24.449,12	
18. Transferaufwendungen	1.201.247,72	980.150,76	1.321.074,36	769.554,54	2.090.628,90	-1.110.478,14	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	984.601,84	1.216.597,51	1.265.009,91	374.388,42	1.639.398,33	-422.800,82	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.587.495,50</b>	<b>64.317.633,97</b>	<b>62.687.753,67</b>	<b>2.610.106,70</b>	<b>65.297.860,37</b>	<b>-980.226,40</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-45.056.939,31</b>	<b>-50.025.330,35</b>	<b>-50.068.424,99</b>	<b>-2.610.106,70</b>	<b>-52.678.531,69</b>	<b>2.653.201,34</b>	
22. außerordentliche Erträge	7.083.095,16	255.363,61				255.363,61	
23. außerordentliche Aufwendungen	2.884.251,12	107.196,20				107.196,20	
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>4.198.844,04</b>	<b>148.167,41</b>				<b>148.167,41</b>	
<b>Jahresergebnis (Zeilen 21+24)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-40.858.095,27</b>	<b>-49.877.162,94</b>	<b>-50.068.424,99</b>	<b>-2.610.106,70</b>	<b>-52.678.531,69</b>	<b>2.801.368,75</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.950.000,08	2.950.000,08	2.949.999,96				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.468.809,69	7.843.829,66	7.552.976,91				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.518.809,61	-4.893.829,58	-4.602.976,95		-4.602.976,95	-290.852,63	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen</b>	<b>-45.376.904,88</b>	<b>-54.770.992,52</b>	<b>-54.671.401,94</b>	<b>-2.610.106,70</b>	<b>-57.281.508,64</b>	<b>2.510.516,12</b>	

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Saldo	
Produkt- nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
<b>Teilhaushalt 67</b>							
<b>Umwelt und Stadtgrün</b>							
55102	Öffentliches Grün	<b>Ertrag</b>	6.219.722,36	3.347.234,40	2.972.621,76	374.612,64	12,60
		<b>Aufwand</b>	40.881.230,66	41.980.337,87	41.278.681,73	701.656,14	1,70
		<b>Saldo</b>	-34.661.508,30	-38.633.103,47	-38.306.059,97	-327.043,50	-0,85
55104	Naherholung, Landschaftsräume	<b>Ertrag</b>	264.532,14	234.023,66	205.037,20	28.986,46	14,14
		<b>Aufwand</b>	1.667.383,46	1.631.078,37	1.600.241,61	30.836,76	1,93
		<b>Saldo</b>	-1.402.851,32	-1.397.054,71	-1.395.204,41	-1.850,30	-0,13
55301	Bestattung und Grabpflege	<b>Ertrag</b>	16.413.982,38	13.090.413,59	12.047.669,84	1.042.743,75	8,66
		<b>Aufwand</b>	17.443.901,38	19.141.621,53	18.305.255,44	836.366,09	4,57
		<b>Saldo</b>	-1.029.919,00	-6.051.207,94	-6.257.585,60	206.377,66	3,30
55501	Land- und Forstwirtschaft	<b>Ertrag</b>	210.082,12	362.600,06	176.575,40	186.024,66	> 100
		<b>Aufwand</b>	4.331.837,15	4.818.185,29	4.936.504,81	-118.319,52	-2,40
		<b>Saldo</b>	-4.121.755,03	-4.455.585,23	-4.759.929,41	304.344,18	6,39
56101	Umweltschutzmaßnahmen	<b>Ertrag</b>	340.770,86	359.434,96	100.819,92	258.615,04	> 100
		<b>Aufwand</b>	4.738.114,46	5.009.557,91	6.663.460,18	-1.653.902,27	-24,82
		<b>Saldo</b>	-4.397.343,60	-4.650.122,95	-6.562.640,26	1.912.517,31	29,14

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

Teilhaushalt		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Saldo	
Produkt- nummer	Produktbezeichnung <small>(wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)</small>				+ mehr / - weniger	
		in €	in €	in €	in €	in %
<b>Summe</b>	<b>Ertrag</b>	23.449.089,86	17.393.706,67	15.502.724,12	1.890.982,55	12,20
	<b>Aufwand</b>	69.062.467,11	72.580.780,97	72.784.143,77	-203.362,80	-0,28
	<b>Saldo</b>	-45.613.377,25	-55.187.074,30	-57.281.419,65	2.094.345,35	3,66

## Teilhaushalt 67, Umwelt und Stadtgrün

### Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2018	Messgröße Ist 2018
Öffentliches Grün	Verbesserung des Stadtklimas im besiedelten Bereich	Anzahl neugepflanzte Straßenbäume	100	59
	Erhalt von Baumstandorten	Anzahl der sanierten Altbaumstandorte	50	86

<b>Teilfinanzrechnung 67</b>	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus	Verfügbar	mehr (+)	aus Spalte 7
<b>Umwelt und Stadtgrün</b>	2017	2018	2018	Vorjahr gem.	2018	weniger (-)	über-/außer-
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	§20 GemHKVO	(Sp. 4+ Sp. 5)	(Sp. 3 - Sp. 6)	planmäßige
	1	2	3	4	5	6	7
	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	15.945.870,06	12.096.066,51	11.591.094,28		11.591.094,28	504.972,23	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	53.766.160,21	56.431.281,11	57.957.028,51	2.610.106,70	60.567.135,21	-4.135.854,10	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-37.820.290,15	-44.335.214,60	-46.365.934,23	-2.610.106,70	-48.976.040,93	4.640.826,33	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	454.384,47	463.162,25	46.000,00		46.000,00	417.162,25	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	420.725,17	223.049,84				223.049,84	
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	875.109,64	686.212,09	46.000,00		46.000,00	640.212,09	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	307.183,00	178.503,27	72.000,00	144.000,00	216.000,00	-37.496,73	
26. Baumaßnahmen	2.066.394,83	2.141.971,12	5.774.000,00	6.808.144,17	12.582.144,17	-10.440.173,05	100.000,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.623.237,32	2.188.357,66	1.843.000,00	1.814.333,45	3.657.333,45	-1.468.975,79	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	5.996.815,15	4.508.832,05	7.689.000,00	8.766.477,62	16.455.477,62	-11.946.645,57	100.000,00
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-5.121.705,51	-3.822.619,96	-7.643.000,00	-8.766.477,62	-16.409.477,62	12.586.857,66	
<b>33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	-42.941.995,66	-48.157.834,56	-54.008.934,23	-11.376.584,32	-65.385.518,55	17.227.683,99	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							

# **Teilhaushalt 99**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

<b>Jahresabschluss 2018</b>							
<b>Landeshauptstadt Hannover</b>							
<b>Teilergebnisrechnung 99</b>	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus Vorjahr gem. §20 GemHKVO	Verfügbar	mehr (+)	aus Spalte 7
<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	2017	2018	2018		2018	weniger (-)	über-/außer-
<b>Erträge und Aufwendungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	planmäßige
	1	2	3	4	5	6	Aufwendungen
							-Euro-
							8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.115.602.632,60	1.286.900.044,85	1.140.898.000,00		1.140.898.000,00	146.002.044,85	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.234.856,00	176.943.152,00	149.169.200,00		149.169.200,00	27.773.952,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	41.848.806,17	23.189.385,94	26.310.000,00		26.310.000,00	-3.120.614,06	
9. aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	2.645.835,76	3.480.904,36	225.100,00		225.100,00	3.255.804,36	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.314.332.130,53</b>	<b>1.490.513.487,15</b>	<b>1.316.602.300,00</b>		<b>1.316.602.300,00</b>	<b>173.911.187,15</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal							
14. Aufwendungen für Versorgung							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16. Abschreibungen	3.341.210,09	3.373.914,31				3.373.914,31	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	77.962.115,25	48.172.683,72	60.431.100,00		60.431.100,00	-12.258.416,28	
18. Transferaufwendungen	479.112.362,00	562.800.028,00	467.639.500,00		467.639.500,00	95.160.528,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.540,90	1.858,92	7.732.600,00		7.732.600,00	-7.730.741,08	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>560.423.228,24</b>	<b>614.348.484,95</b>	<b>535.803.200,00</b>		<b>535.803.200,00</b>	<b>78.545.284,95</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>753.908.902,29</b>	<b>876.165.002,20</b>	<b>780.799.100,00</b>		<b>780.799.100,00</b>	<b>95.365.902,20</b>	
22. außerordentliche Erträge	2.191.148,89	1.493.978,82				1.493.978,82	
23. außerordentliche Aufwendungen							
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.191.148,89</b>	<b>1.493.978,82</b>				<b>1.493.978,82</b>	
<b>Jahresergebnis (Zeilen 21+24)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>756.100.051,18</b>	<b>877.658.981,02</b>	<b>780.799.100,00</b>		<b>780.799.100,00</b>	<b>96.859.881,02</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		50,80					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-50,80				-50,80	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen</b>	<b>756.100.051,18</b>	<b>877.658.930,22</b>	<b>780.799.100,00</b>		<b>780.799.100,00</b>	<b>96.859.830,22</b>	

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Saldo	
Produkt- nummer	Produktbezeichnung <small>(wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)</small>					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
<b>Teilhaushalt 99</b>							
<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
61101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage	<b>Ertrag</b>	1.305.737.606,18	1.484.505.911,88	1.310.292.300,00	174.213.611,88	13,30
		<b>Aufwand</b>	516.542.452,15	575.379.809,53	477.872.100,00	97.507.709,53	20,40
		<b>Saldo</b>	789.195.154,03	909.126.102,35	832.420.200,00	76.705.902,35	9,21
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	<b>Ertrag</b>	10.785.673,24	7.501.554,09	6.310.000,00	1.191.554,09	18,88
		<b>Aufwand</b>	43.880.776,09	38.968.726,22	57.931.100,00	-18.962.373,78	-32,73
		<b>Saldo</b>	-33.095.102,85	-31.467.172,13	-51.621.100,00	20.153.927,87	39,04
<b>Summe</b>		<b>Ertrag</b>	1.316.523.279,42	1.492.007.465,97	1.316.602.300,00	175.405.165,97	13,32
		<b>Aufwand</b>	560.423.228,24	614.348.535,75	535.803.200,00	78.545.335,75	14,66
		<b>Saldo</b>	756.100.051,18	877.658.930,22	780.799.100,00	96.859.830,22	12,41

## Teilhaushalt 99, Allgemeine Finanzwirtschaft

### Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2018	Messgröße Ist 2018
<b>1. Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	Sicherung eines positiven Produktsaldos und des Anteils an den Erträgen des Gesamthaushalts	Produktsaldo in Mio. €  Nettoertragsanteil an den Gesamterträgen	832,42  37,15 v.H.	909,13  37,81 v.H.
<b>2. Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	Optimierung der Durchschnittsverzinsung des Kreditportfolios der LHH	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  LHH Plan bzw. IST	3,41 v.H.  3,11 v.H.	2,66 v.H.  2,33 v.H.

<b>Teilfinanzrechnung 99</b>	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus	Verfügbar	mehr (+)	aus Spalte 7
<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	2017	2018	2018	Vorjahr gem.	2018	weniger (-)	über-/außer-
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	§20 GemHKVO	(Sp. 4+ Sp. 5)	(Sp. 3 - Sp. 6)	planmäßige
	1	2	3	4	5	6	7
	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.301.676.794,54</b>	<b>1.484.900.060,44</b>	<b>1.316.602.300,00</b>		<b>1.316.602.300,00</b>	<b>168.297.760,44</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>555.976.798,50</b>	<b>555.495.180,44</b>	<b>528.303.200,00</b>		<b>528.303.200,00</b>	<b>27.191.980,44</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>745.699.996,04</b>	<b>929.404.880,00</b>	<b>788.299.100,00</b>		<b>788.299.100,00</b>	<b>141.105.780,00</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit	<b>9.785.876,92</b>	<b>9.560.075,83</b>	<b>11.615.000,00</b>		<b>11.615.000,00</b>	<b>-2.054.924,17</b>	
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.785.876,92</b>	<b>9.560.075,83</b>	<b>11.615.000,00</b>		<b>11.615.000,00</b>	<b>-2.054.924,17</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	<b>4.907.481,05</b>	<b>4.600.291,31</b>	<b>7.573.000,00</b>		<b>7.573.000,00</b>	<b>-2.972.708,69</b>	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	<b>4.682.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>57.147.000,00</b>	<b>37.363.000,00</b>	<b>94.510.000,00</b>	<b>-79.510.000,00</b>	
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.589.481,05</b>	<b>19.600.291,31</b>	<b>64.720.000,00</b>	<b>37.363.000,00</b>	<b>102.083.000,00</b>	<b>-82.482.708,69</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>196.395,87</b>	<b>-10.040.215,48</b>	<b>-53.105.000,00</b>	<b>-37.363.000,00</b>	<b>-90.468.000,00</b>	<b>80.427.784,52</b>	
<b>33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>745.896.391,91</b>	<b>919.364.664,52</b>	<b>735.194.100,00</b>	<b>-37.363.000,00</b>	<b>697.831.100,00</b>	<b>221.533.564,52</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	<b>826.603.777,24</b>	<b>592.007.810,53</b>	<b>566.727.000,00</b>	<b>133.616.021,69</b>	<b>700.343.021,69</b>	<b>-108.335.211,16</b>	
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	<b>800.138.171,58</b>	<b>591.223.658,04</b>	<b>483.695.000,00</b>		<b>483.695.000,00</b>	<b>107.528.658,04</b>	
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>26.465.605,66</b>	<b>784.152,49</b>	<b>83.032.000,00</b>	<b>133.616.021,69</b>	<b>216.648.021,69</b>	<b>-215.863.869,20</b>	



**Teil V**

**Anhang**



# **Anhang zum Jahresabschluss der Landeshauptstadt Hannover zum 31.12.2018**

## **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 2018) 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 2018 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 2018 wurden notwendige Anpassungen ergebnisneutral gegen die Nettoposition vorgenommen. Diese neuen Wertansätze werden sowohl im Anlagespiegel, als auch in den Erläuterungen im Anhang ausgewiesen.

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

#### **3.1. AKTIVA**

<b>1. Immaterielles Vermögen</b>	<b>33.959.054,86 Euro</b>
----------------------------------	---------------------------

	31.12.2017	31.12.2018	Abw.
	€	€	%
1.1 Konzessionen	17.416,00	15.425,00	-11,4
1.2 Lizenzen	3.951.114,00	4.177.130,00	5,7
1.4 geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	20.853.237,00	23.498.559,00	12,7
1.6 sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	6.267.940,86	
<b>Immaterielles Vermögen</b>	<b>24.821.767,00</b>	<b>33.959.054,86</b>	<b>36,8</b>

Zum immateriellen Vermögen gehören entgeltlich von Dritten erworbene Software-Lizenzen, die über eine Nutzungsdauer von 4 bzw. 8 Jahren abgeschrieben werden. Der Restbuchwert (RBW) beträgt 4.177.130,00 €. 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 23.498.559,00 € zum immateriellen Vermögen, die sich im Haushaltsjahr 2018 um 2.645.322,00 € erhöhen.

Die Anzahlungen auf immaterielles Vermögen wird unter der Bilanzposition sonstiges immaterielles Vermögen ausgewiesen. Der Bestand verändert sich um 6.267.940,86 €.

<b>2. Sachvermögen</b>	<b>8.814.356.029,63 Euro</b>
------------------------	------------------------------

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

	31.12.2017	31.12.2018	Abw.
	€	€	%
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	1.865.648.341,59	1.856.063.246,55	-0,5
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	2.714.077.017,69	2.766.604.392,83	1,9
2.3 Infrastrukturvermögen	3.140.816.550,21	3.108.864.992,70	-1,0
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	9.647.460,00	9.470.306,00	-1,8
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	713.360.033,20	713.435.362,91	0,0
2.6 Maschinen und technische Anlagen	39.218.709,57	29.784.460,77	-24,1
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	81.712.103,33	91.266.038,33	11,7
2.8 Vorräte	4.219.584,29	4.638.517,75	9,9
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	250.534.299,01	234.228.711,79	-6,5
<b>Sachvermögen</b>	<b>8.819.234.098,89</b>	<b>8.814.356.029,63</b>	<b>-0,1</b>

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

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

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

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

Grundstücke sind keine abnutzbaren Vermögensgegenstände und unterliegen keiner planmäßigen Abschreibung. Die Vermögensveränderungen im Grundstücksbestand resultieren aus An- und Verkäufen in diversen Bereichen, Umlegungen und Umbuchungen in andere Kontenklassen. Im Jahr 2018 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 2018 verkaufte Wohnerbbaurechtsgrundstücke wurden 1.923.642,63 € aus der Rückstellung verwendet.

### **Unbebaute Grundstücke**

Der Bestand an unbebauten Grundstücken reduziert sich insgesamt um 9.585.095,04 €. Die Reduzierung ist bedingt durch Anlagenabgänge in Höhe von 6.120.160,20 € und Abgänge durch Umbuchungen in Höhe von 4.850.624,11 € sowie Zugänge in Höhe von 1.385.689,27 €. Die Veränderungen sind maßgeblich durch den Grundstücksverkehr beeinflusst.

### **Bebaute Grundstücke**

Anlagenzugängen für bebaute Grundstücke in Höhe von 556.080,75 € und Zugängen durch Umbuchungen von 5.285.932,59 € stehen Anlagenabgänge von 9.483.865,20 € gegenüber.

Die Veränderungen der Aufbauten auf bebauten Grundstücken resultieren hauptsächlich aus der Aktivierung von Anlagen im Bau, die den maßgeblichen Anteil der Zugänge von 87.650.972,50 € bedingen. Das Vermögen verringernd wirken sich Anlagenabgänge über 2.479.446,18 € und Abschreibungen in Höhe von 29.002.299,32 € 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 m<sup>2</sup> ermittelt und den gleichartigen Flächen zugrunde gelegt. Für Acker, Grünland und Brachflächen wurde von einem Ausstattungswert von 0 €/m<sup>2</sup> ausgegangen.

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

## **Infrastrukturvermögen**

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

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

Im Jahr 2018 erhöht sich der Bilanzwert im Saldo um 1.418.312,01 €. Die Veränderungen resultieren aus An- und Verkäufen, Umliegungen, Umbuchungen innerhalb der Anlagenklassen. Darin enthalten sind auch unentgeltliche Zugänge 1.893.737,50 € und unentgeltliche Anlagenabgänge über 68.050,35 € welche insgesamt zu einer Erhöhung des Reinvermögens um 1.825.687,15 € 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 (10.224.530,18 €). Die Zugänge für Bauten des Infrastrukturvermögens betragen 2.401.001,18 €, denen keine Abgänge gegenüberstehen.

## **Straßenaufbau 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 20.664.171,25 € resultieren aus der Aktivierung von Anlagen im Bau bei Straßen und aus der Aktivierung des Straßenzubehörs (Signalanlagen, Parkscheinautomaten u. ä.). Diesen stehen Abschreibungen von 34.543.386,20 € gegenüber. Abgänge verringern den Bestand um 11.667.125,57 €. In den Abgängen sind Berichtigungen der ersten Eröffnungsbilanz in Höhe von 8.661.058,00 € enthalten, die für das in Festwerten bilanzierte Straßenzubehör vorgenommen wird. Die Anlagenabgänge für das Vermögen der Straßen, Wege und Plätze beträgt 1.923.242,05 €.

## **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 2018 um 177.154,00 €.

## **Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler**

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

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

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

Veränderungen dieser Position von saldiert 75.329,71 € setzen sich zusammen aus Zugängen bei den Kunstgegenständen (149.660,71 €) und planmäßigen Abschreibungen der Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler (74.331,00 €). Die Veränderung beinhaltet auch Schenkungen, die das Reinvermögen um 126.773,00 € 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 (5.979.666,64 €) sowie Zu- (2.722.752,56 €) und Abgängen (56.814,00 €) von Vermögensgegenständen. Die Verringerung des Bestandes durch Umbuchungen über 6.120.520,72 € ist im Wesentlichen durch die Veränderung der Anlagenklasse für Kabelnetze bedingt.

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

Durch die Zugänge (23.046.695,75€), denen die planmäßigen Abschreibungen (12.453.608,29 €) und Abgängen (50.615,46 €) gegenüberstehen, erhöhen sich die Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung um insgesamt 10.542.472,00 €. Darin enthalten sind auch die Zugänge aus den Umbuchungen zur Veränderung der Anlagenklasse für Kabelnetze.

### **Sammelposten**

Im Jahr 2018 reduzieren sich die Sammelkosten durch Zugänge von 7.253.307,71 € und planmäßige Abschreibungen von 8.241.844,71 € um insgesamt 988.537,00 €.

### **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 2018 veränderten sich die Anlagen im Bau durch Zugänge von 93.411.293,98 €. Den Zugängen stehen Abgänge über 109.718.285,19 € gegenüber, die zumeist mit Aktivierungen - d. h. der Zuordnung der Anlagen nach Fertigstellung in die endgültige Anlagenklasse - begründet sind. Mit der Fertigstellung geht der Beginn der planmäßigen Abschreibung einher.

Wesentliche Anlagen im Bau sind:

- GY Goetheschule 2.BA
- Ausbau Schulungszentrum und Redundanzen in der Feuerwache 2
- Eigenanteil für den Neubau der Kita Chemnitzer Str. und der Kita Bergfeldstr.
- Kurt-Schumacher-Straße, Straßenbau
- Mensa Neubau SZ Misburg
- GS Stammestrasse
- Modulanlage Mecklenheidestr.
- Stadtumbau West Wasserstadt Limmer
- GS Tiefenriede
- Feuerwache 1, 2.BA
- SLZ Anbau Sporthalle
- Kita Sahlkamp
- GY Wilhelm-Raabe-Schule 2.BA
- GY Kaiser-Wilhelm und Ratsgymnasium
- IGS Südstadt

Der Bestand der geleisteten Anzahlungen auf Sachvermögen verändert sich nicht, so dass am Ende des Jahres 2018 wie bereits im Vorjahr kein Bestand ausgewiesen wird.

### Vorräte

Die Vorräte wurden durch eine körperliche Inventuraufnahme zum Bilanzstichtag festgestellt und bewertet. Veränderungen (418.933,46 €) resultieren aus den festgestellten Bestandsveränderungen.

<b>3. Finanzvermögen</b>	<b>1.107.092.138,14 Euro</b>
--------------------------	------------------------------

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

	31.12.2017	31.12.2018	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	483.114.436,51	483.276.575,89	0,0
3.4 Ausleihungen	187.031.158,28	190.221.036,32	1,7
3.5 Wertpapiere	569.111,45	490.448,06	-13,8
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	27.842.520,61	30.650.789,25	10,1
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	7.068.062,15	9.824.060,88	39,0
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	38.394.500,22	38.132.172,75	-0,7
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	1.212,48	1.212,48	0,0
<b>Finanzvermögen</b>	<b>1.098.516.844,21</b>	<b>1.107.092.138,14</b>	<b>0,8</b>

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

### Anteile an verbundenen Unternehmen

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

	31.12.2017	31.12.2018	Abw.
	€	€	%
Union Boden GmbH	20.642.090,21	20.642.090,21	0,0
Gesellschaft für Bauen und Wohnen Hannover (GBH)	31.860.000,00	31.860.000,00	0,0
Versorgungs- u Verkehrsgesellschaft Hannover VVG	218.480.833,56	218.480.833,56	0,0
<b>Anteile an Verbundenen Unternehmen</b>	<b>270.982.923,77</b>	<b>270.982.923,77</b>	<b>0,0</b>

### Beteiligungen

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

	31.12.2017	31.12.2018	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
<b>Beteiligungen</b>	<b>83.512.918,74</b>	<b>83.512.918,74</b>	<b>0,0</b>

## Sondervermögen mit Sonderrechnung und Treuhandvermögen

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

	31.12.2017	31.12.2018	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	545.671,41	707.810,79	29,7
<b>Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>483.114.436,51</b>	<b>483.276.575,89</b>	<b>0,0</b>

Die Differenz zum Vorjahr begründet sich aus der Erhöhung des Treuhandvermögens aus Mündelgeldern (162.139,38 €).

## Ausleihungen

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

	31.12.2017	31.12.2018	Abw.
	€	€	%
an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	147.446.221,15	152.886.145,32	3,7
Wohnungsbauförderung	38.751.678,60	36.606.270,71	-5,5
Wiederaufbau	315.955,01	295.936,87	-6,3
Arbeitgeberdarlehn	517.303,52	432.683,42	-16,4
Waldorfschule	0,00	0,00	
<b>Ausleihungen</b>	<b>187.031.158,28</b>	<b>190.221.036,32</b>	<b>1,7</b>

Die Veränderung zum Vorjahr (3.189.878,04 €) resultiert aus der planmäßigen Tilgung der Schuldner in Höhe von 11.810.121,96 €, denen Gewährungen von Ausleihungen in Höhe von 15.000.000,00 € gegenüberstehen.

## Wertpapiere

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

	31.12.2017	31.12.2018	Abw.
	€	€	%
Investmentzertifikate	505.291,45	426.628,06	-15,6
Kapitalmarktpapiere Kreditinstitute Lfz.> 5 Jahre	63.820,00	63.820,00	0,0
<b>Wertpapiere</b>	<b>569.111,45</b>	<b>490.448,06</b>	<b>-13,8</b>

Die Bestandsveränderung zum Vorjahr in Höhe von -78.663,39 € 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 erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 5.301.939,90 €. Der Anstieg der Forderungen stellt sich tatsächlich höher dar, da die saldierte Erhöhung der pauschalen Wertberichtigung von 1.440.000,00 € ebenfalls einbezogen werden muss.

## Sonstige Vermögensgegenstände

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

<b>4. Liquide Mittel</b>	<b>157.903.451,14 Euro</b>
--------------------------	----------------------------

	31.12.2017	31.12.2018	Abw.
	€	€	%
<b>Liquide Mittel</b>	<b>129.408.028,49</b>	<b>157.903.451,14</b>	<b>22,0</b>

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 treuhänderisch verwalteten Stiftungen sowie der Rücklagen.

<b>5. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>11.097.776,49 Euro</b>
--------------------------------------	---------------------------

	31.12.2017	31.12.2018	Abw.
	€	€	%
<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	11.139.683,81	11.097.776,49	-0,4

Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, d.h. vorschüssig gezahlte Beträge. Beispiele dafür sind Beamten- und Versorgungsbezüge, Wohngeld, etc. für Januar 2019.

### 3.2. PASSIVA

#### 1. Nettosition

**6.876.105.496,74 Euro**

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

	31.12.2017	31.12.2018	Abw.
	€	€	%
1.1 Basis-Reinvermögen, davon:	6.066.496.131,64	6.060.163.238,79	-0,1
1.1.1 Reinvermögen	6.066.496.131,64	6.060.163.238,79	-0,1
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	0,00	0,00	
1.2 Rücklagen, davon	80.575.411,48	80.373.565,06	-0,3
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, davon	80.575.411,48	80.373.565,06	-0,3
Reinvermögen Stiftungen	79.948.062,91	80.190.690,13	0,3
Inflationsrücklage Stiftung	53.600,00	85.400,00	59,3
Rücklage a. Überschuss ord. Erg. Stiftungen	119.688,59	54.372,86	-54,6
Rücklage a. Überschuss a. o. Erg. Stiftungen	17.109,82	17.047,47	-0,4
Fehlbeiträge aus Vorjahren Stiftungen	0,00	-426.828,46	
sonst. zweckgebundene Rücklagen	436.950,16	452.883,06	3,6
1.2.5 sonstige Rücklagen			
1.3 Jahresergebnis, davon	-57.634.132,79	-57.342.121,58	-0,5
1.3.1 Fehlbeiträge aus Vorjahren	-45.846.091,48	-57.263.879,71	24,9
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-11.788.041,31	-78.241,87	-99,3
1.4 Sonderposten	794.990.449,80	792.910.814,47	-0,3
<b>Nettosition</b>	<b>6.884.427.860,13</b>	<b>6.876.105.496,74</b>	<b>-0,1</b>

#### Reinvermögen

Die Veränderungen des Reinvermögens von saldiert -6.332.892,85 € resultieren im Wesentlichen aus den Berichtigungen der ersten Eröffnungsbilanz für Festwerte des Straßenzubehörs, die das Reinvermögen um 8.661.058,00 € verringern. Spenden für Kunstgegenstände, und unentgeltliche Zugänge sowie empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüsse für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände gem. § 42 Abs. 5 S. 2 GemHKVO erhöhen das Reinvermögen um 2.328.165,15 €.

#### 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 15.932,90 €. Entnahme für die zweckentsprechende Verwendung werden nicht vorgenommen.

## Jahresergebnis

Das Jahresergebnis 2018 beträgt -57.342.121,58 €.

## 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 (-2.079.635,33 €) ist maßgeblich durch die planmäßige Auflösung der Sonderposten bedingt, denen laufende Zugänge gegenüberstehen.

<b>2. Schulden</b>	<b>1.855.679.064,30 Euro</b>
--------------------	------------------------------

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

Verbindlichkeiten sind zum voraussichtlichen Rückzahlungsbetrag angesetzt.

	31.12.2017	31.12.2018	Abw.
	€	€	%
2.1 Geldschulden	1.683.916.397,41	1.709.173.883,63	1,5
2.2 Verb. a. kreditähnlichen Rechtsgeschäften	60.423.115,77	60.034.977,13	-0,6
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	22.467.980,05	21.240.093,50	-5,5
2.4 Transferverbindlichkeiten	4.277.630,58	1.902.152,56	-55,5
2.5 sonstige Verbindlichkeiten	61.632.207,57	63.327.957,48	2,8
<b>Schulden</b>	<b>1.832.717.331,38</b>	<b>1.855.679.064,30</b>	<b>1,3</b>

## Geldschulden

Geldschulden beinhalten:

	31.12.2017	31.12.2018	Abw.
	€	€	%
Anleihen	180.000.000,00	180.000.000,00	0,0
Verbindlichkeiten a. Krediten für Investitionen einschl. der Kredite der Netto-Regie-und Eigenbetriebe	1.443.295.447,82	1.444.079.600,31	0,1
Liquiditätskredite	60.620.949,59	85.094.283,32	40,4
<b>Geldschulden</b>	<b>1.683.916.397,41</b>	<b>1.709.173.883,63</b>	<b>1,5</b>

Zum Bilanzstichtag sind Geldschulden mit ihrem Rückzahlungsbetrag zu passivieren. Der zu bilanzierende Betrag des in Fremdwährungen aufgenommenen Liquiditätskredites erhöht sich

um 913.333,73 € auf insgesamt 22.317.443,32 €. Die Erhöhung wird durch die zweckentsprechende Inanspruchnahme einer Rückstellung erfolgsneutral gebucht.

### **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 56.679,06 € resultiert aus der planmäßigen Tilgung der bestehenden ÖPP-Maßnahmen in Höhe von 4.681.203,42 € und der Einstellung eines weiteren kreditähnlichen Rechtsgeschäftes über 4.624.524,36 €. Die Verbindlichkeiten für Rentenschulden von 331.459,58 € werden in 2018 in Höhe von 42.209,47 € getilgt und der Restbetrag in Höhe von 289.250,11 € vollständig aufgelöst.

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

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen enthalten die offenen Kreditorenrechnungen und zählen zu den kurzfristigen Verbindlichkeiten. Sie veränderten sich im Jahr 2018 um -1.227.886,55 €.

### **Transferverbindlichkeiten**

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

### **Sonstige Verbindlichkeiten**

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

<b>3. Rückstellungen</b>
--------------------------

<b>1.379.429.418,53 Euro</b>
------------------------------

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

	31.12.2017	31.12.2018	Abw.
	€	€	%
3.1 Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen	938.606.043,44	971.323.036,95	3,5
3.2 nicht in Anspruch genommener Urlaub geleistete Überstunden	142.068.622,16	149.707.703,40	5,4
Inanspruchn. Altersteilzeit	17.150.994,00	19.247.080,00	12,2
sonstige Personalrückstellungen	0,00	0,00	
3.3 unterlassene Instandhaltungen	5.266.783,79	3.551.298,21	-32,6
3.4 Rekultivierung u. Nachsorge v. Abfalldeponien	9.250.618,50	10.990.673,76	18,8
3.5 Sanierung von Altlasten	35.566.161,65	52.518.955,37	47,7
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	6.467.737,98	6.424.758,30	-0,7
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	18.387.497,88	21.095.967,88	14,7
3.7 Andere Rückstellungen	394.557,30	55.512.977,30	>100
3.8 Rückstellungen	12.451.133,01	12.640.527,51	1,5
<b>Rückstellungen</b>	70.331.442,63	76.416.439,85	8,7
	1.255.941.592,34	1.379.429.418,53	9,8

### 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 saldierte Zuführung in 2018 beträgt 32.716.993,51 €, die sich aufteilen in einen planmäßigen Anteil in Höhe von 25.130.834,04 € und in einen Anteil von 7.586.159,47 € durch die Schlussabrechnung unter Berücksichtigung neuer Sterbetafeln.

Aufgrund des Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrages vom 16.12.2009 beträgt die Rückstellung für künftige Abfindungszahlungen bei Dienstherrenwechsel 7.597.726,24 €.

### Beihilferückstellungen

Beihilferückstellungen wurden mit dem landesüblichen Satz für Beihilfen gem. den Empfehlungen der AG Doppik mit 15,2 % der Pensionsrückstellung ermittelt. Zugeführt werden saldiert 7.639.081,24 €, dabei entfallen auf den planmäßigen Anteil 6.485.985,00 €. Zudem werden 1.153.096,24 € durch die Schlussabrechnung unter Berücksichtigung neuer Sterbetafeln zugeführt.

### Urlaubsrückstellungen

Die Berechnung für nicht in Anspruch genommene Urlaubstage erfolgt im Durchschnittsverfahren, unter Zugrundelegung der Gesamtanzahl der Bediensteten und den Arbeitstagen des Jahres 2018, sowohl bei der Ermittlung der Resturlaubstage als auch des Betrages. Die Zuführung beträgt 2.096.086,00 €.

## **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 Auflösungen der ATZ-Rückstellungen für die Altfälle nach dem TV ATZ für 2018 betragen 3.861.388,96 €.

Seit dem 01.01.2018 besteht für die Tarifbeschäftigten bei der LHH die Möglichkeit, die neuen Altersteilzeitregelungen im TV FlexAZ in Anspruch zu nehmen. Diese ATZ-Rückstellungen erfolgen für den vereinbarten Zeitraum der Altersteilzeit und beinhalten Beträge für das Entgelt (incl. Aufstockungs- und Kürzungsbeträge), die Zusatzversorgung und die Sozialversicherung. Hierfür wurden in 2018 Rückstellungen in Höhe von 2.145.903,38 € gebildet.

## **Sonstige Personalrückstellungen**

Die sonstigen Personalrückstellungen 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 2018 erhöhen sich die sonstigen Personalrückstellungen um 1.740.055,26 €.

## **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 16.952.793,72 €.

## **Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien**

Die Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge einer Deponie beläuft sich auf 6.424.758,30 €. Die Inanspruchnahme im Jahr 2018 beträgt 42.979,68 €.

## **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 erhöhen sich saldiert um insgesamt 2.708.470,00 € und betragen insgesamt 21.095.967,88 €.

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

Im Haushaltsjahr 2018 hat die LHH eine Rückstellung im Rahmen des Finanzausgleichs in Höhe von 55.162.320,00 € gebildet, die für die Regionumlage zu verwenden ist. Die Gesetzesgrundlage hierfür stellt § 43 Abs. 1 Nr. 6 GemHKVO in Verbindung mit § 123 Abs. 2 NKomVG dar. Nach dem Niedersächsischen Gesetz über den Finanzausgleich führen die überdurchschnittlich hohen Steuereinnahmen der LHH zu unbekannt hohen Umlagen an die Region Hannover in den folgenden Haushaltsjahren. Für derartige zukünftige Zahlungen sind dementsprechend Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten zu bilden. Mit der Bildung wurde der Empfehlung der Rechnungsprüfung gefolgt. Die Berichtigung der ersten Eröffnungsbilanz erfolgt im Haushaltsjahr 2019.

Die Bildung einer Rückstellung für Vorsteuernachzahlungen im Vorjahr wird in Höhe von 43.900,00 € vollständig in Anspruch genommen.

Es bestehen am Jahresende Rückstellungen von 55.512.977,30 € für den Finanzausgleich und von Steuerschuldverhältnissen.

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

Für Verfahren wurde das Prozesskostenrisiko über 276.145,00 € eingestellt. Die notwendige Auflösung und Inanspruchnahme beträgt im Jahr 2018 eine Höhe von 86.750,50 €.

## **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 2018 verkaufte Wohnerbbaurechtsgrundstücke wurden 1.923.642,63 € 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 2018 beträgt insgesamt 21.563.874,73€, die zu großen Teilen mit der Einstellung des Verlustausgleiches der städtischen Alten- und Pflegezentren über 2.600.000,00 € und des HCC über 2.000.000,00 € sowie über 1.700.000,00 € durch das Kleingartenkonzept begründet sind. Die Inanspruchnahme und Auflösung diverser Rückstellungen beläuft sich auf insgesamt 15.478.877,51€. Davon entfallen maßgeblich 800.000,00 € auf die Inanspruchnahme des Verlustausgleiches der städtischen Alten- und Pflegezentren des Vorjahres und 1.900.000,00 € auf die des HCC.

Die Rückstellungen für im Jahr 2018 vergebene Aufträge erhöhten sich im Saldo um 788.782,30 €.

Insgesamt bestehen Andere Rückstellungen über 76.416.439,85 €

<b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>13.194.470,69 Euro</b>
---------------------------------------	---------------------------

	31.12.2017	31.12.2018	Abw.
	€	€	%
<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	110.033.638,55	13.194.470,69	- 88,0

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 33.337.748,25 € zum 31.12.2018 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 31.12.2018	Kernhaushalt	Stiftungsanteil	
	€	€	%
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	1.856.063.246,55	25.550.161,85	1,4%
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	2.766.604.392,83	44.537.757,58	1,6%
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	713.435.362,91	2,00	0,0%
<b>Sachvermögen</b>	<b>8.814.356.029,63</b>	<b>70.087.921,43</b>	<b>0,8%</b>
3.5 Wertpapiere	490.448,06	490.448,06	100,0%
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	9.824.060,88	100,00	0,0%
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	38.132.172,75	694,88	0,0%
<b>Finanzvermögen</b>	<b>1.107.092.138,14</b>	<b>491.242,94</b>	<b>0,0%</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>157.903.451,14</b>	<b>10.189.582,77</b>	<b>6,5%</b>
1.2 Rücklagen	80.373.565,06	79.920.682,00	99,4%
1.3 Jahresergebnis	-57.341.287,02	12.343,08	0,0%
1.4 Sonderposten	792.910.814,47	463.737,00	0,1%
<b>Nettoposition</b>	<b>6.876.533.159,76</b>	<b>80.396.762,08</b>	<b>1,2%</b>
<b>Schulden</b>	<b>1.855.678.229,74</b>	<b>6.571,24</b>	<b>0,0%</b>
<b>Rückstellung</b>	<b>1.319.813.839,17</b>	<b>365.413,82</b>	<b>0,0%</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>10.124.408.450,26</b>	<b>80.768.747,14</b>	<b>0,8%</b>

Wesentliche 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 Sodenkloster in Höhe von 18.288,09 € in Anspruch genommen.

Die Auswirkungen auf den Anteil der Stiftungen an der Nettoposition sind maßgeblich durch die Jahresergebnisse beeinflusst, die einen Überschuss von 12.343,08 € ausweisen.

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

**Übersicht  
der nicht rechtsfähigen Stiftungen Jahresabschluss 2018**

<b>lfd. Nr.</b>	<b>SAP- Geschäftsbereich</b>	<b>Stiftungsname</b>	<b>Nettoposition</b>
1	A131	Stiftung zur Hilfe in Notfällen	1.402.126,63
2	A132	Stiftung zur Hilfe für Auszubildende	23.602,12
3	A133	Stiftung zur Hilfe für Kranke	31.323,56
4	A134	Stiftung zur Hilfe für Waise	5.847,27
5	A135	Bernhard- und Anna-Caspar-Stiftung	123.901,92
6	A136	Carl-Patschke-Stiftung	2.334.742,23
7	A137	Gerda-Lehmann-Stiftung	329.384,15
8	A138	Treuhandvermögen	7.662,76
9	A139	Brück-Sprenger-Stiftung	1.015.959,96
10	A140	Geistliches Lehnregister	43.480.465,29
11	A141	Lotte-Lettau-Stiftung	477.574,35
12	A142	Willy-Spahn-Stiftung	10.659.872,23
13	A143	Stephanus-Stiftung	11.816,07
14	A144	Rats- und von-Soden-Kloster	16.314.730,56
15	A145	Nachlass Wenzel	912.579,56
16	A146	Margot-Engelke-Stiftung	1.198.786,93
17	A151	Gertrud-Kroggel-Familienstiftung	76.227,62
18	A153	Heimverbundstiftung	456.935,99
19	A154	Regina-Hoppe- und Thomas-Behncke-Stiftung	52.574,92
20	A158	Georg- und Ingeborg-Schatz-Stiftung	1.480.647,96
		<b>Gesamtsumme</b>	<b>80.396.762,08</b>

### Stiftungen 2018 - Gesamt (Periode 1-15)

	Vergleichsperiode 1-15.2017	Berichtsperiode 1-15.2018	Abs. Abw.
<b>AKTIVA</b>	80.628.674,74	80.768.747,14	-140.072,40
1. Immaterielles Vermögen	0	0	0
2. Sachvermögen	70.102.486,43	70.087.921,43	14.565,00
3. Finanzvermögen	569.100,69	491.242,94	77.857,75
4. Liquide Mittel	9.957.087,62	10.189.582,77	-232.495,15
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
<b>PASSIVA</b>	-80.628.674,74	-80.768.747,14	140.072,40
1. Nettoposition	-80.239.764,24	-80.396.762,08	156.997,84
1.1 Basis Reinvermögen	-79.948.062,91	-80.190.690,13	242.627,22
1.2 Rücklagen	-190.398,41	-156.820,33	-33.578,08
1.3 Jahresergebnis	370.253,08	414.485,38	-44.232,30
1.4 Sonderposten	-471.556,00	-463.737,00	-7.819,00
2. Schulden	-5.208,59	-6.571,24	1.362,65
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	-4.460,42	-5.961,07	1.500,65
2.4 Transferverbindlichkeiten	-250,00	-112,00	-138,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	-498,17	-498,17	0
3. Rückstellungen	-383.701,91	-365.413,82	-18.288,09
4. Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0

### Stiftung zur Hilfe in Notfällen (A131)

	Vergleichsperiode 1-15.2017	Berichtsperiode 1-15.2018	Abs. Abw.
<b>AKTIVA</b>	1.396.699,82	1.402.126,63	-5.426,81
1. Immaterielles Vermögen	0	0	0
2. Sachvermögen	182.781,51	182.781,51	0
3. Finanzvermögen	0	0	0
4. Liquide Mittel	1.213.918,31	1.219.345,12	-5.426,81
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
<b>PASSIVA</b>	-1.396.699,82	-1.402.126,63	5.426,81
1. Nettoposition	-1.396.699,82	-1.402.126,63	5.426,81
1.1 Basis Reinvermögen	-1.393.173,99	-1.393.173,99	0
1.2 Rücklagen	-1.910,51	-3.525,83	1.615,32
1.3 Jahresergebnis	-1.615,32	-5.426,81	3.811,49
1.4 Sonderposten	0	0	0
2. Schulden	0	0	0
2.1 Geldschulden	0	0	0
2.1.1 Anleihen	0	0	0
2.1.2 Verb. aus Krediten f. Investitionen	0	0	0
2.1.3 Liquiditätskredite	0	0	0
2.2 Verb. aus kreditähnlichen Rechtsgesch.	0	0	0
2.3 Verbindlichkeiten aus LuL	0	0	0
2.4 Transferverbindlichkeiten	0	0	0
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
3. Rückstellungen	0	0	0
4. Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0

### Stiftung zur Hilfe für Auszubildende (A132)

	Vergleichsperiode 1-15.2017	Berichtsperiode 1-15.2018	Abs. Abw.
<b>AKTIVA</b>	23.230,57	23.602,12	-371,55
1. Immaterielles Vermögen	0	0	0
2. Sachvermögen	0	0	0
3. Finanzvermögen	0	0	0
4. Liquide Mittel	23.230,57	23.602,12	-371,55
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
<b>PASSIVA</b>	-23.230,57	-23.602,12	371,55
1. Nettoposition	-23.230,57	-23.602,12	371,55
1.1 Basis Reinvermögen	-22.941,21	-22.941,21	0
1.2 Rücklagen	-172,21	-289,36	117,15
1.3 Jahresergebnis	-117,15	-371,55	254,40
1.4 Sonderposten	0	0	0
2. Schulden	0	0	0
2.1 Geldschulden	0	0	0
2.1.1 Anleihen	0	0	0
2.1.2 Verb. aus Krediten f. Investitionen	0	0	0
2.1.3 Liquiditätskredite	0	0	0
2.2 Verb. aus kreditähnlichen Rechtsgesch.	0	0	0
2.3 Verbindlichkeiten aus LuL	0	0	0
2.4 Transferverbindlichkeiten	0	0	0
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
3. Rückstellungen	0	0	0
4. Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0

**Stiftung zur Hilfe für Kranke (A133)**

	<b>Vergleichsperiode 1-15.2017</b>	<b>Berichtsperiode 1-15.2018</b>	<b>Abs. Abw.</b>
<b>AKTIVA</b>	32.138,44	31.323,56	814,88
1. Immaterielles Vermögen	0	0	0
2. Sachvermögen	0	0	0
3. Finanzvermögen	0	0	0
4. Liquide Mittel	32.138,44	31.323,56	814,88
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
 <b>PASSIVA</b>	 -32.138,44	 -31.323,56	 -814,88
1. Nettoposition	-32.138,44	-31.323,56	-814,88
1.1 Basis Reinvermögen	-30.645,85	-30.645,85	0
1.2 Rücklagen	-1.069,22	-1.492,59	423,37
1.3 Jahresergebnis	-423,37	814,88	-1.238,25
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 1-15.2017	Berichtsperiode 1-15.2018	Abs. Abw.
<b>AKTIVA</b>	6.115,92	5.847,27	268,65
1. Immaterielles Vermögen	0	0	0
2. Sachvermögen	0	0	0
3. Finanzvermögen	0	0	0
4. Liquide Mittel	6.115,92	5.847,27	268,65
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
 <b>PASSIVA</b>	 -6.115,92	 -5.847,27	 -268,65
1. Nettoposition	-6.115,92	-5.847,27	-268,65
1.1 Basis Reinvermögen	-5.006,77	-5.006,77	0
1.2 Rücklagen	-1.427,83	-1.109,15	-318,68
1.3 Jahresergebnis	318,68	268,65	50,03
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

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

	Vergleichsperiode 1-15.2017	Berichtsperiode 1-15.2018	Abs. Abw.
<b>AKTIVA</b>	123.583,61	123.901,92	-318,31
1. Immaterielles Vermögen	0	0	0
2. Sachvermögen	0	0	0
3. Finanzvermögen	0	0	0
4. Liquide Mittel	123.583,61	123.901,92	-318,31
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
 <b>PASSIVA</b>	 -123.583,61	 -123.901,92	 318,31
1. Nettoposition	-123.583,61	-123.901,92	318,31
1.1 Basis Reinvermögen	-122.814,02	-122.814,02	0
1.2 Rücklagen	-458,34	-769,59	311,25
1.3 Jahresergebnis	-311,25	-318,31	7,06
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 1-15.2017	Berichtsperiode 1-15.2018	Abs. Abw.
<b>AKTIVA</b>	2.328.643,14	2.334.742,23	-6.099,09
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	867.730,64	873.829,73	-6.099,09
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
 <b>PASSIVA</b>	 -2.328.643,14	 -2.334.742,23	 6.099,09
1. Nettoposition	-2.328.643,14	-2.334.742,23	6.099,09
1.1 Basis Reinvermögen	-2.310.403,04	-2.310.403,04	0
1.2 Rücklagen	-18.353,21	-18.240,10	-113,11
1.3 Jahresergebnis	113,11	-6.099,09	6.212,20
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 1-15.2017	Berichtsperiode 1-15.2018	Abs. Abw.
<b>AKTIVA</b>	326.894,04	329.384,15	-2.490,11
1. Immaterielles Vermögen	0	0	0
2. Sachvermögen	0	0	0
3. Finanzvermögen	0	0	0
4. Liquide Mittel	326.894,04	329.384,15	-2.490,11
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
 <b>PASSIVA</b>	 -326.894,04	 -329.384,15	 2.490,11
1. Nettoposition	-326.894,04	-329.384,15	2.490,11
1.1 Basis Reinvermögen	-315.950,74	-315.950,74	0
1.2 Rücklagen	-8.471,73	-10.943,30	2.471,57
1.3 Jahresergebnis	-2.471,57	-2.490,11	18,54
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 1-15.2017	Berichtsperiode 1-15.2018	Abs. Abw.
<b>AKTIVA</b>	7.375,14	7.662,76	-287,62
1. Immaterielles Vermögen	0	0	0
2. Sachvermögen	0	0	0
3. Finanzvermögen	0	0	0
4. Liquide Mittel	7.375,14	7.662,76	-287,62
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
 <b>PASSIVA</b>	 -7.375,14	 -7.662,76	 287,62
1. Nettoposition	-7.375,14	-7.662,76	0
1.1 Basis Reinvermögen	-6.787,43	-6.787,43	0
1.2 Rücklagen	-300,11	-587,71	287,60
1.3 Jahresergebnis	-287,60	-287,62	0,02
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 1-15.2017	Berichtsperiode 1-15.2018	Abs. Abw.
<b>AKTIVA</b>	1.013.260,57	1.015.959,96	-2.699,39
1. Immaterielles Vermögen	0	0	0
2. Sachvermögen	0	0	0
3. Finanzvermögen	0	0	0
4. Liquide Mittel	1.013.260,57	1.015.959,96	-2.699,39
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
 <b>PASSIVA</b>	 -1.013.260,57	 -1.015.959,96	 2.699,39
1. Nettoposition	-1.013.260,57	-1.015.959,96	2.699,39
1.1 Basis Reinvermögen	-989.815,89	-989.815,89	0
1.2 Rücklagen	-21.615,27	-23.444,68	1.829,41
1.3 Jahresergebnis	-1.829,41	-2.699,39	869,98
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 1-15.2017	Berichtsperiode 1-15.2018	Abs. Abw.
<b>AKTIVA</b>	43.314.570,93	43.480.270,29	-165.699,36
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	724.378,60	890.077,96	-165.699,36
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
<b>PASSIVA</b>	-43.314.570,93	-43.480.270,29	165.699,36
1. Nettoposition	-43.314.570,93	-43.480.465,29	165.894,36
1.1 Basis Reinvermögen	-43.291.007,39	-43.428.481,15	137.473,76
1.2 Rücklagen	-31.795,19	-23.563,54	-8.231,65
1.3 Jahresergebnis	8.231,65	-28.420,60	36.652,25
1.4 Sonderposten	0	0	0
2. Schulden	0	195,00	-195,00
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	195,00	-195,00
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 1-15.2017	Berichtsperiode 1-15.2018	Abs. Abw.
<b>AKTIVA</b>	480.221,34	477.686,35	2.534,99
1. Immaterielles Vermögen	0	0	0
2. Sachvermögen	0	0	0
3. Finanzvermögen	13.902,90	13.902,90	0
4. Liquide Mittel	466.318,44	463.783,45	2.534,99
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
<b>PASSIVA</b>	-480.221,34	-477.686,35	-2.534,99
1. Nettoposition	-479.971,34	-477.574,35	-2.396,99
1.1 Basis Reinvermögen	-465.704,10	-465.704,10	0
1.2 Rücklagen	-21.609,60	-14.267,24	-7.342,36
1.3 Jahresergebnis	7.342,36	2.396,99	4.945,37
1.4 Sonderposten	0	0	0
2. Schulden	-250,00	-112,00	-138,00
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	-250,00	-112,00	-138,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
3. Rückstellungen	0	0	0
4. Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0

### Willy-Spahn-Stiftung (A142)

	Vergleichsperiode 1-15.2017	Berichtsperiode 1-15.2018	Abs. Abw.
<b>AKTIVA</b>	10.674.273,69	10.660.188,29	14.085,40
1. Immaterielles Vermögen	0	0	0
2. Sachvermögen	10.116.244,60	10.110.689,60	5.555,00
3. Finanzvermögen	0	0	0
4. Liquide Mittel	558.029,09	549.498,69	8.530,40
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
<b>PASSIVA</b>	-10.674.273,69	-10.660.188,29	-14.085,40
1. Nettoposition	-10.673.690,05	-10.659.872,23	-13.817,82
1.1 Basis Reinvermögen	-10.322.072,11	-10.322.072,11	0
1.2 Rücklagen	-5.991,33	0,00	-5.991,33
1.3 Jahresergebnis	8.450,39	10.847,88	-2.397,49
1.4 Sonderposten	-354.077,00	-348.648,00	-5.429,00
2. Schulden	-583,64	-316,06	-267,58
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	-583,64	-316,06	-267,58
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 1-15.2017	Berichtsperiode 1-15.2018	Abs. Abw.
<b>AKTIVA</b>	11.562,51	11.816,07	-253,56
1. Immaterielles Vermögen	0	0	0
2. Sachvermögen	0	0	0
3. Finanzvermögen	0	0	0
4. Liquide Mittel	11.562,51	11.816,07	-253,56
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
<b>PASSIVA</b>	-11.562,51	-11.816,07	253,56
1. Nettoposition	-11.562,51	-11.816,07	253,56
1.1 Basis Reinvermögen	-11.211,07	-11.211,07	0
1.2 Rücklagen	-98,26	-351,44	253,18
1.3 Jahresergebnis	-253,18	-253,56	0,38
1.4 Sonderposten	0	0	0
2. Schulden	0	0	0
2.1 Geldschulden	0	0	0
2.1.1 Anleihen	0	0	0
2.1.2 Verb. aus Krediten f. Investitionen	0	0	0
2.1.3 Liquiditätskredite	0	0	0
2.2 Verb. aus kreditähnlichen Rechtsgesch.	0	0	0
2.3 Verbindlichkeiten aus LuL	0	0	0
2.4 Transferverbindlichkeiten	0	0	0
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
3. Rückstellungen	0	0	0
4. Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0

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

	Vergleichsperiode 1-15.2017	Berichtsperiode 1-15.2018	Abs. Abw.
<b>AKTIVA</b>	16.757.934,93	16.686.482,56	71.452,37
1. Immaterielles Vermögen	0	0	0
2. Sachvermögen	15.752.355,49	15.743.345,49	9.010,00
3. Finanzvermögen	-130,76	694,88	-825,64
4. Liquide Mittel	1.005.710,20	942.442,19	63.268,01
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
<b>PASSIVA</b>	-16.757.934,93	-16.686.482,56	-71.452,37
1. Nettoposition	-16.369.858,07	-16.314.730,56	-55.127,51
1.1 Basis Reinvermögen	-16.633.737,31	-16.633.737,31	0
1.2 Rücklagen	-33.208,92	0,00	-33.208,92
1.3 Jahresergebnis	414.567,16	434.095,75	-19.528,59
1.4 Sonderposten	-117.479,00	-115.089,00	-2.390,00
2. Schulden	-4.374,95	-6.338,18	1.963,23
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	-3.876,78	-5.840,01	1.963,23
2.4 Transferverbindlichkeiten	0	0	0
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	-498,17	-498,17	0
3. Rückstellungen	-383.701,91	-365.413,82	-18.288,09
4. Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0

## Nachlass Wenzel (A145)

	Vergleichsperiode 1-15.2017	Berichtsperiode 1-15.2018	Abs. Abw.
<b>AKTIVA</b>	908.321,84	912.579,56	-4.257,72
1. Immaterielles Vermögen	0	0	0
2. Sachvermögen	0	0	0
3. Finanzvermögen	0	0	0
4. Liquide Mittel	908.321,84	912.579,56	-4.257,72
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
 <b>PASSIVA</b>	 -908.321,84	 -912.579,56	 4.257,72
1. Nettoposition	-908.321,84	-912.579,56	4.257,72
1.1 Basis Reinvermögen	-875.177,61	-890.177,61	15.000,00
1.2 Rücklagen	-45.913,12	-33.144,23	-12.768,89
1.3 Jahresergebnis	12.768,89	10.742,28	2.026,61
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 1-15.2017	Berichtsperiode 1-15.2018	Abs. Abw.
<b>AKTIVA</b>	1.178.888,45	1.198.786,93	-19.898,48
1. Immaterielles Vermögen	0	0	0
2. Sachvermögen	0	0	0
3. Finanzvermögen	317.109,00	327.390,00	-10.281,00
4. Liquide Mittel	861.779,45	871.396,93	-9.617,48
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
<b>PASSIVA</b>	-1.178.888,45	-1.198.786,93	19.898,48
1. Nettoposition	-1.178.888,45	-1.198.786,93	19.898,48
1.1 Basis Reinvermögen	-1.106.708,84	-1.106.708,84	0
1.2 Rücklagen	-42.228,72	-72.179,61	29.950,89
1.3 Jahresergebnis	-29.950,89	-19.898,48	-10.052,41
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 1-15.2017	Berichtsperiode 1-15.2018	Abs. Abw.
<b>AKTIVA</b>	75.733,33	76.227,62	-494,29
1. Immaterielles Vermögen	0	0	0
2. Sachvermögen	0	0	0
3. Finanzvermögen	120,00	100,00	20,00
4. Liquide Mittel	75.613,33	76.127,62	-514,29
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
<b>PASSIVA</b>	-75.733,33	-76.227,62	494,29
1. Nettoposition	-75.733,33	-76.227,62	494,29
1.1 Basis Reinvermögen	-75.000,00	-75.000,00	0
1.2 Rücklagen	-427,05	-733,33	306,28
1.3 Jahresergebnis	-306,28	-494,29	188,01
1.4 Sonderposten	0	0	0
2. Schulden	0	0	0
2.1 Geldschulden	0	0	0
2.1.1 Anleihen	0	0	0
2.1.2 Verb. aus Krediten f. Investitionen	0	0	0
2.1.3 Liquiditätskredite	0	0	0
2.2 Verb. aus kreditähnlichen Rechtsgesch.	0	0	0
2.3 Verbindlichkeiten aus LuL	0	0	0
2.4 Transferverbindlichkeiten	0	0	0
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
3. Rückstellungen	0	0	0
4. Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0

### Heimverbundstiftung (A153)

	Vergleichsperiode 1-15.2017	Berichtsperiode 1-15.2018	Abs. Abw.
<b>AKTIVA</b>	441.960,84	456.935,99	-14.975,15
1. Immaterielles Vermögen	0	0	0
2. Sachvermögen	0	0	0
3. Finanzvermögen	0	0	0
4. Liquide Mittel	441.960,84	456.935,99	-14.975,15
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
 <b>PASSIVA</b>	 -441.960,84	 -456.935,99	 14.975,15
1. Nettoposition	-441.960,84	-456.935,99	14.975,15
1.1 Basis Reinvermögen	-424.000,00	-424.000,00	0
1.2 Rücklagen	-21.385,00	-17.960,84	-3.424,16
1.3 Jahresergebnis	3.424,16	-14.975,15	18.399,31
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 1-15.2017	Berichtsperiode 1-15.2018	Abs. Abw.
<b>AKTIVA</b>	50.809,12	52.574,92	-1765,80
1. Immaterielles Vermögen	0	0	0
2. Sachvermögen	0	0	0
3. Finanzvermögen	0	0	0
4. Liquide Mittel	50.809,12	52.574,92	-1765,80
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
 <b>PASSIVA</b>	 -50.809,12	 -52.574,92	 1765,80
1. Nettoposition	-50.809,12	-52.574,92	1765,80
1.1 Basis Reinvermögen	-50.000,00	-50.000,00	0
1.2 Rücklagen	-554,12	-809,12	255,00
1.3 Jahresergebnis	-255,00	-1.765,80	1.510,80
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 1-15.2017	Berichtsperiode 1-15.2018	Abs. Abw.
<b>AKTIVA</b>	1.476.456,51	1.480.647,96	-4.191,45
1. Immaterielles Vermögen	0	0	0
2. Sachvermögen	0	0	0
3. Finanzvermögen	238.099,55	149.155,16	88.944,39
4. Liquide Mittel	1.238.356,95	1.331.492,80	-93.135,84
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
<b>PASSIVA</b>	-1.476.456,51	-1.480.647,96	4.191,45
1. Nettoposition	-1.476.456,51	-1.480.647,96	4.191,45
1.1 Basis Reinvermögen	-1.495.905,54	-1.586.059,00	90.153,46
1.2 Rücklagen	66.591,33	66.591,33	0
1.3 Jahresergebnis	-47.142,30	38.819,71	-85.962,01
1.4 Sonderposten	0	0	0
2. Schulden	0	0	0
2.1 Geldschulden	0	0	0
2.1.1 Anleihen	0	0	0
2.1.2 Verb. aus Krediten f. Investitionen	0	0	0
2.1.3 Liquiditätskredite	0	0	0
2.2 Verb. aus kreditähnlichen Rechtsgesch.	0	0	0
2.3 Verbindlichkeiten aus LuL	0	0	0
2.4 Transferverbindlichkeiten	0	0	0
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
3. Rückstellungen	0	0	0
4. Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0

# **Teil VI**

# **Anlagen zum Anhang**



## Schlussbilanz der Landeshauptstadt Hannover zum 31.12.2018

### Anlagenübersicht

gem. § 56 Abs. 1 GemHKVO

<b>Anlage- vermögen</b>	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 01.01.2018 des Haushalts- jahres  -Euro-	Zugänge im Haushalts- jahr  -Euro-	Abgänge im Haushalts- jahr  -Euro-	Um- buchungen im Haushalts- jahr  -Euro-	Stand am 31.12.2018 des Haushalts- jahres  -Euro-	Stand am 01.01.2018 des Haushalts- jahres  -Euro-	Ab- schreibungen im Haushalts- jahr  -Euro-	Auf- lösungen  -Euro-	Zu- schreibungen im Haushalts- jahr  -Euro-	Stand am 31.12.2018 des Haushalts- jahres  -Euro-	am 31.12.2018 des Haushalts- jahres  -Euro-	am 01.01.2018 des Haushalts- jahres  -Euro-
		+	-	+/-			+	-	+			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	55.790.213	8.149.862	0	4.499.032	68.439.107	30.968.446	3.511.607	0	0	34.480.052	33.959.055	24.821.767
2. Sachvermögen (ohne Vorräte und geringwertige Vermögensgegenstände)	9.920.893.876	145.263.128	-59.699.210	-4.499.032	10.001.958.763	1.105.879.362	104.081.834	-17.719.945	0	1.192.241.251	8.809.717.512	8.815.014.515
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen)	1.025.211.761	15.177.034	-11.903.680	0	1.028.485.115	0	0	0	0	0	1.028.485.115	1.025.211.761
insgesamt	11.001.895.850	168.590.024	-71.602.890	0	11.098.882.985	1.136.847.807	107.593.440	-17.719.945	0	1.226.721.303	9.872.161.682	9.865.048.043



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



## Schlussbilanz der Landeshauptstadt Hannover zum 31.12.2018

### Schuldenübersicht

gem. § 56 Abs. 3 GemHKVO

Art der Schulden <sup>1)</sup>	Gesamtbetrag am 31.Dezember 2018	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres	Mehr (+) / Weniger (-)
	- Euro -	bis zu 1 Jahr - Euro -	über 1 bis 5 Jahre - Euro -	mehr als 5 Jahre - Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
1. Geldschulden	1.709.173.884				1.683.916.397	25.257.486
1.1. Anleihen	180.000.000	180.000.000	0	0	180.000.000	0
1.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.444.079.600	279.414.720	4.770.413	1.159.894.467	1.443.295.448	784.152
1.3. Liquiditätskredite	*85.094.283	85.094.283			60.620.950	24.473.333
1.4. sonstige Geldschulden	0				0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	60.034.977	39.024	1.030.243	58.965.710	60.423.116	-388.139
3. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	21.240.094	21.240.094	0	0	22.467.980	-1.227.886
4. Transferverbindlichkeiten	1.902.153	1.902.153	0	0	4.277.631	-2.375.478
5. Sonstige Verbindlichkeiten	63.327.957	63.327.957	0	0	61.632.208	1.695.749
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>1.855.679.064</b>	<b>631.018.231</b>	<b>5.800.656</b>	<b>1.218.860.177</b>	<b>1.832.717.332</b>	<b>22.961.732</b>

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

\* davon 22.317.443,32 € in Fremdwährungen



# Schlussbilanz der Landeshauptstadt Hannover zum 31.12.2018

## 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- 1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	
1. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen <sup>1)</sup> davon	1.121.030.740,35	40.356.074,75	0,00	0,00	0,00	1.080.674.665,60	40.356.074,75
1.1 Pensionsrückstellungen	971.323.036,95	32.716.993,51	0,00	0,00	0,00	938.606.043,44	32.716.993,51
1.2 Beihilferückstellungen	149.707.703,40	7.639.081,24	0,00	0,00	0,00	142.068.622,16	7.639.081,24
2. Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	33.789.051,97	7.625.429,62	5.504.773,94	0,00	0,00	31.668.396,29	2.120.655,68
3. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	52.518.955,37	35.370.440,34	18.249.320,77	0,00	168.325,85	35.566.161,65	16.952.793,72
4. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	6.424.758,30	0,00	42.979,68	0,00	0,00	6.467.737,98	-42.979,68
5. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	21.095.967,88	4.123.570,00	1.357.627,93	0,00	57.472,07	18.387.497,88	2.708.470,00
6. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	55.512.977,30	55.162.320,00	43.900,00	0,00	0,00	394.557,30	55.118.420,00
7. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	12.640.527,51	276.145,00	25.534,41	61.216,09	0,00	12.451.133,01	189.394,50
8. andere Rückstellungen	76.416.439,85	21.338.076,81	13.262.433,57	2.216.443,94	-225.797,92	70.331.442,63	6.084.997,22
<b>Summe aller Rückstellungen</b>	<b>1.379.429.418,53</b>	<b>164.252.056,52</b>	<b>38.486.570,30</b>	<b>2.277.660,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.255.941.592,34</b>	<b>123.487.826,19</b>

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

Nachrichtlich: Bestand des Kontos: 50220000 - a. o. Erträge aus der Auflösung von Rückstellung

2.277.660,03



# **Teil VII**

# **Rechenschafts- bericht**



# Inhalt

1. Einleitung	255
2. Verlauf der Haushaltswirtschaft	255
2.1 Genehmigungsverfahren	255
2.2 Jahresergebnis	256
3. Ertrags-, Vermögens-, Schulden-, und Finanzlage	257
3.1 Finanzwirtschaftliche Lage	257
4. Entwicklung der ordentlichen Erträge	258
4.1 Plan-Ist-Analyse der Erträge	259
1. Steuern und ähnliche Abgaben	259
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	261
4. Sonstige Transfererträge	261
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	262
6. Privatrechtliche Entgelte	263
7. Kostenerstattungen	265
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	266
9. Aktivierte Eigenleistungen	267
11. Sonstige ordentliche Erträge	267
5. Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen	269
5.1 Plan-Ist-Analyse der ordentlichen Aufwendungen	270
13./14. Aufwendungen für aktives Personal/ Versorgung	270
15. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272
16. Abschreibungen	274
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	275
18. Transferaufwendungen	276
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	279
6. Finanzlage	281
6.1 Analyse der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	281
6.2 Analyse der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	285
7. Übersicht der Teilfinanzrechnung	291
8. Haushaltsreste	297
8.1 Ergebnishaushalt	297
8.2 Finanzhaushalt	301
9. Entwicklung der Geldschulden	309
10. Voraussichtliche Entwicklung, Chancen und Risiken	313

11. Wesentliche finanzielle Risiken für die Aufgabenerfüllung	315
12. Kennzahlen zum Jahresabschluss 2018	321
12.1 Kennzahlen zur Ergebnis- und Finanzrechnung	323
12.2 Übersicht der Kennzahlen zur Ergebnis- und Finanzrechnung	323
12.3 Die Kennzahlen zur Ergebnis- und Finanzrechnung im Einzelnen	324
13. Kennzahlen zur Bilanz	331
13.1 Übersicht der Kennzahlen zur Bilanz	331
13.2 Die Bilanzkennzahlen im Einzelnen	332
14. Über- und Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen	337
14.1 Mehraufwendungen Ergebnishaushalt	337
14.2 Mehraufwendungen Investitionshaushalt	338
15. Vorbemerkung zu den Verpflichtungsermächtigungen	339
15.1 Verpflichtungsermächtigungen ohne TH 19	341
15.2 Verpflichtungsermächtigungen TH 19	343

## 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.

Die Analyse der Abweichungen ist im Rechenschaftsbericht unter den Punkten 4 und 5 dargestellt.

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 2018 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 51,5 Mio. € aus.

Die Aufsichtsbehörde genehmigte die Haushaltssatzung am 28.06.2017.

Durch in 2017 gebildete Haushaltsreste in Höhe von 50,2 Mio. € ergibt sich für 2018 ein fortgeschriebener Jahresfehlbetrag von 101,7 Mio. €.

## 2.2. Jahresergebnis 2018

	Ansatz 2018 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
ordentliche Erträge	2.240.977.424,78	2.404.523.650,50	163.546.226	7,30
ordentliche Aufwendungen	2.342.739.975,87	2.419.660.687,51	76.920.711,64	3,28
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-101.762.551,09</b>	<b>15.137.037,01-</b>	<b>86.625.514,08</b>	<b>85,13</b>
außerordentliche Erträge	2.000.000,00	33.889.485,88	31.889.486	-1594,47
außerordentliche Aufwendungen	2.000.000,00	18.830.690,74	16.830.691	-841,53
<b>außerordentliches Ergebnis</b>		<b>15.058.795,14</b>	<b>15.058.795,14</b>	
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-101.762.551,09</b>	<b>-78.241,87</b>	<b>101.684.309,22</b>	<b>99,92</b>

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

#### Jahresergebnis:

2018 schließt mit einem negativen Jahresergebnis in Höhe von 00,8 Mio. € ab. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Ergebnisverbesserung von rund 11,7 Mio. € und gegenüber der vorsichtigen Planung 2018 eine Ergebnisverbesserung um 101,7 Mio. €.

#### Ordentliches Ergebnis:

In 2018 schließt das ordentliche Ergebnis mit einem Fehlbetrag von 15,1 Mio. € ab. Dies bedeutet eine Ergebnisverbesserung gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz von 86,6 Mio. €. Gegenüber dem Vorjahr verbessert sich das Ergebnis um 6 Mio. €.

#### Außerordentliches Ergebnis:

2018 schließt mit einem Plus in Höhe von 15,1 Mio. € ab. Die außerordentlichen Erträge in Höhe von 33,9 Mio. € liegen über den außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von 18,8 Mio. € und ergeben so das o.g. positive Ergebnis.

Die außerordentlichen Erträge in einer Gesamthöhe von 33,99 Mio. € setzen sich unter anderem aus den sonstigen periodenfremden Erträgen in Höhe von 3,0 Mio.€, den Erträgen aus Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 2,3 Mio. € und aus Erträgen durch Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden für 25,3 Mio. € zusammen.

Die außerordentlichen Aufwendungen mit insgesamt 18,8 Mio. € sind unter anderem auf außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen in Höhe von rund 4,5 Mio. €, aus sonstigen periodenfremden Aufwendungen in Höhe von 8,0 Mio. € sowie aus Aufwendungen durch Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden in Höhe von über 5,6 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.

Für 2018 wurden insgesamt 24,3 Mio. € überplanmäßige Aufwendungen – insbesondere zur Bildung von Instandhaltungsrückstellungen – in folgenden Teilhaushalten gebucht:

**TH 19** 18.937.687 € Rückstellungen für in 2018 dringend erforderliche, aber unterlassene konkrete Instandhaltungsarbeiten,

**TH 23** 344.570 € Rückstellungen für bereits erbrachte Altlastenentsorgungen,

**TH 23** 108.500 € Rückstellung für Bauunterhaltungsmaßnahmen, die in 2018 mehrfach erfolglos ausgeschrieben wurden und somit noch nicht abgeschlossen werden konnten,

**TH 23** 72.900 € Rückstellungen für in 2018 noch nicht abschließend erfolgte Verlegung von mehreren Schaltkästen und fachgutachterliche Begleitung einer Baugrunduntersuchung,

**TH 23** 74.000 € Rückstellung für die Steigerung der Attraktivität der Wochenmärkte; im Mai 2018 vom Rat genehmigte Projekte konnten aus Zeitgründen nicht vollständig in 2018 umgesetzt werden,

**TH 30** 214.719 € Rückstellungen für anstehende Rechtsstreitigkeiten

**TH 37** 3.700.000 € Erhöhung der bestehenden Rückstellung für Kampfmittelbeseitigung zur Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf

**TH 41** 584.000 € Rückstellung für den beauftragten Innenausbau des Lernortes

**TH 57** 281.938 € Einem veranschlagten Verlustausgleich für 2018 in Höhe von 2,1 Mio. € stand ein IST von 2,6 Mio. € gegenüber. Rd. 218 T € der Erhöhung konnten im TEH 57 gedeckt werden, für rd. 282 T € musste eine überplanmäßige Rückstellung gebildet werden.

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

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

Im Berichtsjahr 2018 setzt sich der konjunkturelle Aufschwung aus 2017 fort. Die Gewerbesteuer stieg im Vergleich zu 2017 um 157 Mio. € oder 25% an. Auch die Einkommensteuer stieg gegenüber dem Vorjahr um 3,1 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 2018 ist die Bevölkerungszahl der Landeshauptstadt Hannover von 541.773 auf 545.107 um 3.334 Personen angewachsen (die Zahlen basieren auf dem Melderegister, mit Stand vom 31.12. des Berichtsjahres) dies ist im Vergleich zu 2017 ein deutlicher Zugang, welcher mit der Zunahme der Bevölkerung mit Migrationshintergrund zu begründen ist. Nähere Ausführungen zu der Bevölkerungsentwicklung finden Sie unter 11 auf Seite 315.

#### 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 2018 mit rd.163,5 Mio. € über dem Planansatz. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Steigerung von rd. 166,7 Mio. €. Dies ist in erster Linie dem guten Ergebnis bei der Gewerbesteuer geschuldet.

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

	Ansatz 2018 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
1. Steuern u. ähnliche Abgaben	1.140.898.000,00	1.286.900.044,85	146.002.044,85	12,80
2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	266.909.251,24	307.669.648,72	40.760.397,48	15,27
3. Auflösungserträge aus SoPo	24.543.582,00	25.965.959,41	1.422.377,41	5,80
4. sonstige Transfererträge	25.715.694,25	32.177.121,21	6.461.426,96	25,13
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	47.040.670,04	51.127.187,00	4.086.516,96	8,69
6. privatrechtliche Entgelte	100.328.530,34	93.241.376,29	-7.087.154,05	-7,06
7. Kostenerstattungen u. Umlagen	447.002.203,47	426.418.873,50	-20.583.329,97	-4,60
8. Zinsen u. ähnliche Finanzerträge	84.495.400,12	81.061.039,16	-3.434.360,96	-4,06
9. aktivierte Eigenleistungen	4.766.000,00	4.084.268,26	-681.731,74	-14,30
11. sonstige ordentliche Erträge	99.278.093,32	95.878.132,10	-3.399.961,22	-3,42
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.240.977.424,78</b>	<b>2.404.523.650,50</b>	<b>163.546.225,72</b>	<b>7,30</b>

## 4.1. Plan-Ist-Analyse der Erträge

### 1. Steuern und ähnliche Abgaben

	Ansatz 2018 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Grundsteuern	149.198.000,00	147.694.930,36	-1.503.069,64	-1,01
Gewerbesteuer	612.000.000,00	778.711.558,25	166.711.558,25	27,24
Einkommensteuer	278.000.000,00	257.857.357,00	-20.142.643,00	-7,25
Umsatzsteuer	86.500.000,00	87.034.190,00	534.190,00	0,62
Vergnügungs- Hunde u. Zweitwohnsteuer	15.200.000,00	15.602.009,24	402.009,24	2,64
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>1.140.898.000,00</b>	<b>1.286.900.044,85</b>	<b>146.002.044,85</b>	<b>12,80</b>

Das Ergebnis der Steuern und ähnlichen Abgaben für das Berichtsjahr 2018 in Höhe von 1.286,9 Mio. € macht mit 54% den größten Anteil an den ordentlichen Erträgen aus. Zusammenfassend liegt das Ergebnis aus Steuern und ähnliche Abgaben mit 146 Mio. € über dem geplanten Ansatz.

#### Gewerbesteuer

Den größten Anteil an dem guten Ergebnis hat dabei die Gewerbesteuer. Sie übertraf die Planungen um 166,7 Mio. € bzw. 27 %. Nachzahlungen aus Vorjahren und eine gute wirtschaftliche Lage der in Hannover gemeldeten Betriebe, führten zu diesem positiven Ergebnis.

#### Grundsteuer B

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

#### Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird von den Ländern an Ihre Gemeinden auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner weitergeleitet (Hauptwohnsitz). Das Ergebnis von 257,8 Mio. € liegt 20,1 Mio. € unter dem Planansatz. Gegenüber 2017 bedeutet das Ergebnis eine leichte Verbesserung von 3,2 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.

#### Umsatzsteuer

Die Gemeinden sind an dem Aufkommen der Umsatzsteuer beteiligt. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt grds. 2,2 %. Ab 2017 ist darüber hinaus eine Steigerung bis zu einem Wert von 6 % bis 7 % bis zum Jahr 2022 festzustellen, der durch die Wahl des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer als Transferweg für Sonderentlastungen der Gemeinden durch den Bund bedingt ist.

## 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Ansatz 2018 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Erträge nach dem NFAG	147.669.200,00	175.443.152,00	27.773.952,00	18,81
Sonst. allgm. Zuweis.v Region f Kreisaufig.	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
Zuweisungen v. Bund, Land u. Region	117.338.051,24	129.834.444,55	12.496.393,31	10,65
Spenden	402.000,00	892.052,17	490.052,17	121,90
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>266.909.251,24</b>	<b>307.669.648,72</b>	<b>40.760.397,48</b>	<b>15,27</b>

Das Ergebnis der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen mit 307,7 Mio. € oder 12,8 % an den ordentlichen Erträgen liegt mit 40,8 Mio. € bzw. 15 % über dem Planansatz. Dies bedeutet eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahr um 27,5 Mio. €.

### Erträge nach dem NFAG

Die Schlüsselzuweisungen nach dem NFAG (Niedersächsisches Gesetz über den Finanzausgleich) haben sich gegenüber dem Planansatz um 27,7 Mio. € oder 19 % erhöht. 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 2018, höher war, als dies zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes vorauszusehen war. Die sonstigen NFAG- Zuweisungen für Aufgaben des übertragenden Wirkungskreises haben sich in 2018 planmäßig entwickelt. Die Erträge stiegen nur um 0,7 % auf 27,9 Mio. €.

### Sonstige allgemeine Zuweisungen der Region für Kreisaufgaben

Auf Grund der Vereinbarung zwischen der Landeshauptstadt Hannover und der Region Hannover sind die Erträge aus den Zuweisungen von der Region Hannover für übernommenen Kreisaufgaben mit 1,5 Mio. € konstant.

### Zuweisungen von Bund, Land und Region

Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke stiegen gegenüber dem Planansatz um 12,5 Mio. € oder 11 % auf 129,8 Mio. €. Die Abweichungen ergeben sich im Wesentlichen aus den folgenden Sachverhalten:

#### Produkt 36501/ Kindertagesbetreuung +7,3 Mio. €

Bei der Aufstellung des Doppelhaushalts 2017/2018 hatte das Land Niedersachsen die Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Verbesserung der Qualität in Kindertagesstätten (QuiK) noch nicht erlassen. Mit dieser Richtlinie fördert das Land Niedersachsen die Personalausgaben für zusätzliche Fach- und Betreuungskräfte (Zusatzkräfte) in Gruppen, in denen überwiegend Kinder im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt betreut werden. Die Erträge in Höhe von 4,1 Mio. € konnten daher nicht veranschlagt werden.

Durch die Einführung der Beitragsfreiheit für Kinder ab Vollendung des dritten Lebensjahres zum 1.08.2018 hat das Land Niedersachsen die Finanzhilfe für das pädagogische Personal für die Kindergartengruppen von 20 % auf 55 % angehoben. Für das pädagogische Personal in Krippen wurde die Finanzhilfe von 53 % auf 55 % angehoben. Insgesamt erhöhten sich die Erträge hierdurch um rd. 3 Mio. €.

### Produkt 36302/ Hilfen zur Erziehung +1,9 Mio. €

Hierbei handelt es sich um Nachzahlungen im Rahmen des Jugendhilfekostenausgleichs für Vorjahre, die bei der Planung nicht berücksichtigt werden konnten, da Höhe und Zeitpunkt der Zahlung nicht bekannt waren.

Produkt 52301/ Herrenhäuser Gärten + 0,200 Mio. € die Spenden für die Herrenhäuser Gärten blieben hinter den Erwartungen zurück.

## 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

	Ansatz 2018 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Ertrg.a.Auflös.v.SoPos Invest-zuw./zusch	23.677.651,00	24.935.305,07	1.257.654,07	5,31
Ertrg.a.Auflös.v.SoPo Konjunkturpaket	384.811,00	384.752,24	-58,76	-0,02
Ertrg.aus Aufl.SoPo.f.Beitr.u.ä Entgelte	248.389,00	368.130,01	119.741,01	48,21
Erträge aus Auflösung von sonstigen SoPo	232.731,00	277.772,09	45.041,09	19,35
<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>24.543.582,00</b>	<b>25.965.959,41</b>	<b>1.422.377,41</b>	<b>5,80</b>

Die Investitionszuschüsse (insbesondere von Land und Bund) werden unter den Sonderposten als Teil der Nettoposition der Bilanz gebucht und dann entsprechend der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes aufgelöst. Für 2018 wurden rd. 26 Mio. € aus diesen Sonderposten aufgelöst und als *Ertrag aus Sonderposten* im Ergebnishaushalt gebucht.

## 4. Sonstige Transfererträge

	Ansatz 2018 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
sonst.Kostenersatz/ sonst. Ersatzleist.	7.910.388,84	11.654.185,61	3.743.796,77	47,33
Rückzahl/ Kosteners u Unterh n BGB	6.069.421,68	5.288.092,20	-781.329,48	-12,87
Leist. v Sozialleist.träg/ Rententräg/GKV	8.983.591,04	12.838.062,38	3.854.471,34	42,91
sonst.Ersatz/Rückz.gewährter Hilfen/ andere sonst. Transfererträge	2.752.292,69	2.396.781,02	-355.511,67	-12,92
<b>sonstige Transfererträge</b>	<b>25.715.694,25</b>	<b>32.177.121,21</b>	<b>6.461.426,96</b>	<b>25,13</b>

Das Ergebnis bei den sonstigen Transfererträgen liegt mit 32,2 Mio. € um 6,5 Mio. € über dem Planansatz für 2018. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verbesserung um 60,8 Mio. €. Der Anteil der sonstigen Transfererträge an den ordentlichen Erträgen beträgt 1,34 %.

Die sonstigen Transfererträge bilden alle Formen von Kostenersatz ab, die in den Sozialleistungsgesetzen vorgesehen sind, soweit sie den vollen oder teilweisen Ersatz einer sozialen Leistung darstellen und von privaten Personen stammen. Hierher gehören auch Kostenersätze von Sozialleistungsträgern, die rechtlich dem Versicherten zustehen, auch in solchen Fällen, in denen diese Ersätze lediglich aus Zweckmäßigkeitsgründen als

Kostenbeiträge direkt an den Sozialhilfeträger überwiesen werden, z. B. als Renten von Heimbewohnern, Zuschüsse der Krankenkassen zu Erholungsmaßnahmen, oder Wohngeld.

Maßgeblich für den Anstieg war der Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen insbesondere im Teilhaushalt 59 – Soziale Hilfen-. Insbesondere im Produkt 31130 (Eingliederungshilfe) entstanden Mehrerträge. Ursächlich hierfür ist eine Erstattung aus Vorjahren, der nicht planbar war. Generell besteht bei der Ansatzplanung eine große Unsicherheit, da die abzurechnenden Fälle nicht genau vorhersehbar sind.

Der weitaus größere Teil der Erträge aus dem Sozialbereich wird unter „Kostenerstattungen“ (siehe Ziffer 7) gebucht.

## 5. Öffentlich-rechtliche Entgelte

	Ansatz 2018 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Verwaltungsgebühren	26.140.366,10	24.201.121,80	-1.939.244,30	-7,42
Benutzungsgebühr. u ähnliche Entgelte,ö-r	20.900.303,94	26.926.065,20	6.025.761,26	28,83
<b>öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>47.040.670,04</b>	<b>51.127.187,00</b>	<b>4.086.516,96</b>	<b>8,69</b>

Das Ergebnis bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten liegt mit 51,1 Mio. € um 4,1 Mio. € über dem Planansatz für 2018. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Erhöhung um 0,6 Mio. €.

### Verwaltungsgebühren

Der Ertragsrückgang von 1,9 Mio. € erklärt sich im Wesentlichen in folgenden Produkten.

#### Produkt 55301/ Bestattung und Grabpflege -5,3 Mio. €

Die Gebühren für die Vergabe von Nutzungsrechten an Grabstätten und Grabmalgenehmigungen wurden umgruppiert. Es handelt sich bei diesen Erträgen um Benutzungsgebühren, da der Gebührenanteil für die Verwaltungstätigkeit von untergeordneter Bedeutung ist.

Dem gegenüber stehen Mehrerträge bei den Baugenehmigungen im Produkt 52101/ Bauaufsicht mit einem Volumen in Höhe von 1,7 Mio. €. Gründe hierfür sind die steigenden Bautätigkeiten im Stadtgebiet Hannover.

### Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Der Anstieg der Benutzungsgebühren ergibt sich im Wesentlichen aus der Umgruppierung von Verwaltungsgebühren im Produkt 55301- Bestattung und Grabpflege-in Höhe von 5,3 Mio. €.

Weitere, erhebliche Abweichungen ergaben sich darüber hinaus in folgenden Produkten:

Produkt 36602 /Jugend-Ferien Service -1,2 Mio. €

Bei der Erstellung des steuerlichen Jahresabschlusses für 2016 ist festgestellt worden, dass Einnahmen aus Teilnahmeentgelten und die Benutzungsentgelte der Einrichtungen des Jugend-Ferien-Services nicht richtig zugeordnet worden sind. Die Zuordnung wurde in der Bewirtschaftung entsprechend berücksichtigt. Siehe auch „6. privatrechtliche Entgelte“.

Produkt 31505 /Unterbringung von Personen +1,9 Mio. €

Durch höhere Fallzahlen bei der Unterbringung von Obdachlosen, verursacht im Wesentlichen durch einen Statuswechsel bei den Flüchtlingen (hier Wechsel in das SGB II), ergeben sich diese Mehrerträge.

Produkt 54101 /Gemeindestraßen -1,2 Mio. €

Die Abweichung resultiert fast vollständig aus den Erträgen der Position Arbeiten für Dritte, bei der eine 1:1-Beziehung zu der entsprechenden Aufwandsposition besteht, die eine vergleichbare Abweichung ausweist.

Produkt 54602 /Parkeinrichtungen -1,0 Mio. €

Durch eine Vielzahl von Baustellen im Gebiet der bewirtschafteten Parkzonen (z.B. Marstall, Kurt-Schumacher-Straße) konnten in diesen Bereichen keine Erträge erzielt werden, wodurch die Gesamterträge geringer ausgefallen sind.

## 6. privatrechtliche Entgelte

	Ansatz 2018 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Mieten/ Pachten/Dienstwohn. u Erbbauzin.	23.822.517,44	24.345.093,08	522.575,64	2,19
Erträge aus Verkauf	3.637.027,48	3.788.820,00	151.792,52	4,17
Sonstige priv-rechtl Gebühren. u Entgelte	72.868.985,42	65.107.463,21	-7.761.522,21	-10,65
<b>privatrechtliche Entgelte</b>	<b>100.328.530,34</b>	<b>93.241.376,29</b>	<b>-7.087.154,05</b>	<b>-7,06</b>

Die privatrechtlichen Entgelte weisen ein Ergebnis von rd. 93 Mio. € aus und liegen somit 7,1 Mio. € unter dem Planwert.

### Mieten/Pachten/Dienstwohnungen und Erbbauzinsen

Die Erträge aus Mieten und Pachten sind im Vergleich zum Ansatz um 0,5 Mio. € auf 24,4 Mio. € gestiegen.

Ausschlaggebend hierfür waren folgende Entwicklungen:

Produkt 57302 /Sonstige Unternehmen +0,7 Mio. €

Der Mehrertrag ergibt sich aus der bilanziellen Abbildung der Inanspruchnahme von Medialeistungen der X-City-Marketing insbesondere durch die HMTG, die haushaltsplanerisch bisher nicht berücksichtigt wurde. Dem Mehrertrag stehen Mehraufwendungen gegenüber, so dass sich insgesamt keine ergebniswirksame Veränderung ergeben hat.

#### Produkt 25201/ Bildende Kunst und Medienkunst -0,4 Mio. €

Aufgrund des nicht abgeschlossenen Mietvertrages für das Gebäude des Museums Wilhelm Busch wurden etatisierte Mietzahlungen nicht fällig, so dass es hier zu Mindereinzahlungen in Höhe von 0,4 Mio. € kam.

#### **Sonstige privatrechtliche Gebühren und Entgelte**

Die Erträge aus den sonstigen privatrechtliche Benutzungsgebühren und Entgelten sinken gegenüber dem Planansatz um 7,8 Mio. € oder 10,7 %.

Maßgebliche Abweichungen ergeben sich in folgenden Produkten:

#### Produkt 12701/ Rettungsdienst -4,2 Mio. €

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2017/2018 war für 2018 von höheren Aufwendungen auszugehen, u.a. durch eine Ausweitung der Vorhaltung im Rettungsdienst. Auf Basis der Refinanzierung durch die Kostenträger wurden auch entsprechend hohe Erträge veranschlagt. Der tatsächliche Betrieb des Rettungsdienstes 2018 verlief nicht planmäßig, wodurch auch entsprechend Ertragseinbußen zu verzeichnen waren. Zudem konnten die Entgelte im Rettungsdienst für das Jahr 2018 nicht angepasst werden, da kein rechtzeitiges Verhandlungsergebnis mit den Kostenträgern erzielt werden konnte. Die Einsatzzahlen sind 2018 gegenüber dem Vorjahr zwar leicht gestiegen, lagen jedoch unter dem planmäßig avisierten Ziel.

#### Produkt 36602/ Jugend-Ferien Service +1,3 Mio. €

Bei der Erstellung des steuerlichen Jahresabschlusses für 2016 ist festgestellt worden, dass Einnahmen aus Teilnahmeentgelten und die Benutzungsentgelte der Einrichtungen des Jugend-Ferien-Services nicht richtig zugeordnet worden sind. Die Zuordnung wurde in der Bewirtschaftung entsprechend berücksichtigt. Siehe auch „5. Öffentlich-rechtliche Entgelte“

#### Produkt 36501/ Kindertagesbetreuung -1,8 Mio. €

Die Einführung der Beitragsfreiheit zum 01.08.2018 für die Betreuung von Kindern ab Vollendung des dritten Lebensjahres in Kindertagesstätten hat zu einem Minderertrag in Höhe von 1,8 Mio. € geführt.

#### Produkt 36702/ Heimverbund -2,3 Mio. €

Das Produkt 36702 weist um ca. 2,3 Mio. € geringere Erträge aus den privatrechtlichen Gebühren und Entgelten auf. Dies beruht im Wesentlichen darauf, dass der geplante Ausbau des Heimverbundes nicht im ursprünglich geplanten Umfang realisiert wurde. Darüber hinaus wurde Anfang Februar 2018 der Umzug von der Inobhutnahme UMF (Heymesstraße) in die Inobhutnahme Schaufelder Straße vollzogen. In dieser Einrichtung stehen 6 Plätze weniger zur Verfügung und die Einnahmen sind entsprechend geringer. Darüber hinaus war die Belegungssituation in den Wohngruppen schlechter als kalkuliert und die Anzahl der Erziehungsstellen rückläufig. Gegensteuerungsmaßnahmen wurden ergriffen und die Belegungen zeigen bereits einen Aufwärtstrend. Die Aufwendungen liegen dementsprechend ebenfalls unter dem Planansatz, da hierzu ein unmittelbarer Zusammenhang besteht.

## 7. Kostenerstattungen

	Ansatz 2018 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Erst.Gemeinden u Gemeindeverbände/ örtliche Träger	314.125.864,91	309.907.952,63	-4.217.912,28	-1,34
Erst. vom Land u überörtlichen Trägern	119.435.802,53	101.898.992,72	-17.536.809,81	-14,68
Erst. vom Bund	804.554,00	1.260.216,35	455.662,35	56,64
sonstige Erstattungen	12.635.982,03	13.351.711,80	715.729,77	5,66
<b>Kostenerstattungen- und umlagen</b>	<b>447.002.203,47</b>	<b>426.418.873,50</b>	<b>-20.583.329,97</b>	<b>-4,60</b>

Die Kostenerstattungen sind mit einem Ergebnis von 426,4 Mio. € nach den Steuern die wichtigste Ertragsart der Landeshauptstadt Hannover. Das Ergebnis liegt 20,6 Mio. € oder 4,6% unter der Planung. Kostenerstattungen sind Ersatz für Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit, die eine Stelle für eine andere erbracht hat, z.B. für:

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

### Erstattung von Bund, Land und Gemeinden

Bei den Erstattungen vom Bund, Land und Gemeinden ergibt der Jahresabschluss 2018 einen Minderertrag von 17,3 Mio. €.

Diese Mindererträge ergeben sich maßgeblich aus dem TH 59, Soziale Hilfen. Folgende Produkte sind dabei wesentlich:

#### Produkte 31160/ Grundsicherung nach §§41 bis 46 SGB XII, -14,1 Mio. €.

Die gesamten Aufwendungen in diesem Produkt sind in 2018 geringer ausgefallen, so dass auch die Erstattung geringer ist. Ferner wurden gezahlte Abschläge von der Region (Finanzposition 34821000) zentral auf diesem Produkt vereinnahmt, jedoch ist die entsprechende Korrekturverrechnung auf die anderen Sozialleistungsprodukte unterblieben. So gab es bei den Erstattungen der Region bei den Produkten 31130 Eingliederungshilfe, 31140 Hilfe zur Gesundheit, 31150 Hilfe zur Überwindung besonderer Schwierigkeiten sowie Produkt 31114 Hilfe zum Lebensunterhalt entsprechende Mindererträge.

#### Produkt 31120/ Hilfe zur Pflege -2,5 Mio. €.

Ab 2018 wird die Hilfe zur Pflege auch im Produkt 31180 abgebildet. In diesem Produkt wurden in 2018 rd. 2 Mio. € eingenommen. Die verbleibende Abweichung von 0,5 Mio. € resultiert aus geringeren Hilfeleistungen.

#### Produkt 31301/ Grund- und Sonderleistungen für Asylbewerber -3,8 Mio. €.

Der Ertrag bemisst sich nach der durchschnittlichen Anzahl der Asylbewerber\*innen des Vorjahres multipliziert mit einer Pauschalerstattung. Diese lässt sich im Voraus nicht konkret berechnen, da die Anzahl der Asylbewerber\*innen schwankt.

### Erstattung von örtlichen/ überörtlichen Trägern und Zweckverbänden

Der Mehrertrag in Höhe von 2,6 Mio. € oder 45 % ergibt sich im Wesentlichen aus folgendem Produkt:

Produkt 36302/ Hilfe zur Erziehung +2,4 Mio. € Die Mehrerträge resultieren aus einer höheren Anzahl an Erstattungsfällen als im Vorjahr. Kostenerstattungen sind nur bedingt vorauszusehen.

## 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

	Ansatz 2018 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Gewinnanteile verb. Untern/ Beteiligungen	1.858.500,00	2.542.773,71	684.273,71	36,82
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	55.396.100,00	54.364.973,26	-1.031.126,74	-1,86
Zinserstattung der Betriebe für Kredite	6.310.000,00	3.621.054,21	-2.688.945,79	-42,61
Verzinsung von Steuernachforderungen	20.000.000,00	19.012.527,28	-987.472,72	-4,94
Sonstige Finanzerträge	930.800,12	1.519.710,70	588.910,58	>100,00
<b>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>	<b>84.495.400,12</b>	<b>81.061.039,16</b>	<b>-3.434.360,96</b>	<b>-4,06</b>

Unter den Zinsen und ähnliche Finanzerträge werden hauptsächlich die Verzinsung von Steuernachforderungen, die Gewinnabführung der städtischen Beteiligungsunternehmen und die Zinserstattung der städtische Eigen- und Netto-Regiebetriebe dargestellt. Im Ergebnis liegen die Erträge 3,4 Mio. € unter dem Planansatz.

### Gewinnanteile verbundener Unternehmen und Beteiligungen

Die Erträge aus Gewinnanteilen liegen in 2018 mit 0,7 Mio. € um 37 % über dem Planansatz. Ausschlaggebend war hierbei eine Gewinnausschüttung der Flughafen GmbH, die bei der Planung des Doppelhaushaltes 2017/2018 nicht erwartet wurde.

### Erträge aus Gewinnabführungsverträgen

Dieser Minderertrag ergibt sich im Wesentlichen aus dem Gewinnabführungsvertrag mit der Sparkasse Hannover. Hier beträgt die Gesamtabweichung - 2,9 Mio. Gegenläufig waren die Erträge aus den Gewinnabführungsverträgen mit der VVG (+1,6 Mio. €) und den Städtischen Häfen (+0,3 Mio. €).

### Zinserstattung der Betrieb für Kredite

Die Zinserträge aus der Erstattung von Zinsen der Betriebe liegen 2,7 Mio. € unter dem Planansatz. Grund hierfür sind zum einen, weniger in Anspruch genommene Kredite (15 Mio. € von möglichen 57 Mio. €) und die insgesamt günstigen Rahmenbedingungen für die Aufnahme von Krediten.

### Verzinsung von Steuernachforderungen

Die Erträge aus Verzinsung von Steuernachforderungen liegen rund 1 Mio. € bzw. 5 % unter dem Planansatz. Die Verzinsung von Steuernachforderungen ist nur schwer kalkulierbar. 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 die Folgejahre die zu versteuernden Erträge an, so dass für die Folgejahre Gewerbesteuernachzahlungen geleistet werden mussten. Diese Nachzahlungen an Gewerbesteuer mussten ebenfalls verzinst werden und führen zu entsprechenden Erträgen aus Nachzahlungszinsen. Siehe auch Seite 275 Ziffer 17 Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen.

### Sonstige Finanzerträge

Die Mehrerträge bei den sonstigen Zinserträgen resultieren fast ausschließlich aus erhaltenen Zinsen für aufgenommene Liquiditätskredite in Höhe von 0,6 Mio. €.

## 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 2018 weist der Jahresabschluss einen Betrag von 4,1 Mio. € (Plan -0,077 Mio.€ oder -1,8 %) gegenüber dem Planansatz aus.

## 11. Sonstige ordentliche Erträge

Der Jahresabschluss 2018 weist bei den sonstigen ordentlichen Erträgen ein Ergebnis in Höhe von 95,8 Mio. € aus und liegt damit 3,4 Mio. € unter dem kalkulierten Ansatz.

	Ansatz 2018 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Konzessionsabgaben	40.000.000,00	38.060.389,51	-1.939.610,49	-4,85
Steuererstattungen	487.938,00	688.906,15	200.968,15	41,19
ordnungsrechtliche Erträge	13.324.184,16	10.680.207,67	-2.643.976,49	-19,84
Zinserträge und Mahngebühren	2.475.550,00	4.369.469,95	1.893.919,95	76,51
Erträge aus Abfindungen	765.000,00	1.721.919,17	956.919,17	125,09
<i>Nicht Zahlungswirksame Erträge</i>				
- Erträge aus Aufl. von Rückstellungen -				
ATZ Arbeitnehmer	2.698.489,00	3.411.523,96	713.034,96	26,42
ATZ Beamte	449.865,00	449.865,00	0,00	0,00
sonstige Rückstellungen	13.000.000,00	6.917.291,98	-6.082.708,02	-46,79
Sonst. weit nicht zahlung.wirks. ord. Ertr.	109.280,00	595.655,00	486.375,00	>100,00-
Andere sonstige ordentliche Erträge	25.967.787,16	28.982.903,71	3.015.116,55	11,61
<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>99.278.093,32</b>	<b>95.878.132,10</b>	<b>-3.399.961,22</b>	<b>-3,42</b>

### Konzessionsabgaben

Sind Entgelte der Energieversorgungsunternehmen und Wasserversorgungsunternehmen an die Stadt Hannover dafür, dass die Stadt Hannover ihnen das Recht einräumt, für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Stadtgebiet mit Strom, Gas und Wasser dienen, öffentliche Wege zu

nutzen. Die Rechnungsergebnisse variieren im Jahresvergleich, da die jährliche Höhe sich nach den Abgabesätzen gemäß Konzessionsabgabeverordnung sowie abgesetzter Energiemenge bemisst. Die Abweichung im Jahresabschluss 2018 liegt bei 1,9 Mio. € und somit nahezu unverändert gegenüber dem Vorjahr -1,6 Mio. €.

### **Ordnungsrechtlichen Erträge**

Diese Erträge beinhalten die Erträge aus Ordnungswidrigkeiten. Das Ergebnis 2018 liegt mit 10,7 Mio. € 2,6 Mio. € unter dem Planansatz und 1,4 Mio. € unter dem Ergebnis des Vorjahres. Maßgeblich zu diesem Ergebnis haben folgende Gründe beigetragen:

#### TH 32, Produkt 12205/ Ordnungsaufgaben

Der Ansatz konnte nicht erreicht werden, weil die Einrichtung von zusätzlichen Überwachungsanlagen nicht umfassend realisiert wurde und neun Rotlichtüberwachungsanlagen außer Betrieb waren.

### **Nicht zahlungswirksame Erträge**

Hierbei handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen. Nach den Vorschriften des § 43 Abs. 5 GemHKVO sind Rückstellungen aufzulösen, soweit der Grund für die Bildung weggefallen und keine Inanspruchnahme erfolgt ist.

Insgesamt 10,8 Mio. € wurden für Rückstellungen Altersteilzeit und für sonstige Rückstellungen aufgelöst. Auf die veranschlagte Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 13 Mio. € wurde aufgrund der notwendigen Neufestsetzung der Barbeiträge im Rahmen der Aktualisierung der Sterbetafeln verzichtet. Die detaillierten Beträge der aufgelösten Rückstellungen sind der Tabelle auf Seite 267 zu entnehmen.

### **Andere sonstige ordentliche Erträge**

Das Ergebnis liegt mit 29 Mio. € rund 3 Mio. € über dem geplanten Ansatz. Maßgeblich für das Ergebnis ist die – nicht zahlungswirksame- Ertragsbuchung aus dem Produkt 31301 – Grund und Sonderleistungen Asylbewerber – an das Produkt 31505 – Unterbringung von Personen – für die dort geleisteten Aufwendungen für den Kreis der Asylbewerber. Hier wird der Ausgleich der tatsächlich entstandenen Aufwendungen für die Unterbringung von Asylbewerbern im TH 61 (Planen und Stadtentwicklung) – Unterbringung von Personen aus dem TH 59 (Soziale Hilfen) - Grund und Sonderleistungen für Asylbewerber – aufgezeigt. Die Notwendigkeit der Darstellung ergibt sich aus der Asylbewerberleistungsstatistik welche aus dem Finanzhaushalt gespeist wird und ausschließlich so abgebildet werden kann. Der Betrag stieg in 2018 entsprechend der gegenüber der Planung gestiegenen Fallzahlen.

## 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 2018 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
13. Aufwendungen für aktives Personal	533.544.417,43	538.248.778,00	4.704.360,57	0,88
14. Aufwendungen für Versorgung	70.086.541,00	70.296.062,68	209.521,68	0,30
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	265.462.638,25	270.155.666,03	4.693.027,78	1,77
16. Abschreibungen	85.621.742,65	109.289.715,95	23.667.973,30	27,64
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61.372.485,00	48.349.622,86	-13.022.862,14	-21,22
18. Transferaufwendungen	1.125.011.671,95	1.184.011.655,12	58.999.983,17	5,24
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	201.640.479,59	199.309.186,87	-2.331.292,72	-1,16
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.342.739.975,87</b>	<b>2.419.660.687,51</b>	<b>76.920.711,64</b>	<b>3,28</b>

Das Ergebnis der ordentlichen Aufwendungen liegt mit 2.420 Mio. € knapp 80 Mio. € über dem fortgeschriebenen Ansatz. Dabei machen die in 2018 gebildeten Haushaltsreste einen Anteil von rd. 14. Mio. € aus. Die einzelnen Abweichungen wie z.B. bei den Aufwendungen für aktives Personal, den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, dem Transferaufwand sowie den sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden nachfolgend näher erläutert.

## 5.1. Plan-Ist-Analyse der Aufwendungen

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

	Ansatz 2018 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
<b>Aufwend.für Personal gesamt</b>	<b>603.630.958,43</b>	<b>608.544.840,68</b>	<b>4.913.882,25</b>	<b>1,18</b>

Die gesamten Personalaufwendungen überschreiten die Planung 2018 (Ansatz 600.6 Mio. € zzgl. HAR 3 Mio. €) um 1,18%. Diese Überschreitung wurde im Rahmen der Budgetierungsrichtlinien der LHH durch Umschichtungen aus Sachaufwendungen oder Mehrerträgen aus verschiedenen Teilhaushalten gedeckt.

Im Rechnungsergebnis sind dabei Rückstellungen in Höhe von insg. 11,4 Mio. € über den fortgeschriebenen Ansatz hinaus enthalten:

Ende 2018 wurden die sog. „Heubeck-Richttafeln 2018 G“ vom BMF als versicherungsmathematische Grundsätze anerkannt, sodass für 2018 eine Neuberechnung der Pensions- und Beihilferückstellungen erfolgte. Für aktive Beamte wurde eine entsprechende Zuführung, für Versorgungsempfänger ein aufzulösender Betrag ermittelt, so dass neben den bereits veranschlagten Zuführungsbeträgen insgesamt nochmals 8,74 Mio. € zugeführt werden mussten.

Weiterhin wurden u. a. Rückstellungen für Beihilfeansprüche, Plusstunden für Langzeitkonten und Leistungsprämien gebildet.

Erläuterungen hierzu nachfolgend im Detail:

	Ansatz 2018 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Beamte	81.130.631,00	82.152.381,49	1.021.750,49	1,26
Arbeitnehmer	337.627.539,00	326.323.254,22	-11.304.284,78	-3,35
Beschäftigungsförd.	2.085.644,43	793.384,87	-1.292.259,56	-61,96
sonst. Beschäftigte	2.980.617,00	2.243.091,33	-737.525,67	-24,74
<b>Dienstaufwendungen</b>	<b>423.824.431,43</b>	<b>411.512.111,91</b>	<b>-12.312.319,52</b>	<b>-2,91</b>
<b>Beiträge zur Versorg.Kasse für Arbneh.</b>	<b>25.711.154,00</b>	<b>27.379.171,86</b>	<b>1.668.017,86</b>	<b>6,49</b>
<b>Beiträge zur gesetz. Sozialvers. Arbneh.</b>	<b>64.337.854,00</b>	<b>67.913.675,50</b>	<b>3.575.821,50</b>	<b>5,56</b>
<b>Beihil.u. Unterst. Leistung. Bea u. Arbneh</b>	<b>4.085.600,00</b>	<b>3.378.450,14</b>	<b>-707.149,86</b>	<b>-17,31</b>
Zuführung Pensionsrückst. Beamte/Arb.	12.388.139,00	21.330.724,51	8.942.585,51	72,19
Zuführung Beihilferückst. Beamte/Arb.	3.197.239,00	4.556.511,95	1.359.272,95	42,51
Zuführung ATZ/ Langzeitkonten Bea/Arb.		2.178.132,13	2.178.132,13	100,00
<b>Rückstellungen</b>	<b>15.585.378,00</b>	<b>28.065.368,59</b>	<b>12.479.990,59</b>	<b>80,07</b>
<b>Gesamt</b>	<b>533.544.417,43</b>	<b>538.248.778,00</b>	<b>4.704.360,57</b>	<b>0,88</b>

## Dienstaufwendungen

Die Unterschreitung setzt sich aus verschiedenen Faktoren zusammen.

Aufgrund der Auswirkungen des Fachkräftemangels konnten auch in 2018 etliche Stellen nicht wie geplant besetzt werden. Die nicht planbar freiwerdenden Stellen des Job Centers wurden aufgabenbedingt nicht nachbesetzt und führten ebenfalls zu einer deutlichen Unterschreitung.

Eine weitere Einsparung wurde durch den verstärkten Einsatz von ehemaligen Auszubildenden auf Planstellen verursacht. Außerdem wirkte sich die Nichtbesetzung von Ausbildungsplätzen des Vorjahres in 2018 aus.

## Rückstellungen

Für die aktiven Beamten ergab sich durch die Neuberechnung der Barwerte eine Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen von 25,9 Mio. €. Für die neue ATZ-Rückstellung und die Rückstellungen für die Zeitguthaben im Rahmen der neuen Langzeitkonten, wurden Rückstellungen von insgesamt 2,2 Mio. € gebildet.

## Beschäftigungsförderung

Der Rückgang der Aufwendungen bei der Beschäftigungsförderung erfolgte im Produkt 31291 in Höhe von 1,2 Mio. €, da das Job Center die bewilligten Platzzahlen für beschäftigungsfördernde Maßnahmen nach §§ 16d und 16e SGB II im Laufe des Jahres 2017 entgegen den Planungen deutlich reduzierte. Dies hatte gleichzeitig eine Ertragsreduzierung bei der Erstattung vom Job Center zur Folge.

## Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer und Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer

Systembedingt erfolgt die Ansatzbildung für Teile der Aufwendungen nur bei den Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer\*innen (z.B. Zeitzuschläge u. ä.), die Abrechnung aber kontenscharf. Somit sind diese Überschreitungen durch die Unterschreitung bei den Dienstaufwendungen gedeckt.

	Ansatz 2018 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Versorgungsaufwendungen Beamte	45.238.500,00	45.168.661,80	-69.838,20	-0,15
Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmer	110.000,00	99.509,20	-10.490,80	-9,54
Beihilfe Versorgungsempfänger	8.706.600,00	10.559.053,39	1.852.453,39	21,28
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>54.055.100,00</b>	<b>55.827.224,39</b>	<b>1.772.124,39</b>	<b>3,28</b>
Zuführung Pensionsrückst. Versorgungsempf.	12.742.695,00	11.386.269,00	-1.356.426,00	-10,64
Zuführung Beihilferückst. Versorgungsempf.	3.288.746,00	3.082.569,29	-206.176,71	-6,27
<b>Rückstellungen</b>	<b>16.031.441,00</b>	<b>14.468.838,29</b>	<b>-1.562.602,71</b>	<b>-9,75</b>
<b>Gesamt</b>	<b>70.086.541,00</b>	<b>70.296.062,68</b>	<b>209.521,68</b>	<b>0,30</b>

## Versorgungsaufwendungen

Die Abweichungen bei den Beihilfen für Versorgungsempfänger bedingen sich vor allem durch Mehrkosten bei der ambulanten und stationären Pflege.

## Rückstellungen

Für die Versorgungsempfänger ergab die Neuberechnung der Barwerte eine Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellungen von 1,6 Mio. €.

## 15. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ansatz 2018 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Bauliche Unterhaltung	38.911.373,58	57.666.533,24	18.755.159,66	48,20
Mieten, Pachten, Leasing	51.673.173,29	49.377.567,32	-2.295.605,97	-4,44
Bewirtschaftung von Gebäuden u. Grundstücken	77.721.478,56	74.561.369,81	-3.160.108,75	-4,07
sonst. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.156.612,82	88.550.195,66	-8.606.417,16	-8,86
<b>Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>265.462.638,25</b>	<b>270.155.666,03</b>	<b>4.693.027,78</b>	<b>1,77</b>

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen stiegen in 2018 auf 270,2 Mio. € und lagen damit 4,7 Mio. € oder 1,8 % über dem fortgeschriebenen Ansatz. Gegenüber dem Vorjahr stiegen die Aufwendungen um 31 Mio. €.

### Bauliche Unterhaltung

Die bauliche Unterhaltung stieg gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz um 18,8 Mio. € oder 48 %. Ausschlaggebend waren folgende Veränderungen:

#### Produkt 11118/ Gebäudemanagement +21,6 Mio. €

Für in 2018 aufgetretene zwingend erforderliche bauliche Unterhaltungsmaßnahmen wurden Rückstellungen in Höhe von rd. 20 Mio. € u.a. für das WC-Programm an den Schulen gebildet.

#### Produkt 11128/ Immobilienverkehr +5,7 Mio. €

Im Rahmen von Grundstücksverkäufen sind aufgrund der Bodenbeschaffenheit und dem damit verbundenen nur schwer vorher planbaren Sanierungsumfang erhebliche Mehraufwendungen entstanden.

#### Produkt 31505/ Unterbringung von Personen -8,6 Mio. €

Aufgrund fehlender Personalkapazitäten konnten Sanierungsmaßnahmen bei den Unterkünften nicht in dem geplanten Umfang umgesetzt werden. Die Sanierung befindet sich teilweise in der Umsetzung bzw. noch in der Vorbereitung.

### Mieten, Pachten, Leasing

Das Ergebnis 2018 der Mieten, Pachten und Leasing mit einem Ergebnis von 49,4 Mio. € liegt mit einer Abweichung von -2,3 Mio. € nur geringfügig unter dem geplanten Ansatz. Gegenüber dem Vorjahr gibt es nur eine geringe Abweichung von 0,2 Mio. €.

Durch Veränderungen im Gebäudebestand von Mietobjekten (z. B. Maritim-Hotel), sind im Produkt 31505, Unterbringung von Personen, um 2,3 Mio. € geringere Mietaufwendungen entstanden. Grund dafür sind insbesondere vermehrte Fertigstellungen eigener Bauprojekte.

### Bewirtschaftung von Gebäuden u. Grundstücken

Das Ergebnis 2018 der Positionen Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden mit einem Ergebnis von 74,6 Mio. € liegt mit einer Abweichung von -3,2 Mio. € nur geringfügig

unter dem geplanten Ansatz. Die Abweichungen ergeben sich im Wesentlichen aus den folgenden Produkten.

Produkt 11118/ Gebäudemanagement -4,2 Mio. €

Die geplanten Mittel für die Energieversorgung in Höhe von 2,7 Mio. € wurden nicht in der veranschlagten Höhe benötigt. Desgleichen die 1,5 Mio. € für Wartungen der Anlagen.

Produkt 54501/ Straßenreinigung +0,8 Mio. €

Die Mehraufwendungen sind entstanden für eine intensivere Beseitigung von verbotswidrig gelagerten Abfällen, häufigere Reinigungsintervalle und das im September 2018 beschlossene Konzept „Hannover sauber!“.

### **Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen mit einem Ergebnis von 88,6 Mio. € 8,6 Mio. € oder 8,9 % unter dem fortgeschriebenen Ansatz. In folgenden Produkten sind wesentliche Abweichungen zu verzeichnen:

Produkt 11109/ Informations- und Kommunikationssysteme +0,6 Mio. €

Die ausgewiesene Überschreitung (rd. 0,6 Mio. €) umfasst lediglich rd. 0,3 Mio. € reelle Mehraufwendungen, bedingt durch Zunahme der in der Verwaltung eingesetzten Software sowie Preissteigerungen für dazugehörige Wartungen. Weitere 0,3 Mio. € betreffen neutrale Verschiebungen innerhalb der Sach- und Dienstleistungen des Produktbudgets. Geringwertige Vermögensgegenstände für die Unterhaltung technischer Anlagen, die bei der baulichen Unterhaltung veranschlagt waren, wurden im Rahmen der Bewirtschaftung dem richtigen Sachkonto zugeordnet.

Produkt 11128/ Immobilienverkehr -2,3 Mio. €

Geplante Maßnahmen konnten nicht wie vorgesehen im Jahr 2018 umgesetzt werden.

Produkt 12602/ Gefahrenabwehr +2,9 Mio.€

Eine nicht geplante Zuführung zur Rückstellung für Kampfmittelbeseitigungsmaßnahmen ist ursächlich für die Mehraufwendungen.

Produkt 24301/ Schulformübergreifende Programme -2,4 Mio. €

Es handelt sich im Wesentlichen um Mittelverschiebungen aus dem Medienentwicklungsplan innerhalb des Produkts. Im Plan veranschlagte Abschreibungen wurden dort gebucht.

Produkt 36501/ Kindertagesbetreuung -0,7 Mio. €

Hier handelt es sich im Wesentlichen um die Landesmittel „Sprachförderung“ an die Freien Träger, die im laufenden Jahr noch nicht abgerufen worden sind.

Hinzu kommen Ansparungen der städt. Kitas für Ersatzbeschaffungen für den laufenden Betrieb, die gem. des vom Rat beschlossenen Betriebskostenersatzes von den Einrichtungen erbracht werden müssen.

Produkt 31505/ Unterbringung von Personen -0,9 Mio. €

In dieser Kostengruppe werden u. a. auch die Bewirtschaftungskosten abgebildet. Eine exakte Planung der Haushaltsansätze ist wegen etlicher variabler Abhängigkeiten nicht möglich (z. B. Strom- und Wärmekosten). Neben den bereits bei der Kostengruppe Miete, Pachten, Leasing beschriebenen Faktoren sind aus diesem Grund Minderaufwendungen entstanden.

Produkt 54101/ Gemeindestraßen -1,8 Mio. €

Infolge einer restriktiven Haushaltsbewirtschaftung wurden rund 7% des Budgets eingespart.

Produkt 54502/ Straßenbeleuchtung -0,6 Mio. €

Infolge einer restriktiven Haushaltsbewirtschaftung wurden 20 % des Budgets eingespart.

Produkt 55102/ öffentliches Grün -1,8 Mio. €

Infolge einer restriktiven Haushaltsbewirtschaftung wurden 20 % des Budgets eingespart.

## 16. Abschreibungen

	Ansatz 2018 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Abschreibungen auf das Anlagevermögen	79.760.550,73	102.413.624,54	22.414.717,11	28,10
Einzelwertberichtigungen auf das Finanzvermögen	2.924.022,96	2.086.634,72	-837.388,24	-28,64
Pauschalwertberichtigung (PWB)	2.500.000,00	1.650.000,00	-850.000,00	-34,00
Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	437.168,96	3.139.456,69	2.702.287,73	> 100,00
<b>Abschreibungen</b>	<b>85.621.742,65</b>	<b>109.289.715,95</b>	<b>23.667.973,30</b>	<b>27,64</b>

Die Abschreibungen haben mit einem Ergebnis von 109 Mio. € einen Anteil von 4,5 % an den ordentlichen Aufwendungen.

### **Abschreibungen auf das Anlagevermögen**

Die Abschreibung auf das Anlagevermögen liegen mit 22,4 Mio. € oder 28 % über dem Ansatz. Hauptursächlich für diese Abweichung ist die Aktivierung von Anlagenvermögen aus Vorjahren (Anlagen im Bau), die in dieser Höhe nicht planbar gewesen ist.

### **Einzelwertberichtigung auf das Finanzvermögen**

Die Einzelwertberichtigung auf das Finanzvermögen liegen mit 2,1 Mio. € 0,8 Mio. € unter dem geplanten Ansatz. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies ein Rückgang von 1,6 Mio. €.

### **Pauschalwertberichtigungen**

Gemäß § 44 Abs. 4 GemHKVO (§ 46 Abs. 4 KomHKVO) ist das Vermögen vorsichtig zu bewerten.

Bei Vermögensgegenständen, die nicht zum immateriellen Vermögen bzw. zum Sachvermögen gehören, werden Abschreibungen bis auf den Wert eines Börsen- oder Marktpreises am Abschlussstag vorgenommen. Ist ein solcher Börsen- oder Marktpreis nicht festzustellen und übersteigt dessen Anschaffungswert- oder Herstellungswert den Wert, der dem Vermögensgegenstand am Abschlussstag beizulegen ist, so wird auf den niedrigen Wert abgeschrieben. (§ 47 Abs. 6 GemHKVO (§ 49 Abs. 5 KomHKVO)). Mit einer Zuführung zur Pauschalen Wertberichtigung in Höhe von 1,7 Mio. € wurde dies umgesetzt.

### **Sonstige Abschreibungen auf Forderungen**

Die sonstigen Abschreibungen auf Forderungen liegen mit 3,1 Mio. € deutlich über dem Ansatz 2018. Hauptursächlich für das Ergebnis sind Erlasse auf Forderungen im Bereich Transferaufwendungen im Produkt 34101 – Unterhaltsvorschuss- mit einem Ergebnis von 0,4 Mio. € und im Bereich Steuerforderungen im Produkt 611101- Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen mit einem Anteil von 2,3 Mio. €.

## 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Ansatz 2018 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Zinsen für Investitionskredite	49.931.100,00	38.775.138,59	-11.155.961,41	-22,34
Verzinsung von Steuererstattungen	10.000.000,00	9.205.867,22	-794.132,78	-7,94
Weitere Zinsaufwendungen	1.441.385,00	368.617,05	-1.072.767,95	-74,43
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>61.372.485,00</b>	<b>48.349.622,86</b>	<b>-13.022.862,14</b>	<b>-21,22</b>

Die Zinsen und ähnliche Aufwendungen haben mit dem Ergebnis von 48,4 Mio. € einen Anteil von 2,0 % an den ordentlichen Aufwendungen.

### Zinsaufwendungen für Investitionskredite

Die Zinsen für Investitionskredite liegen mit 38,7 Mio. € 11 Mio. € oder 22 % unter dem Planansatz 2018. Dies bedeutet zudem einen Rückgang gegenüber dem Vorjahr von 3 Mio. €. Hauptursache ist das weiterhin anhaltend niedrige Zinsniveau sowie geringere Kreditaufnahmen im Kernhaushalt und den Betrieben. Nähere Ausführungen finden Sie unter Ziffer 11. „Entwicklung der Geldschulden“.

Zur Erläuterung:

Der Kernhaushalt ist grundsätzlich für alle Kreditaufnahmen zuständig, auch für die der Betriebe. Die darauf anfallenden Zinsen werden dem Kernhaushalt jedoch in voller Höhe von den Betrieben erstattet.

### Verzinsung von Steuererstattungen

Die Verzinsung von Steuererstattungen ist nur schwer kalkulierbar und weicht im Ergebnis 2018 mit 0,8 Mio. € lediglich 7,9 % von dem Planansatz 2018 ab. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Verbesserung von 25 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 verstärkt zu berücksichtigen waren. Die zu versteuernden Erträge für diese und nachfolgende Jahre wurden dadurch geringer und es mussten letztendlich bereits vereinnahmte Gewerbesteuer zurückgezahlt und zusätzlich verzinst werden. Dies führte zu entsprechenden Aufwendungen aus Erstattungsinsen. Siehe auch Seite **270** Ziffer 8 Zinsen und ähnliche Erträge.

### Weiterer Zinsaufwendungen

Die Abweichungen von 1,1 Mio. € oder 74% ergeben sich maßgeblich aus folgenden Produkten:

#### Produkt 57104/ Verlustausgleich HCC -0,4 Mio. €

Der Tilgungszuschuss an das HCC wurde nach einer Korrektur der Zuordnung aus einer anderen Kontierung als Zuwendung ausgezahlt. Die Veranschlagung wurde erst zum Haushaltsplan 2019/2020 angepasst.

#### Produkt 51102/ Bodenordnung -0,4 Mio. €

Im Gebiet Steinbruchsfeld-Ost sollten auch Maßnahmen aus Umlegungsverfahren realisiert werden. Das Bebauungsplanverfahren ist jedoch noch nicht abgeschlossen und verzögert daher auch das Umlegungsverfahren. Ablösebeträge konnten somit nicht abfließen.

#### Produkt 61201/ Allgemeine Finanzwirtschaft -0,3 Mio. €

Der Minderaufwand in Höhe von 0,3 Mio. € begründet sich auf Grund einer nicht durchgeführten Kapitalmarkttransaktion zum Jahresende 2018 und günstigerer Maklercourtage.

### **18. Transferaufwendungen**

Mit insgesamt 1.184 Mio. € sind die Transferaufwendungen die größte Aufwandsart. Gegenüber dem Jahresabschluss 2017 sind die Transferaufwendungen um insgesamt 110,4 Mio. € gestiegen. Die Transferaufwendungen haben einen Anteil von 49% an den ordentlichen Aufwendungen.

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

#### **Soziale Transferleistungen**

	Ansatz 2018 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Kinder- Jugend u. Familieneinricht./hilfen	145.901.257,64	132.209.300,41	-13.691.957,23	-9,38
Soz. Leistungen außerh. von Einrichtungen	136.576.770,00	131.205.505,81	-5.371.264,19	-3,93
Soz. Leistungen innerh. von Einrichtungen	187.146.400,00	180.814.950,20	-6.331.449,80	-3,38
Qualifizierung u. SV- Beiträge	209.700,00	68.964,92	-140.735,08	-67,11
Asylbewerberleistungen	46.496.762,57	42.437.288,66	-4.059.473,91	-8,73
Sonstige soziale Transferleistungen	42.605.710,24	34.441.043,48	-8.164.666,76	-19,16
<b>Soziale Transferaufwendungen</b>	<b>558.936.600,45</b>	<b>521.177.053,48</b>	<b>-37.759.546,97</b>	<b>-6,76</b>

In 2018 wurden soziale Transferleistungen in Höhe von ca. 521,2 Mio. € erbracht; dies entspricht gut 46% der gesamten Transferaufwendungen. Soziale Transferleistungen ergeben sich in den Teilhaushalten 50 Soziales, 51 Jugend und Familie und 59 Soziale Hilfen.

Gegenüber dem Plan 2018 sind die sozialen Transferaufwendungen 37,8 Mio. € geringer ausgefallen als ursprünglich kalkuliert. Im Vergleich zum Vorjahr sind die sozialen Transferaufwendungen jedoch um 11,9 Mio. € gestiegen.

#### TH 51/ Kinder-, Jugend- und Familieneinrichtungen/ -hilfen -13,7 Mio. €

Die Aufwendungen sind aufgrund der sinkenden Fallzahlen für Inobhutnahmen und der stationären Betreuungen für unbegleitete minderjährige Ausländer\*innen um rd. 6,9 Mio. € geringer als kalkuliert ausgefallen. Weitere Minderaufwendungen von rd. 8,1 Mio. € wurden verursacht, weil durch die Beitragsfreiheit in Kitas keine ausfallenden Elternbeiträge mehr an die

Kita-Träger geleistet werden mussten. Stattdessen wurden aus anderen Kontierungen höhere Förderungen aus dem Produkt 36501 Kindertagesbetreuung an die Kita-Träger geleistet.

#### TH 59/ Soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen -5,4 Mio. €

Die Kostensteigerung bei der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen ist deutlich geringer ausgefallen als kalkuliert.

#### TH 59/ Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen -6,3 Mio. €

Der Minderaufwand resultiert einerseits aus der geringeren Kostensteigerung bei der Grundsicherung innerhalb von Einrichtungen. Daneben wurden bei der Hilfe zur Pflege weitere Einsparungen durch das Pflegestärkungsgesetz erzielt, das 2017 in Kraft getreten ist. So sanken die stationären Pflegeleistungen auf Grund höherer Leistungen der Pflegekassen.

#### Produkt 31301/ Asylbewerberleistungen/ -4,1 Mio. €

In dem Produkt 31301 blieben die Leistungen nach dem AsylbLG unter Berücksichtigung der Erstattungen an Sozialleistungsträger (siehe Position 19, Erstattung für Aufwendungen von Dritten) insgesamt rund 1,9 Mio. € unter dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz. Der Minderaufwand bei den Transferaufwendungen wird verursacht durch eine geringere Anzahl von Leistungsbeziehern.

#### **Sonstige sozialen Transferleistungen – 8,2 Mio. €**

Der Minderaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

#### Produkt 34601/ Wohngeld -6,1 Mio. €

Die Zahl der Wohngeldempfänger war im Laufe des Jahres 2018 leicht rückläufig. Den Minderaufwendungen stehen entsprechende Mindererträge gegenüber.

#### Produkt 34101/ Unterhaltsvorschuss -2 Mio. €

Auf Grund der UVG-Reform kam es zu einer sehr starken Steigerung der Anträge auf Unterhaltsvorschuss. Ende des Jahres 2018 waren über mehr als 2.000 Anträge noch nicht entschieden worden. Entsprechend wurden weniger Mittel aufgewandt.

### **Weitere Transferaufwendungen**

	Ansatz 2018 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Regionsumlage	374.000.000,00	447.511.328,00	73.511.328,00	19,66
Gewerbesteuerumlage einschl. Soli.	86.700.000,00	108.369.003,00	21.669.003,00	24,99
Zuwendungen	98.339.668,14	100.015.269,92	1.675.601,78	1,70
Zuweisungen an Region und Land	6.974.500,00	6.922.062,72	-52.437,28	-0,75
sonstige Transferaufwendungen	60.903,36	16.938,00	-43.965,36	-72,19
<b>Weitere Transferaufwendungen</b>	<b>566.075.071,50</b>	<b>662.834.601,64</b>	<b>-96.759.530,14</b>	<b>-17,09</b>

### **Regionsumlage**

Die Region Hannover erhebt die Umlage gemäß (§15) Niedersächsischem Finanzierungsausgleichsgesetz (NFAG). Grundlagen für die Ermittlung der Regionsumlage sind die Steu-

erkräft für Umlagen der Landeshauptstadt Hannover und 90 % der Schlüsselzuweisungen. Die Abweichung in Höhe von 73,5 Mio. € ergibt sich zum einen durch die vorgezogene Steuerverbundabrechnung des Landes Niedersachsen und der damit einhergehenden erhöhten Finanzzuweisungsmasse, so dass es zu höheren Schlüsselzuweisungen gekommen ist, die im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung so noch nicht erkennbar waren (+18,3 Mio. €). Darüber hinaus wurde eine Rückstellung nach § 43 Abs. 1 Nr. 6 GemHKVO in Verbindung mit § 123 Abs. 2 NKomVG in Höhe von 55 Mio. € gebildet. Grund für die Rückstellung ist der Umstand, dass nach dem Niedersächsischen Gesetz über den Finanzausgleich überdurchschnittlich hohe Steuereinnahmen der Landeshauptstadt Hannover zu unbekannt hohen Umlagen an die Region Hannover in den folgenden Haushaltsjahren führen.

### **Gewerbsteuerumlage**

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 -35 Punkte für 2018- multipliziert. Durch die positive Entwicklung des Gewerbesteuerertrages ergibt sich für 2018 ein Mehraufwand in Höhe von rd. 21,6 Mio. €.

Der Vervielfältiger zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“, der sog. Solidarbeitrag, ist auch in 2018 mit 33 Punkten festgeschrieben.

### **Zuwendungen**

Das Ergebnis der Zuwendungen liegt mit 100 Mio. € mit 1,7 Mio. € oder 2 % über dem fortgeschriebenen Ansatz. Innerhalb der Position Zuwendungen gab es folgende, erhebliche Abweichungen:

#### Produkt 57104/ Verlustausgleich HCC -1,0 Mio. €

Der Verlustausgleich für das HCC fiel aufgrund einer Gewinnausschüttung der Deutschen Messe AG geringer aus als geplant.

#### Produkt 24302/ Schulformübergreifende Programme und Projekte - -1,5 Mio. €

Die Zuwendungen an Kooperationspartner für die Ganztagsbetreuung sind nicht in der kalkulierten Höhe abgeflossen. Diese sind abhängig von den durchschnittlichen Teilnahmen der Schulkinder an der Ganztagsbetreuung.

#### Produkt 36501/ Kindertagesbetreuung- 6,8 Mio. €

Gem. § 21 des Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder in Niedersachsen wurde ab 2018 die Beitragsfreiheit für Kinder, die das dritte Lebensjahr vollendet haben und eine Kindertagesstätte besuchen, geregelt. Diese Regelung führt zu höheren Zuwendungen an die Freien Träger für den Betrieb der Einrichtungen.

#### Produkt 52201/ Sicherung der Wohnraumversorgung -1,4 Mio. €

Im Wesentlichen geringere Aufwendungen bei den Aufwendungszuschüssen. Verträge sind teilweise ausgelaufen und Aufwendungszuschüsse wurden nicht abgerufen. Darüber hinaus sind Aufwendungszuschüsse erst dann zahlbar, wenn förderfähiger Wohnraum entstanden ist.

### Produkt 56101/ Umweltschutzmaßnahmen -1 Mio. €

Programm „Energieeffizienz im sozialen Wohnungsbau“ Eine Auszahlung an Fördermittelempfänger\*innen erfolgt frühestens dann, wenn durch prüffähige Unterlagen nachgewiesen wurde, dass die förderfähige Maßnahme realisiert wurde. Dabei ist zu beachten, dass die Gelder bis zu zwei Jahren nach der Bewilligung ausgezahlt werden können (Förderrichtlinien vom 09.08.2013).

## **19. Sonstige ordentliche Aufwendungen**

	Ansatz 2018 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Geschäftsaufwendungen	48.285.070,85	47.145.980,92	-1.139.089,93	-2,36
Erstattung für Aufwendungen von Dritten	111.331.375,52	102.139.620,71	-9.191.754,81	-8,26
Weitere sonst. Ordentliche Aufwendungen	42.024.033,22	50.023.585,24	7.999.552,02	19,04
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>201.640.479,59</b>	<b>199.309.186,87</b>	<b>-2.331.292,72</b>	<b>-1,16</b>

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen stiegen gegenüber dem Vorjahr um 27,6 Mio. € in 2018 auf 199,3 Mio. € und lagen damit 2,3 Mio. € oder 1,8 % unter dem fortgeschriebenen Ansatz.

### **Geschäftsaufwendungen**

Trotz restriktiver Haushaltsführung liegt das Ergebnis der Geschäftsaufwendungen nur 1,1 Mio.€ bzw. 2,4 % unter dem fortgeschriebenen Planansatz. Erhebliche Abweichung gab es in folgenden Produkten:

### Produkt 36501/ Kindertagesbetreuung +2,5 Mio. €

Bei der Aufstellung des Doppelhaushalts 2017/2018 hatte das Land Niedersachsen die Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Verbesserung der Qualität in Kindertagesstätten (QuiK) noch nicht erlassen. Der Ansatz war deshalb zu niedrig veranschlagt. Die Fördergelder wurden entsprechend weitergeleitet. Mit dieser Richtlinie fördert das Land Niedersachsen die Personalausgaben für zusätzliche Fach- und Betreuungskräfte (Zusatzkräfte) in Gruppen, in denen überwiegenden Kinder im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt betreut werden. Die Buchungen erfolgten fälschlicherweise aus der Kontierung „Sonstige Geschäftsaufwendungen“. Es handelt sich hier um weitergeleitete Zuwendungen, so dass zukünftig eine Buchung als „Transferaufwendungen“ erfolgt. Diese Kontierungen werden bei der Haushaltsplanung 2021ff entsprechend berücksichtigt.

### **Erstattung für Aufwendungen an Dritte**

Die Erstattungen für Aufwendungen an Dritte weisen ein Ergebnis von 102,1 Mio.€ aus. Das Ergebnis liegt somit 9,2 Mio. € unter dem fortgeschriebenen Ansatz. Entscheidend für die Entwicklung sind insbesondere folgende Produkte.

#### Produkt 31140/ Hilfe zur Gesundheit -6,5 Mio. €

Der Minderaufwand bei der Kostenerstattung an Krankenkassen nach § 264 SGB V ist begründet in einem Rückgang der Anzahl von Leistungsbezieher\*innen.

#### Produkt 31301/ Grund- und Sonderleistungen für Asylbewerber +2,2 Mio. €

In dem Produkt 31301 blieben die Leistungen nach dem AsylbLG unter Berücksichtigung der Minderaufwendungen bei den Asylbewerberleistungen (siehe Position 18) insgesamt rund 1,9 Mio. € unter dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz. In dem Produkt 31301 blieben die Leistungen nach dem AsylbLG unter Berücksichtigung der Minderaufwendungen bei den Asylbewerberleistungen (siehe Position 18) insgesamt rund 1,9 Mio. € unter dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz. Der Mehraufwand resultiert aus höheren Aufwendungen für Krankenhilfe beim Personenkreis Asylbewerber. Hierbei handelt es sich um Erstattungen an Krankenkassen (also Sozialleistungsträger) für erbrachte Krankenhilfe nach dem GMG (Gesetz zur Modernisierung der gesetzlichen Krankenversicherung).

#### Produkt 31505/ Unterbringung von Personen -5,5 Mio. €

Aufgrund der nicht absehbaren Entwicklung bei der Unterbringung von Personen wurden Haushaltsreste in das Jahr 2018 übertragen, die in der Höhe nicht benötigt wurden.

#### **Weitere sonst. ordentliche Aufwendungen**

Die weiteren sonstigen Aufwendungen liegen mit einem Ergebnis von 50 Mio. € mit 8 Mio. € bzw. 8 % über dem fortgeschriebenen Ansatz. Wesentliche Veränderungen, die zu diesem Ergebnis führen sind nachfolgend aufgeführt.

#### Produkt 11118/ Gebäudemanagement +1,6 Mio. €

Für Sachverständigen- und Gerichtskosten sind mehr Aufwendungen angefallen, als in der Planung angesetzt.

#### Produkt 53501/ Versorgungs- u. Verkehrsgesellschaft +16,8 Mio. €

Der Mehraufwand wurde verursacht durch die haushaltsneutrale Umstellung des quotalen Ausgleichs des Verlustes der VVG durch die Gesellschafterinnen LHH und Region Hannover.

#### Produkt 36302/ Hilfe zur Erziehung -1,8 Mio. €

Im Jahr 2018 wurden 1,75 Mio. € weniger Kostenerstattung an örtliche Träger, insbesondere Region Hannover, gezahlt. Aufwendungen für Kostenerstattungen sind schwer planbar, da es ungewiss ist, welche Fälle von den örtlichen Trägern abgerechnet werden. Eine Abrechnung von der Region Hannover für 2018 steht noch aus. Innerhalb dieses Produktes weisen die Finanzpositionen 44527000 und 4452500 erhebliche Abweichungen aus, da nunmehr der Hinweis des Rechnungsprüfungsamtes aus dem Jahr 2017, die Planung und Buchung bei der Kontierung 44527000 einzustellen und dafür bei der Kontierung 44525000 durzuführen gefolgt wurde.

#### Produkt 61201/ Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft -7,5 Mio. €

Im Produkt 61201 ist die Deckungsreserve veranschlagt. Die Deckungsreserve deckt über- und außerplanmäßige Aufwendungen ohne Deckungsmöglichkeit. In 2018 wurde die Deckungsreserve in Höhe von 0,628 Mio. € in Anspruch genommen. Der entsprechende Aufwand wird dort im Ergebnis ausgewiesen, wo er entstanden ist.

## 6. Finanzlage

	Ansatz 2018 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.986.205,44	197.503.496,69	221.489.702,13	>100,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	395.882.400,21	80.431.896,60	315.450.503,61	>100,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	216.648.021,69	784.152,49	-215.863.869,20	-99,64
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>203.220.583,96</b>	<b>117.855.752,58</b>	<b>321.076.336,54</b>	<b>-157,99</b>

Die Finanzrechnung zum 31.12.2018 weist unter Berücksichtigung der haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen insgesamt einen Finanzmittelüberschuss von rund 118 Mio. € aus. Aus dem Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit ergibt sich Überschuss in Höhe von 197,5 Mio. €. Dem steht ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 80,4 Mio. € gegenüber. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 0,8 Mio. € begründet sich mit der höheren Kreditaufnahme auf die Ermächtigung 2017.

### 6.1. Analyse der Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** in Höhe von rund 79,2 Mio. € setzen sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2018 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	14.573.000,00	8.584.420,62	-5.988.579,38	-41,09
Beiträge u.ä. Entgelte für Inv. Tätigkeiten	8.965.000,00	15.262.840,96	6.297.840,96	70,25
Veräußerung von Sachvermögen	24.500.000,00	43.250.127,68	18.750.127,68	76,53
Finanzvermögensanlagen		79.973,48	79.973,48	>100,00
Sonstige Investitionstätigkeiten	12.773.000,00	12.039.492,23	-733.507,77	-5,74
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeiten</b>	<b>60.811.000,00</b>	<b>79.216.854,97</b>	<b>18.405.854,97</b>	<b>30,27</b>

### 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

	Ansatz 2018 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
vom Bund	675.000,00	402.101,19	-272.898,81	-40,43
vom Land	12.927.000,00	6.935.742,60	-5.991.257,40	-46,35
von der Region	471.000,00	66.589,92	-404.410,08	-85,86
sonstige Zuwendungen	500.000,00	1.179.986,91	679.986,91	136,00
<b>Zuwendungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>14.573.000,00</b>	<b>8.584.420,62</b>	<b>-5.988.579,38</b>	<b>-41,09</b>

Das Ergebnis 2018 weist Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit mit 8,6 Mio. € und somit 6 Mio. € oder 41 % unter dem Ansatz aus. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet das Ergebnis ein Rückgang um 26,3 Mio. €.

Ursächlich für die Abweichung sind folgende Investitionsvorhaben:

Produkt 25204/ Sprengel Museum -1,3 Mio. €

Aufgrund verzögerter Umsetzung geplanter Baumaßnahmen und damit einhergehendem fehlendem Mittelabfluss konnte der entsprechende Landesanteil für die Brandschutzsanie- rung im Sprengel Museum nicht abgefordert werden (Investitionsmaßnahme 25204500).

Produkt 51106/ Maßnahmen der Stadterneuerung -3,1 Mio.€

Aufgrund verzögerter Durchführung von Großprojekten konnten in 2018 für fünf Maßnahmen noch keine Zuwendungen eingefordert werden. Es geht hierbei um die Maßnahmen Markt- platz Stöcken, Stadtumbau West Güterbahnhof, soziale Stadt Oberricklingen, soziale Stadt Sahlkamp, Program Energetische Sanierung. Bei der Sozialen Stadt Stöcken konnten nur Mittel in Höhe von 162 T€ abgefordert werden, sie blieben daher deutlich hinter dem Ansatz von 742 T€ zurück.

Produkt 54101/ Gemeindestraßen -1,5 Mio. €

Aufgrund von Verzögerungen bei diversen Baumaßnahmen, wie z.B. bei der Wedekindstraße sowie für die Willy-Brand-Straße sind in 2018 keine Mittel abgefordert worden. Somit sind in 2018 noch keine Zahlungen eingegangen. Bei der Umsetzung der Maßnahmen des GiB- Programms konnten lediglich 5 T € abgefordert werden, die Erträge blieben daher deutlich hinter dem Ansatz von 500 T€ zurück.

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

	Ansatz 2018 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Ablösebeträge NBauO	300.000,00	2.298.260,00	1.998.260,00	666,09
Beiträge gem. NKAG	7.735.000,00	1.546.103,62	-6.188.896,38	-80,01
Erschließungsbeitrag	930.000,00	10.335.870,65	9.405.870,65	1.011,38
Einz. sonst. Sonderposten/ Maßn. Naturschutz		1.082.606,69	1.082.606,69	100,00
<b>Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.965.000,00</b>	<b>15.262.840,96</b>	<b>6.297.840,96</b>	<b>70,25</b>

Die Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.. Entgelten für Investitionstätigkeit weisen ein Ergebnis von 15,3 Mio. € aus und somit eine Mehreinzahlung gegenüber dem Ansatz von 6,3 Mio. €. Gegenüber dem Vorjahr konnte das Ergebnis um 8,9 Mio. € verbessert werden. Größere Abweichungen ergeben sich insbesondere bei den folgenden Produkten:

Produkt 54101/ Gemeindestraßen +2,8 Mio. €

Die Einnahmen resultieren in Höhe von rd. 8,8 Mio. € aus der einmaligen Ablösung der Erschließungsbeiträge für das Neubaugebiet Kronsrode (Kronsberg-Süd). Diesen Erträgen stehen Mindererträge bei verschiedenen Ausbaubeiträgen gegenüber (z. B. GiB rd. 4,8 Mio. €, Straßen gem. Beitragssatzung 765 T€, Sallstraße 513 T€).

Produkt 54602/ Parkeinrichtungen +2,0 Mio. €

Die Abweichung resultiert indirekt aus der verstärkten Bautätigkeit im Stadtgebiet und der damit verbundenen Ablösung von Stellplätzen.

## 21. Veräußerung von Sachvermögen

	Ansatz 2018 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Erlöse Grundstücksverkauf	24.500.000,00	43.250.127,68	18.750.127,68	76,53
<b>Veräußerung von Sachvermögen</b>	<b>24.500.000,00</b>	<b>43.250.127,68</b>	<b>18.750.127,68</b>	<b>76,53</b>

Es konnten Einzahlungen in einer Gesamthöhe von **43,3 Mio. €** für den Verkauf von Grundstücken und Gebäuden im Rahmen des allgemeinen Immobilienverkehrs und der Immobilienverwaltung erzielt werden. Dies bedeutet gegenüber dem Ansatz eine positive Abweichung von 18,8 Mio. € oder 76 %. Ursächlich für diese positive Abweichung ist der Verkauf eines ersten Teils der Grundstücke im Rahmen des Projektes Kronsberg-Süd bei Investitionsmaßnahme 11128700.

## 22. Finanzvermögensanlagen

	Ansatz 2018 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Einzahlung Veräußerung Investmentzertifikate verb. Unternehmen	0,00	79.973,48	79.973,48	100,00
<b>Veräußerung von Finanzvermögensanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>79.973,48</b>	<b>79.973,48</b>	<b>100,00</b>

Es wurden Einzahlungen in einer Gesamthöhe von 0,1 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

	Ansatz 2018 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen	11.615.000,00	9.560.075,83	-2.054.924,17	-17,69
Rückflüsse aus der Wohnungsbauförderung	1.158.000,00	2.236.377,61	1.078.377,61	93,12
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		243.038,79	243.038,79	100,00
<b>Sonstige Investitionstätigkeit</b>	<b>12.773.000,00</b>	<b>12.039.492,23</b>	<b>-733.507,77</b>	<b>-5,74</b>

Die Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit in Höhe von 12 Mio. € liegen 0,7 Mio. € unter dem geplanten Ansatz. Insbesondere ergeben sich die Abweichungen aus den Produkten.

### Produkt 61201/ Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft -2,0 Mio. €

Für das Jahr 2018 waren Kreditaufnahmen durch die verbundenen Unternehmen in Höhe 57,1 Mio. € geplant, von denen lediglich 15,0 Mio. € abgerufen wurden. Bedingt durch diese Differenz bei der Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen fällt die Rückzahlung (Tilgung) der Unternehmen entsprechend geringer als geplant aus.

Produkt 11125/ Buchhaltung und Zahlungsverkehr +1 Mio. €

Durch die Sondertilgung eines Wohnbauunternehmens, kam es zu der Mehreinzahlung. Diese Zahlung war bei der Planung nicht vorhersehbar.

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

## 6.2 Analyse der Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** in Höhe von rund 160 Mio. € liegen 83,4 Mio. € unter dem Planansatz und 5,3 Mio. € unter dem Ergebnis des Vorjahres. Im Einzelnen setzen sich die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wie folgt zusammen:

### 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

	Ansatz 2018 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43.395.218,80	10.357.579,48	-33.037.639,32	-76,13
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden/ Renten	125.119,63	42.209,47	-82.910,16	-66,26
<b>Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>43.520.338,43</b>	<b>10.399.788,95</b>	<b>-33.120.549,48</b>	<b>-76,10</b>

Der Jahresabschluss 2018 weist eine Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken in Höhe von 10,4 Mio. € aus. Dies bedeutet eine Abweichung gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von über 33 Mio. €.

Die wesentlichen Abweichungen verteilen sich auf die Teilfinanzhaushalte:

<b>TH 61</b>	Unterbringung von Flüchtlingen	10,1 Mio.€
<b>TH 23</b>	Immobilienverkauf allgemeiner Grunderwerb	24,2 Mio.€

Aufgrund der aktuellen Immobilienmarktlage sind diverse Ankäufe im Rahmen des allgemeinen Grunderwerbs verschoben worden. Auch wurden vorerst keine weiteren Ankäufe für die Unterbringung von Flüchtlingen umgesetzt, das Neubauprogramm Flüchtlingsunterkünfte wird aufgrund von Verzögerungen im Folgejahr fortgesetzt.

## 26. Baumaßnahmen

	Ansatz 2018 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	157.049.614,51	55.562.053,50	-101.487.561,01	-64,62
Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	66.174.306,12	40.187.317,65	-25.986.988,47	-39,27
Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	315.846,42	930.228,26	614.381,84	> 100,00
<b>Baumaßnahmen</b>	<b>223.539.767,05</b>	<b>96.679.599,41</b>	<b>-126.860.167,64</b>	<b>-56,75</b>

In 2018 sind für Baumaßnahmen von den 223,5 Mio. € zur Verfügung stehenden Mitteln lediglich 96,6 Mio. € verausgabt worden. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies Mehrausgaben in Höhe von 11,2 Mio. €.

Die Abweichungen der Hochbaumaßnahmen in Höhe von 101,5 Mio. € gliedert sich wie nachfolgend beschrieben auf folgende Bereiche auf:

### **Hochbaumaßnahmen 101,5 Mio.€**

#### **TH 18 2,2 Mio. €**

Von den ausgewiesenen Abweichungen vom fortgeschriebenen Ansatz in Höhe von 2,2 Mio. € entfällt der Großteil der Abweichung (2,0 Mio. €) auf das Projekt „Umzug Rechenzentrum (RZ)“. Für die Erschließung und Ausstattung der im Bau befindlichen neuen Rechenzentren in den Gebäuden der Feuerwehr (FRW1 und FRW2) wurden im Haushalt 2018 1,0 Mio. Euro bereitgestellt, zusätzlich standen Haushaltsreste aus dem Vorjahr in Höhe von knapp 1,1 Mio. € zur Verfügung. In diesem Projekt sind erhebliche Verzögerungen in der Umsetzung der geplanten investiven Maßnahmen zu verzeichnen, was sich entsprechend im Mittelabfluss widerspiegelt. Auch bei den Inhousesetzen ist es durch den Verzug beim Umzug des Rechenzentrums zu Verzögerungen bei der Abwicklung investiver Maßnahmen gekommen. Dies führte ebenfalls zu unter Plan liegenden Auszahlungen. Dem fortgeschriebenen Ansatz (Ansatz zzgl. Haushaltsrest) in Höhe von insgesamt 0,9 Mio. € stehen Auszahlungen in Höhe von 0,5 Mio. € gegenüber.

#### **TH 19 45,6 Mio. €**

Aufgrund von Bauverzögerungen sind die Mittel nicht im Haushaltsjahr 2018 abgeflossen. Die Baumaßnahmen werden weitergeführt. Die Mittel fließen entsprechend dem Baufortschritt ab.

#### **TH 23 3,1 Mio. €**

Aufgrund von Verzögerungen durch vorbereitende Maßnahmen konnten verschiedene Projekte in 2018 nicht mehr realisiert werden.

#### **TH 41 8,1 Mio. €**

Im TH 41 ist der Großteil der Investitionen bei den diversen Bauvorhaben des Sprengel Museums etatisiert. Beim Vorhaben Erweiterungsbau fehlen noch die Schlussrechnungen, beim Brandschutz kam es aufgrund des Umfangs der Maßnahme zu Verzögerungen, so dass bisher kaum Mittel abgeflossen sind. Das Vorhaben Museum für Kulturgeschichte, Historisches Museum, Neukonzeption bedeutet die Schaffung der neuen Dauerausstellung. Sie verzögert sich aufgrund vorrangig durchzuführender Sanierungsmaßnahmen im Gebäude.

Diese waren bei Aufstellung des Haushaltsplans nicht bekannt. Insgesamt wurden somit 8 Mio. € nicht ausgegeben, es wurden entsprechende Haushaltsreste für die Fertigstellung der Maßnahmen gebildet.

**TH 46            3,3 Mio. €**

Im TH 46 haben sich die diversen Baumaßnahmen, vor allem aber die Sanierung der historischen Wasserkunst aufgrund wetterbedingter Mehrarbeiten in 2017 deutlich verzögert.

**TH 52            10,2 Mio. €**

Aufgrund von Verzögerungen bei Planung, Ausschreibung und Genehmigung der Maßnahme Anbau Sporthalle Sportleistungszentrum und bei der Planung des Projektes Neubau Misburger Bad konnten die Mittel nicht wie geplant im Jahr 2018 abfließen. Der geplante zweite Bauabschnitt des Stadionbades wurde verschoben bis mit dem geplanten Neubau des Fössebades ein weiteres 50 m-Becken als Ersatz zur Verfügung steht.

**TH61            25,0 Mio. €**

Im Jahr 2018 lag die Priorität beim Bau von Flüchtlingsunterkünften. Die noch ausstehenden Arbeiten an Unterkünften für die Unterbringung von Obdachlosen mussten in das Jahr 2019 verschoben werden. Bei den Maßnahmen der Stadterneuerung kam es zu Verzögerungen im Bauablauf; sie werden im Jahr 2019 fortgesetzt.

**Tiefbaumaßnahmen        40,2 Mio.€**

**TH 19            3,3 Mio.€**

Im Rahmen der investiven Maßnahmen die aus dem TH 19 finanziert werden, fallen auch Investitionen für Tiefbaumaßnahmen an, die nicht in direktem Zusammenhang mit den Hochbaumaßnahmen stehen. Da in dem Stadium der Planung eine konkrete Zuordnung noch nicht möglich ist werden die Investitionen zunächst auf dem Konto Hochbau gebucht. Hiermit ergibt sich eine 100%ige Abweichung zum Ansatz im Konto Hochbau. Durch die gegenseitige Deckungsfähigkeit aller investiven Maßnahmen in den Deckungsringen, waren die verausgabten 3,3 Mio. € Tiefbau, durch die Ansätze im Sachkonto Hochbau gedeckt.

**TH 20            10,9 Mio. €**

Die Mittel stehen für eventuell mögliche Finanzierungsbedarfe in den Teilhaushalten aufgrund der erheblich reduzierten Ansätze für Investitionen zur Verfügung. Im Jahr 2018 wurde ein Betrag von 2,4 Mio. € benötigt für den Ankauf von Fahrzeugen für den Katastrophenschutz. In 2019 wird die restriktive Haushaltsplanung fortgesetzt, so dass davon auszugehen ist, dass die übrigen Mittel in Höhe von rund 8,4 Mio. € in 2019 benötigt werden.

**TH 61            5,8 Mio. €**

Bei den Maßnahmen der Stadterneuerung kam es zu Verzögerungen im Bauablauf; sie werden im Jahr 2019 fortgesetzt.

**TH 66            2,2 Mio. €**

Insbesondere beim Bau von Gemeinde- und Landesstraßen konnten die für das Jahr 2018 geplanten Maßnahmen aus unterschiedlichen Gründen nicht in dem vorgesehenen Zeitplan umgesetzt werden.

**TH 67            10,4 Mio. €**

Ursächlich für die Abweichung sind Verzögerungen im Bauablauf bei verschiedenen Maßnahmen unter anderem bei den Spielplätzen und dem Bau des Stadtteilparks Ihmeufer-West. Das in 2017 gestartete Kleingartenkonzept konnte aufgrund zeitlicher Verzögerungen in 2018 noch nicht weiter umgesetzt werden dadurch entstand eine Abweichung zum fortgeschriebenen Ansatz in Höhe von 4,5 Mio. €. Auch sind bei den Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen die zweckgebundenen Drittmittel für die Ersatzpflanzungen nach der Baumschutzsatzung bzw. dem Bebauungsplan noch nicht in voller Höhe verwendet worden.

**27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen**

	Ansatz 2018 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Auszahlung für Erwerb von bewegl. Vermögen >1.000 €	49.845.094,27	18.370.171,20	-31.474.923,07	-63,15
Auszahlung für Erwerb von bewegl. Vermögen >150 € bis 1.000 €	9.753.846,14	7.260.667,18	-2.493.178,96	-25,56
<b>Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	<b>59.598.940,41</b>	<b>25.630.838,38</b>	<b>-33.968.102,03</b>	<b>-56,99</b>

Für die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen wurden in 2018 25,6 Mio. € verausgabt. Damit wurde der zur Verfügung stehende fortgeschriebene Haushaltsansatz lediglich zu 43,1% ausgeschöpft. Die Differenz zwischen dem fortgeschriebenen Ansatz und dem Ergebnis ergeben sich in der Hauptsache bei der Auszahlung für Erwerb von beweglichem Vermögen größer 1000,00 €, in Höhe von insgesamt 31,5 Mio. €. Die Betrachtung des Zahlenwerkes der einzelnen Haushalte erstreckt sich über beide Konten und die Gesamtdifferenz von rd.34 Mio. €

**TH18            2,8 Mio.€**

Die Minderauszahlungen sind weitestgehend auf Verzögerungen in einzelnen Fachprojekten (IuK-Projekte, Gemeinschaftsverpflegung) zurückzuführen. Vielfach konnten die Auftragsvergaben nicht planmäßig umgesetzt werden bzw. es konnten die Schlussabnahmen und -abrechnungen nicht mehr in 2018 erfolgen.

**TH 20            2,4 Mio.€**

Es handelt sich hierbei um Mittel aus dem Deckungsring Fahrzeuge. Verzögerungen bei der Beschaffung führten zur Bildung des Haushaltsrestes.

**TH 37            16,5 Mio.€**

Bei 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 und den Neubau der Leitstelle.

Bei Feuerwehrfahrzeugen handelt es sich aufgrund besonderer technischer Anforderungen generell um Spezialbauten. Je nach Fahrzeugtyp kann die Zeitspanne von der Beauftragung bis zur Inbetriebnahme mehrere Monate, teilweise länger als ein Jahr, dauern. Weitere Planungsunsicherheiten ergeben sich durch zeitaufwändige Auftragsvergabeverfahren. Die 16,5 Mio.€ Abweichungen im TH 37 setzen sich wie folgt zusammen:

15 Mio.€ Auszahlungen größer 1.000,00 € und nur 1,5 Mio.€ bei Auszahlungen bis 1.000,00 €

**TH 40            1,1 Mio. €**

Verzögerungen in der Abwicklung von Baumaßnahmen in Sanierungsschulen führen zu späteren Investitionen bei der Ausstattung in den Schulen. Aus diesem Grund konnten nicht alle geplanten Mittel verausgabt werden

**TH 41            3,9 Mio.€**

Aufgrund der verspätet ermittelten Gebäudemängel des Historischen Museums verzögert sich die Umsetzung der neuen Dauerausstellung, so dass alleine dafür 2,1 Mio. € übertragen werden mussten. Die Beschaffung des neuen Bücherbusses hat sich aufgrund Lieferschwierigkeiten erneut verzögert, diese wird nun in 2019 erfolgen. Die Fertigstellung des STZ Stöckens hat sich ebenfalls erneut verzögert, so dass die Beschaffung des Mobiliars verschoben werden musste.

**TH 67            1,5 Mio.€**

Bei verschiedenen Investitionsmaßnahmen im TH 67 sind die zur Beschaffung von beweglichem Sachvermögen veranschlagten Mittel im geringfügigen Umfang in 2018 nicht vollständig verausgabt worden.

**28. Erwerb von Finanzanlagevermögensanlagen**

Es wurden in 2018 Auszahlungen in einer Gesamthöhe von 1,8 Mio. € für den Erwerb von Geldmarktpapieren für die Stiftungen gebucht.

**29. Aktivierbare Zuwendungen**

	Ansatz 2018 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Auszahlungen Zuschüsse für Investitionen an verb. Unternehmen	260.000,00	253.531,88	-6.468,12	-2,49
Auszahlungen Zuschüsse für Investitionen an priv. Unternehmen	31.266.806,44	9.432.406,27	-21.834.400,17	-69,83
Auszahlungen Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	3.949.948,44	2.252.586,68	-1.697.361,76	-42,97
<b>Aktivierbare Zuwendungen</b>	<b>35.476.754,88</b>	<b>11.938.524,83</b>	<b>-23.538.230,05</b>	<b>-66,35</b>

An aktivierbaren Zuwendungen sind in 2018 insgesamt 11,9 Mio. € gebucht worden. Die relevantesten Abweichungen sind bei den Auszahlungen von Zuschüssen für Investitionen an private Unternehmen zu verzeichnen. Davon entfällt ein Anteil von 3 Mio. € auf zu zahlenden Tilgungsanteile von kreditähnlichen Rechtsgeschäften im Produkt 61201 –Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft-. Bei diesen kreditähnlichen Rechtsgeschäften kam es durch Bauverzögerungen insbesondere bei der Feuerwache 1 und Grundschule Am Welfenplatz zum Hinausschieben des Mittelabflusses. Sowohl im Produkt 31505 – Unterbringung von Personen-, als auch im Produkt 52201 –Sicherung der Wohnraumversorgung-, kam es zu Verzögerungen im Bauablauf. Die vorhandenen Mittel wurden nicht ausgezahlt, werden jedoch in 2019 benötigt.

### 30. Sonstige Investitionstätigkeiten

	Ansatz 2018 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Rückflüsse aus Ausleihen anverbundene Unternehmen	94.510.000,00	15.000.000,00	-79.510.000,00	-84,13
<b>Sonstige Investitionstätigkeit</b>	94.510.000,00	15.000.000,00	-79.510.000,00	-84,13

Von den geplanten Kreditaufnahmen in Höhe von 57,1 Mio. € für die städtischen Nettoregiebetriebe und Eigenbetriebe wurden lediglich 15,0 Mio. € benötigt. Im fortgeschriebenen Ansatz sind zudem Haushaltsreste im Volumen von 37,4 Mio. € enthalten. Die Einzeldarstellung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wird unter **Ziffer 8** dargestellt.

#### Einhaltung der Kreditobergrenze

Die Genehmigungsverfügung zur Haushaltssatzung 2017/2018 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 2018) beinhaltet folgenden Korrekturen:

- Herausrechnung der Beträge für Ausleihungen
- Herausrechnung der Beträge für ÖPP-Maßnahmen
- Herausrechnung der Beträge für Stiftungen

#### **Für 2018 ergibt sich somit folgende Berechnung:**

	Einzahlungen für Inv. Tätigkeiten	Auszahlungen für Inv. Tätigkeiten	Saldo der Inv. Tätigkeiten
	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €
Finanzrechnung 2018	79,22	159,65	-80,43
Abzüglich Ausleihungen der Betriebe	-9,56	-15,00	5,44
Abzüglich ÖPP-Maßnahmen		-4,60	4,60
Abzüglich Geldwertpapiere der Stiftungen	-0,23		-0,23
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten des Kernhaushaltes	69,43	140,05	-70,62
<b>Kreditaufnahme Kernhaushalt</b>			60,00

Die Kreditaufnahme liegt um 10,6 Mio. € unter dem Saldo der Investitionstätigkeit. Die Kreditobergrenze wurde eingehalten

## 7. Übersicht über die Teilfinanzrechnungen

Teilhaushalt	Einzahlung			Auszahlung		
	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Abweichung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Abweichung
	-Euro-			-Euro-		
<b>Teilhaushalt 14 Rechnungsprüfungsamt</b>						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	451.329,35	431.500,00	19.829,35	3.323.279,45	3.353.418,56	- 30.139,11
Summe aus Investitionstätigkeit	1.908,76	-	1.908,76	6.207,25	4.314,86	- 1.892,39
Summe aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
<b>Gesamtsumme</b>	<b>453.238,11</b>	<b>431.500,00</b>	<b>21.738,11</b>	<b>3.329.486,70</b>	<b>3.357.733,42</b>	<b>- 28.246,72</b>
<b>Teilhaushalt 15 Büro Oberbürgermeister</b>						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	2.423.524,55	1.452.636,00	970.888,55	10.562.376,62	10.243.214,17	- 319.162,45
Summe aus Investitionstätigkeit	-	-	-	47.147,29	76.128,73	- 28.981,44
Summe aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.423.524,55</b>	<b>1.452.636,00</b>	<b>970.888,55</b>	<b>10.609.523,91</b>	<b>10.319.342,90</b>	<b>290.181,01</b>
<b>Teilhaushalt 18 Steuerung, Personal und Zentrale Dienste</b>						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	12.988.265,72	11.108.436,04	1.879.829,68	111.416.334,39	121.305.853,85	- 9.889.519,46
Summe aus Investitionstätigkeit	1.892,94	-	1.892,94	14.032.748,53	19.321.167,72	- 5.288.419,19
Summe aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
<b>Gesamtsumme</b>	<b>12.990.158,66</b>	<b>11.108.436,04</b>	<b>1.881.722,62</b>	<b>125.449.082,92</b>	<b>140.627.021,57</b>	<b>15.177.938,65</b>
<b>Teilhaushalt 19 Gebäudemanagement</b>						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	988.073,74	867.400,00	120.673,74	102.644.654,42	103.970.930,54	- 1.326.276,12
Summe aus Investitionstätigkeit	1.978.629,49	1.162.000,00	816.629,49	50.196.042,55	95.988.730,44	- 45.792.687,89
Summe aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.966.703,23</b>	<b>2.029.400,00</b>	<b>937.303,23</b>	<b>152.840.696,97</b>	<b>199.959.660,98</b>	<b>47.118.964,01</b>
<b>Teilhaushalt 20 Finanzen</b>						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	150.247.483,31	110.192.026,39	40.055.456,92	58.935.323,26	40.542.944,32	- 18.392.378,94
Summe aus Investitionstätigkeit	2.577.530,88	1.158.000,00	1.419.530,88	88.175,24	13.431.810,57	- 13.343.635,33
Summe aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
<b>Gesamtsumme</b>	<b>152.825.014,19</b>	<b>111.350.026,39</b>	<b>41.474.987,80</b>	<b>59.023.498,50</b>	<b>53.974.754,89</b>	<b>5.048.743,61</b>

Teilhaushalt	Einzahlung			Auszahlung		
	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Abweichung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Abweichung
	-Euro-			-Euro-		
<b>Teilhaushalt 23 Wirtschaft</b>						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	9.700.806,76	9.945.451,34	- 244.644,58	22.756.340,55	21.905.058,21	851.282,34
Summe aus Investitionstätigkeit	43.275.028,14	24.500.000,00	18.775.028,14	3.158.234,16	30.716.962,81	- 27.558.728,65
Summe aus Finanzierungstätigkeit			-			-
<b>Gesamtsumme</b>	<b>52.975.834,90</b>	<b>34.445.451,34</b>	<b>18.530.383,56</b>	<b>25.914.574,71</b>	<b>52.622.021,02</b>	<b>- 26.707.446,31</b>
<b>Teilhaushalt 30 Recht</b>						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	64.638,63	45.082,00	19.556,63	1.970.223,30	2.161.615,43	- 191.392,13
Summe aus Investitionstätigkeit			-		64.558,00	- 64.558,00
Summe aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
<b>Gesamtsumme</b>	<b>64.638,63</b>	<b>45.082,00</b>	<b>19.556,63</b>	<b>1.970.223,30</b>	<b>2.226.173,43</b>	<b>- 255.950,13</b>
<b>Teilhaushalt 32 Öffentliche Ordnung</b>						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	25.510.079,31	26.213.047,02	- 702.967,71	41.218.196,53	39.493.054,34	1.725.142,19
Summe aus Investitionstätigkeit			-	142.422,77	2.246.885,39	- 2.104.462,62
Summe aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
<b>Gesamtsumme</b>	<b>25.510.079,31</b>	<b>26.213.047,02</b>	<b>- 702.967,71</b>	<b>41.360.619,30</b>	<b>41.739.939,73</b>	<b>- 379.320,43</b>
<b>Teilhaushalt 37 Feuerwehr</b>						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	40.324.012,87	45.510.400,00	- 5.186.387,13	88.626.388,07	85.919.676,12	2.706.711,95
Summe aus Investitionstätigkeit	173.640,02		173.640,02	5.302.910,65	21.737.769,17	- 16.434.858,52
Summe aus Finanzierungstätigkeit		-	-			-
<b>Gesamtsumme</b>	<b>40.497.652,89</b>	<b>45.510.400,00</b>	<b>- 5.012.747,11</b>	<b>93.929.298,72</b>	<b>107.657.445,29</b>	<b>- 13.728.146,57</b>
<b>Teilhaushalt 40 Schule</b>						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	4.557.920,46	3.970.211,96	587.708,50	52.395.483,72	56.210.410,95	- 3.814.927,23
Summe aus Investitionstätigkeit	234.297,83		234.297,83	3.611.648,38	4.738.601,44	- 1.126.953,06
Summe aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-			-
<b>Gesamtsumme</b>	<b>4.792.218,29</b>	<b>3.970.211,96</b>	<b>822.006,33</b>	<b>56.007.132,10</b>	<b>60.949.012,39</b>	<b>- 4.941.880,29</b>

Teilhaushalt	Einzahlung			Auszahlung		
	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Abweichung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Abweichung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Teilhaushalt 41 Kultur</b>						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	12.095.693,91	11.440.174,68	655.519,23	52.214.793,22	52.194.682,33	20.110,89
Summe aus Investitionstätigkeit	385.938,40	2.050.000,00	- 1.664.061,60	1.312.791,37	13.297.846,00	- 11.985.054,63
Summe aus Finanzierungstätigkeit			-			-
<b>Gesamtsumme</b>	<b>12.481.632,31</b>	<b>13.490.174,68</b>	<b>- 1.008.542,37</b>	<b>53.527.584,59</b>	<b>65.492.528,33</b>	<b>- 11.964.943,74</b>
<b>Teilhaushalt 43 Ada- und Theodor-Lessing-Volkshochschule</b>						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	5.713.575,11	5.131.148,00	582.427,11	10.270.083,56	10.894.728,39	- 624.644,83
Summe aus Investitionstätigkeit			-	100.341,49	143.671,00	- 43.329,51
Summe aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-			-
<b>Gesamtsumme</b>	<b>5.713.575,11</b>	<b>5.131.148,00</b>	<b>582.427,11</b>	<b>10.370.425,05</b>	<b>11.038.399,39</b>	<b>- 667.974,34</b>
<b>Teilhaushalt 46 Herrenhäuser Gärten</b>						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	2.383.620,80	2.689.409,00	- 305.788,20	12.146.438,48	13.671.695,66	- 1.525.257,18
Summe aus Investitionstätigkeit	3.945,57		3.945,57	1.314.090,58	6.046.141,00	- 4.732.050,42
Summe aus Finanzierungstätigkeit		-	-			-
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.387.566,37</b>	<b>2.689.409,00</b>	<b>- 301.842,63</b>	<b>13.460.529,06</b>	<b>19.717.836,66</b>	<b>- 6.257.307,60</b>
<b>Teilhaushalt 50 Soziales</b>						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	27.415.555,44	32.830.135,66	- 5.414.580,22	52.689.055,79	62.192.335,37	- 9.503.279,58
Summe aus Investitionstätigkeit	21.990,38		21.990,38	110.186,61	154.159,22	- 43.972,61
Summe aus Finanzierungstätigkeit		-	-			-
<b>Gesamtsumme</b>	<b>27.437.545,82</b>	<b>32.830.135,66</b>	<b>- 5.392.589,84</b>	<b>52.799.242,40</b>	<b>62.346.494,59</b>	<b>- 9.547.252,19</b>
<b>Teilhaushalt 51 Jugend und Familie</b>						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	169.643.898,83	161.083.113,21	8.560.785,62	377.526.677,41	390.519.750,63	- 12.993.073,22
Summe aus Investitionstätigkeit	1.852.211,60	2.017.000,00	- 164.788,40	2.885.736,98	3.730.320,45	- 844.583,47
Summe aus Finanzierungstätigkeit			-			-
<b>Gesamtsumme</b>	<b>171.496.110,43</b>	<b>163.100.113,21</b>	<b>8.395.997,22</b>	<b>380.412.414,39</b>	<b>394.250.071,08</b>	<b>- 13.837.656,69</b>

Teilhaushalt	Einzahlung			Auszahlung		
	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Abweichung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Abweichung
	-Euro-			-Euro-		
<b>Teilhaushalt 52 Sport und Bäder</b>						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	3.590.441,96	3.893.324,00	- 302.882,04	18.397.480,15	19.627.385,28	- 1.229.905,13
Summe aus Investitionstätigkeit	634.856,96	1.485.000,00	- 850.143,04	3.893.274,69	15.026.684,02	- 11.133.409,33
Summe aus Finanzierungstätigkeit			-			-
<b>Gesamtsumme</b>	<b>4.225.298,92</b>	<b>5.378.324,00</b>	<b>- 1.153.025,08</b>	<b>22.290.754,84</b>	<b>34.654.069,30</b>	<b>- 12.363.314,46</b>
<b>Teilhaushalt 57 Senioren</b>						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	774.217,77	673.600,00	100.617,77	7.330.625,54	9.112.646,76	- 1.782.021,22
Summe aus Investitionstätigkeit	2.050,00		2.050,00	15.468,59	107.796,53	- 92.327,94
Summe aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-			-
<b>Gesamtsumme</b>	<b>776.267,77</b>	<b>673.600,00</b>	<b>102.667,77</b>	<b>7.346.094,13</b>	<b>9.220.443,29</b>	<b>- 1.874.349,16</b>
<b>Teilhaushalt 59 Soziale Hilfen</b>						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	342.493.221,99	382.144.126,20	- 39.650.904,21	394.333.588,97	415.760.738,21	- 21.427.149,24
Summe aus Investitionstätigkeit			-			-
Summe aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
<b>Gesamtsumme</b>	<b>342.493.221,99</b>	<b>382.144.126,20</b>	<b>- 39.650.904,21</b>	<b>394.333.588,97</b>	<b>415.760.738,21</b>	<b>- 21.427.149,24</b>
<b>Teilhaushalt 61 Planen und Stadtentwicklung</b>						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	41.497.007,02	36.093.800,00	5.403.207,02	87.618.936,40	113.972.774,94	- 26.353.838,54
Summe aus Investitionstätigkeit	1.955.764,58	4.857.000,00	- 2.901.235,42	16.100.826,82	76.124.041,00	- 60.023.214,18
Summe aus Finanzierungstätigkeit			-			-
<b>Gesamtsumme</b>	<b>43.452.771,60</b>	<b>40.950.800,00</b>	<b>2.501.971,60</b>	<b>103.719.763,22</b>	<b>190.096.815,94</b>	<b>- 86.377.052,72</b>
<b>Teilhaushalt 66 Tiefbau</b>						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	19.355.659,55	20.106.793,00	- 751.133,45	53.408.915,96	56.078.164,95	- 2.669.248,99
Summe aus Investitionstätigkeit	15.870.881,50	11.921.000,00	3.949.881,50	33.221.374,26	35.197.334,24	- 1.975.959,98
Summe aus Finanzierungstätigkeit			-			-
<b>Gesamtsumme</b>	<b>35.226.541,05</b>	<b>32.027.793,00</b>	<b>3.198.748,05</b>	<b>86.630.290,22</b>	<b>91.275.499,19</b>	<b>- 4.645.208,97</b>

Teilhaushalt	Einzahlung			Auszahlung		
	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Abweichung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Abweichung
	-Euro-			-Euro-		
<b>Teilhaushalt 67 Umwelt und Stadtgrün</b>						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	12.096.066,51	11.591.094,28	504.972,23	56.431.281,11	60.567.135,21	- 4.135.854,10
Summe aus Investitionstätigkeit	686.212,09	46.000,00	640.212,09	4.508.832,05	16.455.477,62	- 11.946.645,57
Summe aus Finanzierungstätigkeit			-			-
<b>Gesamtsumme</b>	<b>12.782.278,60</b>	<b>11.637.094,28</b>	<b>1.145.184,32</b>	<b>60.940.113,16</b>	<b>77.022.612,83</b>	<b>- 16.082.499,67</b>
<b>Teilhaushalt 99 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	1.484.900.060,44	1.316.602.300,00	168.297.760,44	555.495.180,44	528.303.200,00	27.191.980,44
Summe aus Investitionstätigkeit	9.560.075,83	11.615.000,00	- 2.054.924,17	19.600.291,31	102.083.000,00	- 82.482.708,69
Summe aus Finanzierungstätigkeit	592.007.810,53	700.343.021,69	- 108.335.211,16	591.223.658,04	483.695.000,00	107.528.658,04
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.086.467.946,80</b>	<b>2.028.560.321,69</b>	<b>57.907.625,11</b>	<b>1.166.319.129,79</b>	<b>1.114.081.200,00</b>	<b>52.237.929,79</b>

Gesamthaushalt	Einzahlung			Auszahlung		
	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Abweichung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Abweichung
	-Euro-			-Euro-		
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	2.369.215.154,03	2.194.015.208,78	175.199.945,25	2.171.711.657,34	2.218.001.414,22	- 46.289.756,88
Summe aus Investitionstätigkeit	79.216.854,97	60.811.000,00	18.405.854,97	159.648.751,57	456.693.400,21	- 297.044.648,64
Summe aus Finanzierungstätigkeit	592.007.810,53	700.343.021,69	- 108.335.211,16	591.223.658,04	483.695.000,00	107.528.658,04
<b>Gesamtsumme</b>	<b>3.040.375.180,90</b>	<b>2.955.124.148,47</b>	<b>85.251.032,43</b>	<b>2.920.613.843,65</b>	<b>3.156.163.641,00</b>	<b>- 235.549.797,35</b>



## 8. Haushaltsreste

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

### 8.1. Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt wurden für Aufwendungen Haushaltsreste in Höhe von insgesamt 14,2 Mio. € gebildet.

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

<b>Haushaltsreste Ergebnishaushalt</b>	
<b>Teilhaushalt, TH</b>	<b>Haushaltsreste - in Euro -</b>
TH 15 Büro Oberbürgermeister	387.828,85
TH 18 Personal und Organisation	886.224,53
TH 19 Gebäudemanagement	0,00
TH 20 Finanzen	161.304,00
TH 23 Wirtschaft	0,00
TH 30 Recht	276,72
TH 32 Öffentliche Ordnung	211.860,22
TH 37 Feuerwehr	60.300
TH 40 Schule	744.286,63
TH 41 Kultur	1.460.659,31
TH 43 Volkshochschule	15.843,35
TH 46 Herrenhäuser Gärten	0,00
TH 50 Soziales	426.434,53
TH 51 Jugend und Familie	931.980,83
TH 52 Sport und Eventmanagement	0,00
TH 57 Senioren	53.628,98
TH 59 Soziales	5.000.000,00
TH 61 Planen und Stadtentwicklung	2.046.510,00
TH 66 Tiefbau	0,00
TH 67 Umwelt und Stadtgrün	1.808.561,54
<b>Summe HAR</b>	<b>14.195.699,49</b>

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

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

**Produkt 11105, Personal- und Organisationsmanagement, Controlling 600.000,00 €**

Für voraussichtliche Mehrbedarfe bei den Personalaufwendungen für Beamt\*innen und Versorgungsempfänger\*innen aufgrund der avisierten Besoldungserhöhung 2019 wird der Haushaltsrest übertragen.

### **Teilhaushalt 41, Kultur**

**Produkt 28105, Kulturhauptstadt 2025 554.973 €**

Übertragung aller noch verfügbaren außer- und überplanmäßig beschlossener Aufwandsermächtigungen aus dem Jahr 2018 als Haushaltsrest für das Jahr 2019. Durch Verzögerungen im Projektablauf konnten die Mittel in 2018 nicht vollständig verwendet werden, werden aber entsprechend der Planung in 2019 benötigt.

### **Teilhaushalt 59, Soziale Hilfen**

**Produkt 31301, Grund- und Sonderleistungen Asylbewerber 5.000.000,00 €**

Übertragung eines Haushaltsrestes in Höhe von 5.000.000 €, da die derzeitige Entwicklung der weiteren Flüchtlingszahlen nicht verlässlich prognostizierbar ist.

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

**Produkt 31505, Unterbringung von Personen 2.000.000,00 €**

Der Haushaltsrest wird für die in 2019 zu erwartenden hohen Aufwendungen zur Unterbringung von Personen benötigt.

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

**Produkt 56101, Umweltschutzmaßnahmen 1.476.620,00€**

Die befristeten städtischen Förderprogramme "Energieeffizienz im sozialen Wohnungsbau (stabile Mieten)", „Hannover auf Sonnenfang“ und „Folgen Minimierung Klimaerwärmung“ sind noch nicht vollständig abgeschlossen werden aber in 2019 benötigt.

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

Neben den bereits oben erläuterten Haushaltsresten über 500 T€ (9,6 Mio. €) gab es Haushaltsreste unter 500 T € mit einer Gesamtsumme von 5,1 Mio. €.

Es wurden zweckgebundene Mehrerträge (z.B. Spenden) in Höhe von rd. 1,7 Mio. € insbesondere in den TH 15, 18, 40, 41, 50, 51, 57 und 67 übertragen. Darüber hinaus wurden rd. 283 T€ Haushaltsreste für die Stadtbezirksräte, rd. 160 T€ im TH 20 u. a. für das bisher nicht beauftragte Gutachten Pflegezentren, rd. 200 T€ im TH 32 für weiter anstehende Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Umzug und der Ausstattung des Ordnungsdienstes, rd. 400 T€ für die Einrichtung sanierter Schulen sowie rd. 230 T€ für die Stiftungen im TH 40 übertragen. Im TH 41 wurden neben den zweckgebundenen Mehrerträgen und den Mitteln für die Kulturhauptstadt weitere Haushaltsreste in Höhe von insgesamt rd. 500 T€, u. a. für das Sprengelmuseum, für das Museum für Kulturgeschichte sowie für die Realisierung des Lernortes Erinnerungskultur übertragen. Für verschiedene kleinere Maßnahmen wurden im TH 50 insgesamt weitere rd. 240 T€ übertragen. Im TH 51 werden insbesondere für die Kitabetreuung rd. 260 T€, für Personalkosten im Bereich Kinder- und Jugendarbeit rd. 290 T€ benötigt. Im TH 67 werden weitere rd. 280 T€ für verschiedene Projekte und Maßnahmen übertragen. Weiterhin wurden rd. 5,5 Mio. € in 29 verschiedenen Produkten für in 2018 durchzuführende Projekte und Maßnahmen übertragen.



## 8.2. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt wurden 2018 Haushaltsreste für Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von insges. 240,7 Mio. € gebildet. Diese erheblichen Haushaltsreste resultieren u. a. aus dem verzögerten Mittelabfluss bei der Unterbringung von Personen und der Einrichtung von Unterkünften (insges. rd. 30 Mio. €) sowie aus einer späteren Realisierung der Vorhaben aus dem Investitionsmemorandum 500plus (insges. rd. 41,6 Mio. €).

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.

<b>Haushaltsreste Finanzhaushalt</b>	
<b>Teilhaushalt, TH</b>	<b>Haushaltsreste in Euro</b>
TH 14 Rechnungsprüfung	1.916,37
TH 15 Büro Oberbürgermeister	28.981,44
TH 18 Personal und Organisation	6.199.297,17
TH 19 Gebäudemanagement	45.863.595,58
TH 20 Finanzen	29.513.580,91
TH 23 Wirtschaft	27.616.623,29
TH 30 Recht	64.558,00
TH 32 Öffentliche Ordnung	2.138.779,00
TH 37 Feuerwehr	20.231.247,77
TH 40 Schule	573.071,00
TH 41 Kultur	12.154.920,75
TH 43 Volkshochschule	49.451,70
TH 46 Herrenhäuser Gärten	4.774.202,00
TH 50 Soziales	44.119,69
TH 51 Jugend und Familie	841.763,68
TH 52 Sport und Eventmanagement	11.318.624,69
TH 57 Senioren	90.575,27
TH 59 Soziales	0,00
TH 61 Planen und Stadtentwicklung	60.164.233,53
TH 66 Tiefbau	4.208.611,21
TH 67 Umwelt und Stadtgrün	14.774.416,27
<b>Summe HAR</b>	<b>240.652.569,32</b>

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

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

**11109976 Fachanwendungen und Software** **1.922.142,87 €**

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 2018 erfolgen, so dass die Mittel in 2019 benötigt werden.

### **Teilhaushalt 19, Gebäudemanagement**

**21101800 Grundschulen, Sonstige Baumaßnahmen** **2.525.048,00 €**

Aufgrund von Verzögerung im Bauablauf werden die Mittel in 2019 noch benötigt

**21701551 GY Sophienschule, ÖPP G9 Machbarkeit** **2.161.395,00 €**

Aufgrund von Verzögerung im Bauablauf werden die Mittel in 2019 noch benötigt.

**21701553 GY Humboldtschule, Sanierung** **1.463.263,00 €**

Aufgrund von Verzögerung im Bauablauf werden die Mittel in 2019 noch benötigt.

**21701554 GY Ricarda-Huch, AS Edenstraße, Sanierung** **1.350.000,00 €**

Aufgrund von Verzögerung im Bauablauf werden die Mittel in 2019 noch benötigt.

**21701800 Gymnasien, Sonstige Baumaßnahmen** **1.535.789,00 €**

Aufgrund von Verzögerung im Bauablauf werden die Mittel in 2019 noch benötigt.

**21701955 Weitere Züge GY Zunehmende Bevölkerung** **11.827.974,00 €**

Aufgrund von Verzögerung im Bauablauf werden die Mittel in 2019 noch benötigt.

**21801550 IGS Büssingweg, Ausbau Oberstufe** **1.242.873,00 €**

Aufgrund von Verzögerung im Bauablauf werden die Mittel in 2019 noch benötigt.

**21801800 IGS+Schulen mit b.p.P., Sonstige Baumaßnahmen** **1.241.973,00 €**

Aufgrund von Verzögerung im Bauablauf werden die Mittel in 2019 noch benötigt.

**36501800 Kindertagesbetreuung, Sonstige Baumaßnahmen** **1.504.978,00 €**

Aufgrund von Verzögerung im Bauablauf werden die Mittel in 2019 noch benötigt.

### **Teilhaushalt 20, Finanzen**

**11121940 Haushalt, Fahrzeuge** **2.487.728,11 €**

Verzögerungen bei der Beschaffung von Fahrzeugen führen zur Bildung eines Haushaltsrestes. Die Mittel werden in 2019 benötigt.

**20000901 Fachbereich 20, Sonstige Maßnahmen** **26.942.942,64 €**

Mittel für eventuell mögliche Finanzierungsbedarfe in den Teilhaushalten aufgrund der reduzierten Ansätze für Investitionen wurden im Jahr 2018 nur zu einem Teil benötigt. In 2019 wird die restriktive Haushaltsplanung fortgesetzt, so dass davon auszugehen ist, dass die Mittel in Höhe von rund 8,4 Mio. € in 2019 benötigt werden. Ein weiterer Betrag in Höhe von 18,5 Mio. € steht aus dem Verkauf von Grundstücken im Rahmen des Projektes Kronsberg-Süd als Haushaltsrest zur Verfügung. Die Mittel werden zur Finanzierung der Investitionen innerhalb des entsprechenden Deckungsringes (Straßenbau, Stadtteilpark usw.) in den kommenden Jahren benötigt.

### **Teilhaushalt 23, Wirtschaft**

**11127902 Immobilienverwaltung, Bauliche Maßnahmen** **1.502.627,90 €**

Verzögerungen durch vorbereitende Maßnahmen führen dazu, dass verschiedene Projekte in 2018 nicht mehr realisiert werden konnten. Die Mittel werden 2019 benötigt.

**11128001 Immobilienverkehr Allg. Grunderwerb** **20.420.445,89 €**

Aufgrund der aktuellen Immobilienmarktlage mussten diverse Ankäufe verschoben werden. Die Mittel werden in 2019 und den kommenden Jahren benötigt.

**11128006 Immobilienverkehr Flüchtlingsunterbringung** **2.837.000,00 €**

Im Jahr 2018 wurden vorerst keine weiteren Ankäufe für die Unterbringung von Flüchtlingen umgesetzt. Aufgrund des unvorhersehbaren Bedarfs an Unterbringungskapazitäten werden die Mittel in den folgenden Jahren benötigt.

### **Teilhaushalt 32, Öffentliche Ordnung**

**32000901 Fachbereich 32, Sonstige Maßnahmen** **1.838.039,00 €**

Der Umzug in das neue Rathaus am Schützenplatz findet im Jahr 2019 statt. Für die Beschaffung der Ausstattung waren zur Auftragserteilung die Mittel bereits im Jahr 2018 veranschlagt worden.

### **Teilhaushalt 37 Feuerwehr**

**12602901 Gefahrenvorbeugung, Sonstige Maßnahmen** **1.749.179,38 €**

**12602902 Gefahrenabwehr, Leitz./Leitr.** **2.908.769,42 €**

**12602904 Gefahrenabwehr, Neubau FW I** **2.473.688,86 €**

**12701901 Rettungsdienst, Sonstige Maßnahmen** **4.846.411,90 €**

Bei den o.g. laufenden Baumaßnahmen kommt es zu deutlichen Verzögerungen beim Bau- fortschritt. Direkt betroffen sind davon die Aufträge für den Neubau der Feuer- und Rettungs- wache (FRW) 1, 2. Bauabschnitt und den Neubau der Leitstelle.

<b>12602940 Gefahrenabwehr, Fahrzeuge</b>	<b>3.816.597,80 €</b>
<b>12801940 Katastrophenschutz, Fahrzeuge</b>	<b>2.734.910,74 €</b>

Bei Feuerwehrfahrzeugen handelt es sich aufgrund besonderer technischer Anforderungen generell um Spezialbauten. Je nach Fahrzeugtyp kann die Zeitspanne von der Beauftragung bis zur Inbetriebnahme mehrere Monate, teilweise länger als ein Jahr, vergehen. Weitere Pla- nungsunsicherheiten ergeben sich durch zeitaufwändige Auftragsvergabeverfahren.

#### **Teilhaushalt 41 Kultur**

<b>25204002 Sprengel Museum, Erweiterungsbau</b>	<b>1.886.807,00 €</b>
--	-----------------------

Die Endabrechnung für den Erweiterungsbau hat sich weiter verzögert. Die Mittel werden da- her in 2019 benötigt.

<b>25205003 MfK, HMM Neukonzeption</b>	<b>2.833.238,00 €</b>
--	-----------------------

Die neue Dauerausstellung wird sich durch vorbereitende bauliche Maßnahmen im Gebäude weiter verzögern. Die Mittel werden daher verspätet benötigt.

<b>28102002 Künstlerhaus, Gastronomie</b>	<b>1.105.372,00 €</b>
---	-----------------------

Mit der Realisierung der Gastronomie ist in 2019 zu rechnen. Die Mittel werden daher ins Folgejahr übertragen.

#### **Teilhaushalt 46 Herrenhäuser Gärten.**

<b>52301004 Herrenhäuser Gärten, Wasserkunst</b>	<b>1.136.736,00 €</b>
--	-----------------------

Die Baumaßnahme hat sich aufgrund mehrmaligen Hochwassers in 2017 verzögert. Die Mittel werden in 2019 noch benötigt.

<b>52301901 Herrenhäuser Gärten, Sonst. Maßnahmen</b>	<b>1.107.743,00 €</b>
---	-----------------------

Verzögerungen durch vorbereitende Maßnahmen führen dazu, dass verschiedene Projekte in 2018 nicht mehr realisiert werden konnten. Die Mittel werden 2019 benötigt.

#### **Teilhaushalt 52, Sport und Bäder**

<b>42402003 Sportleistungszentrum, Anbau Sporthalle</b>	<b>1.992.343,78 €</b>
---	-----------------------

Aufgrund von Verzögerungen bei Planung, Ausschreibung und Genehmigung der Maßnahme konnten die Mittel nicht wie geplant im Jahr 2018 abfließen. Die Mittel werden daher in 2019 benötigt.

**42403001 Städtische Bäder – Bäderkonzept** **4.205.944,04 €**

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. Die Mittel werden daher in den Folgejahren benötigt.

**42403500 Misburger Bad** **1.561.866,25 €**

Aufgrund von Verzögerungen bei der Planung des Projektes Neubau Misburger Bad werden die Mittel in 2019 noch benötigt.

**Teilhaushalt 61, Planen und Stadtentwicklung**

**31505001 Unterbringung von Flüchtlingen** **9.713.593,13 €**

Die Haushaltsreste wurden für das Neubauprogramm Flüchtlingsunterkünfte gebildet. Aufgrund von Verzögerungen werden die Unterkünfte im Laufe des Jahres 2019 fertig gestellt, die Mittel werden daher im Folgejahr benötigt.

**31505002 Einrichtung von Unterkünften** **16.430.116,45 €**

Im Jahr 2018 lag die Priorität beim Bau von Flüchtlingsunterkünften. In 2019 sollen die noch ausstehenden Arbeiten an Unterkünften für die Unterbringung von Obdachlosen ausgeführt werden, so dass die Mittel daher in 2019 benötigt werden.

**31505003 Baukostenzuschüsse Flüchtlingsunterbringung** **4.000.000,00 €**

Aufgrund von Verzögerungen im Bauablauf der Flüchtlingsunterkünfte werden die Mittel in 2019 noch benötigt. Endgültige Fertigstellung ist im Laufe des Jahres 2019 geplant.

**31505500 Unterbringung von Personen-Neubauvorhaben** **5.000.000,00 €**

Im Jahr 2018 lag die Priorität beim Bau von Flüchtlingsunterkünften. Die noch ausstehenden Arbeiten für die Unterbringung von Obdachlosen sollen in 2019 ausgeführt werden, so dass die Mittel daher in 2019 benötigt werden, es handelt sich hier um eine Maßnahme des Investitionsmemorandums 500plus.

**51106006 Marktplatz Stöcken und FZH** **2.623.433,65 €**

Aufgrund von Verzögerung im Bauablauf werden die Haushaltsreste in 2019 noch benötigt.

**51106013 Stadterneuerung Hainholz** **1.648.629,23 €**

Aufgrund von Verzögerung im Bauablauf werden die Haushaltsreste in 2019 noch benötigt

**51106015 Stadterneuerung Stöcken** **2.696.891,32 €**

Aufgrund von Verzögerung im Bauablauf werden die Haushaltsreste in 2019 noch benötigt

**51106017 Stadterneuerung Sahlkamp** **1.313.733,09 €**

Aufgrund von Verzögerung im Bauablauf werden die Haushaltsreste in 2019 noch benötigt

**52201901 Wohnraumversorgung, Sonstige Maßnahmen** **10.038.434,00 €**

Aufgrund von Verzögerung im Bauablauf werden die Haushaltsreste in 2019 noch benötigt

**52201950 Wohnraumversorgung, Baukostenzuschüsse** **4.000.000,00 €**

Aufgrund von Verzögerung im Bauablauf werden die Haushaltsreste in 2019 noch benötigt, es handelt sich hier um eine Maßnahme des Investitionsmemorandums 500plus.

#### **Teilhaushalt 66 Tiefbau,**

**54101903 Gemeindestr., Straßen gem. Beitragssatzung** **3.916.206,75 €**

Die Haushaltsreste sind hauptsächlich beim Bau von Gemeindestraßen entstanden, die für 2018 geplant, aus unterschiedlichen Gründen aber nicht in dem vorgesehenen Zeitplan umgesetzt werden konnten. Die Mittel werden daher noch benötigt.

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

**55102011 Stadtteilpark Kronsberg Süd** **2.186.617,67 €**

Aufgrund von Verzögerung im Bauablauf werden die Haushaltsreste in 2019 noch benötigt.

**55102500 Kleingartenkonzept** **4.477.486,07 €**

Das in 2017 gestartete Kleingartenkonzept konnte aufgrund zeitlicher Verzögerungen in 2018 noch nicht vollständig umgesetzt werden. Es handelt sich hier um eine Maßnahme des Investitionsmemorandums 500plus, die Mittel werden in 2019 daher noch benötigt.

**55102901 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen** **1.798.670,37 €**

Bei den Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen handelt sich um zweckgebundene Drittmittel, die für die Ersatzpflanzung nach der Baumschutzsatzung bzw. dem Bebauungsplan verwendet werden müssen. Die Mittel stehen daher im Folgejahr zur Verfügung.

**55102911 Beleuchtung Grünzüge** **1.425.000,00 €**

Aufgrund von Verzögerung im Bauablauf werden die Haushaltsreste in 2019 noch benötigt.

### **Weitere Erläuterungen zu den sonstigen Haushaltsresten unter 1 Mio. €**

Insgesamt wurden rd. 240,7 Mio. € investive Haushaltsreste gebildet, davon wurden im voran gegangenen Teil Maßnahmen von rd. 188,4 Mio. € im Detail begründet. Für insges. rd. 52,2 Mio. € wurden Haushaltsreste übertragen, die geringer als 1 Mio. € je Maßnahme waren.

Dies betrifft insbesondere den **TH 19** mit Haushaltsresten von insgesamt 45,86 Mio. €. 24,85 Mio. € wurden erläutert (siehe oben). Haushaltsreste von 21,01 Mio. € wurden für Maßnahmen unter 1 Mio. € übertragen. Es handelt sich hier um Mittel für Maßnahmen, die in 2018 noch nicht abgeschlossen werden konnten und in 2019 daher benötigt werden. Etwa 22,4 Mio. € der gesamten Haushaltsreste wurden im TH 19 für Maßnahmen des Investitionsmemorandums 500plus übertragen.

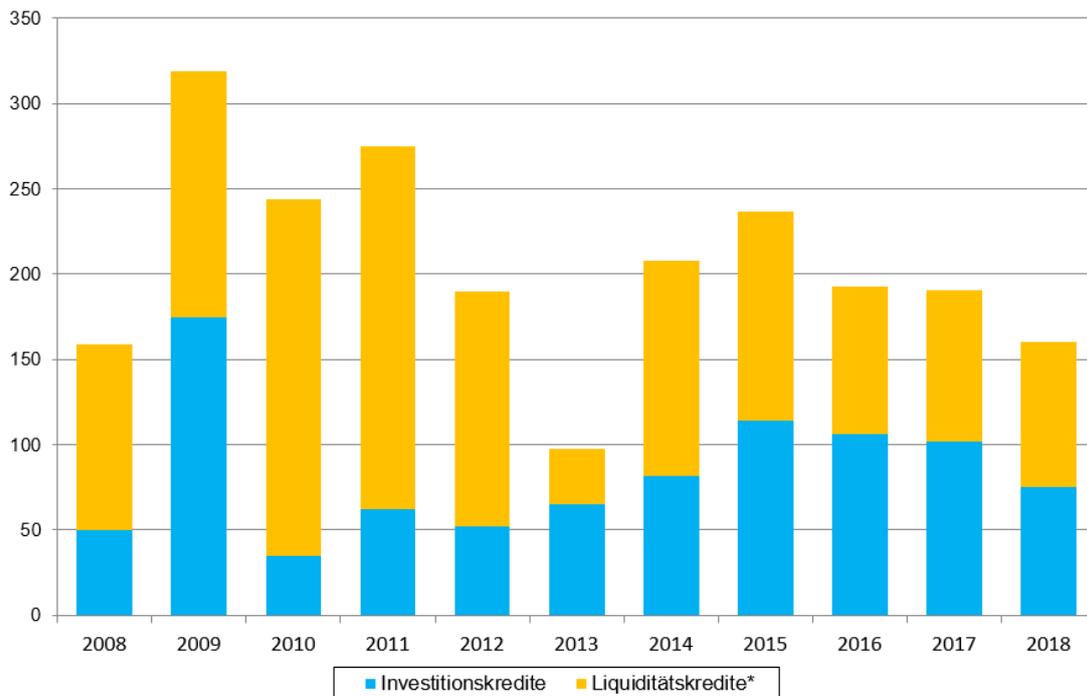
Darüber hinaus wurden insbesondere in den TH 18 (4,3 Mio. €), TH 23 (2,8 Mio. €), TH 37 (1,7 Mio. €) TH 40 (1,0 Mio. €), TH 41 (6,3 Mio. €) TH 46 (2,5 Mio. €), TH 52 (3,6 Mio. €), TH 61 (2,7 Mio. €) und TH 67 (4,9 Mio. €) Haushaltsreste jeweils unter 1 Mio. € übertragen. Auch hier handelt sich um Mittel für Maßnahmen, die in 2018 noch nicht abgeschlossen werden konnten und in 2019 daher benötigt werden.



## 9. Entwicklung der Geldschulden Grafik

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

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



\* Die Zahlen basieren bis zum Jahr 2017 auf dem durchschnittlichen Bedarf. Ab 2018 wird der Liquiditätskreditstand zum 31.12. dargestellt.

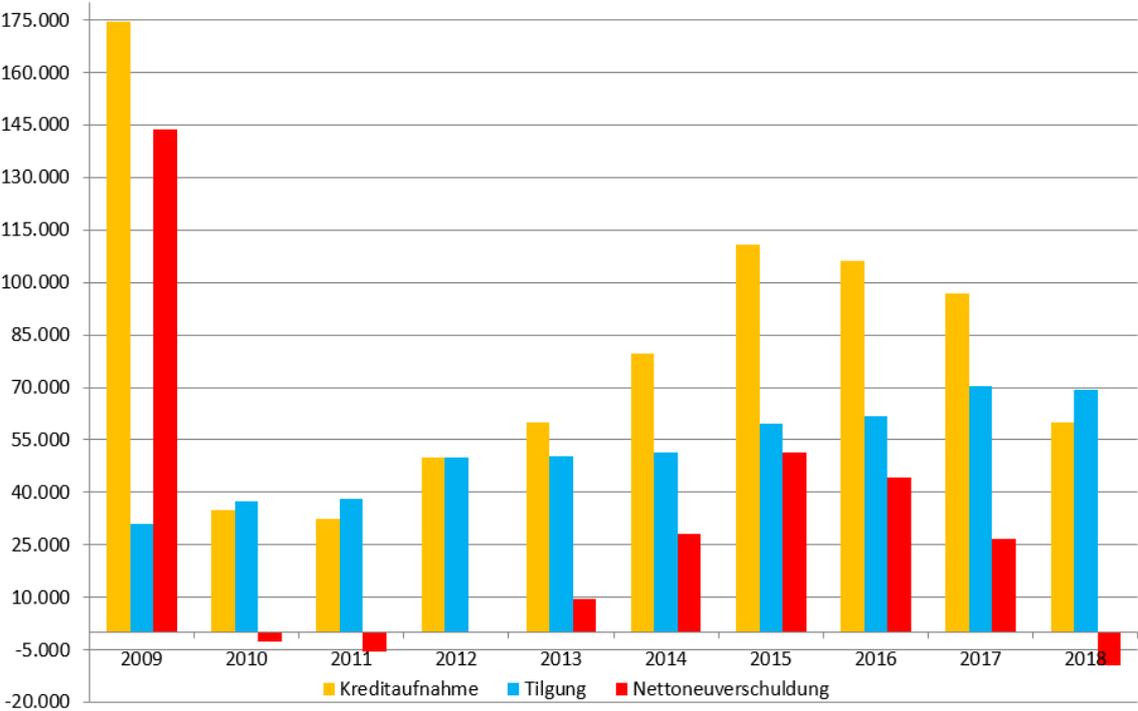
Die Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen betragen für das Jahr 2018 166,7 Mio. €. Davon entfiel auf die Netcoregiebetriebe und Eigenbetriebe der Landeshauptstadt Hannover Beträge in Höhe von 57,1 Mio. €, die als Ausleihungen im Haushalt dargestellt werden. Für den Kernhaushalt ergibt sich eine Kreditermächtigung in Höhe von 109,6 Mio. €.

Im Berichtsjahr 2018 wurden für die Kernverwaltung 60,0 Mio. € und für die Netcoregie- und Eigenbetriebe Investitionskredite in Höhe von 15,0 Mio. € aufgenommen. Diese Kreditaufnahme wurde für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Hannover getätigt.

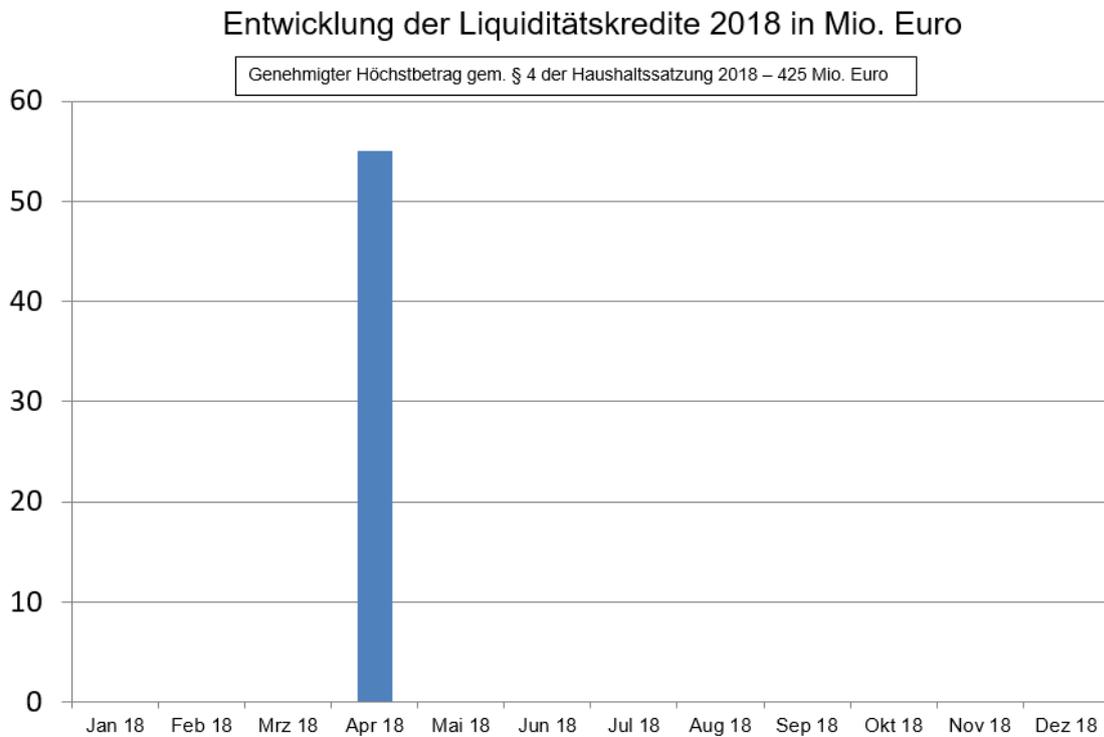
Für die ordentliche Tilgung (ohne Umschuldung) wurden Auszahlungen in Höhe von 74,2 Mio. € geleistet. Darin enthalten sind Tilgungsleistungen für die Netcoregie- und Eigenbetriebe in Höhe von 9,6 Mio. €. Darüber hinaus wurden für die Tilgung der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte 4,6 Mio. € gezahlt. Nach 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 2018 für den Kernhaushalt insgesamt eine Tilgungsleistung von 69,2 Mio. €.

In nachfolgender Grafik wird die Entwicklung der Nettoneuverschuldung dargestellt.

Nettoneuverschuldung der Stadt Hannover in Tausend Euro



Nachstehend ist der Verlauf der Liquiditätskreditaufnahme im Jahr 2018 grafisch dargestellt. Die Inanspruchnahme der Liquiditätskredite lag jederzeit im Rahmen des festgesetzten Höchstbetrages von 425 Mio. €.



Die Notwendigkeit zur Aufnahme von Liquiditätskrediten bestand aufgrund der positive wirtschaftliche Entwicklung 2018 im begrenzten Umfang.



## 10. Voraussichtliche Entwicklung, Chancen und Risiken

### Entwicklung 2019

Die positive Entwicklung der Erträge bei den kommunalen Steuern setzt sich nach aktuellem Stand im Haushaltsjahr 2019 fort. Es kann gegenwärtig davon ausgegangen werden, dass auch die optimistischen Steuerannahmen für 2019 erreicht werden können.

Eine Prognose über den Verlauf des Haushaltsjahres kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht abgegeben werden. Durch die restriktive Haushaltsbewirtschaftung wird versucht, dass ausgeglichene Planergebnis auch im Jahresabschluss 2019 erreichen zu können. Ein weiterhin maßgeblicher Faktor für das Jahresergebnis 2019 ist neben der Entwicklung der Steuererträge der Verlauf bei den flüchtlingsbedingten Aufwendungen. Für 2019 ist dafür eine Nettobelastung von 23 Mio. € etatisiert worden.

### Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Bei der Haushaltsplanung 2019 wurde die Gewerbesteuerentwicklung 2019 und die Flüchtlingszahlen mit den damit verbundenen Aufwendungen berücksichtigt. Trotzdem konnte sowohl für 2020 als auch für die Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021 bis 2023 ein ausgeglichener Haushalt aufgestellt werden.

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	-46.181.135,60	-51.554.547,65	-17.121.653,16	0,00	0,00



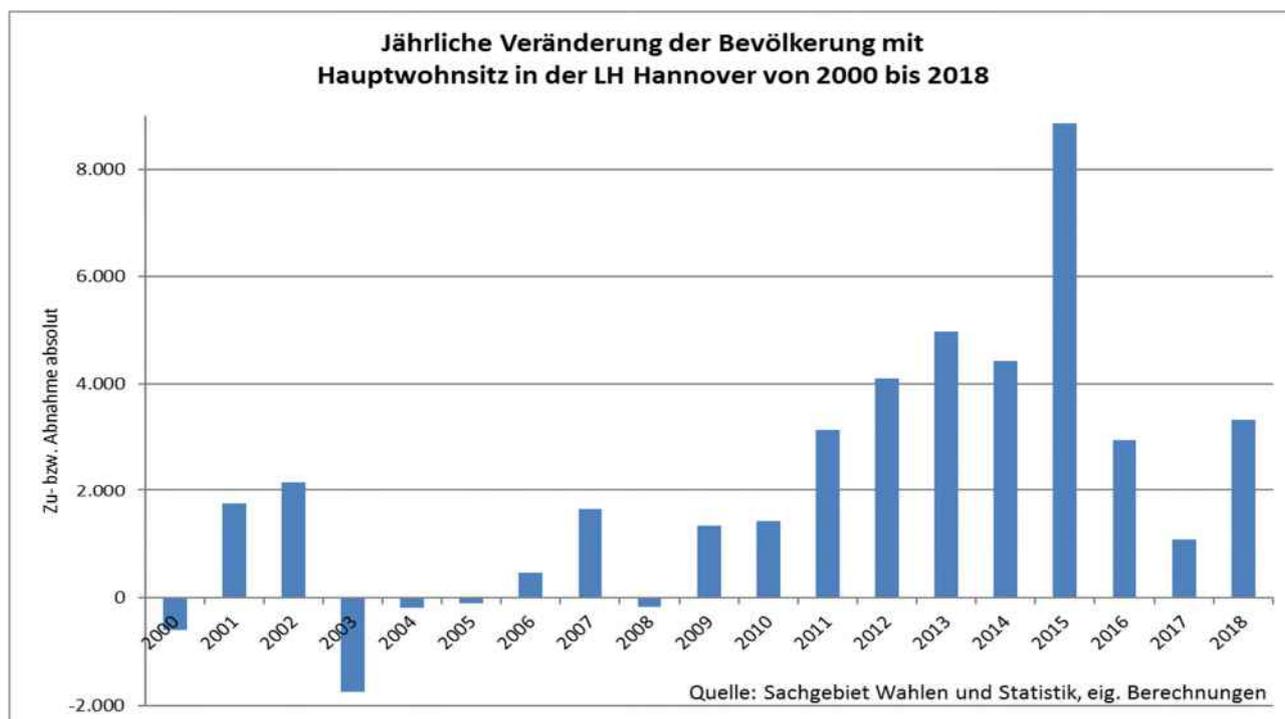
# 11. Wesentliche finanzielle Risiken für die Aufgabenerfüllung

## 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

2018 erzielte Hannover einen Bevölkerungszuwachs von 3.334 Menschen. Der Einwohnerstand am Jahresende betrug 545.107 Personen mit Hauptwohnsitz. Nach dem etwas schwächeren Jahr 2017 (+1.082 Personen) liegt das Wachstum damit wieder auf dem hohen Niveau der Vorjahre.



Der Einwohnerzuwachs in Hannover fußt wie in den Vorjahren ausschließlich auf einer Zunahme der Bevölkerung mit Migrationshintergrund (2018: +6.081 Personen), während die Zahl der Einwohner\*innen ohne Migrationshintergrund (Deutsche ohne eine weitere Staatsangehörigkeit) sinkt – im Jahr 2018 um 2.747 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 aktuell 31,8 Prozent der Bevölkerung (Vorjahr: 30,8 Prozent). Bei Kindern und Jugendlichen liegt der Anteil Ende 2018 erstmals über der Hälfte (50,1 Prozent) der Bevölkerung dieser Altersgruppe. Je höher die Altersklasse, desto geringer der Anteil.

Der Bevölkerungszuwachs in Hannover 2018 resultierte – wie in den Vorjahren – vor allem aus Zuwanderung aus dem Ausland, in erster Linie aus Asien (ohne ehemalige GUS-Staaten)(+2.955), worunter Flüchtlinge und Asylbewerber aus Syrien (Rang 1 aller Nationalitäten mit plus 930 Personen) und dem Irak (Rang 2 mit plus 591) ebenso fallen wie Zuwandernde aus dem Iran, Indien, China und Afghanistan. Erst auf Rang 7 folgt mit rumänisch eine europäische Staatsangehörigkeit (+145). Zweitwichtigster Quellraum ist 2018 anders als in den Vorjahren nicht mehr die Europäische Union (+357), sondern Afrika (+754). Der Zuwachs an ausländischen Personen mit EU-Nationalitäten von 357 Personen in Hannover 2018 geht seit Jahren zurück: 2017: +686, 2016:

+1.011, 2015: +2.941 Personen per Saldo. Nennenswerten Zuwachs aus der EU gab es 2018 nur noch bei Rumänen (+145) und Bulgaren (144). Der dritthöchste Gewinn bei Kroaten lag nur bei 38 Personen.

Das Durchschnittsalter der Bevölkerung Hannovers steigt zwar grundsätzlich langsam an, ist in den letzten sieben Jahren aber nur 2017 leicht um 0,02 Jahre angestiegen und in den übrigen Jahren leicht gesunken. 2018 ging es um 0,03 Jahre auf aktuell 42,41 Jahre zurück. Die momentane Umkehrung des langfristigen Anstiegs des Durchschnittsalters in leichtes Absinken liegt in der starken Zuwanderung begründet: Vor allem junge Menschen wandern zu. Die Zahl der älteren Menschen in Hannover wird zukünftig insbesondere durch das Altern der stark besetzten Jahrgänge der „Babyboomer“ deutlich ansteigen.

## **Regionsumlage**

Eine höhere Gewerbesteuer bedeutet neben einer Verbesserung der Steuerkraft für die Landeshauptstadt Hannover aber auch, dass im Folgejahr der Aufwand für die Regionsumlage steigt. Die Berechnungsweise der Regionsumlage führt dazu, dass der Haushalt der Region von der positiven Entwicklung der Stadt profitiert und erhebliche Mehrerträge erzielt. Die konsolidierende Wirkung hoher Gewerbesteuererträge reduziert sich für die Stadt dadurch und durch den Finanzausgleich des Landes: Von 100 Mio. € zusätzlicher Gewerbesteuer bleiben nach einem Jahr durch Gewerbesteuerumlage, Regionsumlage und Finanzausgleich des Landes nur rund 25 Mio. € übrig! Um diesem Berechnungsmangel entgegen zu treten, müssen Gespräche mit der Region geführt werden mit dem Ziel, den Umlageanstieg abzubremsen. In den Planungen wird deshalb davon ausgegangen, dass die Regionsumlage von den in 2018 zu zahlenden 392 Mio. € (geplant waren 374 Mio.€) moderat erhöht und dann bei 400 Mio. € ab 2019 gedeckelt wird. Mit diesen Beträgen wird unterstellt, dass die Region Hannover auch zu stabilen Haushaltssituationen der Kommunen beitragen wird. Dies ist zwar immer noch eine Steigerung von 26 Mio. € im Vergleich zum Ansatz 2018, aber deutlich weniger, als sich bei einer Beibehaltung der Hebesätze durch die Region ergeben würde. Hintergrund ist auch die Bewertung, dass die Region in den letzten 5 Haushaltsjahren jeweils einen Überschuss erzielt hat und ihre Schulden damit deutlich zurückgeführt hat. Gleichzeitig sind für die nächsten Jahre bereits Beschlüsse auf Bundesebene gefallen, durch die die Region entsprechende Entlastungen erwarten kann. Die Stadt Hannover hingegen muss alle Anstrengungen unternehmen, um den geplanten ausgeglichenen Haushalt, auch im Jahresergebnis zu erzielen.

Vorsorglich ist im Jahresabschluss 2018 die Bildung einer entsprechenden Rückstellung für evtl. Mehrbedarfe bei der Regionsumlage geplant.

## **Ausbau der Ganztags schulbetreuung und Einrichtung integrierter Gesamtschulen/Oberschulen**

Neben dem Finanzbedarf aufgrund des Sanierungsbedarfs u.a. an Schulgebäuden und Kindertagesstätten, ergibt sich aus dem geplanten Ausbau von Grundschulen zu Ganztagsgrundschulen in den nächsten Jahren ein erheblicher Finanzbedarf, sowohl im investiven als auch im konsumtiven Bereich.

Mit Schuljahr 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 Ganztagschulkinderbetreuung 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 nicht unerheblicher Höhe mit sich bringt.

### **Beitragsfreiheit im Kindergarten**

Die ab dem 01.08.2018 geltende Beitragsfreiheit für die Nutzung von Kindergärten wurde erstmals im Doppelhaushalt 2019 / 2020 berücksichtigt. Die darauf entfallende Mehrbelastung im Wesentlichen Produkt 36501 Kindertagesbetreuung im Teilhaushalt 51, wurden im Jahr 2019 mit 1,6 Mio. € und im Jahr 2020 mit 2 Mio. € berücksichtigt.

Bisher war lediglich das dritte Kindergartenjahr beitragsfrei. Die Auswirkungen der neuen gesetzlichen Regelung, die nun auch eine Beitragsfreiheit für das erste und zweite Kindergartenjahr vorsieht, sind aus Sicht der Landeshauptstadt Hannover derzeit noch nicht umfassend abschätzbar.

Durch die weiterhin bestehende Möglichkeit für Träger der Kindertagesstätten Elternbeiträge für die Nutzung des Kindergartens zu erheben, kann in diesen Fällen die erhöhte Finanzförderung des Landes in Höhe von 55 % des pädagogischen Personals nicht abgerufen werden. Hier käme lediglich die geringere Förderung des Landes Niedersachsen in Höhe von 20 % zum Tragen. Die Landeshauptstadt Hannover würde daher den Eltern den gezahlten Elternbeitrag erstatten. Darüber hinaus würde den Trägern, die aufgrund der städtischen Beitragsstaffel keine oder verringerte Elternbeiträge erhalten, wie bisher diese fehlenden Erträge als sog. „ausfallende Elternbeiträge“ ersetzt werden. Wie hoch die Anzahl der Träger sein wird, die sich für eine weitere Erhebung von Elternbeiträgen entscheidet und die damit verbundenen finanziellen Auswirkungen kann derzeit nicht eingeschätzt werden.

### **Unterbringung von Flüchtlingen**

Die Erstattungspauschale des Landes nach dem Niedersächsischem Aufnahmegesetz wurde durch Gesetzesänderung ab 2018 auf 11.351 € erhöht. Allerdings sind nach wie vor die Erstattungsleistungen bei weitem nicht auskömmlich. Durch die zentrale Unterbringung kommen weitere Aufwendungen z. B. für die soziale und psychosoziale Betreuung oder Sicherheitsdienste hinzu. Die Kosten z.B. für den Schulbesuch, die Kinderbetreuung, Leistungen der Erziehungshilfe

und Gesundheitsversorgung sowie verwaltungsinterne Kosten wie ein erhöhter Personalaufwand für die Sachbearbeitung sind aus dem Haushalt zu finanzieren.

Nach Auffassung der Landeshauptstadt Hannover muss die Pauschale durch eine vollständige Kostenerstattung (ggf. bereinigt um freiwillige Leistungen) ersetzt werden, die die tatsächlichen Kosten berücksichtigt und den unterschiedlichen Wohnraumproblematiken mit den entsprechenden Anforderungen auch an eine sozialarbeiterische Betreuung in den Kommunen gerecht wird.

Im Haushalt 2019 / 2020 erfolgte die Veranschlagung der Erträge auf Basis der durchschnittlich angenommenen Flüchtlingszahlen des jeweiligen Vorjahres. Das entspricht den aktuell geltenden Abrechnungsmodalitäten. Für das Berichtsjahr 2019 wurde mit 2.400 Personen und der o.g. Kostenpauschale ein Ertrag von 27,24 Mio. € geplant. Für das Jahr 2020 wurden entsprechend 31,78 Mio. € (2.800 Personen \* Pauschale von 11.351,10 €) veranschlagt.

Neben der Erstattungspauschale des Landes werden Mittel aus der Integrationspauschale des Bundes, die über das Land Niedersachsen an die Kommunen weitergeleitet werden, vereinnahmt. Unter anderem sind das Mittel zur Verbesserung der Sprachförderung in Kindertagesstätten (Förderprogramm QuiK) sowie zur Sprachförderung für Geflüchtete (Förderprogramm SEG). In einem ständigen Dialog, sowie schriftlichem Austausch mit dem Land Niedersachsen fordert die LHH, wie auch die kommunalen Spitzenverbände, eine pauschale und umfängliche Weiterleitung der Bundesmittel.

Um dieser Forderung Nachdruck zu verleihen, wurden im TH 50, Produkt 11137 Migration und Integration für 2019 ein zusätzlicher Ertrag aus der Integrationspauschale von 3,5 Mio. € und für das Jahr 2020 von 5 Mio. € etatisiert.

Die veranschlagten Aufwendungen im Teilergebnishaushalt 59, Produkt Grund- und Sonderleistungen Asylbewerber, basieren ebenfalls auf der Annahme, dass in 2019 durchschnittlich 2800 Flüchtlinge und im Jahr 2020 durchschnittlich 3.200 Flüchtlinge in der Landeshauptstadt Hannover Unterstützung bedürfen. In den Folgejahren ab 2021 wird von konstant 1.000 Flüchtlingen im Jahresdurchschnitt ausgegangen. Die Aufwendungen im Teilergebnishaushalt 61, Produkt Unterbringung von Personen, dagegen basieren auf der langfristigen Planung, dass bis Ende 2020 weiterhin rund 5.000 Unterkunftsplätze ausschließlich in Wohnheimen, Wohnprojekten und dezentralen Wohnungen zur Verfügung stehen.

## **Bundesteilhabegesetz**

Die Folgen des Bundesteilhabegesetzes sind zurzeit noch immer nicht absehbar. Nach wie vor gibt es kein Ausführungsgesetz zum SGB IX von Seiten des Landes Niedersachsen. Bereits ab 01.01.2018 wurde das neue Bedarfsfeststellungsverfahren eingeführt. Zum 01.01.2020 sind alle Leistungsfälle im stationären und teilstationären Bereich in Fachleistung nach dem SGB IX neu und Leistungen zum Lebensunterhalt (Grundsicherung oder Hilfe zum Lebensunterhalt) zu differenzieren. Neben der Bearbeitung neuer Fälle sind die bestehenden Fälle umzustellen, was einen erheblichen zeitlichen Aufwand darstellt. Veränderte Trägerschaften und die voraussichtliche Ablösung des Quotalen Systems führen aller Voraussicht nach zu veränderten Strukturen im Haushaltsplan. Auch diesbezüglich gibt es aktuell noch keine rechtlichen Regelungen.

## **Digitalisierung**

Die Stadtverwaltung ist in nahezu allen Handlungsfeldern von der zunehmenden Digitalisierung der Arbeit betroffen. Technologische Aspekte sind daher zukünftig bei der Formulierung von Fachkonzepten und Verwaltungsstrategien mit zu berücksichtigen. Finanzielle Mittel stehen den Fachbereichen innerhalb ihrer Budgets und investiven Ansätzen zur Verfügung. Darüber hinaus

werden zur Umsetzung der verschiedenen Bereiche der Digitalisierung neue Stellen eingerichtet, unter anderem für einen Beauftragten für digitale Infrastruktur, einen Digitalisierungsbeauftragten, die Einführung von Dokumenten-Managementsystemen (DMS) und den Medienentwicklungsplan. Weitere Personalaufwendungen sind für befristete Stellen eingeplant. Im Teilhaushalt 19 wurden in 2019 für die Digitalisierung von Akten 500.000 € eingestellt.

### **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. Hannover beansprucht den Ruf einer sauberen und sicheren Stadt. Dies ist als vorrangiges Ziel benannt.

Auch bei den Einwohner\*innen der Landeshauptstadt Hannover wurde ein zunehmendes Bedürfnis nach Sicherheit und Ordnung im öffentlichen Raum festgestellt. Hinweise und Beschwerden ließen 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 wurden unordentliche Zustände auf öffentlichen Wegen, Straßen und Plätzen auch in der Stadt Hannover immer kritischer und zum Teil auch angstbehaftet wahrgenommen.

Mit dem Zweckverband Abfallwirtschaft Hannover wurde die Konzeption „Hannover sauber!“ entwickelt. Die Konzeption enthält 6 gebührenfinanzierte Bausteine und 5 durch die Landeshauptstadt Hannover finanzierte Bausteine, unter anderem eine Verstärkung der Abfallfahndung und eine verstärkte Abräumung verbotswidrig gelagerter Abfälle durch aha.

### **Verschuldung**

In 2018 konnte die Verschuldung gestoppt werden und eine Entschuldung bei den Geldschulden um 4,7 Mio. € verzeichnet werden. Grund hierfür war die gute Liquidität in 2018 und die damit verbundenen verzögerten Kreditaufnahmen bis ins Jahr 2019.

In den nächsten Jahren wird aller Voraussicht nach, die Verschuldung wieder steigen. Das in 2015 erarbeitete Investitionsmemorandum zeigt deutlich auf, dass Hannover einen Investitionsbedarf von mindestens 2 Mrd. € für die nächsten zehn Jahre hat. Die 2 Mrd. € beinhalten kein einziges sogenanntes „Prestigeprojekt“. Es geht allein um den Erhalt und die Erweiterung der Infrastruktur einer wachsenden Stadt. Pflichtaufgaben, und zwar insbesondere der Bildungsbereich, dominieren den Investitionsbedarf.

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



## **12. Kennzahlen zum Jahresabschluss 31.12.2018**

### **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.

## 12.1. 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.

### 12.2 Übersicht der Kennzahlen zur Ergebnis- und Finanzrechnung

Haushaltsjahr	2016	2017	<b>2018</b>	2018
Datenbasis	Ergebnis	Ergebnis	<b>Ergebnis</b>	Ansatz (fortgeschrieben)
Angaben in	%	%	%	%
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	100,4	99,1	<b>99,4</b>	95,7
Steuerquote	49	50,3	<b>53,5</b>	50,9
Zuwendungsquote	11,8	12,7	<b>12,8</b>	11,9
Personalaufwandsquote	21,3	22,7	<b>22,2</b>	22,8
Versorgungsaufwandsquote	3,3	2,8	<b>2,9</b>	3,0
Sach-/ Dienstleistungsaufwandsquote	10,4	10,7	<b>11,2</b>	11,3
Abschreibungsaufwandsquote	4,0	4,2	<b>3,9</b>	3,2
Zinsaufwandsquote	3,2	2,0	<b>1,6</b>	2,2
Transferaufwandsquote	49,1	48,0	<b>48,9</b>	48,0
Zinsintensität	3,2	2,0	<b>1,6</b>	2,3
Reinvestitionsquote	212,5	166,6	<b>148,8</b>	238,8

## 12.3. Die Kennzahlen zur Ergebnis- und Finanzrechnung im Einzelnen

### Ordentliches Jahresergebnis

#### Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad

$$\text{Berechnung} = \frac{\text{E12 Ordentliche Erträge} * 100}{\text{E21 Ordentliche Aufwendungen (E20)}}$$

Der ordentliche Aufwandsdeckungsgrad bildet die wichtigste Kennzahl zur Ertragslage der Gemeinde. Die ordentlichen Erträge werden den ordentlichen Aufwendungen gegenüber gestellt. Damit wird die Erreichung des Haushaltsausgleiches (bei einem Wert von 100 %) unmittelbar angezeigt. Darüber hinaus ist dieser kennzeichnend für die Nachhaltigkeit der Haushaltswirtschaft und eine intergenerative Gerechtigkeit.

Haushaltsjahr	2016	2017	<b>2018</b>	2018
Datenbasis	Ergebnis	Ergebnis	<b>Ergebnis</b>	Ansatz (fortgeschrieben)
E12 in Mio. Euro	2.196	2.217	<b>2.405</b>	2.241
E21 (E20) in Mio. Euro	2.188	2.238	<b>2.420</b>	2.343
Kennzahl in %	100,4	99,1	<b>99,4</b>	95,7

### 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	2016	2017	<b>2018</b>	2018
Datenbasis	Ergebnis	Ergebnis	<b>Ergebnis</b>	Ansatz (fortgeschrieben)
E1 in Mio. Euro	1.077	1.116	<b>1.287</b>	1.141
E12 in Mio. Euro	2196	2.217	<b>2.405</b>	2.241
Kennzahl in %	49	50,3	<b>53,5</b>	50,9

## 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	2016	2017	<b>2018</b>	2018
Datenbasis	Ergebnis	Ergebnis	<b>Ergebnis</b>	Ansatz (fortgeschrieben)
E2 in Mio. Euro	258	281	<b>308</b>	267
E12 in Mio. Euro	2.196	2.217	<b>2.405</b>	2.241
Kennzahl in %	11,8	12,7	<b>12,8</b>	11,9

## 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	2016	<b>2017</b>	<b>2018</b>	2018
Datenbasis	Ergebnis	<b>Ergebnis</b>	<b>Ergebnis</b>	Ansatz (fortgeschrieben)
E13 in Mio. Euro	466	<b>507</b>	<b>538</b>	534
E 21 (E20) in Mio. Euro	2.188	<b>2.238</b>	<b>2.420</b>	2.343
Kennzahl in %	21,3	<b>22,7</b>	<b>22,2</b>	22,8

## 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	2016	<b>2017</b>	<b>2018</b>	2018
Datenbasis	Ergebnis	<b>Ergebnis</b>	<b>Ergebnis</b>	Ansatz (fortgeschrieben)
E14 in Mio. Euro	72	<b>63</b>	<b>70</b>	70
E 21 (E20) in Mio. Euro	2.188	<b>2.238</b>	<b>2.420</b>	2.343
Kennzahl in %	3,3	<b>2,8</b>	<b>2,9</b>	3,0

## 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	2016	<b>2017</b>	<b>2018</b>	2018
Datenbasis	Ergebnis	<b>Ergebnis</b>	<b>Ergebnis</b>	Ansatz (fortgeschrieben)
E15 in Mio. Euro	227	<b>239</b>	<b>270</b>	265
E 21 (E20) in Mio. Euro	2.188	<b>2.238</b>	<b>2.420</b>	2.343
Kennzahl in %	10,4	<b>10,7</b>	<b>11,2</b>	11,3

## 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	2016	2017	2018	2018
Datenbasis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz (fortgeschrieben)
E16 (471) in Mio. Euro	88	95	94	75
E21 (E20) in Mio. Euro	2.188	2.238	2.420	2.343
Kennzahl in %	4,0	4,2	3,9	3,2

## Zinsaufwandsquote (Zinslastquote)

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

Neben der laufenden Verwaltungstätigkeit belasten Finanzierungsgeschäfte den Haushalt in Form von Zinsen und ähnlichen Aufwendungen. Diese schränken die Handlungsmöglichkeiten der Gemeinde ein. Die Zinsaufwandsquote bezeichnet den entsprechenden Anteil an den ordentlichen Aufwendungen.

\* (bereinigt um Verzinsung von Steuererstattungen Konto 4592)

Haushaltsjahr	2016	2017	2018	2018
Datenbasis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz (fortgeschrieben)
E17 in Mio. Euro	46	44	39	511,6
E21 (E20) in Mio. Euro	2.188	2.238	2.420	2.343
Kennzahl in %	2,1	2,0	1,6	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	2016	<b>2017</b>	<b>2018</b>	2018
Datenbasis	Ergebnis	<b>Ergebnis</b>	<b>Ergebnis</b>	Ansatz (fortgeschrieben)
E18 in Mio. Euro	1.075	<b>1.074</b>	<b>1.184</b>	1.125
E21 (E20) in Mio. Euro	2.188	<b>2.238</b>	<b>2.420</b>	2.343
Kennzahl in %	49,1	<b>48,0</b>	<b>48,9</b>	48,0

## 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.

\* (bereinigt um Verzinsung von Steuererstattungen Konto 4592)

Haushaltsjahr	2016	<b>2017</b>	<b>2018</b>	2018
Datenbasis	Ergebnis	<b>Ergebnis</b>	<b>Ergebnis</b>	Ansatz (fortgeschrieben)
E17 in Mio. Euro	46	<b>44</b>	<b>39</b>	51
E12 in Mio. Euro	2.196	<b>2.217</b>	<b>2.405</b>	2.241
Kennzahl in %	2,1	<b>2,0</b>	<b>1,6</b>	2,3

## Reinvestitionsquote

$$\text{Berechnung} = \frac{\text{*F31 Auszahlungen für Investitionstätigkeit *100}}{\text{E16 (nur Konto 471) Aufwendungen für Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen}}$$

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 %.

\* (bereinigt um Ausleihungen und Stiftungen Konten 7885,78637)

Haushaltsjahr	2016	<b>2017</b>	<b>2018</b>	2018
Datenbasis	Ergebnis	<b>Ergebnis</b>	<b>Ergebnis</b>	Ansatz (fortgeschrieben)
F31 (bereinigt) in Mio. Euro	188	<b>158</b>	<b>140</b>	178
E16 (471) in Mio. Euro	88	<b>95</b>	<b>94</b>	75
Kennzahl in %	212,5	<b>166,6</b>	<b>148,8</b>	238,8



## 13. 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.

### 13.1. Übersicht der Kennzahlen zur Bilanz

Bilanzstichtag	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>
Datenbasis		JA	JA	JA	<b>JA</b>
Angaben in		%	%	%	<b>%</b>
Eigenkapitalquote	69	69	69,2	68,3	<b>67,9</b>
Fremdkapitalquote	31	31	30,8	31,7	<b>32,1</b>
Pro-Kopf-Schulden *	3.577	3.458	3.340	3.383	<b>3404</b>
Kurzfristige Schuldenquote	12	10	12,1	15,5	<b>24,7</b>
Anlagendeckungsgrad A	71	71	70,1	70,2	<b>69,7</b>
Anlagenquote	98	98	98,7	97,3	<b>97,5</b>
Liquidität 2. Grades	53	63,3	27	33,5	<b>29</b>

\* Angaben in Euro

## 13.2. 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	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>
Datenbasis	JA	JA	JA	JA	<b>JA</b>
Nettoposition in Mio. Euro	6.967	6.910	6.890	<b>6.884</b>	<b>6.876</b>
Gesamtkapital in Mio. Euro	10.071	10.011	9.959	<b>10.083</b>	<b>10.124</b>
Kennzahl in %	70	69	69	<b>68,3</b>	<b>67,9</b>

### Fremdkapitalquote

$$\text{Berechnung} = \frac{\text{P2, P3, P4 Fremdkapital (Schulden und Rückstellungen und Rechnungsabgrenzungsposten)} * 100}{\text{Gesamtkapital}}$$

Die Fremdkapitalquote gibt spiegelbildlich zur Nettoposition den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital wieder. Eine geringe Fremdkapitalquote verursacht geringere Zinsaufwendungen und erhöht die Unabhängigkeit der Kommune von den Fremdkapitalgebern.

Bilanzstichtag	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>
Datenbasis	JA	JA	JA	JA	<b>JA</b>
Fremdkapital in Mio. Euro	3.104	3.100	3.068	3.199	<b>3.248</b>
Gesamtkapital in Mio. Euro	10.097	10.011	9.985	10.083	<b>10.124</b>
Kennzahl in %	30	31	31	31,7	<b>32,1</b>

## Pro-Kopf-Schulden

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

Die Kennzahl zeigt die Schulden pro Einwohner.

Bilanzstichtag	2014	2015	2016	2017	2018
Datenbasis	JA	JA	JA	JA	JA
Schulden in T Euro	1.892.023	1.858.940	1.805.838	1.832.717	<b>1.855.678</b>
Einwohnerzahl *	528.897	537.578	540.691	541.773	<b>545.107</b>
Kennzahl in Euro	3.577	3.458	3.340	3.383	<b>3.404</b>

\* Die Angaben ab dem Jahr 2011 basieren auf den Daten der Volkszählung vom 09.05.2011 und werden entsprechend fortgeschrieben.

## Kurzfristige Schuldenquote

$$\text{Berechnung} = \frac{\text{Kurzfristige Schulden} * 100}{\text{P2, P3, P4 Fremdkapital (Schulden und Rückstellungen und Rechnungsabgrenzungsposten)}}$$

Die kurzfristige Schuldenquote zeigt den Anteil des Fremdkapitals, der kurzfristig (< 1 Jahr) zahlungswirksam wird.

Bilanzstichtag	2014	2015	2016	2017	2018
Datenbasis	JA	JA	JA	JA	JA
Kurzfr. Schulden in Mio. Euro	385	312	373	495	<b>803</b>
Fremdkapital in Mio. Euro	3.104	3.100	3.068	3.199	<b>3.248</b>
Kennzahl in %	12	10	12	15,5	<b>24,7</b>

## Anlagendeckungsgrad A

$$\text{Berechnung} = \frac{\text{P1 Nettosition} * 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

Der Anlagendeckungsgrad A gibt Auskunft darüber, inwieweit das Anlagevermögen durch die Nettosition finanziert ist.

	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>
Datenbasis	JA	JA	JA	JA	<b>JA</b>
Nettosition in Mio. Euro	6.967	6.910	6.890	6.884	<b>6.876</b>
Anlagevermögen in Mio. Euro	9.853	9.800	9.831	9.811	<b>9.872</b>
Kennzahl in %	72	71	70	70,2	<b>69,7</b>

## Anlagenquote

$$\text{Berechnung} = \frac{\text{Anlagevermögen} * 100}{\text{Gesamtvermögen}}$$

Die Anlagenquote gibt Aufschluss darüber, wie hoch der Anteil des langfristig gebundenen Anlagevermögens am Gesamtvermögen ist.

Bilanzstichtag	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>
Datenbasis	JA	JA	JA	JA	<b>JA</b>
Anlagevermögen in Mio. Euro	9.853	9.800	9.831	9.811	<b>9.872</b>
Gesamtvermögen in Mio. Euro	10.097	10.011	9.958	10.083	<b>10.124</b>
Kennzahl in %	98	98	99	97,3	<b>97,5</b>

## Liquidität 2. Grades

$$\text{Berechnung} = \frac{\text{A4 Liquide Mittel und Forderungen} * 100}{\text{Kurzfristiges Fremdkapital und P4 Rechnungsabgrenzung}}$$

Die Liquidität 2. Grades ist ein Indiz für die Zahlungsfähigkeit. Diese Kennzahl ändert sich im Laufe des Jahres ständig und gibt lediglich einen Hinweis auf die Liquidität zum Bilanzstichtag. Für die Beurteilung der Liquidität sind die vorhandenen Kreditlinien bei den Banken und die Bereitstellung interner Liquiditätskredite von Bedeutung.

Bilanzstichtag	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>
Datenbasis	JA	JA	JA	JA	<b>JA</b>
Liquide Mittel und Forderungen in Mio. Euro	205	197	114	203	<b>237</b>
Kurzfr. Fremdkapital in Mio. Euro	291	312	415	605	<b>816</b>
Kennzahl in %	53	63	27	33,5	<b>29</b>



## 14 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nach § 117 NKomVG

### 14.1 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	TH41	41102025	42716000	Sonstige Verw.- u.Betriebsaufwendungen	600.000,00	TH99	20500000	46210000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Deckungsreserve	600.000,00	14.09.2018	DS 1590 / 2018
2	TH32	32400043	44310800	Sonstige Geschäftsaufwendungen	82.000,00	TH99	20500000	46210000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Deckungsreserve	82.000,00	20.12.2018	FB Leitung
					<b>682.000,00</b>					<b>682.000,00</b>		

## 14.2 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	TH41	I.27202.940.2	78311000	Stadtbibliothek, Fahrzeuge	100.000,00	TH18	I.11109.975.2	78311000	Bereich und Allgemeine Aufgaben	100.000,00	25.06.2018	FBL
2	TH67	I.55102.011.2	78720000	Stadtteilpark, Kronsberg Süd	100.000,00	TH23	I.11128.007.3	68210000	Einz Veräußer.v Grundst,Geb.unbew.VG	100.000,00	16.07.2018	FBL
					<b><u>200.000,00</u></b>					<b><u>200.000,00</u></b>		

## **15. Vorbemerkung zu den Verpflichtungsermächtigungen gemäß Haushaltsplan 2018 und der Darstellung ihrer Inanspruchnahme nach § 54 Abs. 5 GemHKVO**

Hinsichtlich der Aufbereitung der Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen aus dem Haushaltsplan 2018 wird darauf hingewiesen, dass bei der Auswertung der entsprechenden Daten im System SAP-Finanzwesen seit 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.



**15.1 Einzeldarstellung der im Haushaltsjahr 2018 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen  
mit entsprechender Inanspruchnahme -Haushalte ohne TH19 Gebäudemanagement-**

Teil- haushalt	Produkt	Kostenart	Investitions- maßnahme	Kurztext	Gesamt- betrag €	Inanspruch- nahme €	Kassen- wirksam- keit
TH18	11109	78311000	I.11109.973	Inhousenetze		2.300	2019
TH18	11109	78312000	I.11109.977	Arbeitsplatzausstattung, Heim-AP		24.614	2019
TH37	12602	78311000	I.12602.904	Gefahrenabwehr,Neubau FW I,Mobil.	700.000	191.109	2019
TH37	12602	78311000	I.12602.940	Gefahrenabwehr, Fahrzeuge	1.955.000		2019
TH37	12701	78311000	I.12701.940	Rettungsdienst, Fahrzeuge	320.000		2019
TH40	21101	78311000	I.21101.901	Grundschulen, Sonst. Maßn.	200.000		2019
TH40	21801	78311000	I.21801.901	IGS + Schulen b.p.P, Sonst. Maßn.	150.000		2019
TH40	21802	78311000	I.21802.901	IGS + Schulen b.p.P, Sonst. Maßn.			2019
TH40	24301	78311000	I.24301.904	Schulformübergr.Maßn., NTW-Ausst.	150.000		2019
TH40	24301	78312000	I.24301.906	Medienentwicklungsplan (MEP)	2.500.000		2019
TH40	21701	78311000	I.21701.901	Gymnasien, Sonst. Maßn.	300.000		2019
TH43	27101	78311000	I.27101.901	Volkshochschule, Sonst. Maßn.		13.087	2019
TH46	52301	78710000	I.52301.002	Herrenhäuser Gärten, Techn. Infra	1.000.000		2019
TH61	51104	78311000	I.51104.970	Kartografie, EDV-Beschaffungen	100.000		2019
TH61	51104	78311000	I.51104.970	Kartografie, EDV-Beschaffungen	45.000		2020
TH61	51105	78311000	I.51105.901	Vermessung, Sonst. Maßn.	100.000		2019
TH61	51105	78311000	I.51105.901	Vermessung, Sonst. Maßn.	20.000		2020
TH61	51106	78710000	I.51106.006	Marktplatz Stöcken und FZH	400.000	471.101	2019
TH61	51106	78720000	I.51106.006	Marktplatz Stöcken und FZH	300.000	238.229	2019
TH61	51106	78180000	I.51106.007	Stadtumbau West, Calenberger Neus	280.000		2019
TH61	51106	78180000	I.51106.007	Stadtumbau West, Calenberger Neus	650.000		2020
TH61	51106	78180000	I.51106.007	Stadtumbau West, Calenberger Neus	250.000		2021
TH61	51106	78720000	I.51106.007	Stadtumbau West, Calenberger Neus	300.000		2019
TH61	51106	78720000	I.51106.007	Stadtumbau West, Calenberger Neus	450.000		2020
TH61	51106	78720000	I.51106.007	Stadtumbau West, Calenberger Neus	250.000		2021
TH61	51106	78180000	I.51106.013	Soziale Stadt Hainholz	300.000		2019
TH61	51106	78710000	I.51106.013	Soziale Stadt Hainholz		12.500	2019
TH61	51106	78710000	I.51106.013	Soziale Stadt Hainholz		12.500	2020
TH61	51106	78710000	I.51106.013	Soziale Stadt Hainholz		12.500	2021
TH61	51106	78720000	I.51106.013	Soziale Stadt Hainholz	764.000		2019
TH61	51106	78180000	I.51106.014	Soziale Stadt Oberricklingen	400.000		2019
TH61	51106	78180000	I.51106.014	Soziale Stadt Oberricklingen	400.000		2020
TH61	51106	78180000	I.51106.014	Soziale Stadt Oberricklingen	400.000		2021
TH61	51106	78720000	I.51106.014	Soziale Stadt Oberricklingen	250.000		2019
TH61	51106	78720000	I.51106.014	Soziale Stadt Oberricklingen	700.000		2020
TH61	51106	78720000	I.51106.014	Soziale Stadt Oberricklingen	700.000		2021
TH61	51106	78180000	I.51106.015	Soziale Stadt Stöcken	100.000		2019
TH61	51106	78710000	I.51106.015	Soziale Stadt Stöcken	34.000		2019
TH61	51106	78720000	I.51106.015	Soziale Stadt Stöcken	500.000		2019
TH61	51106	78180000	I.51106.016	Soziale Stadt Mühlenberg	750.000		2019
TH61	51106	78180000	I.51106.016	Soziale Stadt Mühlenberg	300.000		2020
TH61	51106	78180000	I.51106.016	Soziale Stadt Mühlenberg	300.000		2021
TH61	51106	78720000	I.51106.016	Soziale Stadt Mühlenberg	600.000		2019
TH61	51106	78720000	I.51106.016	Soziale Stadt Mühlenberg	500.000		2020
TH61	51106	78720000	I.51106.016	Soziale Stadt Mühlenberg	250.000		2021
TH61	51106	78180000	I.51106.017	Soziale Stadt Sahlkamp	400.000	245.000	2019
TH61	51106	78180000	I.51106.017	Soziale Stadt Sahlkamp	700.000		2020
TH61	51106	78180000	I.51106.017	Soziale Stadt Sahlkamp	1.000.000		2021
TH61	51106	78710000	I.51106.017	Soziale Stadt Sahlkamp		20.825	2019
TH61	51106	78710000	I.51106.017	Soziale Stadt Sahlkamp		20.825	2020
TH61	51106	78710000	I.51106.017	Soziale Stadt Sahlkamp		20.649	2021
TH61	51106	78720000	I.51106.017	Soziale Stadt Sahlkamp	400.000		2019
TH61	51106	78720000	I.51106.017	Soziale Stadt Sahlkamp	700.000		2020
TH61	51106	78720000	I.51106.017	Soziale Stadt Sahlkamp	350.000		2021
TH61	51106	78710000	I.51106.021	Programm Energetische Sanierung	210.000		2019
TH61	51106	78710000	I.51106.021	Programm Energetische Sanierung	80.000		2020
TH61	51106	78710000	I.51106.021	Programm Energetische Sanierung	80.000		2021
TH61	52201	78170000	I.52201.901	Wohnraumversorgung, Sonst. Maßn.	3.000.000		2019
TH61	52201	78170000	I.52201.901	Wohnraumversorgung, Sonst. Maßn.	3.000.000		2020
TH61	52201	78170000	I.52201.901	Wohnraumversorgung, Sonst. Maßn.	3.000.000		2021
TH61	52201	78170000	I.52201.950	Wohnraumvers.-Baukostenzuschüsse	1.000.000		2019
TH61	52201	78170000	I.52201.950	Wohnraumvers.-Baukostenzuschüsse	1.000.000		2020
TH61	52201	78170000	I.52201.950	Wohnraumvers.-Baukostenzuschüsse	1.000.000		2021
TH61	TH61	78311000	I.61000.901	Fachbereich 61, Sonst. Maßn.	10.000		2019
TH61	TH61	78311000	I.61000.901	Fachbereich 61, Sonst. Maßn.	10.000		2020

Teilhaushalt	Produkt	Kostenart	Investitionsmaßnahme	Kurztext	Gesamtbetrag €	Inanspruchnahme €	Kassenwirksamkeit
TH61	TH61	78311000	I.61000.901	Fachbereich 61, Sonst. Maßn.	10.000		2021
TH66	54101	78720000	I.54101.005	G-Str., Klopstockstraße		20.000	2019
TH66	54101	78720000	I.54101.019	G-Str., Karmarschstr.		12.000	2019
TH66	54101	78720000	I.54101.021	Gemeindestraßen inv.		5.500	2019
TH66	54101	78720000	I.54101.024	Gemeindestraßen inv. Hindenburgstr.		8.000	2019
TH66	54101	78720000	I.54101.030	G-Str., Scheidestraße	540.000	113.147	2019
TH66	54101	78720000	I.54101.037	G-Str., i.d.Rehre Erschl.		117.580	2019
TH66	54101	78720000	I.54101.038	G-Str., i.d.Rehre Grundern	750.000	6.000	2019
TH66	54101	78720000	I.54101.038	G-Str., i.d.Rehre Grundern	250.000		2020
TH66	54101	78720000	I.54101.055	G-Str., Schmiedestr.		86.738	2019
TH66	54101	78720000	I.54101.062	G-Str., Kurze-Kamp-Straße		139.322	2019
TH66	54101	78720000	I.54101.064	G-Str., Salzburger Straße	750.000		2019
TH66	54101	78720000	I.54101.064	G-Str., Salzburger Straße	400.000		2020
TH66	54101	78720000	I.54101.067	G-Str., Willy-Brandt-Allee		61.180	2019
TH66	54101	78720000	I.54101.069	G-Str., Fichtestraße	200.000		2019
TH66	54101	78720000	I.54101.069	G-Str., Fichtestraße	400.000		2020
TH66	54101	78720000	I.54101.071	G-Str., Lavesstraße		193.367	2019
TH66	54101	78720000	I.54101.072	G-Str., Große Packhofstraße		60.342	2019
TH66	54101	78720000	I.54101.080	G-Str., Humboldtstraße		60.000	2019
TH66	54101	78720000	I.54101.081	G-Str., Fahrradweg Wasser Limmer	500.000		2019
TH66	54101	78720000	I.54101.081	G-Str., Fahrradweg Wasser Limmer	1.000.000		2020
TH66	54101	78720000	I.54101.087	G-Str., Radschnellweg Han.-Lehrte		22.028	2019
TH66	54101	78720000	I.54101.090	G-Str., Brücke Hardenbergstraße	410.000	589.940	2019
TH66	54101	78720000	I.54101.092	G-Str., Kattenbrookstrift		18.560	2019
TH66	54101	78720000	I.54101.601	G-Str.,Projekt2020+, Hohes Ufer	1.300.000	335.597	2019
TH66	54101	78720000	I.54101.602	G-Str.,Projekt2020+, Am Marstall	820.000	933.810	2019
TH66	54101	78720000	I.54101.604	G-Str.,Projekt2020+, Köbelinger M		21.716	2019
TH66	54101	78720000	I.54101.901	G-Str., beitragsfähige Str.	1.550.000	30.830	2019
TH66	54101	78720000	I.54101.901	G-Str., beitragsfähige Str.	1.200.000		2020
TH66	54101	78720000	I.54101.902	G-Str., nicht beitragsf.Str.	250.000	93.571	2019
TH66	54101	78720000	I.54101.080	G-Str., Humboldtstraße		9.949	2019
TH66	54101	78720000	I.54101.903	G-Str., Str. gem. Beitrags.	750.000	42.652	2019
TH66	54101	78720000	I.54101.904	G-Str., Verkehrssicher.anl.	900.000	921.517	2019
TH66	54101	78720000	I.54101.905	G-Str., Stadtplatzprogramm	250.000	1.009.615	2019
TH66	54101	78720000	I.54101.906	Einfamilienhausprogramm		2.690	2019
TH66	54101	78720000	I.54101.907	G-Str., Kopfsteinpflasterprogramm		40.609	2019
TH66	54101	78720000	I.54101.908	G-Str., Straßenbau Stadbahnstr D	1.000.000	98.474	2019
TH66	54101	78720000	I.54101.909	G-Str., Grundern. im Bestand	4.000.000	3.087.749	2019
TH66	54101	78720000	I.54101.911	G-Str., beitragsfähige Str.II		385.962	2019
TH66	54101	78720000	I.54101.912	Gemeindestraßen inv.		641.037	2019
TH66	54101	78720000	I.54101.913	Gemeindestraßen inv.		184.529	2019
TH66	54101	78720000	I.54101.919	G-Str., Grundern. im Bestand II		366.833	2019
TH66	54201	78720000	I.54201.004	K-Str., Lohweg - B65		273.248	2019
TH66	54201	78720000	I.54201.005	K-Str., Lohweg - Anderter Str.	1.800.000		2019
TH66	54201	78720000	I.54201.005	K-Str., Lohweg - Anderter Str.	500.000		2020
TH66	54301	78720000	I.54301.007	L-Str., Ortseinfahrt Wülferode		20.000	2019
TH66	54301	78720000	I.54301.002	L-Str., Schulenbg.LStr.		274.078	2019
TH66	54301	78720000	I.54301.004	L-Str., Brabeckstraße	400.000	1.784.018	2019
TH66	54301	78720000	I.54301.004	L-Str., Brabeckstraße	250.000		2020
TH66	54301	78720000	I.54301.006	L-Str., Hans-Böckler-Allee		260.539	2019
TH66	54502	78720000	I.54502.001	Straßenbeleuchtg.,n.beitragf.Str.		21.300	2019
TH66	54701	78720000	I.54701.901	ÖPNV, Programm Bushaltestellen		235.297	2019
TH66	TH66	78311000	I.66000.901	Fachbereich 66, Sonst. Maßn.	20.000		2019
TH66	TH66	78312000	I.66000.901	Fachbereich 66, Sonst. Maßn.	10.000		2019
TH66	TH66	78311000	I.66000.940	Fachbereich 66, Fahrzeuge		24.275	2019
TH67	55102	78720000	I.55102.905	Einfamilienhausprogramm	150.000		2019
TH67	55102	78720000	I.55102.905	Einfamilienhausprogramm	150.000		2020
TH67	55102	78720000	I.55102.906	Spielarks, So.M.	250.000		2019
TH67	55102	78720000	I.55102.906	Spielarks, So.M.	250.000		2020
TH67	55102	78720000	I.55102.907	Spielplätze, Sonst. Maßn.	350.000		2019
TH67	55102	78720000	I.55102.907	Spielplätze, Sonst. Maßn.	350.000		2020
TH67	55102	78720000	I.55102.908	Ökolog. Sonderprog., Sonst. Maßn.	260.000		2019
TH67	55102	78720000	I.55102.908	Ökolog. Sonderprog., Sonst. Maßn.	260.000		2020
TH67	55102	78720000	I.55102.909	Parkanlagen, Grünzüge, so.M.	300.000		2019
TH67	55102	78720000	I.55102.909	Parkanlagen, Grünzüge, so.M.	300.000		2020
<b>Summe</b>					<b>56.438.000</b>	<b>13.898.838</b>	

**15.2 Einzeldarstellung der im Haushaltsjahr 2018 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen  
mit entsprechender Inanspruchnahme -TH19 Gebäudemanagement-**

Teilhaushalt	Produkt	Kostenart	Investitionsmaßnahme	Investitions-PSP OE 19	Kurztext	Gesamt-betrag €	Inanspruchnahme €	Kassenwirksamkeit
TH19	11108-GM	78710000	11108800	B.191805001	VwG N Rathaus GS, Ern. Kühlgeräte		15.620	2019
TH19	11108-GM	78730000	11108800	B.191805001	Großküchenanlagen		89.000	2019
TH19	11114-GM	78710000	11114300	B.190800515	VwG Neues Rath, En.San, Brandsch		143.900	2019
TH19	11114-GM	78710000	11114300	B.190800515	VwG Neues Rath, En.San, Brandsch		688.942	2020
TH19	11114-GM	78710000	11114800	B.191579003	Neues Rathaus,Leitsyst.		10.500	2019
TH19	11118-GM	78710000	11118801	B.191701000	Modernis., Sicherh., Schadst.2017	1.500.000		2019
TH19	11118-GM	78710000	11118803	B.191703000	Brandsch, Rettungswege 2017	2.033.000		2019
TH19	11118-GM	78710000	11118804	B.191704000	Baumaßnahmen Flächenmanag.2017	1.000.000		2019
TH19	12602-GM	78710000	12602302	B.191000636	Fw 2,Auf.Fhzghalle/Rechenzentrum	1.782.000	36.761	2019
TH19	12602-GM	78720000	12602302	B.191000636	Feuerwache2, Lager- und Werkstatt		17.400	2019
TH19	12602-GM	78210000	12602307	B.191400006	FW Weidendamm, 2.BA ,ÖPP		49.000	2019
TH19	12602-GM	78710000	12602307	B.191400006	FW Weidendamm, 2.BA ,ÖPP	1.555.000	627.476	2019
TH19	21101-GM	78710000	21101345	B.191300012	GS Tiefenr.,Umb. Ganztagschule	1.690.000	3.700	2019
TH19	21101-GM	78720000	21101345	B.191300012	GS Tiefenr.,Umb. Ganztagschule		69.689	2019
TH19	21101-GM	78710000	21101349	B.191300016	GS Mengend., San.+Ganztags	2.200.000	238.201	2019
TH19	21101-GM	78710000	21101351	B.191400003	GS K-Schum-OBS Pest. Schwimmh,San	1.140.000	112.741	2019
TH19	21101-GM	78311000	21101353	B.191101567	GS Gartenh,AS Kestner,Flucht/RW		2.100	2019
TH19	21101-GM	78710000	21101355	B.191600003	GS Kastanienhof, San. u. Anbau	2.000.000	88.072	2019
TH19	21101-GM	78710000	21101355	B.191600003	GS Kastanienhof, San. u. Anbau		1.629.562	2020
TH19	21101-GM	78720000	21101355	B.191600003	GS Kastanienhof, San. u. Anbau		184.936	2019
TH19	21101-GM	78720000	21101355	B.191600003	GS Kastanienhof, San. u. Anbau		17.928	2020
TH19	21101-GM	78730000	21101355	B.191600003	GS Kastanienhof, San. u. Anbau		145.000	2020
TH19	21101-GM	78710000	21101359	B.191800003	GS Wasserkamp, SoSchutz, Dach		150.316	2019
TH19	21101-GM	78710000	21101550	B.191700006	GS Gebr. Körting, Sanierung		14.785	2019
TH19	21101-GM	78710000	21101553	B.191700009	GS Eichend., Sanierung		52.300	2020
TH19	21101-GM	78710000	21101554	B.191700010	GS Fuhse, Sanierung Umbau		189.900	2020
TH19	21101-GM	78710000	21101568	B.191800009	GS H-W-Olbers, Mensa im Bestand		1.600	2019
TH19	21101-GM	78710000	21101800	B.191403002	GS Am Sandb, Verb. Flucht/RW		4.000	2019
TH19	21101-GM	78710000	21101800	B.191403011	GS Grimsehlweg, Verb. Flucht/RW		152.589	2019
TH19	21101-GM	78710000	21101800	B.191503001	GS Comenius, BS Team RW		3.764	2019
TH19	21101-GM	78710000	21101800	B.191801002	GS L-Damm, SonSchu Trakt A		2.300	2019
TH19	21101-GM	78710000	21101800	B.191803004	GS Wettbergen, BMA		33.661	2019
TH19	21101-GM	78720000	21101800	B.191403011	GS Grimsehlweg, Verb. Flucht/RW		41.825	2019
TH19	21601-GM	78710000	21601308	B.191700049	RS J-Kepler, BS/RW		5.297	2019
TH19	21601-GM	78710000	21601800	B.191203581	RS G.Haupt,Verbesser.RW/Fluchtweg		19.476	2019
TH19	21701-GM	78710000	21701319	B.191300004	GY Kurt-Schwitters, Mensa SZ Misb	2.200.000	11.186	2019
TH19	21701-GM	78720000	21701319	B.191300004	GY Kurt-Schwitters, Mensa SZ Misb		10.885	2019
TH19	21701-GM	78210000	21701320	B.191400001	GY Kurt-Schwitters, Mensa SZ Misb		51.000	2020
TH19	21701-GM	78710000	21701320	B.191400001	GY Goetheschule,2. u.3 BA+ 1 Zug	9.000.000	1.099.718	2019
TH19	21701-GM	78710000	21701320	B.191400001	GY Goetheschule,2. u.3 BA+ 1 Zug		11.520.862	2020
TH19	21701-GM	78720000	21701320	B.191400001	GY Goetheschule,2. u.3 BA+ 1 Zug		702.089	2019
TH19	21701-GM	78720000	21701320	B.191400001	GY Goetheschule,2. u.3 BA+ 1 Zug		717.822	2020
TH19	21701-GM	78730000	21701320	B.191400001	GY Goetheschule,2. u.3 BA+ 1 Zug		203.000	2019
TH19	21701-GM	78710000	21701322	B.191400007	GY KWRG,2. BA San.Schustertrakt	2.900.000	48.350	2019
TH19	21701-GM	78710000	21701322	B.191600010	GY KWRG, San. Haupt Nebengeb.		737.935	2019
TH19	21701-GM	78710000	21701322	B.191600010	GY KWRG, San. Haupt Nebengeb.		1.158.000	2020
TH19	21701-GM	78720000	21701322	B.191600010	GY KWRG, San. Haupt Nebengeb.		638.552	2019
TH19	21701-GM	78720000	21701322	B.191600010	GY KWRG, San. Haupt Nebengeb.		70.000	2020
TH19	21701-GM	78710000	21701325	B.191600004	GY W.-Raabe, Flucht/RW/Trakt		35.500	2019
TH19	21701-GM	78710000	21701326	B.191600005	Ausbau Gymnasien, G9	10.000.000		2020
TH19	21701-GM	78710000	21701327	B.191500006	GY Goethe AS, Brandschutzm		43.306	2019
TH19	21701-GM	78710000	21701330	B.191600011	GY Ric.-Huch,AS Eden.,Flucht/RW		83.500	2019
TH19	21701-GM	78710000	21701331	B.191700044	GY Lutherschule, Umsetzung G9		46.500	2019
TH19	21701-GM	78710000	21701334	B.191700043	GY Schiller, Umsetzung G9		326.041	2019
TH19	21701-GM	78720000	21701334	B.191700043	GY Schiller, Umsetzung G9		15.328	2019
TH19	21701-GM	78710000	21701335	B.191700046	STORNO GY Herschelsch, Umsetz G9			2019
TH19	21701-GM	78710000	21701336	B.191700042	GY Elsa-Brändström, Umsetzung G9		14.463	2019
TH19	21701-GM	78710000	21701338	B.191700054	GY Tellkampf, San. Verwaltung		723.620	2019
TH19	21701-GM	78720000	21701338	B.191700054	GY Tellkampf, San. Verwaltung		263.515	2019
TH19	21701-GM	78710000	21701550	B.191600013	GY KWRG, ÖPP G9 Erw, Machbarkeit	500.000		2019
TH19	21701-GM	78710000	21701551	B.191600014	GY Sophie, ÖPP G9 Machbarkeit	1.000.000		2019
TH19	21701-GM	78710000	21701553	B.191700021	GY Humboldt, Sanierung G9	2.000.000	23.895	2019
TH19	21701-GM	78710000	21701554	B.191700022	GY Ric.-Huch, AS, Sanierung	4.000.000		2019
TH19	21701-GM	78710000	21701557	B.191800046	GY Herschelschule, Umsetzung G9		155.209	2019
TH19	21701-GM	78710000	21701800	B.191503014	GY Helene Lange, Flucht-u. RW		295.799	2019

Teilhaushalt	Produkt	Kostenart	Investitionsmaßnahme	Investitions-PSP OE 19	Kurztext	Gesamtbetrag €	Inanspruchnahme €	Kassenwirksamkeit
TH19	21701-GM	78710000	21701800	B.191615008	GY Käthe-Kollwitz, HS Umsetzg. G9		48.651	2019
TH19	21701-GM	78710000	21701800	B.191615011	GY Käthe-Kollwitz, HS Umsetzg. G9		41.700	2019
TH19	21701-GM	78710000	21701800	B.191809002	GY Goetheschule, PV-Anlage		26.000	2019
TH19	21701-GM	78720000	21701800	B.191503014	GY Helene Lange, Flucht-u. RW		55.438	2019
TH19	21701-GM	78720000	21701800	B.191615008	GY Käthe-Kollwitz, HS Umsetzg. G9		6.786	2019
TH19	21701-GM	78710000	21701955	B.191700047	GY weiter Züge / Bevölkerung	8.010.000		2019
TH19	21701-GM	78710000	21701955	B.191700047	GY weiter Züge / Bevölkerung	10.000.000		2020
TH19	21801-GM	78710000	21801305	B.191300002	IGS Südstadt, San. u. Erweiterung	6.000.000	2.569.328	2019
TH19	21801-GM	78710000	21801305	B.191300002	IGS Südstadt, San. u. Erweiterung		7.251.651	2020
TH19	21801-GM	78710000	21801313	B.191800007	IGS Linden, Modulanlage		89.180	2019
TH19	21801-GM	78710000	21801550	B.191600002	IGS Büssingweg, Ausbau Oberst.	4.990.000		2019
TH19	21801-GM	78710000	21801551	B.191700005	IGS Südstadt, 2.BA, Forts. Sanier	2.500.000		2019
TH19	21801-GM	78710000	21801553	B.191700036	SbpP Südstadt, Sanierung	2.000.000	427.308	2019
TH19	21801-GM	78710000	21801800	B.191105649	IGS Rod., Sanierung Sporthalle		434.117	2019
TH19	21801-GM	78710000	21801800	B.191203564	SbpP Südst., Verbe.Flucht/RW		85.063	2019
TH19	21801-GM	78710000	21801800	B.191203814	IGS Linden, Brandschutz+San		64.612	2019
TH19	21801-GM	78720000	21801800	B.191105649	IGS Rod., Sanierung Sporthalle		74.393	2019
TH19	22101-GM	78710000	22101303	B.191203558	Fös Er.-Käst., Verbe.Flucht/RW			2019
TH19	22101-GM	78710000	22101800	B.191203796	Fös Max-Kolbe, Verb. Fl. RettW			2019
TH19	22101-GM	78710000	22101800	B.191804001	Fös Maximilian-Kolbe, Aufzug		11.125	2019
TH19	36501-GM	78720000	36501552	B.191700055	Neubau 3 Kitas ÖPP		8.330	2019
TH19	36501-GM	78710000	36501800	B.191703007	Kita Dunantstr., BWA		3.930	2019
TH19	36601-GM	78710000	36601304	B.191400010	TP Allerweg, Hinterh.Umb Fam-Zent		214.749	2019
TH19	36601-GM	78720000	36601304	B.191400010	TP Allerweg, Hinterh.Umb Fam-Zent		14.029	2019
TH19	55202-GM	78730000	55202800	B.191804002	Fährh. Maschs., Ersatz Krananl.		21.539	2019
TH19	61000-GM	78710000	61000550	B.191600015	VwG R.-Hillebrecht, Sanierung		50.000	2019
<b>Summe OE 19</b>						<b>80.000.000</b>	<b>35.336.342</b>	
<b>Gesamtsumme aller VE Inanspruchnahmen</b>						<b>136.438.000</b>	<b>49.235.181</b>	

# **Teil VIII**

**Übersicht über die in das  
folgende Jahr zu übertragenden  
Haushaltsermächtigungen  
gem. § 128 Abs. 3 Nr.5 NKomVG**



## **1. Übersicht über die in das Folgejahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen nach § 128 Abs 3 Nr.5 NKomVG**

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

Nach den Vorschriften des §128 Abs. 3 Nr.5 NKomVG sind dem Anhang eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen beizufügen.

Unter Punkt 1.1 werden die übertragenden Haushaltsermächtigungen des Ergebnishaushaltes, unter Punkt 1.2 die des Finanzhaushaltes dargestellt.



## 1.1 Haushaltsreste des Ergebnishaushaltes

Teilhaushalt	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag
15	11103	15200006	Politik und Verbände	44310800	103.000,00
15	11140	15000260	Gleichstellungsangelegenheiten	44310800	2.000,00
15	26104	15503340	Kleines Fest im Großen Garten	42716000	173.860,00
15	TH15	15000000	OE 15 Fachbereichsinterne Dienstl.	44310800	108.968,85
<b>TH15 Ergebnis</b>					<b><u>387.828,85</u></b>
18	11105	18180011	Projekte	40110000	600.000,00
18	11111	18620001	STBR Mitte	43180000	10.231,79
18	11111	18620002	STBR Vahrenwald-List	43180000	29.085,65
18	11111	18620003	STBR Bothfeld-Vahrenheide	43180000	9.463,43
18	11111	18620004	STBR Buchholz-Kleefeld	43180000	12.140,31
18	11111	18620005	STBR Misburg-Anderten	43180000	7.616,27
18	11111	18620006	STBR Kirchrode-Bemerode-Wülferode	43180000	19.480,64
18	11111	18620007	STBR Südstadt-Bult	43180000	14.323,03
18	11111	18620008	STBR Döhren-Wülfel	43180000	17.927,10
18	11111	18620009	STBR Ricklingen	43180000	5.654,03
18	11111	18620010	STBR Linden-Limmer	43180000	12.954,07
18	11111	18620011	STBR Ahlem-Davenstedt-Badenstedt	43180000	14.922,92
18	11111	18620012	STBR Herrenhausen-Stöcken	43180000	7.400,40
18	11111	18620013	STBR Nord	43180000	1.972,18
18	11111	18620101	Integrationsbeirat STBR Mitte	43180000	8.407,07
18	11111	18620102	Integrationsbeirat STBR Vahrenwald-List	43180000	18.294,05
18	11111	18620103	Integrationsbeirat STBR Bothfeld-Vahrenh	43180000	13.142,48
18	11111	18620104	Integrationsbeirat STBR Buchholz-Kleefel	43180000	11.205,61
18	11111	18620105	Integrationsbeirat STBR Misburg-Anderten	43180000	2.697,21
18	11111	18620106	Integrationsbeirat STBR Kirchrode-Bemero	43180000	14.209,81
18	11111	18620107	Integrationsbeirat STBR Südstadt-Bult	43180000	1.062,03
18	11111	18620108	Integrationsbeirat STBR Döhren-Wülfel	43180000	7.090,77
18	11111	18620109	Integrationsbeirat STBR Ricklingen	43180000	13.405,90
18	11111	18620110	Integrationsbeirat STBR Linden-Limmer	43180000	9.205,21
18	11111	18620111	Integrationsbeirat STBR Ahlem-Davenstedt	43180000	7.597,34
18	11111	18620112	Integrationsbeirat STBR Herrenhausen-Stö	43180000	7.781,79
18	11111	18620113	Integrationsbeirat STBR Nord	43180000	6.029,86
18	11114	18004002	Bereichsleitung 18.0	44310800	2.881,28
18	11116	18000840	Gesamtpersonalvertretung	44310800	42,30
<b>TH18 Ergebnis</b>					<b><u>886.224,53</u></b>
20	11122	20200000	Beteiligungsmanagement	44310000	146.304,00
20	TH20	20000000	OE 20 Fachbereichsinterne Dienstl.	42110000	15.000,00
<b>TH20 Ergebnis</b>					<b><u>161.304,00</u></b>
30	11139	30100000	Allg. Rechtsangelegenheiten	44310800	276,72
<b>TH30 Ergebnis</b>					<b><u>276,72</u></b>
32	12201	32101117	Bürgeramt Ricklingen	42220000	101,93
32	12202	32200211	Veterinäre	42220000	2.889,82
32	12203	32303132	Standesamt	42220000	2.135,96
32	12211	32400044	Fahrerlaubnisbehörde	42220000	482,82
32	12211	32400045	Zulassungsbehörde	42220000	2.261,49
32	TH32	32000000	OE 32 Fachbereichsinterne Dienstl.	42220000	3.988,20
32	TH32	32000000	OE 32 Fachbereichsinterne Dienstl.	44310200	200.000,00
<b>TH30 Ergebnis</b>					<b><u>211.860,22</u></b>
37	12602	37311616	Service BF	42220000	6.300,00
37	12602	37311616	Service BF	44310800	38.000,00
37	12801	37151101	KatS-planung/-bekämpfung	44310800	16.000,00
<b>TH37 Ergebnis</b>					<b><u>60.300,00</u></b>

Teilhaushalt	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag
40	11141	40051111	Hilfe in Notfällen	43180000	5.452,64
40	11141	40051112	Hilfe für Azubis	43180000	460,91
40	11141	40051113	Hilfe für Kranke	43180000	277,71
40	11141	40051114	Hilfe für Waisen	43180000	840,50
40	11141	40051115	B.-u.A.-Caspar-Stiftung	43180000	387,90
40	11141	40051116	Carl-Patschke-Stiftung	43180000	12.539,19
40	11141	40051117	Gerda-Lehmann-Stiftung	43180000	8.933,41
40	11141	40051118	Sonst.Treuhandvermögen	43180000	875,33
40	11141	40051119	Brück-Sprenger-Stiftung	43180000	17.744,07
40	11141	40051120	Geistl.Lehnregister	43180000	40.284,13
40	11141	40051121	Lotte-Lettau-Stiftung	43180000	6.670,25
40	11141	40051130	Stephanus-Stiftung	43180000	605,00
40	11141	40051151	Nachlass Wenzel	43180000	11.701,95
40	11141	40051152	Margot-Engelke-Stiftung	43180000	61.297,09
40	11141	40051153	Gertrud-Kroggel-Familienstiftung	43180000	727,62
40	11141	40051154	Heimverbundstiftung	43180000	25.135,99
40	11141	40051155	Regina-Hoppe und Thomas-Behncke-Stiftung	43180000	1.874,92
40	11141	40051156	Georg-und Ingeborg-Schatz-Stiftung	43180000	36.622,73
40	21102	40211000	Management u. Betrieb Grundschulen	42220000	140.545,38
40	21102	40211000	Management u. Betrieb Grundschulen	42716000	102.467,68
40	21102	40211000	Management u. Betrieb Grundschulen	42717000	4.475,97
40	21501	40215000	Management u. Betrieb Realschulen	42220000	9.760,00
40	21702	40217000	Management u. Betrieb Gymnasien	42220000	37.553,66
40	21802	40218000	Management u. Betrieb IGS+Schulen mbpP	42220000	5.521,60
40	24303	40243000	Management u. Betrieb SF-überggr.Maßn.	42716000	66.383,99
40	24303	40243000	Management u. Betrieb SF-überggr.Maßn.	44310500	23.487,24
40	24304	40100000	Schulplanung u. Pädagogik	42914000	121.659,77
<b>TH40 Ergebnis</b>					<b><u>744.286,63</u></b>
41	25204	41210000	Sprengel Museum Hannover	42411000	102.083,00
41	25204	41210000	Sprengel Museum Hannover	42713000	28.108,00
41	25205	41300010	Museen für Kulturgeschichte	44310800	78.150,00
41	25205	41310000	Museum August Kestner	42716000	61.465,00
41	25205	41320000	Historisches Museum	42716000	47.828,00
41	27202	41710000	Stadtbibliothek Hannover	42716000	5.026,31
41	27202	41710000	Stadtbibliothek Hannover	44310700	3.943,00
41	27303	41510400	Stadtteilzentrum Vahrenwald	44310800	406,00
41	27303	41510800	Stadtteilzentrum Sahlkamp	44310800	3.270,00
41	27304	41040000	Album	44310800	404.587,00
41	28104	41031000	Brunnen, Denkmäler und andere Objekte	44310800	820,00
41	28104	41032000	Zentrale Erinnerungsarbeit	42914000	170.000,00
41	28105	41102025	Kulturhauptstadtbüro 2025	42716000	554.973,00
<b>TH41 Ergebnis</b>					<b><u>1.460.659,31</u></b>
43	27101	43100141	VHS Integration/DaF/Stadtteil/Ankommen.	44310800	3.098,22
43	27101	43200013	VHS Aktiv	44310800	2.245,13
43	27101	43200014	VHS Politische Bildung / Junge VHS	44310800	5.000,00
43	TH43	43000001	Dezernat IV	44310800	5.500,00
<b>TH43 Ergebnis</b>					<b><u>15.843,35</u></b>

Teilhaushalt	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag
50	11131	50201000	Maßnahmen nach §§ 5 - 9 NBGG	44310800	67.342,25
50	11131	50201001	Umsetzung der Deklaration von Barcelona	44310800	23.898,79
50	11132	50400211	Pace	44310800	74.514,55
50	11137	50600000	Zuwendungen Migration und Integration	44310800	32.000,00
50	11137	50630000	Integrationsmanagement	44310800	318,41
50	35101	50012000	Spenden aus Erbschaften	44310800	64.570,46
50	35101	50012001	Kleingärten	44310800	52.361,92
50	35102	50513000	Quartiersmanagement allgemein	44310800	15.000,00
50	35102	50513003	Zuwendungen Soziale Stadt	43180000	40.000,00
50	35102	50513400	Kontakt und Beratungsstelle Mühlenberg	44310800	54.000,00
50	TH50	50000000	OE 50 Fachbereichsinterne Dienstl.	44310800	2.428,15
<b>TH50 Ergebnis</b>					<b><u>426.434,53</u></b>
51	36201	51508010	Zuw. PK, zentr. Führung und Jugendarb.	43180000	248.000,00
51	36201	51508018	Zuw. zur kulturellen Bildung	43180000	45.000,00
51	36201	51509010	Spenden Kinder- und Jugendarbeit	44310800	2.494,00
51	36301	51000010	Allgemeine Verwaltung VdJ	44310800	1.200,00
51	36301	51000020	Familienmanagement	44310100	19.851,55
51	36301	51000020	Familienmanagement	44310800	23.536,00
51	36301	51000300	Lanzendörfer	44310800	104,19
51	36301	51000400	Nordfelder Reihe	44310800	35.548,81
51	36302	51209000	Spenden Hilfen zur Erziehung	44310800	6.607,21
51	36302	51269000	Spenden Clearingstelle	44310800	9.205,40
51	36303	51529000	Spenden Jugendschutz	43312700	33.280,82
51	36501	51400000	Städtische Kindertagesstätten	42716000	172.103,06
51	36501	51409000	Spenden Kindertagesbetreuung	44310800	17.205,00
51	36501	51410100	BKE Kitas	42914000	54.000,00
51	36501	51410130	Neue Kitas	44580000	31.000,00
51	36601	51509000	Spenden Einrichtungen der Jugendarbeit	44310800	54.364,07
51	36702	51609000	Spenden Heimverbund	44310800	178.480,72
<b>TH51 Ergebnis</b>					<b><u>931.980,83</u></b>
57	31502	57050001	Spenden	44310800	3.309,73
57	31503	57200019	Spenden allgemein	44310800	39.975,39
57	31503	57200020	Stiftungsmittel MEZ	44310800	10.343,86
<b>TH57 Ergebnis</b>					<b><u>53.628,98</u></b>
59	31301	59130011	Asyl HLU § 2	43310000	5.000.000,00
<b>TH59 Ergebnis</b>					<b><u>5.000.000,00</u></b>
61	31505	61453130	allgemeine Kosten und Verwaltung	44580000	2.000.000,00
61	51107	61501000	Stadtentwicklung	42914000	25.000,00
61	52201	61420010	Bereichsleitung und Allgemeines	44310800	1.510,00
61	52302	61361000	Denkmalschutz und -pflege	44310000	20.000,00
<b>TH61 Ergebnis</b>					<b><u>2.046.510,00</u></b>
67	55102	67201020	SG übergeordnete Planung 67.20 (u. 67.2)	42610000	10.298,31
67	55102	67201020	SG übergeordnete Planung 67.20 (u. 67.2)	44310800	12.572,55
67	55102	67301206	Spielplätze/ -parks: Bez. 6	42120000	7.500,00
67	55102	67301301	Grünflächen: Bez. 1	42120000	17.171,57
67	55102	67301970	BfN-Projekt "Artenreich und Vielfältig"	42120000	9.498,50
67	55102	67302350	Service Bürger und Politik 67.3	42120000	1.282,80
67	55102	67302350	Service Bürger und Politik 67.3	44310800	2.500,00
67	55102	67303410	SG Grünflächenpflege (u. 67.3)	42610000	8.940,00
67	55102	67304998	neutrale Kostenstelle 67.3	44310800	4.243,38
67	55104	67701020	Artenschutz/Biodiversität	42120000	76.650,70
67	55104	67701030	gefördertes Projekt "Wildnis wagen"	42120000	43.752,32
67	55301	67404100	Technische Zentrale	42610000	4.013,35
67	55301	67404100	Technische Zentrale	44310800	3.879,00
67	55301	67404200	Friedhofsverwaltung (inkl. Kundendienst)	42120000	10.511,63
67	55301	67404998	neutrale Kostenstelle 67.4	44310800	3.177,71
67	55301	67422002	Ehrenträber, Denkmäler Engesohde	42120000	227,11
67	55301	67451945	Stadteifriedhof Bothfeld (i. D.)	42120000	65.000,00
67	55501	67711400	Tiergarten	42120000	2.852,75

Teilhaushalt	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag
67	55501	67711400	Tiergarten	44310800	2.430,86
67	55501	67711500	Waldstation	42120000	10.082,58
67	55501	67711500	Waldstation	44310800	1.193,93
67	55501	67713110	Wege Revier Nord	42120000	28.472,59
67	55501	67713120	Wege Revier Süd	42120000	5.075,93
67	56101	67100001	Umweltschutz 67.1	42713000	147.155,38
67	56101	67100001	Umweltschutz 67.1	42914000	50.379,43
67	56101	67100001	Umweltschutz 67.1	43180000	938.711,33
67	56101	67100001	Umweltschutz 67.1	44310800	340.373,84
67	TH67	67000000	OE 67 Fachbereichsinterne Dienstl.	44310800	613,99
<b>TH67 Ergebnis</b>					<b><u>1.808.561,54</u></b>
<b>Gesamtergebnis</b>					<b><u>14.195.699,49</u></b>

## 1.2 Haushaltsreste des Finanzhaushaltes

### Teilhaushalte ohne OE 19

Teilhaushalt	PSP-Element	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag
14	11101901	Rechnungsprüfung, Sonst. Maßn.	78312000	1.916,37
<b>14 Ergebnis</b>				<b>1.916,37</b>
15	11103901	Grundsatzangelegenheiten, so.Maß	78312000	15.538,32
15	11140901	Gleichstellungsang., sonst. Maßn.	78312000	1.000,00
15	15000901	TH 15, sonst. Maßn.	78312000	199,80
15	26104901	Kleines Fest, sonstige Maßnahmen	78312000	12.243,32
<b>15 Ergebnis</b>				<b>28.981,44</b>
18	11105901	Zentrale Aufgaben, Sonst.Maßn.	78312000	4.318,28
18	11105902	Personal- und Org., Sonst. Maßn.	78311000	6.063,84
18	11105902	Personal- und Org., Sonst. Maßn.	78312000	30.275,95
18	11106901	Personalrecht, Sonst. Maßn.	78311000	10.584,81
18	11107901	Gesundheitsmanagem., Sonst.Maßn.	78311000	16.429,64
18	11108901	Gemeinschaftsverpfl., Sonst.Maßn.	78311000	348.801,31
18	11108901	Gemeinschaftsverpfl., Sonst.Maßn.	78312000	4.791,70
18	11109005	IuK-Systeme, Umzug Rechenzentrum	78311000	339.807,41
18	11109005	IuK-Systeme, Umzug Rechenzentrum	78710000	457.272,24
18	11109006	IuK-Systeme,Medienentwicklungspl.	78311000	790.511,00
18	11109950	IT Sicherheit und Systemtechnik	78311000	786.111,29
18	11109972	Außenkabel	78311000	58.083,94
18	11109972	Außenkabel	78710000	15.775,67
18	11109973	Inhousesetze	78710000	243.637,25
18	11109974	Fernsprechanlagen	78311000	44.728,75
18	11109976	Fachanwendungen und Software	78311000	1.793.307,23
18	11109976	Fachanwendungen und Software	78312000	128.835,64
18	11109977	Arbeitsplatzausstattung, Heim-AP	78312000	391.850,57
18	11110901	Rat, Sonst. Maßn.	78311000	11.000,00
18	11110901	Rat, Sonst. Maßn.	78312000	4.524,20
18	11111901	Stadtbezirk 1	78180000	18.620,00
18	11111901	Stadtbezirk 10	78180000	30.140,75
18	11111901	Stadtbezirk 11	78180000	14.437,22
18	11111901	Stadtbezirk 12	78180000	28.079,05
18	11111901	Stadtbezirk 13	78180000	8.800,00
18	11111901	Stadtbezirk 2	78180000	75.284,68
18	11111901	Stadtbezirk 3	78180000	29.329,21
18	11111901	Stadtbezirk 4	78180000	96.302,79
18	11111901	Stadtbezirk 5	78180000	26.144,00
18	11111901	Stadtbezirk 6	78180000	40.380,00
18	11111901	Stadtbezirk 7	78180000	18.666,00
18	11111901	Stadtbezirk 8	78180000	14.730,51
18	11111901	Stadtbezirk 9	78180000	32.763,38
18	11111901	Stadtbezirke allgemein	78180000	53.193,05
18	11111901	Stadtbezirke allgemein	78311000	9.000,00
18	11111901	Stadtbezirke allgemein	78312000	4.500,87
18	11112901	Gebäudereinigung, Sonst. Maßn.	78311000	37.580,20
18	11114901	Zentrale Dienstleist.,Sonst.Maßn.	78311000	11.468,22
18	11114901	Zentrale Dienstleist.,Sonst.Maßn.	78312000	6.057,49
18	11114940	Zentrale Dienstleist., Fahrzeuge	78311000	64.220,39
18	11115901	Zentrale Beschaffg., Sonst. Maßn.	78311000	46.703,09
18	11116901	Personalvertretung, Sonst. Maßn.	78312000	4.087,96
18	12101901	Statistik und Wahlen,Sonst. Maßn.	78311000	3.000,00
18	12101901	Statistik und Wahlen,Sonst. Maßn.	78312000	6.526,11
18	57103901	Gartensaal, Sonst. Maßn.	78311000	21.069,49
18	57103901	Gartensaal, Sonst. Maßn.	78312000	11.501,99
<b>18 Ergebnis</b>				<b>6.199.297,17</b>

Teilhaushalt	PSP-Element	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag
20	11121940	Haushalt, Fahrzeuge	78311000	2.487.728,11
20	11125002	Leibrenten	78215000	82.910,16
20	20000901	Fachbereich 20, Sonst. Maßn.	78311000	2.862,00
20	20000901	Fachbereich 20, Sonst. Maßn.	78710000	18.503.440,00
20	20000901	Fachbereich 20, Sonst. Maßn.	78720000	8.436.640,64
<b>20 Ergebnis</b>				<b>29.513.580,91</b>
23	11127902	Immobilienverw., Bauliche Maßn.	78710000	1.502.627,90
23	11128001	Immobilienverk. Allg. Grunderwerb	78210000	20.420.445,89
23	11128002	Immobilienverk. Grunderw. Strabau	78210000	978.939,88
23	11128005	Immobilienverk. In der Rehre	78710000	634.766,00
23	11128006	Immobilienverk. Flüchtlingsunter.	78210000	2.837.000,00
23	11135001	Verw. Parkhäuser, Parkhaus HCC	78710000	894.796,68
23	23000901	Fachbereich 23, Sonst.Maßn.	78311000	65.674,07
23	57101001	WiFö, Hannover Holding	78170000	84.763,11
23	57303901	Marktwesen, Sonst. Maßn.	78311000	191.856,03
23	57304901	Sondernutzung, Sonst. Maßn.	78311000	5.753,73
<b>23 Ergebnis</b>				<b>27.616.623,29</b>
30	11139901	Allg. Rechtsangel., sonst. Maßn.	78312000	6.344,00
30	12212901	Rechtsschutzaufgaben, sonst.Maßn.	78312000	46.812,00
30	30000901	Fachbereich 30, sonst. Maßn.	78312000	11.402,00
<b>30 Ergebnis</b>				<b>64.558,00</b>
32	12201901	Einwohnerwesen, Sonst. Maßn.	78311000	67.000,00
32	12201901	Einwohnerwesen, Sonst. Maßn.	78312000	115.825,00
32	12202901	Gewerbe u.Veterinärang,Sonst.Maßn	78311000	10.000,00
32	12202901	Gewerbe u.Veterinärang,Sonst.Maßn	78312000	4.513,00
32	12203901	Standesamt, Sonst. Maßn.	78311000	12.102,00
32	12203901	Standesamt, Sonst. Maßn.	78312000	25.779,00
32	12204901	Staatsangehörigkeit, Sonst. Maßn.	78311000	14.958,00
32	12204901	Staatsangehörigkeit, Sonst. Maßn.	78312000	276,00
32	12205901	Ordnungsrechtsaufgaben,Sonst.Maßn	78311000	12.000,00
32	12205901	Ordnungsrechtsaufgaben,Sonst.Maßn	78312000	4.076,00
32	12211901	Fahrerlaubnisse/-zeugul., so.M.	78311000	3.603,00
32	12211901	Fahrerlaubnisse/-zeugul., so.M.	78312000	30.608,00
32	32000901	Fachbereich 32, Sonst. Maßn.	78311000	1.725.219,00
32	32000901	Fachbereich 32, Sonst. Maßn.	78312000	112.820,00
<b>32 Ergebnis</b>				<b>2.138.779,00</b>
37	12601901	Gefahrenvorb., Sonst. Maßn.	78311000	9.058,95
37	12601901	Gefahrenvorb., Sonst. Maßn.	78312000	24.103,97
37	12602001	Gefahrenabwehr, FUG digital	78311000	1.214,45
37	12602001	Gefahrenabwehr, FUG digital	78312000	600.000,00
37	12602901	Gefahrenabwehr, Sonst. Maßn.	78311000	1.477.571,41
37	12602901	Gefahrenabwehr, Sonst. Maßn.	78312000	271.607,97
37	12602902	Gefahrenabwehr, Leitz./Leitr.	78311000	2.742.228,96
37	12602902	Gefahrenabwehr, Leitz./Leitr.	78312000	67.748,90
37	12602902	Gefahrenabwehr, Leitz./Leitr.	78710000	98.791,56
37	12602903	Gefahrenabwehr,Strukturgutachten	78311000	4.977,55
37	12602904	Gefahrenabwehr,Neubau FW I,Mobil.	78311000	2.473.688,86
37	12602940	Gefahrenabwehr, Fahrzeuge	78311000	3.816.597,80
37	12701001	Rettungsdienst, FUG digital	78311000	1.844,83
37	12701001	Rettungsdienst, FUG digital	78312000	400.000,00
37	12701901	Rettungsdienst, Sonst.Maßn.	78311000	4.640.701,71
37	12701901	Rettungsdienst, Sonst.Maßn.	78312000	178.136,80
37	12701901	Rettungsdienst, Sonst.Maßn.	78710000	27.573,39
37	12701940	Rettungsdienst, Fahrzeuge	78311000	208.120,13
37	12801901	Katastrophensch., Sonst. Maßn.	78311000	406.219,12
37	12801901	Katastrophensch., Sonst. Maßn.	78710000	46.150,67
37	12801940	Katastrophensch., Fahrzeuge	78311000	2.734.910,74
<b>37 Ergebnis</b>				<b>20.231.247,77</b>

Teilhaushalt	PSP-Element	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag
40	21702901	Gymnasien, Sonst. Maßn.	78311000	151.584,00
40	21702901	Gymnasien, Sonst. Maßn.	78312000	69.116,00
40	21802901	IGS + Schulen b.p.P, Sonst. Maßn.	78312000	57.161,00
40	22102901	Förderschulen, Sonst. Maßn.	78311000	12.000,00
40	22102901	Förderschulen, Sonst. Maßn.	78312000	47.470,00
40	24303906	Medienentwicklungsplan (MEP)	78311000	216.320,00
40	40000901	Allg. Schulverwaltung, Sonst. Maßn.	78311000	4.470,00
40	40000901	Allg. Schulverwaltung, Sonst. Maßn.	78312000	14.950,00
<b>40 Ergebnis</b>				<b>573.071,00</b>
41	25102901	Stadtarchiv, Sonst. Maßn.	78311000	356,00
41	25204001	Sprengel Museum, Außenfass/Innen.	78710000	833.873,00
41	25204002	Sprengel Museum, Erweiterungsbau	78710000	1.886.807,00
41	25204003	Sprengel Museum, San. Bestandsgeb	78710000	916.624,00
41	25204500	Sprengel Museum, Brandschutz	78710000	2.469.325,00
41	25204901	Sprengel Museum, Sonst. Maßn.	78311000	110.347,00
41	25205001	MfK, Brandschutz	78710000	147.670,00
41	25205002	MfK, MAK Neukonzeption	78311000	115.000,00
41	25205003	MfK, HMH Neukonzeption	78311000	2.089.914,00
41	25205003	MfK, HMH Neukonzeption	78710000	743.324,00
41	25205901	MfK, MAK Sonst. Maßn.	78311000	66.703,00
41	25205902	MfK, HMH Sonst. Maßn.	78311000	143.997,00
41	27202901	Stadtbibliothek, Sonst. Maßn.	78311000	391.517,00
41	27202940	Stadtbibliothek, Fahrzeuge	78311000	489.696,75
41	27303905	Weißer Rose Mühlenberg, SonsMaßn	78311000	4.300,00
41	27303907	Freizeitcentr. Stöcken, SonstMaßn	78311000	200.000,00
41	27303908	Bildg./lebensl. Lernen, SonsMaßn	78311000	151.434,00
41	27304901	Bildungsnetzwerke, Sonst. Maßn.	78311000	91.964,00
41	28101002	Künstlerhaus, Gastronomie	78710000	1.105.372,00
41	28101901	Kom.Kino, Künstlerh., Sonst.Maßn.	78311000	32.596,00
41	28104901	Erinnerungsarbeit, Sonst. Maßn.	78311000	164.101,00
<b>41 Ergebnis</b>				<b>12.154.920,75</b>
43	27101902	VHS, Schule u. Beruf, Sonst.Maßn.	78311000	32.635,82
43	27101902	VHS, Schule u. Beruf, Sonst.Maßn.	78312000	11.000,00
43	43000902	Dezernat IV, Sonst. Maßn.	78311000	4.414,88
43	43000902	Dezernat IV, Sonst. Maßn.	78312000	1.401,00
<b>43 Ergebnis</b>				<b>49.451,70</b>
46	26102001	Herrenh G, Verant/Verm, Orangerie	78710000	21.459,00
46	26102002	Herrenh G, Arne-Jacobsen-Foyer	78710000	148.916,00
46	26102901	Herrenh. G, Verant/Verm, So.M.	78311000	177.282,00
46	28106901	Kunstfestspiele, Sonst. Maßn.	78311000	198.249,00
46	52301002	Herrenhäuser Gärten, Techn. Infra	78710000	734.355,00
46	52301003	Herrenhäuser Gärten, Parkleitsyst.	78730000	51.991,00
46	52301004	Herrenhäuser Gärten, Wasserkunst	78710000	1.136.736,00
46	52301006	Herrenhäuser Gärten, Brücken San.	78710000	419.061,00
46	52301007	Herrenh.Gärten, Berggartenhaus	78710000	619.238,00
46	52301008	Herrenhäuser Gärten, Ausst. Haus	78311000	124.172,00
46	52301901	Herrenhäuser Gärten, Sonst. Maßn.	78311000	1.075.153,00
46	52301901	Herrenhäuser Gärten, Sonst. Maßn.	78710000	32.590,00
46	52301940	Herrenhäuser Gärten, Fahrzeuge	78311000	35.000,00
<b>46 Ergebnis</b>				<b>4.774.202,00</b>

Teilhaushalt	PSP-Element	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag
50	11132901	Beschäftigungsmaßn., Sonst. Maßn.	78312000	3.069,59
50	31291901	Beschäftigungsförder., Sonst. Maßn.	78311000	19.768,42
50	31291940	Beschäftigungsförderung, Fahrzeuge	78311000	1.800,35
50	41401001	Verlegung Fixpunkt	78180000	1.779,56
50	50000901	Fachbereich 50, Sonst. Maßn.	78311000	14.879,73
50	50000901	Fachbereich 50, Sonst. Maßn.	78312000	2.822,04
<b>50 Ergebnis</b>				<b>44.119,69</b>
51	36302901	Clearingstelle, Sonst. Maßn.	78311000	12.059,42
51	36302902	Komm. Sozialdienst, Sonst. Maßn.	78311000	12.059,42
51	36501001	Kindertagesbetr., Förd.fr. Jugendh.	78180000	213.820,29
51	36501901	Kindertagesbetreuung, Sonst. Maßn.	78311000	80.955,53
51	36501901	Kindertagesbetreuung, Sonst. Maßn.	78312000	187.147,20
51	36601902	Haus der Jugend, Sonst. Maßn.	78311000	6.467,24
51	36602901	Jugend Ferien-Service, Sonst. Maßn.	78312000	29.724,65
51	36602901	Jugend Ferien-Service, Sonst. Maßn.	78730000	125.691,61
51	36602940	Jugend-Ferien-Service, Fahrzeuge	78311000	5.695,63
51	36701901	Jug.- u. Fam.beratung, Sonst. Maßn.	78312000	11.977,71
51	36702901	Heimverbund, Sonst. Maßn.	78311000	101.602,15
51	36702901	Heimverbund, Sonst. Maßn.	78312000	54.562,83
<b>51 Ergebnis</b>				<b>841.763,68</b>
52	42101003	Umbau SpAnl. TuS Ricklingen	78720000	10.030,55
52	42101500	Sportraumentwicklungsplan	78710000	739.276,64
52	42101901	Sportförderung, Sonst. Maßn.	78180000	789.056,05
52	42101901	Sportförderung, Sonst. Maßn.	78710000	580.469,08
52	42401903	Erika-Fisch-Stadion, sonst. Maßn.	78311000	5.846,25
52	42402001	Sportleistungszentr., Barr. Umbau	78710000	152.735,72
52	42402003	Sportleistungsz., Anbau Sporthalle	78710000	1.992.343,78
52	42402901	Sportleistungszentr., Sonst. Maßn.	78311000	6.523,11
52	42403001	Städtische Bäder-Bäderkonzept(BK)	78710000	4.205.944,04
52	42403004	BK-Stadionbad, Ern. Duschen+WC	78710000	309.642,54
52	42403005	BK-Stadionbad, Eingang-Brücke	78720000	116.889,28
52	42403010	BK-Fössebad	78710000	703.391,73
52	42403013	Misburger Bad-Sanierung	78710000	8.119,88
52	42403014	Hainhölzer Bad, Wasseraufbereitung	78710000	50.739,83
52	42403500	Misburger Bad	78710000	1.561.866,25
52	42403901	Stadionbad, Sonst. Maßn.	78311000	21.473,95
52	42403902	Vahrenwalder Bad, Sonst. Maßn.	78311000	438,02
52	42403903	Nord-Ost-Bad, Sonst. Maßn.	78311000	6.158,14
52	42403904	Stöckener Bad, Sonst. Maßn.	78311000	7.042,41
52	42403905	Lister Bad, Sonst. Maßn.	78311000	1.471,41
52	42403906	Hainhölzer Bad, Sonst. Maßn.	78311000	6.429,69
52	42403907	Misburger Bad, sonst. Maßn.	78311000	10.110,39
52	52000940	Fachbereich 52, Fahrzeuge	78311000	32.625,95
<b>52 Ergebnis</b>				<b>11.318.624,69</b>
57	31502901	LuiSe-Blume-Stiftung, Sonst. Maßn.	78311000	16.000,00
57	31502901	LuiSe-Blume-Stiftung, Sonst. Maßn.	78312000	4.537,31
57	31503901	Seniorenarbeit, Sonst. Maßn.	78311000	55.794,46
57	31503901	Seniorenarbeit, Sonst. Maßn.	78312000	1.314,64
57	57000901	Fachbereich 57, Sonst. Maßn.	78311000	9.061,30
57	57000901	Fachbereich 57, Sonst. Maßn.	78312000	3.867,56
<b>57 Ergebnis</b>				<b>90.575,27</b>

Teilhaushalt	PSP-Element	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag
61	31505001	Unterbringung von Flüchtlingen	78210000	9.713.593,13
61	31505002	Einrichtung von Unterkünften	78710000	16.430.116,45
61	31505003	Bauko.zusch.Flüchtlingsunterbr.	78170000	4.000.000,00
61	31505500	Unterbr. v. Personen-Neubauvorh.	78710000	5.000.000,00
61	31505901	Unterbr. v. Personen, Sonst.Maßn.	78312000	24.886,80
61	51104901	Kartografie, Sonst. Maßn.	78311000	15.134,57
61	51104970	Kartografie, EDV-Beschaffungen	78311000	189.929,81
61	51105901	Vermessung, Sonst. Maßn.	78311000	2.854,43
61	51106002	Stadtumbau West, Ihme-Zentrum	78710000	358.425,63
61	51106005	Stadtumbau West, Vinnhorst	78720000	54.801,82
61	51106006	Marktplatz Stöcken und FZH	78710000	2.623.432,65
61	51106009	Stadtumbau West, Wasserstadt	78180000	45.368,15
61	51106011	Entwicklungsmaßn. Schwarze Heide	78720000	101.491,69
61	51106013	Soziale Stadt Hainholz	78720000	1.648.629,23
61	51106014	Soziale Stadt Oberricklingen	78710000	375.113,31
61	51106015	Soziale Stadt Stöcken	78720000	2.696.891,32
61	51106016	Soziale Stadt Mühlenberg	78720000	907.324,32
61	51106017	Soziale Stadt Sahlkamp	78720000	1.313.733,09
61	51106018	Stadterneuerung Klagesmarkt	78710000	111.784,00
61	51106021	Programm Energetische Sanierung	78710000	466.611,53
61	52201901	Wohnraumversorgung, Sonst. Maßn.	78170000	10.038.434,00
61	52201950	Wohnraumvers.-Baukostenzuschüsse	78170000	4.000.000,00
61	61000901	Fachbereich 61, Sonst. Maßn.	78312000	45.677,60
<b>61 Ergebnis</b>				<b>60.164.233,53</b>
66	54101092	G-Str., Kattenbrookstrift	78720000	1.040.000,00
66	54101903	G-Str., Str. gem. Beitragss.	78720000	2.876.206,75
66	66000902	Dezernat VI, Erw. bew. VG	78312000	9.262,46
66	66000940	Fachbereich 66, Fahrzeuge	78311000	283.142,00
<b>66 Ergebnis</b>				<b>4.208.611,21</b>
67	55102001	Umlegung in der Rehre	78710000	1.867,07
67	55102009	Stadtteilpark Ihmeufer-West	78720000	803.904,50
67	55102011	Stadtteilpark, Kronsberg Süd	78720000	2.186.617,67
67	55102500	Kleingartenkonzept	78720000	4.477.486,07
67	55102901	Ausgleichs- u. Ersatzm., So.M.	78720000	1.798.670,37
67	55102904	Übriges öff. Grün, Sonst. Maßn.	78311000	392.700,91
67	55102905	Einfamilienhausprogramm	78720000	377.535,14
67	55102906	Spielarks, So.M.	78720000	330.479,81
67	55102907	Spielplätze, Sonst. Maßn.	78720000	753.349,37
67	55102908	Ökolog. Sonderprog., Sonst. Maßn.	78720000	336.496,49
67	55102909	Parkanlagen, Grünzüge, so.M.	78720000	295.722,89
67	55102911	Beleuchtung Grünzüge	78720000	1.425.000,00
67	55102940	Öffentl. Grün, Fahrzeuge	78311000	419.666,75
67	55102950	SEP - Boots und Kanuanlegestellen	78720000	105.000,00
67	55104901	Naherholung, Sonst. Maßn.	78720000	249.872,70
67	55104903	Naherholung, Biodiversitätsprogr.	78311000	44.000,00
67	55301901	Stadtfriedhof Stöcken, Sonst. Maßn.	78311000	28.148,11
67	55301902	Stadtfriedh. Engesohde, Sonst. Maßn.	78311000	19.182,61
67	55301903	Stadtfriedh. Seelhorst, Sonst. Maßn.	78311000	94.867,28
67	55301904	Stadtfriedh. Rickling., Sonst. Maßn.	78311000	18.855,00
67	55301905	Stadtfriedhof Lahe, Sonst. Maßn.	78311000	25.465,00
67	55301940	Bestattung u. Grabpflege, Fahrzeuge	78311000	101.013,03
67	55501001	Land- u. Forstwirts., Waldstation	78311000	18.698,00
67	55501500	SEP-Inlinerroute Eilenriede	78720000	80.000,00
67	55501901	Land- u. Forstwirts., Sonst. Maßn.	78311000	193.521,79
67	56101901	Umweltschutz, Sonst. Maßn.	78311000	106.668,97
67	56101940	Umweltschutz, Fahrzeuge	78311000	30.000,00
67	67000901	Dezernat V, Sonst. Maßn.	78311000	3.017,99
67	67000902	Fachbereich 67, sonst. Maßn.	78312000	56.608,75
<b>67 Ergebnis</b>				<b>14.774.416,27</b>

Teilhaushalt	PSP-Element	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag
99	61201700	Kredite	78850000	57.147.000,00
<b>99 Ergebnis</b>				<b><u>57.147.000,00</u></b>
<b>Ergebnis alle Teilhaushalte ohne OE 19</b>				<b><u>251.935.973,74</u></b>
<b>Gesamtergebnis mit Teilhaushalt 19</b>				<b><u>297.799.569,32</u></b>
<hr/>				
<b>Haushaltsreste des Finanzhaushaltes / Einzahlung Kredite</b>				
99	61201700	Kredite	69273000	-166.727.000,00
<b>TH99 Ergebnis</b>				<b><u>- 166.727.000,00</u></b>
<hr/>				
<b>Gesamtergebnis der Haushaltsreste des Finanzhaushaltes unter Berücksichtigung der Einzahlungen aus Krediten</b>				<b><u>131.072.569,32</u></b>

## 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	33.090,12
19	11108800	B.191805001.2	VwG N Rathaus GS, Ern. Kühlgeräte	78710000	12.779,69
19	11108800	B.191879005.2	VwG N Rathaus, Ern Aufzug Casino	78710000	15.000,00
19	11114300	B.190800515.2	VwG Neues Rath, En.San, Brandsch	78710000	130.923,89
19	11114800	B.191503013.2	VwG Rathaus Misburg, Brandschutz	78710000	48.223,54
19	11114800	B.191579003.2	Neues Rathaus,Leitsyst.	78710000	4.381,68
19	11114800	B.191603007.2	VwG Neues Rathaus, Brandschutz	78710000	96.225,47
19	11114800	B.191679002.2	VwG Neues Rathaus, barr. WC's	78710000	6.102,40
19	11114800	B.191701528.2	VwG N Rathaus, Herri Müllstdplatz	78710000	9.789,41
19	11114800	B.191704006.2	VwG Neues Rathaus, Abstimmungs.	78710000	5.000,00
19	11114800	B.191879006.2	VwG N Rathaus,Ern Aufzug Hauptein	78710000	30.000,00
19	11114800	B.191879007.2	VwG N Rathaus, Ern Ostaufzüge	78710000	100.000,00
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.191704008.2	VwG Aegi 1, Ecophonplatten	78710000	2.231,45
19	11118800	B.191800999.2	Budgetsammler 2018	78710000	837.698,11
19	11118800	B.191804999.2	Stehleuchten für andere FB	78710000	767,44
19	11118801	B.191801000.2	Modernis., Sicherh., Schadst.2018	78710000	13.731,75
19	11118803	B.191403010.2	JZ Döhren, Herst. 2.Rettungsw.	78710000	6,05
19	11118803	B.191722000.2	Kita 2017	78710000	3.839,30
19	11118803	B.191803000.2	Brandsch, Rettungswege 2018	78710000	93.398,69
19	11118805	B.191805000.2	kl. Hochbau o. Kitas/Schulen 2018	78710000	17.346,93
19	11118809	B.191409002.2	BHKW/PV Plan.Contract. versch.Geb	78710000	83.750,90
19	11118809	B.191709001.2	Energiecontrolling System	78710000	54.110,00
19	11118810	B.191810000.2	ÖPP-Vorkosten 2018	78710000	6.047,02
19	1111899	I.11118.901.2	GM Büro- und Geschäftsausstattung	78311000	697.451,49
19	12602301	B.191200001.2	Feuerwache5, Neub.Fahrzeughalle	78710000	187.397,29
19	12602302	B.191000636.2	Fw 2,Auf.Fhzghalle/Rechenzentrum	78710000	442.376,04
19	12602305	B.190800587.2	Fw 2, San. Turnhalle	78710000	667,00
19	12602306	B.191100481.2	FW Weidendamm, Neubau	78710000	140.095,60
19	12602307	B.191400006.2	FW Weidendamm, 2.BA ,ÖPP	78710000	139.169,07
19	12602308	B.191600008.2	FW 3 Neubau, ÖPP-Vorkosten	78710000	282.608,19
19	12602800	B.190801392.2	Fw 2 San. Elt. 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	2.200,64
19	12602800	B.191206702.2	FW 3, Einbau BHKW	78710000	1.617,45
19	12602800	B.191222629.2	FW 5, Umbau f. Großtagespflege	78710000	4.615,84
19	12602800	B.191604002.2	FW1, 2. BA, FIZ	78710000	1.323,46
19	12602800	B.191605002.2	FW Vinnhorst, Anbau Fzg.halle	78710000	3.983,46
19	12602800	B.191605003.2	FW Badenstedt, Neubau Fertiggar.	78710000	494,73
19	12602800	B.191605015.2	FFW Wett. Gerh, Fertiggarage	78710000	5.018,25
19	12602800	B.191705009.2	FW 5, Erweiterung Sanitätslager	78710000	34.275,13
19	12602800	B.191705011.2	FFW Davenstedt,Trennung Umkleide	78710000	11.934,05
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	21101314	B.190800546.2	GS Alemann, 1.BA, Gesamtsan.u.GTS	78710000	236.337,21
19	21101316	B.191000296.2	GS Lüneb. Damm, SP2010ff	78710000	485.186,51
19	21101319	B.191100603.2	GS Tegelweg, GTS, SP2010ff	78710000	235.044,07
19	21101322	B.191100518.2	GS Entenf,AusbGTS,Brands,SanSport	78710000	11.255,69
19	21101323	B.191100519.2	GS Högewiesen, GTS, SP2010ff	78710000	56.905,05
19	21101324	B.191100520.2	GS Fichte, AusbauGTS+Brandsch.	78710000	155.282,39
19	21101328	B.190900375.2	GS Entenf., Konj.prog.	78710000	7.789,82
19	21101333	B.191100622.2	GS Am Sandb., Heizz.(BHKW)	78710000	28,15
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	52.455,07
19	21101339	B.191200647.2	GS Glücksb.Weg, GTS	78710000	10.055,26
19	21101342	B.191300009.2	GS A.Lind. M.,Umb.GTS	78710000	282.592,79
19	21101343	B.191300010.2	GS Stammestr., Umb. GTS	78710000	442.482,28

Teilhaushalt	Investitions- maßnahme	PSP-Element	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag
19	21101345	B.191300012.2	GS Tiefenr.,Umb. Ganztagschule	78710000	400.408,85
19	21101346	B.191300013.2	GS Ad Feldb., Umb. GTS	78710000	21.892,87
19	21101348	B.191300015.2	STORNO GS J.-Friesen,Umbau GTS	78710000	35.024,48
19	21101349	B.191300016.2	GS Mengend., San.+Ganztags	78710000	95.873,66
19	21101350	B.191300017.2	GS Brüder-Grimm, Umbau GTS	78710000	27.330,33
19	21101351	B.191400003.2	GS K-Schum-OBS Pest. Schwimmh.,San	78710000	56.841,13
19	21101352	B.191403006.2	GS Uhlandstr.,Brandsch.,Schads.	78710000	156.656,22
19	21101353	B.191101567.2	GS Gartenh.,AS Kest/Leib VerbessFI	78710000	145.445,82
19	21101354	B.191500005.2	GS Kestner., BS Team RW	78710000	93.936,00
19	21101355	B.191600003.2	GS Kastanienhof, San. u. Anbau	78710000	346.249,96
19	21101356	B.191500009.2	GS Rosa Parks, Verb. Flucht/RW	78710000	56.086,22
19	21101358	B.191800002.2	GS Mühlenberg, ÖPP-Vork, Neubau	78710000	169.417,97
19	21101359	B.191800003.2	GS Wasserkamp, SoSchutz, Dach	78710000	0,12
19	21101360	B.191800005.2	GS A-Schweitzer, 2. Aufzug	78710000	50.000,00
19	21101553	B.191700009.2	GS Eichend., Sanierung	78710000	40.506,45
19	21101554	B.191700010.2	GS Fuhse, Sanierung Umbau	78710000	2.891,72
19	21101555	B.191700011.2	GS Kestnerstr., Sanierung	78710000	9.930,38
19	21101556	B.191700012.2	GS Loccumer, Sanierung	78710000	30.000,00
19	21101557	B.191700013.2	GS Loccumer, provisorische Mensa	78710000	30.000,00
19	21101558	B.191700014.2	GS Lüneburger Damm, Sanierung	78710000	12.602,88
19	21101559	B.191700015.2	GS Mühlenberg, Sanierung	78710000	108,28
19	21101560	B.191700016.2	GS Rosa-Parks, Energet-Sanierung	78710000	200.000,00
19	21101565	B.191700035.2	SZ Anderten, Sanierung	78710000	560.000,00
19	21101567	B.191700040.2	GS Bu.-Kleefeld II,Neubau, ÖPP VK	78710000	713.199,57
19	21101568	B.191800009.2	GS H-W-Olbers, Mensa im Bestand	78710000	13.363,53
19	21101800	B.191101563.2	GS Mühlenb., Brandschutzmaßn.	78710000	915,59
19	21101800	B.191101565.2	GS Loc.Str. AS, Brandschutzmaßn.	78710000	137.554,69
19	21101800	B.191101566.2	GS Suthwiesen.,Verb. Flucht- + RW	78710000	30.412,51
19	21101800	B.191101584.2	GS Kurt-S./HS Pes. II, Vers. Bran	78710000	780,32
19	21101800	B.191101659.2	GS Hägew., Verb Flucht und RW	78710000	117.842,69
19	21101800	B.191113363.2	GS Eichend., Err. Fahrradstellpl.	78710000	148,26
19	21101800	B.191201733.2	GS Goethepl.,San.Sporth.Fußb.	78710000	1.441,38
19	21101800	B.191202529.2	GS Suthwiesen., SpH, Brandschutz	78710000	10.000,00
19	21101800	B.191203445.2	GS Beuth.,Verbess.Flucht/RW	78710000	1.869,24
19	21101800	B.191203627.2	GS Egest., Verbess.Flucht/RW	78710000	1.707,09
19	21101800	B.191206704.2	GS Wettb., Einb BHKW	78710000	1.194,02
19	21101800	B.191206705.2	GS Olb./KaBertr., Einb BHKW	78710000	1.128,44
19	21101800	B.191206707.2	GS Suthwiesen., Einb BHKW	78710000	2.020,20
19	21101800	B.191206708.2	GS Mühlenw., Einb BHKW	78710000	675,20
19	21101800	B.191303002.2	GS Olberstr./Kard.,Verb.Flucht/RW	78710000	82.100,82
19	21101800	B.191304003.2	GS Gartenh, Einrichtg. Hort	78710000	805,11
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.191400014.2	GS Am Welfenplatz, Neubau ÖPP	78710000	253.627,37
19	21101800	B.191403001.2	GS Mengend., Verb. Flucht/RW	78710000	50.000,00
19	21101800	B.191403003.2	GS Goetheplatz, Verb. Flucht/RW	78710000	175.175,72
19	21101800	B.191403004.2	GS Mühlenw., 2. Rettungsweg+RWA	78710000	130.204,55
19	21101800	B.191403009.2	GS J.-Friesen, Verb. Flucht RW	78710000	303.247,21
19	21101800	B.191403011.2	GS Grimsehlweg, Verb. Flucht/RW	78710000	24.862,34
19	21101800	B.191413001.2	GS Gebr.Körting, Err. Seilbahn	78710000	52,57
19	21101800	B.191413005.2	GS Mühlenw., Anschluss Lesegerät	78710000	1.297,79
19	21101800	B.191413015.2	GS Comenius., Spielgerät	78710000	424,54
19	21101800	B.191413029.2	GS ad Loh, Flurtischgruppen	78710000	23.034,29
19	21101800	B.191413033.2	GS Kastan., Fußballtore	78710000	175,00
19	21101800	B.191413037.2	GS J.-Friesen, Aufstellung Spielg	78710000	103,32
19	21101800	B.191503001.2	GS Comenius, BS Team RW	78710000	216.331,29
19	21101800	B.191503003.2	GS Vinnhorst, BS Team RW	78710000	138.977,10
19	21101800	B.191503006.2	GS Meterstr., Verb. Flucht/RW	78710000	46.540,47
19	21101800	B.191503007.2	GS Bonifatius, Verb. Flucht/RW	78710000	79.914,95
19	21101800	B.191503008.2	GS Pestalozzi, Verb. Flucht/RW	78710000	89.801,06
19	21101800	B.191504002.2	GS Geb.Körting, Zaunersatz	78710000	3.382,27
19	21101800	B.191504013.2	GS Gartenheimstr.,San. Pausenhof	78710000	16.697,22

Teilhaushalt	Investitions- maßnahme	PSP-Element	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag
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	1.737,51
19	21101800	B.191513019.2	GS Hägewiesen, Fallschutzfläche	78710000	2.182,96
19	21101800	B.191513025.2	GS Eichend., Schulhof Überpl.	78710000	0,01
19	21101800	B.191513026.2	Ersatz Sicherheitsschränke	78710000	50.502,95
19	21101800	B.191513034.2	GS Mengendamm, Fallschutz	78710000	15.644,77
19	21101800	B.191513038.2	GS H.-v.-Tresckow, Spielfeld	78710000	1.565,16
19	21101800	B.191513039.2	GS Wendland, Spielfeld	78710000	11.917,42
19	21101800	B.191513041.2	GS Umlandstraße, Spielgerät	78710000	15.294,43
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.191601004.2	GS K.- Schum, Mensa Container	78710000	2.341,19
19	21101800	B.191604016.2	GS Im Kleefelde, Kühl Batterie	78710000	51.496,52
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	5.982,67
19	21101800	B.191613004.2	GS Fuhsestr, Spielgerät	78710000	3.180,61
19	21101800	B.191613007.2	GS Gartenheim, Machb.HMWhg, 4-zü	78710000	40,70
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.191613016.2	GS F-Nansen, Haken Garderobe	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.191613031.2	GS Tiefenriede, Akustik Werk Konf	78710000	26.986,28
19	21101800	B.191613038.2	GS Beuthener, Grüne Klasse	78710000	0,01
19	21101800	B.191613049.2	GS Alemann, Raum Schulsoz	78710000	1.133,80
19	21101800	B.191613051.2	GS Gebr.-Körting, Außenanlagen	78710000	8.408,69
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.191613057.2	GS J-Friesen, Schulhofgest.	78710000	3.345,17
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.191679008.2	GS Wilh.-Busch, Neubau Rampen	78710000	2.578,92
19	21101800	B.191704009.2	GS Steinbreite, Fahrradbügel	78710000	324,80
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.191713007.2	GS Fichte, Spielgerät	78710000	1.738,29
19	21101800	B.191713014.2	GS J.-Friesen, Gegensprechanlage	78710000	231,74
19	21101800	B.191713017.2	GS K-Bertram, Spielgerätecont	78710000	14,12
19	21101800	B.191713019.2	GS Loccumer, Streetballständer	78710000	4.200,00
19	21101800	B.191713020.2	GS Fuhse, Roller- Fahrradständer	78710000	1.089,82
19	21101800	B.191713023.2	GS Im Kleefelde, Hybridrasen	78710000	48.000,01
19	21101800	B.191713024.2	GS Feldbuschwende, Hybridrasen	78710000	950,72
19	21101800	B.191713025.2	GS Hoffm-v-Fallersl, Hybridrasen	78710000	392,50
19	21101800	B.191713035.2	GS Wilh.-Busch, Hybridrasenfläche	78710000	74,74
19	21101800	B.191713036.2	GS Steinbreite, Hybridrasen	78710000	55,35
19	21101800	B.191713037.2	GS Sandberge, Fallschutzfläche	78710000	1,20
19	21101800	B.191713047.2	GS HvT, Sonnensegel	78710000	1.000,00
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.191713058.2	GS Am Sandb, Sonnenschutz Mensa	78710000	11.694,35
19	21101800	B.191713059.2	Betonsockelpapierkörbe 2017	78710000	2.973,08
19	21101800	B.191713060.2	GS Im Kleefelde, Spielger. Cont	78710000	126,54
19	21101800	B.191713062.2	GS O-Preußler, Flurnischen Abtr	78710000	3.000,00
19	21101800	B.191713064.2	GS Feldbuschwende, Rollerständer	78710000	1.000,00
19	21101800	B.191713067.2	GS Feldbuschw, Parkplatzschild	78710000	400,00

Teilhaushalt	Investitions- maßnahme	PSP-Element	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag
19	21101800	B.191779008.2	GS Salzmannstraße, Akustik	78710000	192,13
19	21101800	B.191779009.2	GS Kurt-Schumacher, Akustik	78710000	201,66
19	21101800	B.191779013.2	GS Mengendamm, Eit SHM Whg	78710000	641,84
19	21101800	B.191779022.2	GS Fridtj.-N, Beleuchtung Inkl	78710000	9.686,65
19	21101800	B.191779025.2	GS Gartenh, Treppenmark. Inkl	78710000	1.718,91
19	21101800	B.191801004.2	GS Wettbergen Prallsch T-Halle	78710000	1.000,00
19	21101800	B.191803004.2	GS Wettbergen, BMA	78710000	1.559,70
19	21101800	B.191803012.2	GS AdLoh Austausch BMZ	78710000	455,00
19	21101800	B.191804005.2	GS Kestner, Fahrradbügel	78710000	1.885,44
19	21101800	B.191813002.2	GS Buchholz Kleell, Mensa	78710000	11.002,20
19	21101800	B.191813009.2	GS Beuthener Straße, Spielgerät	78710000	30.000,00
19	21101800	B.191813010.2	GS Comenius, Sitzgruppe Forum	78710000	15.000,00
19	21101800	B.191813013.2	GS Lüneb Damm, Aufw_Äußenanl	78710000	64,00
19	21101800	B.191813016.2	GS ALindMarkt, Spielgeräte	78710000	42.828,22
19	21101800	B.191813019.2	GS Eggestorff Üplan Außenfläche	78710000	1.000,00
19	21101800	B.191813020.2	GS Wbergen, Innenhof Gestaltung	78710000	482,18
19	21101800	B.191813021.2	GS Waka, Kunstrasenfläche	78710000	1.000,00
19	21101800	B.191813022.2	GS Am-Stöckener-Bach, Büro Koord	78710000	10.000,00
19	21101800	B.191813023.2	GS A. Stöckener-Bach,Jalousien	78710000	1.000,00
19	21101800	B.191813027.2	GS Lüneburger Damm, Sitzecke	78710000	180,00
19	21101800	B.191813028.2	GS Fuhsestraße, Sitze Schulhof	78710000	69,62
19	21101800	B.191813029.2	GS Vinnhorst, Spielgerät	78710000	500,00
19	21101800	B.191813031.2	GS Feldbuschwende, Teeküche	78710000	1.000,00
19	21101800	B.191813033.2	GS A-Schweitzer Rollerstände	78710000	1.552,00
19	21101800	B.191813035.2	GS Wilh.-Busch, Zaun Müll	78710000	5.000,00
19	21101800	B.191813036.2	GS Tegelweg, Zeitschaltuhr	78710000	1.600,00
19	21101800	B.191813037.2	GS O-Preußler, Trennvorhang	78710000	4.000,00
19	21101800	B.191813038.2	GS Wettbergen, Tretrollerstände	78710000	2.000,00
19	21101800	B.191813041.2	GS Grimsehlweg Boulderwand	78710000	1.000,00
19	21101800	B.191879012.2	RS Misburg, Akustik div. Räume	78710000	26.376,25
19	21101800	B.191879014.2	GS Tiefenriede, Treppenst.mark	78710000	11.765,23
19	21101800	B.191879017.2	GS Eggestorff, Inklusion Hören	78710000	1.482,06
19	21101800	B.191879020.2	GS Mengendamm, Wickeltisch	78710000	2.000,00
19	21101800	B.191879021.2	GS Eichendorf, Akustik Inkl	78710000	18.988,30
19	21101800	B.191879022.2	GS Geb Körting Inklusion	78710000	10.000,00
19	21101800	B.191879023.2	GS Hägewiesen, Inklusion Akustik	78710000	6.000,00
19	21601303	B.191100491.2	HRS Tegtmeyer Allee, Heisterberg	78710000	579,70
19	21601308	B.191700049.2	RS J-Kepler, BS/RW	78710000	22.532,25
19	21601309	B.191700052.2	GY K.-Kollw, Umbau f. RS G-Hauptm	78710000	9.345,16
19	21601800	B.191101569.2	RS D.Bonh. Brandschutzmaßnahmen	78710000	1.115,95
19	21601800	B.191203581.2	RS G.Haupt,Verbesser.RW/Fluchtweg	78710000	62.359,90
19	21601800	B.191206709.2	RS D.Bonh., Einb BHKW	78710000	958,00
19	21601800	B.191413035.2	STORNO/HS Peter-U., Ansch.LehrerK.	78710000	1.500,00
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.191713057.2	STORNO RS W. v. Siemens, PC-Raum	78710000	804,71
19	21601800	B.191713061.2	RS J-Kepler, Schulhof Sopro	78710000	349,54
19	21601800	B.191713066.2	RS D-Bonhoeffer, Spielgerät	78710000	0,01
19	21601800	B.191714003.2	RS W.-v.- Siemens, Lehrerteeküche	78710000	825,23
19	21601800	B.191804008.2	RS J-Kepler Fahrradbügel	78710000	328,74
19	21601800	B.191813004.2	RS J-Kepler, Mater Container	78710000	7,06
19	21601800	B.191813017.2	RS WvSiemens Grünes Klassenzi	78710000	10.000,00
19	21601800	B.191814001.2	RS W v Siemens, Umnutzung SHW	78710000	2.500,00
19	21601800	B.191845001.2	RS G Hauptmann, Technikraum	78710000	18.509,45
19	21601800	B.191879018.2	RS Gerh.-Haupt, Treppstumark	78710000	3.134,59
19	21701302	B.190600428.2	GY Luther, Dachsan., NG2007	78710000	0,01
19	21701304	B.190700639.2	GY Ricarda-Huch, SP2008ff	78710000	108.142,30
19	21701306	B.190700643.2	GY Elsa-Brändström, SP2008ff	78710000	35.774,93
19	21701308	B.190700647.2	GY Luther,Sporth./Mensa, SP2008ff	78710000	88.063,09
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	67.100,00

Teilhaushalt	Investitions- maßnahme	PSP-Element	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag
19	21701319	B.191300004.2	GY Kurt-Schwitters, Mensa SZ Misb	78710000	418.424,27
19	21701320	B.191400001.2	GY Goetheschule,2. u.3 BA+ 1 Zug	78710000	657.242,76
19	21701321	B.191400008.2	GY Käthe-K., Cafeteria	78710000	135.413,23
19	21701322	B.191400007.2	GY KWRG,2. BA San.Schustertrakt	78710000	337.342,75
19	21701322	B.191600010.2	GY KWRG, San. Haupt Nebengeb.	78710000	443.593,44
19	21701324	B.191600001.2	GY Tellkampf., Brandschutzmaßn.	78710000	20.000,00
19	21701325	B.191600004.2	GY W.-Raabe, Flucht/RW/Trakt	78710000	473.401,27
19	21701327	B.191500006.2	GY Goethe AS, Brandschutzm	78710000	187.577,51
19	21701328	B.191600006.2	GY Herschel, Verb. Flucht-u. RW	78710000	28.651,99
19	21701329	B.191600007.2	GY Schiller, Flucht-u. RW	78710000	317.249,21
19	21701330	B.191600011.2	GY Ric.-Huch,AS Eden.,Flucht/RW	78710000	22.067,66
19	21701331	B.191700044.2	GY Lutherschule, Umsetzung G9	78710000	176.535,00
19	21701332	B.191700045.2	GY W.-Raabe, AS, Umsetzg. G9	78710000	20.000,00
19	21701333	B.191700041.2	GY Bismarckschule, Umsetzung G9	78710000	171.921,34
19	21701334	B.191700043.2	GY Schiller, Umsetzung G9	78710000	76.639,68
19	21701335	B.191700046.2	STORNO GY Herschelsch, Umsetz G9	78710000	130.203,71
19	21701336	B.191700042.2	GY Elsa-Brändström, Umsetzung G9	78710000	75.114,47
19	21701337	B.191700050.2	GY Humboldt, Brandschutz	78710000	7.353,27
19	21701338	B.191700054.2	GY Tellkampf, San. Verwaltung	78710000	125.455,71
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	2.161.395,44
19	21701552	B.191700020.2	GY Goethe AS, Sanierung	78710000	550.000,00
19	21701553	B.191700021.2	GY Humboldt, Sanierung G9	78710000	1.463.262,78
19	21701554	B.191700022.2	GY Ric.-Huch, AS, Sanierung	78710000	1.350.000,00
19	21701555	B.191700023.2	GY Tellkampf, Sanierung	78710000	151.244,72
19	21701555	B.191700051.2	STORNO GY Tellkampf, Sani Verwal	78710000	159.932,05
19	21701556	B.191700037.2	GY K.-Schwitters, Sanierung, G9	78710000	799.061,36
19	21701557	B.191800046.2	GY Herschelschule, Umsetzung G9	78710000	143.163,31
19	21701800	B.191202776.2	GY Helene-Lange,Brandsch Umstrukt	78710000	123.073,71
19	21701800	B.191203459.2	GY Käthe-K., AS Verb.Flucht/RW	78710000	68.934,11
19	21701800	B.191203578.2	GY Käthe-K., Verbesser.Flucht/RW	78710000	158.145,31
19	21701800	B.191206710.2	GY Kurt-S, Einb BHKW	78710000	2.139,86
19	21701800	B.191315013.2	GY K.-Schwitters, Verb. Raumak.	78710000	500,00
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	287.363,73
19	21701800	B.191503014.2	GY Helene Lange, Flucht-u. RW	78710000	417.452,23
19	21701800	B.191515003.2	GY Sophie AS, Sitze Schulhof	78710000	2.370,00
19	21701800	B.191515005.2	GY W.-Raabe, Fallschutz	78710000	2,05
19	21701800	B.191515010.2	GY Käthe-K., W-Lan Raum 21	78710000	1.000,00
19	21701800	B.191604004.2	GY Tellkampfschule, Prallschutz	78710000	35.506,93
19	21701800	B.191615007.2	GY Wilhelm-Raabe, HS Umsetzg. G9	78710000	13.200,00
19	21701800	B.191615008.2	GY Käthe-Kollwitz, HS Umsetzg. G9	78710000	86,13
19	21701800	B.191615010.2	GY Helene-Lange, HS Umsetzg. G9	78710000	166.973,72
19	21701800	B.191615011.2	GY Helene-Lange, AS Umsetzg. G9	78710000	95.542,50
19	21701800	B.191615014.2	GY Elsa-B, Neueinr HM Werkstatt	78710000	1.500,00
19	21701800	B.191615017.2	GY Goethe, Boulderwand	78710000	19.858,20
19	21701800	B.191713043.2	GY R-Huch, Rollerst,Tore,TT-Platt	78710000	2.314,26
19	21701800	B.191713048.2	GY K-Kollwitz, AST, Trinkbrunnen	78710000	1,04
19	21701800	B.191715003.2	GY Schiller, Sitze Mensaterrasse	78710000	7.000,00
19	21701800	B.191804010.2	GY Tellkampf,Fahrradbügel	78710000	578,60
19	21701800	B.191815001.2	GY Sophien, Flurtschgruppen	78710000	8.000,00
19	21701800	B.191815002.2	GY Schiller, Tartanfläche	78710000	38.000,00
19	21701800	B.191815003.2	GY Käthe-Kollwitz, AS Zaun	78710000	1.000,00
19	21701800	B.191815004.2	GY Tellkampf, Sitzecke Außen	78710000	1.000,00
19	21701800	B.191879003.2	GY Goethe, AS, Akustik	78710000	58.950,27
19	21701800	B.191879004.2	GY K-Kollwitz AS, Akustik Bel.	78710000	10.000,00
19	21701800	B.191879024.2	GY Elsa-B Inklusion Akustik N2	78710000	15.000,00
19	21701955	B.191700047.2	GY weiter Züge / Bevölkerung	78710000	4.784.494,47
19	21701955	B.191800777.2	Budgetsammler 2018 IM	78710000	7.043.479,16
19	21801305	B.191300002.2	IGS Südstadt, San. u. Erweiterung	78710000	863.927,92
19	21801306	B.191303004.2	IGS Roderbruch, Brandschutzmaßn.	78710000	310.855,11
19	21801309	B.191500007.2	IGS Kronsberg, ÖPP GS und IGS	78710000	94.156,54

Teilhaushalt	Investitions- maßnahme	PSP-Element	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag
19	21801310	B.191500008.2	IGS Linden SEKII,Verb. Flucht/RW	78710000	181.023,98
19	21801311	B.191600009.2	IGS Vahrenheide-Sahlk., Flucht/RW	78710000	165.381,84
19	21801312	B.191600012.2	IGS Linden Sporth., Brandschutz	78710000	7.607,88
19	21801313	B.191800007.2	IGS Linden, Modulanlage	78710000	0,01
19	21801550	B.191600002.2	IGS Büssingweg, Ausbau Oberst.	78710000	1.242.873,24
19	21801553	B.191700036.2	SbpP Südstadt, Sanierung	78710000	243.205,42
19	21801800	B.191105649.2	IGS Rod., Sanierung Sporthalle	78710000	327.773,46
19	21801800	B.191203564.2	SbpP Südst., Verbe.Flucht/RW	78710000	87.161,14
19	21801800	B.191203814.2	IGS Linden, Brandschutz+San	78710000	40.725,63
19	21801800	B.191206706.2	SbpP Südst., Einb BHKW	78710000	915,65
19	21801800	B.191303005.2	SbpP GLocksee,Brandschutz Team RW	78710000	233.800,16
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.191501007.2	IGS Vahrenheide, Alarmanlage	78710000	0,01
19	21801800	B.191503005.2	IGS Bothfeld, Verb. Flucht/RW	78710000	16.378,62
19	21801800	B.191516005.2	IGS Linden, Förderraum Hörge	78710000	5.747,88
19	21801800	B.191516006.2	IGS Mühlenberg,Papierk.+Tore	78710000	1.190,80
19	21801800	B.191516010.2	IGS Bothfeld, Umbau Fahrradwerk	78710000	4.534,79
19	21801800	B.191579008.2	IGS Roderbruch, Bibliothek Türen	78710000	1.271,24
19	21801800	B.191579009.2	IGS Roderbruch,Erschl. Aulabühne	78710000	4.273,58
19	21801800	B.191604013.2	IGS Vahrenheide-Sahl,Fahrradbügel	78710000	1,64
19	21801800	B.191613047.2	IGS Roderbruch Gerätecontainer	78710000	0,58
19	21801800	B.191616003.2	IGS Vahrenheide-Sahl, Slackline	78710000	2.000,00
19	21801800	B.191616004.2	IGS Vahrenheide-Sahl,temp.Klassen	78710000	103.616,94
19	21801800	B.191616006.2	IGS Vahrenheide-Sahl,Garderobent.	78710000	1.000,00
19	21801800	B.191713011.2	SbpPGlocksee, EDV Vernetz neu	78710000	6.242,77
19	21801800	B.191716008.2	IGS Kronsberg AS, PC Anschluss	78710000	1.555,63
19	21801800	B.191716010.2	IGS Bothfeld, Hybridrasen	78710000	26.790,89
19	21801800	B.191779003.2	IGS Vahrenheide-Sahlk., Aufzug	78710000	514,35
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.191779012.2	IGS Linden, Akustik R W8	78710000	6.000,00
19	21801800	B.191779024.2	IGS Kronsberg, Akustik R.32 Inkl	78710000	7.231,05
19	21801800	B.191801003.2	IGS Vahrenheide-Sahlk, Lehrküche	78710000	10.000,00
19	21801800	B.191803008.2	IGS Roderbruch, Brandschutz GTS	78710000	128.849,82
19	21801800	B.191809001.2	IGS Linden PV-Anlage	78710000	120.481,76
19	21801800	B.191813011.2	IGS Roder, Primarbereich außen	78710000	10.900,00
19	21801800	B.191813015.2	IGS Stöcken, Basketballboards	78710000	2.100,00
19	21801800	B.191813025.2	IGS Büssing SHM Wohnung	78710000	683,21
19	21801800	B.191813040.2	IGS Bothfeld neue Räume	78710000	2.000,00
19	21801800	B.191816001.2	IGS Linden, Schaukel	78710000	8.045,66
19	21801800	B.191879008.2	SbpP Glocksee, Akustik R 04 09	78710000	28.955,51
19	21801800	B.191879009.2	STORNO IGS Roder, Elt Sichtgerät	78710000	2.300,00
19	21801800	B.191879010.2	IGS Roderbr, Elt Sichtgerät Inkl	78710000	633,79
19	21801800	B.191879015.2	IGS Roderbruch, Raum P 125 Inkl	78710000	5.948,99
19	21801800	B.191879019.2	IGS Roderbruch, Ern. Lehrküche	78710000	8.000,00
19	22101302	B.191403007.2	FÖS Martin-L.-K., Verb Flucht/RW	78710000	2.900,00
19	22101303	B.191203558.2	FöS Er.-Käst., Verbe.Flucht/RW	78710000	233.879,37
19	22101550	B.191700002.2	FöS Albrecht-Dürer, Sanierung	78710000	300.000,00
19	22101800	B.191203796.2	FöS Max-Kolbe, Verb. Fl. RettW	78710000	426.578,45
19	22101800	B.191206703.2	FöS Ast.-Lin., Einb BHKW	78710000	2.823,72
19	22101800	B.191401001.2	FÖS Christian-A.,Umzug Kardinal	78710000	58.945,41
19	22101800	B.191803005.2	FöS Maximilian-Kolbe, Brandschutz	78710000	96.629,80
19	22101800	B.191804001.2	FöS Maximilian-Kolbe, Aufzug	78710000	0,01
19	22101800	B.191813042.2	FöS A_Dürer Sitze Schulhof	78710000	9.500,00
19	24301300	B.191300008.2	SchulbiolZen Burg, Gewächshäuser	78710000	29.906,69
19	24301302	B.191779000.2	Baum. Inklusion/Barrierefr. 2017	78710000	4.285,80
19	24301302	B.191879000.2	Baum. Inklusion/Barrierefr. 2018	78710000	2.364,00
19	24301303	B.191632303.2	GTS, Bereitst. Mob. Klassenr.2016	78710000	30.000,00
19	24301304	B.191400016.2	SZ Anderten, Verb. Flucht/RW	78710000	35.893,34
19	24301800	B.191532001.2	Betonsockelpapierkörbe Beschaff.	78710000	6.073,08
19	24301800	B.191813024.2	SBZ Burg Küchenzeilenersatz	78710000	85,00

Teilhaushalt	Investitions- maßnahme	PSP-Element	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag
19	24301800	B.191813050.2	Betonsockelpapierkörbe 2018	78710000	3.570,61
19	25205301	B.191603009.2	MAK, Brandschutz	78710000	38.249,22
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	143.848,47
19	27101300	B.191100489.2	VHS Am Hohen Ufer, Mod./Umbau	78710000	73.735,40
19	27101800	B.191505005.2	VwG VHS Kubus, zweiter baul. RW	78710000	15.781,02
19	27101800	B.191805005.2	Rathaus Linden, Kühlung EDV-Räume	78710000	15.981,69
19	27201301	B.190700546.2	Lindener Marktplatz, San./Umbau	78710000	150.689,91
19	27202800	B.191601011.2	Stabi Hildesheimer, Erw. EMA	78710000	10.000,00
19	27301302	B.191000280.2	Raschplatzpavillon, San. 1. BA	78710000	103.264,88
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	51.303,93
19	27301800	B.191202430.2	BürgH Misb., Brandsch. Maßnahmen	78710000	1.974,04
19	27301800	B.191404006.2	StZ Stöcken, Neubau	78710000	60.038,29
19	27301800	B.191579002.2	Begegnung. Am Mittelf.,Rampe	78710000	6.664,22
19	27301800	B.191603003.2	Spielpark Döhren, 2. Rettungsweg	78710000	29.766,47
19	27301800	B.191603004.2	Begegnungsst. Mittelfeld, 2. RW	78710000	13.581,70
19	27301800	B.191603006.2	Spielpark Tiefenriede, 2. RW	78710000	24.752,05
19	27301800	B.191604012.2	FZH Linden,Fahnenmasten	78710000	2.805,00
19	27303300	B.191800004.2	FH Lister Turm,barri. Ersch,WC	78710000	14.984,65
19	27303800	B.191803002.2	FZH Linden, Brandschutzarbeiten	78710000	80.000,00
19	27303800	B.191803007.2	Jazzclub, ErsatzNeu BMA	78710000	2.485,53
19	36302800	B.191705006.2	VwG Rathaus Bemerode, Leinwand	78710000	2.500,00
19	36302800	B.191804004.2	VwG Rathaus Bemerode, Auflagen	78710000	1.500,00
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	61.996,69
19	36501306	B.191100591.2	Kita Herrenh.Kirchw, Ersa Erw1Gru	78710000	31.466,55
19	36501319	B.190800545.2	Kita Ostst.Kkh,Ers.bau, SP2010ff	78710000	24.657,35
19	36501320	B.191000536.2	Kita Kapellenbrink, SP2010ff	78710000	90.237,29
19	36501324	B.191100625.2	Kita Vinnhorster Weg,Erw.2Krippen	78710000	4.797,87
19	36501325	B.191500011.2	STORNO Kita Hohe Str 30, Neubau	78710000	133.253,40
19	36501325	B.191800012.2	Kita Hohestr 30, Neub im Eigenb	78710000	110.547,99
19	36501331	B.190900416.2	8 Neub. Ausb. Kleinkindbetr.-ÖPP	78710000	10.589,73
19	36501333	B.191200850.2	Kita Butjerbrunnenplatz,Neub4-Gr.	78710000	58.497,86
19	36501334	B.191500002.2	Kita Sahlkamp,Erw. um 4 Gruppen	78710000	344.232,66
19	36501335	B.191500010.2	Kita W.-Ballhause, Neubau	78710000	92.364,64
19	36501336	B.191400015.2	Kita, Neub. ÖPP	78710000	170.322,18
19	36501337	B.191800001.2	Kita Brueckstr_Abriss, Ersatzbau	78710000	10.000,00
19	36501338	B.191800006.2	Kita Dresdener, Container	78710000	955,52
19	36501552	B.191700053.2	Neubau 3 Kitas ÖPP (1)	78710000	231.216,48
19	36501552	B.191700055.2	Neubau 3 Kitas ÖPP (2)	78710000	200,00
19	36501800	B.190801527.2	Kita Leve. Sanierung Küche	78710000	1.110,92
19	36501800	B.191101667.2	Kita Sylt.-W., Brandschutzmaßn.	78710000	1.538,19
19	36501800	B.191122536.2	Kita Sahlkamp, Umb. 2 Gruppen vor	78710000	136.822,03
19	36501800	B.191301005.2	Kita Wellenplatz, San. Fenster	78710000	11.738,52
19	36501800	B.191322005.2	Kita Strelitzer,Containeranlage	78710000	6.755,54
19	36501800	B.191410001.2	SP List, Kartierung/Baumbewertung	78710000	3.304,25
19	36501800	B.191422006.2	Kita Ahldener, Garderobenanl. und	78710000	14.493,10
19	36501800	B.191510001.2	Kita Beckstr, Neubau ÖPP	78710000	200,00
19	36501800	B.191510003.2	Kita Beckstraße, ÖPP-Vorkosten	78710000	17.015,20
19	36501800	B.191522003.2	STORNO Kita Rickling, ErneueSpielh	78710000	8.000,00
19	36501800	B.191522007.2	Kita Wietzegr, Einb.Wasserspielan	78710000	71,95
19	36501800	B.191522016.2	Kita Vahrenw, Ers.Spielg.SanAuß	78710000	22.776,59
19	36501800	B.191522023.2	Kita Sylter Weg, Karrencontainer	78710000	24.107,50
19	36501800	B.191522028.2	Kita Hauptst 51A, Umst. Selbstk	78710000	3.941,21
19	36501800	B.191522033.2	Kita Wunst.Landstr, Selbstkocher	78710000	1.196,96
19	36501800	B.191522038.2	Kita Hebbelstr.,Außenspielgelände	78710000	13.998,03
19	36501800	B.191522041.2	Kita Nieschlagstr., Rutsche	78710000	5.031,17
19	36501800	B.191522042.2	Kita Schneiderberg, Spielhügel	78710000	4.815,78
19	36501800	B.191601003.2	Kita Schweriner Str., Brandmelde	78710000	36.782,06
19	36501800	B.191601005.2	Kita Eichstr., Einbau Rauchmelder	78710000	3.557,15
19	36501800	B.191601008.2	Kita Weidkampshaide,Wasserschaden	78710000	83.950,75

Teilhaushalt	Investitions- maßnahme	PSP-Element	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag
19	36501800	B.191604005.2	Kita H.-Grote Weg, Blitzschutz	78710000	16.482,52
19	36501800	B.191604006.2	Kita Levester Str., Blitzschutz	78710000	6.594,96
19	36501800	B.191622001.2	Kita Oisseler Str., Garderobe	78710000	21.000,00
19	36501800	B.191622003.2	Kita Rohdenhof, Zaunbau	78710000	179,57
19	36501800	B.191622007.2	Kita Ahldener Str., Sonnenschutz	78710000	7.627,19
19	36501800	B.191622008.2	Kita Kl.-Müller-Kilian, Wassersp.	78710000	7.649,93
19	36501800	B.191622015.2	Kita Gr. Pranke, Umstrukt.	78710000	3.908,74
19	36501800	B.191622016.2	Kita Elmstrasse, Hochebene	78710000	5.000,00
19	36501800	B.191622017.2	Kita Sternheim16, Einb Sonnenschi	78710000	70,00
19	36501800	B.191622021.2	Kita Neue Str.34 ,Entwässerung	78710000	40.000,00
19	36501800	B.191622022.2	Kita Negen., Überplg. Außengelä.	78710000	31.685,62
19	36501800	B.191622024.2	Kita Entenfang, Entwässerung	78710000	1.842,90
19	36501800	B.191622027.2	Kita Ortskamp, Sommerl. Wärmesch.	78710000	92.741,03
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.191703004.2	Kita Elmstraße, Rauchmelder	78710000	25.739,25
19	36501800	B.191703005.2	Kita Rosenbergstr,Rauchmelder	78710000	4.500,00
19	36501800	B.191703007.2	Kita Dunantstr., BWA	78710000	241,13
19	36501800	B.191703008.2	Kita Plauenerstr., Brandschutz	78710000	50.700,00
19	36501800	B.191722001.2	Kita Elmstr., Garderoben/Schult.	78710000	5.000,00
19	36501800	B.191722006.2	Kita Oisseler, Außenspielgelände	78710000	77.000,00
19	36501800	B.191722008.2	Kita Burgwedeler, Sprossenw./MZR	78710000	6.436,24
19	36501800	B.191722013.2	Kita Hinter dem Holze,Mieterumbau	78710000	14.100,85
19	36501800	B.191722014.2	Kita Burgwedeler, Garderoben	78710000	5,98
19	36501800	B.191722015.2	Kita Posener, Sonnenschutz	78710000	8.474,98
19	36501800	B.191722017.2	Kita Schweriner, Karrenunterstand	78710000	11.900,00
19	36501800	B.191722019.2	Kita Welfenpl., U3-Reck-DSchaukel	78710000	0,82
19	36501800	B.191722021.2	Kita Ratswiese, Zufahrt u Spiel	78710000	34.000,00
19	36501800	B.191722024.2	Kita Waldstr., MZR Kletterwand	78710000	4.008,45
19	36501800	B.191722027.2	Kita Freudenthalstr.,Karrenpl.	78710000	6.497,40
19	36501800	B.191722028.2	Kita Posthornstr., Pflasterfläche	78710000	1.829,26
19	36501800	B.191722030.2	Kita Burgw., Schwingenspiel U3	78710000	15.497,64
19	36501800	B.191722031.2	Kita Glücksb.weg, Zaun Müllbox	78710000	7.088,42
19	36501800	B.191722032.2	Kita Heidering, Sonnenschutz	78710000	12.489,53
19	36501800	B.191722033.2	Kita Kapellenbrink,Mülleinhausung	78710000	1.500,00
19	36501800	B.191722038.2	Kita Fischteichweg, Schaukel	78710000	21.621,44
19	36501800	B.191722039.2	Kita Heinemanhof, Schaukel	78710000	8.656,41
19	36501800	B.191722041.2	Kita Rosenbergstr., 2 Doppelsch.	78710000	28.241,95
19	36501800	B.191722044.2	Kita Kl.-Müller-Kilian, Küche	78710000	352,75
19	36501800	B.191779001.2	Spielpark Mühlenberg, barr. WC	78710000	7.885,71
19	36501800	B.191801001.2	Kita Brüder Grimm, Blitzschutz	78710000	20.000,00
19	36501800	B.191801331.2	Großküchengeräte, wertst.2018	78710000	29.897,73
19	36501800	B.191803003.2	Kita Neuenkirchner, BMA	78710000	33.458,17
19	36501800	B.191803009.2	Kita Paracelsus, Rauchwarner	78710000	3.000,00
19	36501800	B.191822000.2	Kita 2018	78710000	160.260,37
19	36501800	B.191822001.2	Kita Rohdenhof, Zaunabtrennung	78710000	11.000,00
19	36501800	B.191822006.2	Kita Butjerbr.Pl. 2 uneingez.Ber	78710000	12.000,00
19	36501800	B.191822007.2	Kita Quittengar 5 Materialcont	78710000	288,70
19	36501800	B.191822009.2	Kita Levest, Eingangsber.	78710000	26.000,00
19	36501800	B.191822010.2	Kita Brockfeld, Umstrukturierung	78710000	1.200,00
19	36501800	B.191822011.2	Kita Entenfang25, Zaun+Sandkasten	78710000	16.500,00
19	36501800	B.191822014.2	Kita Schweriner, ErneuerungSpüle	78710000	3.443,16
19	36501800	B.191822015.2	Kita Schweriner, Garderobe	78710000	10.442,70
19	36501800	B.191822016.2	Kita Berggartenstr.,Aussenanlagen	78710000	12.846,25
19	36501800	B.191822017.2	Kita Nieschlagstr., Spielkombi	78710000	30.000,00
19	36501800	B.191822019.2	Kita Freytagst 14, Karrencontain	78710000	5.000,00
19	36501800	B.191822020.2	Kita Heidering, Jalousien MZR	78710000	3.500,00
19	36501800	B.191822026.2	Kita Freytag, Außenjalousien	78710000	1.142,12
19	36501800	B.191822027.2	KitaPapenkamp11_erw_Zaunanlage	78710000	794,73
19	36501800	B.191822033.2	Kita Kapellen, Spielfeld_Wieder	78710000	8.000,00
19	36501800	B.191822035.2	Kita Gulbransson, Sonnenschutz	78710000	10.000,00
19	36501800	B.191822036.2	Kita Robinienweg, Fußballtor	78710000	2.249,10

Teilhaushalt	Investitions- maßnahme	PSP-Element	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag
19	36501800	B.191822038.2	Kita Querstr., Sprossenwand	78710000	3.850,00
19	36501800	B.191822039.2	Kita Ortskamp, Split-Klima OG	78710000	10.000,00
19	36501800	B.191822042.2	Kita Elmstr, Ersatz Spielgerät	78710000	1.000,00
19	36501800	B.191822043.2	Kita Rotekreuz, Zaun	78710000	8.000,00
19	36501800	B.191822044.2	Kita Paracelsus, Sandspiell/Zapf	78710000	1.000,00
19	36501800	B.191822046.2	Kita Canarisweg 21, Garderoben	78710000	19.500,00
19	36501800	B.191822049.2	Kita Wiehberg, Garderobe	78710000	25.000,00
19	36501800	B.191822050.2	Kita Mönchekamp, Sonnenschutz	78710000	10.000,00
19	36501800	B.191822051.2	Storno/Kita Levester,Materialcon.	78710000	5.500,00
19	36501800	B.191822056.2	Kita Voltmer 60B, Bänke	78710000	2.370,00
19	36501800	B.191822057.2	Kita Buchner, Erw. Zaun Müllpl.	78710000	1.000,00
19	36501800	B.191822058.2	Kita Oisseler, Rauchmelder	78710000	5.000,00
19	36501800	B.191822059.2	Kita Friedr.Klug,Bank-Tisch-Kombi	78710000	1.300,00
19	36601304	B.191400010.2	TP Allweg, Hinterh.Umb Fam-Zent	78710000	91.211,26
19	36601800	B.191101602.2	JT Misb.-And., Einr. Jugendtreff	78710000	4.325,51
19	36601800	B.191404001.2	Spielh.Walter-Balh.,San-2RW	78710000	1.166,17
19	36601800	B.191505002.2	JZ Sahlkamp, Müllstandplatz	78710000	621,00
19	36601800	B.191604007.2	JZ Roderbruch, Einbau Dusche	78710000	30.745,09
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	13.728,09
19	36601800	B.191705010.2	JZ A d Rohe, Zaunbau	78710000	40,00
19	36601800	B.191705015.2	Rohdenhof, Einbau Technikraum	78710000	4.925,54
19	36601800	B.191805002.2	JT Herrenhau, Materialcontainer	78710000	9.000,00
19	42000800	B.191805003.2	VwG Brüderstr.5,Kühlg Technikraum	78710000	25.000,00
19	42000800	B.191805004.2	VwG Brüderstr 6, Kühlung Technik	78710000	3.809,07
19	50000300	B.191100559.2	Hamb. Allee, Elt-Inst./Datenn.	78710000	1.820,00
19	54101801	B.191705007.2	WH Burgweg, Umb Werkst	78710000	3.102,35
19	55102800	B.191605009.2	WH H.-Löns P.,Trenng. SW/RW	78710000	68.436,19
19	55202800	B.191505006.2	Maschseequelle, Ern. Mittelspann	78710000	20.632,10
19	55202800	B.191505011.2	Fährhaus Maschsee,Container	78710000	18.129,53
19	55202800	B.191804002.2	Fährh. Maschs., Ersatz Krananl.	78710000	8.858,90
19	55301800	B.191605007.2	Stadtfriedhof Lahe, Dachsanierung	78710000	8.022,39
19	55301800	B.191704005.2	FH Lahe, Kleinkälte	78710000	2.403,75
19	61000550	B.191600015.2	VwG R.-Hillebrecht, Sanierung	78710000	9.590,95
19	61000800	B.191701002.2	VwG R.-Hillebrecht-Platz, BMA	78710000	5.599,26

TH19 Ergebnis

45.863.595,58



Landeshauptstadt

Hannover

Der Oberbürgermeister

Anlage 2 zu Drucksache Nr. 1037/2019

# **Jahresabschluss 2018**

## **Nettoregiebetrieb "Städtische Alten- und Pflegezentren"**



# Nettoregiebetrieb "Städtische Alten- und Pflegezentren"

## Schlussbilanz zum 31. Dezember 2018

Aktiva	31.12.2017		31.12.2018		Passiva	31.12.2017		31.12.2018	
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>					<b>A. EIGENKAPITAL</b>				
<b>I. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE</b>	2.303,00 €		2.303,00 €		1. Saldo Eigenkapital	14.488.832,35 €		14.488.832,35 €	
<b>II. SACHANLAGEN</b>	48.101.617,62 €		47.422.022,70 €		2. Kapitalrücklagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken					3. Gewinnrücklagen				
2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken					4. Verlustvortrag	- €		- €	
3. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten					5. Rücklage aus Stiftungsmitteln	12.823.721,72 €		12.823.721,72 €	
4. Technische Anlagen	1.177.586,00 €		1.143.568,00 €		6. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	606.471,87 €		26.708.082,20 €	
5. Einrichtung, Ausstattung u. Festwerte	1.408.374,00 €		1.416.278,00 €			2.476.035,05 €		24.836.519,02 €	
6. Fahrzeuge	63.056,00 €		98.077,00 €		<b>B. Sonderpost. aus Zuschüssen und Zuweisung. zur Finanz. des Anlagever.</b>				
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	138.870,66 €		217.876,59 €		1. Sonderposten a. öffentlichen Fördermitteln	1.502.644,87 €		1.725.453,47 €	
	50.889.504,28 €		50.287.818,29 €		2. Sonderposten a. nicht öffentlichen Förderung	210.162,79 €		1.712.807,66 €	
	50.891.807,28 €		50.299.469,29 €		<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>				
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>					1. Pensionsrückstellungen	- €		- €	
<b>I. VORRÄTE</b>	15.999,59 €		15.999,59 €		2. sonstige Rückstellungen	879.183,84 €		879.183,84 €	
<b>II. FORDERUNGEN U. SONST. VERMÖGENSGEGENSTÄNDE</b>					<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	459.097,78 €		555.898,30 €		1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	401.082,46 €		466.020,34 €	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	- €		- €		davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	401.082,46 €		466.020,34 €	
2. Forderungen an Träger und verbundenen Unternehmen der Einrichtung	0,00 €		387.832,90 €		2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	- €		- €	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	- €		- €		davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	- €		- €	
3. Forderungen aus öffentlicher Förderung	- €		- €		3. erhaltene Anzahlungen	483.183,51 €		524.154,44 €	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	- €		- €		davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	483.183,51 €		524.154,44 €	
4. sonstige Vermögensgegenstände	340,04 €		28.818,84 €		4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Träger und verbundenen Unternehmen der Einrichtung	31.815.234,05 €		30.222.628,75 €	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	- €		- €		davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.381.539,47 €		1.354.419,31 €	
5. Umsatzsteuer	- €		972.349,84 €		5. Verbindlichkeiten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	1.870,00 €		- €	
	459.437,82 €		972.349,84 €		6. sonstige Verbindlichkeiten	485,00 €		2.543,24 €	
	459.437,82 €		972.349,84 €		davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	485,00 €		2.543,24 €	
<b>III. KASSENBESTAND, POSTGIROGUTHABEN, GUTHABEN BEI KREDITINSTITUTEN</b>					7. Verwahrgeldkonto	211.936,46 €		238.893,66 €	
1. Kassen					8. Umsatzsteuer	- €		31.455.140,43 €	
2. Guthaben bei Kreditinstituten	10.844.620,29 €		7.647.426,49 €		<b>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	- €		- €	
	10.844.620,29 €		7.647.426,49 €						
	11.320.057,70 €		8.640.534,76 €						
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	0,00 €		0,00 €						
	0,00 €		0,00 €						
	62.211.864,98 €		58.940.004,05 €			62.211.864,98 €		58.940.004,05 €	

Die Vollständigkeit und Richtigkeit der Schlussbilanz des Nettoregiebetriebes "Städtische Alten- und Pflegezentren" der Landeshauptstadt Hannover zum 31.12.2018 einschließlich der Anlagen wird gem. 129 Abs. 1 NKGVG festgestellt.

Hannover 30. April 2019  
aufgestellt:

(Krüger)

Leiterin der Finanzzentrale

(Gunderl)

Betriebsleiterin

Festgestellt

Oberbürgermeister

\* Auf Grund einer Trägerentscheidung wird ab dem Abrechnungszeitraum 2010 für den Nettoregiebetrieb eine konsolidierte anstelle einer summierten Schlussbilanz erstellt. In der Folge werden Forderungen an bzw. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen auf der Aktiv- und auf der Passivseite der Schlussbilanz nicht mehr ausgewiesen.



## **Jahresabschluss**

**2018**

### **des Nettoregiebetriebes „Städtische Alten- und Pflegezentren“**

mit den Einrichtungen:

**Pflegezentrum Herta-Meyer-Haus**

**Pflegezentrum Heinemanhof**

**Seniorenzentrum Willy-Platz-Heim**

**Margot-Engelke-Zentrum / Wohngruppen Geibelstraße**

**Margot-Engelke-Zentrum / Hausgemeinschaften Devrientstraße**

**Anni-Gondro-Pflegezentrum im Eichenpark**

**Klaus-Bahlsen-Haus**

## **Aktiva**

### **A. Anlagevermögen**

Das Anlagengitter gemäß § 4 Abs.1 Satz 1 Nr.3 PBV wird in der Anlage dargestellt.

Das Anlagevermögen wird in einer Anlagenbuchhaltung mit dem Programm DIAMANT verwaltet. Die Vermögensgegenstände sind darin mit den Anschaffungskosten, dem Datum der Anschaffung, der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer, der Abschreibungsart und dem Buchwert aufgeführt und werden je Pflegeeinrichtung dokumentiert. Zu- und Abgänge werden fortlaufend in der Anlagenbuchhaltung erfasst.

Die Abschreibungen werden grundsätzlich linear entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer vorgenommen.

### **I. Immaterielle Vermögensgegenstände**

#### ***1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte***

***und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten* **1.651,00 €****

Ausgewiesen werden EDV-Programme.

Die Software wird durch ein Anlagenprogramm nachgewiesen. Es handelt sich um die Restbuchwerte diverser Programme zur Finanzbuchhaltung, Kostenrechnung, Heimbewohnerverwaltung, Pflegeplanung und -dokumentation, Personaleinsatzplanung sowie Server Software. Im Wirtschaftsjahr wurden erneut Lizenzen erworben, um den Arbeitsablauf für die Pflegedokumentation sicher zu stellen.

Alle Module werden durch Firma Connex GmbH, Paderborn betreut.

## II. Sachanlagen

### **1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten**

**einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken **47.422.022,70 €****

Die Position umfasst die bebauten Grundstücke sowie die Gebäude auf eigenen Grundstücken. Der Verkauf von zwei Teilgrundstücken im Anni-Gondro-Pflegezentrum im Eichenpark wurde im Wirtschaftsjahr 2017 vollzogen und verbucht. Die Korrektur um 144.466,92 € ist im Wirtschaftsjahr 2018 erfolgt.

Alle abgeschlossenen Baumaßnahmen wurden in der Anlagenbuchhaltung aktiviert. Die Abschreibungen wurden gemäß der Anlagenbuchhaltung in den Einzelpositionen verbucht. Da es sich in den Einrichtungen des Nettoregiebetriebes um bautechnisch komplexe Maßnahmen handelt, welche nicht getrennt voneinander dargestellt werden können und die aufgrund der baulichen Gegebenheiten immer wieder neue Entscheidungen erforderlich machen, sowie die Auflagen der Baugenehmigungen erfüllt werden müssen, werden die Endsummen „Anlagen im Bau“ zu jedem Jahresabschluss in die Gebäudebestandteile teilweise aktiviert. Eine Trennung von Maßnahmen ist nur bedingt möglich.

Durch die Verzögerungen der Bauplanungen bzw. – ausführungen kommt es hier in den Einzelpositionen jedoch zu Abweichungen gegenüber dem Wirtschaftsplan, wobei alle Baumaßnahmen über die Wirtschaftsjahre insgesamt erfüllt werden. Nachstehende Positionen ergeben sich aus den Lageberichten (Anlage aus der Position II.1.)

Herta-Meyer-Haus		0,00 €
Heinemanhof		849.529,34 €
Willy-Platz-Heim		223.103,12 €
Margot-Engelke-Zentrum Geibelstraße		108.760,45 €
Margot-Engelke-Zentrum Devrientstraße		0,00 €
Eichenpark		66.735,23 €
Klaus-Bahlsen-Haus		0,00 €
		<b>1.248.128,14 €</b>

**2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten  
einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken** **0,00 €**

**3. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten** **0,00 €**

**4. Technische Anlagen** **1.143.566,00 €**

Hierbei handelt es sich um technische Anlagen in Betriebsbauten. Die Bilanzposition verändert sich im Vergleich zum Vorjahr um die Abschreibungen bzw. um den Zugang aller technischen Anlagen bzw. Umbuchungen.

Im Margot-Engelke-Zentrum / Geibelstraße wurden Großküchengeräte (8,8 T€) beschafft.

**5. Einrichtung und Ausstattung** **1.416.276,00 €**

Diese Position enthält Einrichtungen und Ausstattungen sowie Vermögensgegenstände in Sammelposten. Die Position gliedert sich weiterhin in Wirtschaftsausstattungen, medizinische Ausstattungen und Hilfsgeräte, Pflegezimmer- und Büroeinrichtungen sowie sonstige Einrichtungen. Die Zugänge bzw. Abgänge wurden in der Anlagebuchhaltung des jeweiligen Mandanten erfasst.

Vermögensgegenstände in Sammelposten werden mit einer Laufzeit von 5 Jahren abgeschrieben. Vermögensgegenstände in Sammelposten, die älter als 5 Jahre sind, wurden als Abgang verbucht.

Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, deren Gesamtwert für das Unternehmen von nachrangiger Bedeutung sind, deren Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt, weil sich erfahrungsgemäß Verbrauch und Neuzugänge bei weitgehend unveränderten Preisen in etwa entsprechen, dürfen nach § 240 Abs. 3 HGB mit einem Festwert angesetzt werden. Festwertinventuren sollten im Abstand von vier Jahren durchgeführt werden. Im laufenden Wirtschaftsjahr fanden keine Inventuren statt. Die Neubeschaffungen ergeben sich gemäß Lageberichten wie folgt:

Herta-Meyer-Haus		51.282,84 €
Heinemanhof		44.184,01 €
Willy-Platz-Heim		25.164,41 €
Margot-Engelke-Zentrum Geibelstraße		31.077,05 €

Margot-Engelke-Zentrum Devrientstraße		28.719,30 €
Eichenpark		77.526,33 €
Klaus-Bahlsen-Haus		17.485,88 €
		<b>275.439,82 €</b>

**6. Fahrzeuge **98.077,00 €****

Diese Position umfasst die Restbuchwerte der von den Pflegeheimen genutzten Fahrzeuge. Im Anni-Gondro-Pflegezentrum im Eichenpark ist für den Speisetransport ein Heimbuss (50,1 T€) beschafft worden.

**7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau **217.876,59 €****

Diese Position umfasst alle Einzelmaßnahmen in den Pflegeeinrichtungen, welche zum Bilanzstichtag noch nicht abgeschlossen waren, jedoch in den Investitionen / Baumaßnahmen insgesamt (II. Pos.1, Lagebericht) enthalten sind.

- Pflegezentrum Heinemanhof (Küchensanierung) € 9.693,13
- Willy-Platz-Heim (Fassadensanierung) € 123.874,75
- Margot-Engelke-Zentrum/Geibelstraße (Dachsanierung) € 19.185,13
- Anni-Gondro- PZ i. Eichenpark (Balkone, Neuordnung gerontopsych. Bereiche) € 65.123,58

## **B. Umlaufvermögen**

### **I. Vorräte**

#### **1. Vorräte** **20.758,43 €**

---

In dieser Position werden Vorräte für Hardware und Druckerpatronen für den Gesamtbetrieb ausgewiesen. Durch die zentrale Ansiedlung der IUK-Abteilung in der Betriebszentrale (hier Margot-Engelke-Zentrum) werden die oben genannten Vorräte zentral beschafft und verteilt. Der Bestand wurde durch die EDV-Administratorin zum Jahresabschluss bestätigt.

### **II. Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände**

#### **1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen** **555.898,30 €**

---

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen setzten sich überwiegend aus Forderungen der stationären bzw. -Kurzzeitpflege und den Abrechnungen für Inkontinenzmaterial mit den Krankenkassen für das IV. Quartal 2018 zusammen.

Weiterhin werden Forderungen an Pflegekassen, wie für die Erbringung von Leistungen für zusätzliche Betreuungsangebote gem. § 43b SGB XI, Forderungen für niedrigschwellige Betreuungsangebote gem. § 45b SGB XI (Kompetenzzentrum Demenz und MEZ/ Forum), sowie Forderungen für ausstehende Kostenübernahmen durch verschiedene Sozialhilfeträger ausgewiesen. Die Beträge für zweifelhafte Forderungen sind innerhalb dieser Position mit 32,8 T€ enthalten.

#### **2. Forderungen an Träger der Einrichtung** **387.632,90 €**

---

Unter dieser Position werden diverse Forderungen gegenüber dem Fachbereich Senioren, dem FB Personal und Organisation sowie dem FB Finanzen ausgewiesen.

Der Ausgleich bzw. die Verrechnung aller Positionen erfolgt im Wirtschaftsjahr 2019.

#### **3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen** **35.017,35 €**

---

Die Kosten für die betriebsinterne Mittagsversorgung werden hier ausgewiesen.

Die Gesamtsumme der Forderungen gegen verbundene Unternehmen entspricht der Bilanzposition Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen.

**4. Forderungen g. Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 €**

**5. Forderungen aus öffentlicher Förderung 0,00 €**

**6. Sonstige Vermögensgegenstände 28.818,64 €**

Die Position wird anhand von Einzelaufstellungen für die chemische Reinigung Dezember sowie der sonstigen Forderungen (diverse Kreditoren) 2018 nachgewiesen. In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen berücksichtigt, die zum Bilanzstichtag 2018 debitorisch nicht erfasst wurden. Diverse Forderungen wurden im ersten Quartal 2019 ausgeglichen.

**7. Umsatzsteuer 0,00 €**

**III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten**

**1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 7.647.426,49 €**

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

a. Bürokassen	€	3.994,21
b. Barbetragkassen	€	7.915,99
c. Notfallkassen	€	50,00
d. Wechselgeldkassen	€	0,00
e. Vorschüsse aus Bürokassen	€	0,00
f. Sparkassen	€	3.634.356,72
g. Sparkassen Barbeträge	€	4.001.618,97

h. Geldtransit	€	624,00
i. Geldtransit Barbetrag	€	21,74
j. Lastschriften Verrechnung	€	./ 1.155,14

Der buchmäßige Kassenbestand wurde durch Kasseninventuren belegt. Von der Sparkasse Hannover liegen Kontoauszüge vor. Seit Juli 2017 werden monatliche Gebühren für Guthabeneinlagen auf den Girokonten fällig. Vor diesem Hintergrund erfolgte eine zeitweise Umbuchung der Bestände auf die Barbetragskonten der Einrichtungen.

Im Dezember 2018 erfolgten in allen 7 Betriebsteilen Kassenprüfungen der Büro - sowie Barbetragskasse. Die Protokolle wurden erstellt und dem Rechnungsprüfungsamt zugeleitet. Die Grundsätze der Dienstanweisung Sonderkasse wurden in allen Betriebsteilen eingehalten. Die veränderte Dienstanweisung Sonderkassen trat am 01.02.2018 in Kraft.

### **C. Aktive Rechnungsabgrenzung**

**1. Rechnungsabgrenzungsposten** **0,00 €**

## Passiva

### A. Eigenkapital

Der Nettoregiebetrieb der städtischen Alten- und Pflegezentren ist Sondervermögen der Landeshauptstadt Hannover. Obwohl der Betrieb als kaufmännisch geführte kommunale Einrichtung der Landeshauptstadt Hannover zu werten ist, ist eine angemessene Eigenkapitalausstattung des Nettoregiebetriebes erforderlich.

Das Eigenkapital ergibt sich rechnerisch als Saldo aus dem Aktivvermögen abzüglich Rückstellungen, Sonderposten, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten.

**1. Eigenkapital 24.836.519,02 €**

Das Eigenkapital ergibt sich wie nachstehend ausgewiesen:

Aktivvermögen	€ 58.975.021,40
./. Sonderposten	€ 1.920.920,10
./. Rückstellungen	€ 727.424,50
./. Verbindlichkeiten	€ 31.490.157,78
./. Rechnungsabgrenzung	€ <u>0,00</u>
= Eigenkapital	<u>€ 24.836.519,02</u>

Die Eigenkapitalquote beträgt 42,11 %.

Der Verlustausgleich für das Wirtschaftsjahr 2017 durch den Träger Landeshauptstadt Hannover, erfolgte gem. KomEinrVO in vollständiger Höhe. Der Verlustausgleich für das Wirtschaftsjahr 2018 wird 2019 angefordert.

Seit dem Wirtschaftsjahr 2006 werden gemäß Vereinbarungen mit dem Träger, die Stiftungsmittel innerhalb der Position Eigenkapital als

Rücklage aus Stiftungsmitteln (**12.823.721,72 €**)

ausgewiesen.

Die Stiftungsmittel für das Margot-Engelke-Zentrum (Wohngruppen Geibelstraße, Hausgemeinschaften Devrientstraße), Heinemanhof sowie für das Klaus-Bahlsen-Haus wurden hier dargestellt. Sie werden unverändert abgebildet.

**B. Sonderposten aus Zuschüssen u. Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens 1.920.920,10 €**

**1. Sonderposten a. öff. Fördermitteln** **1.725.453,47 €**

---

**Herta-Meyer-Haus:**

Förderbeträge aus dem Projekt ‚Arbeit und Umwelt‘ durch die  
Landeshauptstadt Hannover 3.550,00€

**Pflegezentrum Heinemanhof:**

Förderbeträge des Niedersächsischen Landesamtes für Denkmalpflege und  
des Bundesverwaltungsamtes (Baumanagement) für die  
Fassadensanierung 1.574.739,68€

Förderbeträge aus dem Projekt ‚Arbeit und Umwelt‘ durch die  
Landeshauptstadt Hannover 47.125,00€

**Willy-Platz-Heim:**

Förderbeträge aus dem Projekt ‚Arbeit und Umwelt‘ durch die  
Landeshauptstadt Hannover 7.535,00€

**Margot-Engelke-Zentrum/ WG Geibelstraße:**

Stiftungsmittel gem. DS 1332/2016 für Gartengestaltung sowie einer Nachaktivierung aus dem  
WJ 2015 80.241,79€

**Margot-Engelke-Zentrum/ HG Devrientstraße**

Förderbeträge aus dem Projekt ‚Arbeit und Umwelt‘ durch die  
Landeshauptstadt Hannover 837,00€

**Anni-Gondro-Pflegezentrum im Eichenpark**

Förderbeträge aus dem Projekt ‚Arbeit und Umwelt‘ durch die  
Landeshauptstadt Hannover 4.650,00€

**Klaus-Bahlsen-Haus:**

Förderbeträge aus dem Projekt ‚Arbeit und Umwelt‘ durch die  
Landeshauptstadt Hannover 6.775,00 €

Diese Sonderposten werden jährlich in Höhe der Abschreibungsdauer der jeweiligen Anlagegüter aufgelöst.

**2. Sonderposten a. nicht öff. Förderung 195.466,63 €**

Alle in dieser Bilanzposition dargestellten Anlagegüter wurden aus Spendengeldern bzw. Zuschüssen finanziert und sind in das Eigentum der Häuser übergegangen. Die Anschaffungskosten werden vermindert um die Abschreibungen für diese Anlagegüter dargestellt.

Herta-Meyer-Haus:	24.201,00 €
Pflegezentrum Heinemanhof	4.084,89 €
Willy-Platz-Heim	5.098,00 €
Margot-Engelke-Zentrum /WG Geibelstraße	24.113,20 €
Anni-Gondro-Pflegezentrum im Eichenpark	9.099,72 €
Klaus-Bahlsen-Haus	128.869,82 €

Alle Sonderposten werden analog der Restlaufzeiten aufgelöst.

**C. Rückstellungen**

**1. Rückstellungen für Pensionen 0,00 €**

Von einer Rückstellungsbildung für Pensionen wird seit Einführung der Pflegebuchführungsverordnung bzw. Gründung des Nettoeregietriebes „Städtische Alten – und Pflegezentren“ (01.01.1996) abgesehen, da durch ein Umlageverfahren der Landeshauptstadt Hannover Aufwendungen für Altersversorgung jährlich durch die Alten- und Pflegezentren geleistet werden. Im Wirtschaftsjahr 2018 wurden für diese Umlage **182.737,32 €** durch den Nettoeregietrieb „Städtische Alten- und Pflegezentren“ an die Landeshauptstadt Hannover gezahlt.

**2. Sonstige Rückstellungen 727.424,50 €**

Die Position gliedert sich wie folgt:

a)	Altersteilzeit	€	0,00
b)	Urlaubsansprüche	€	271.000,00
c)	Überstundenrückstellungen	€	407.500,00
d)	sonstige Rückstellungen	€	48.924,50

- Urlaubsansprüche

Für die am 31. Dezember 2018 noch vorhandenen, aber noch nicht genommenen, Urlaubsansprüche der Mitarbeiter\*innen wurde eine Rückstellung gebildet. Für den Wertansatz werden seit dem Wirtschaftsjahr 2013 die durchschnittlichen Tarifgehälter zuzüglich Lohnnebenkosten in Anrechnung gebracht.

Die Angaben wurden überwiegend aus dem Programmmodul Vivendi PEP (Personaleinsatzplanung) für alle im Dienstplan geführten Mitarbeiter\*innen, einheitlich für alle Betriebsteile, verwendet.

Die Personalkosten werden u.a. auch durch Urlaubsansprüche von langzeiterkrankten Mitarbeiter\*innen, Elternzeit sowie befristete Renten belastet, haben sich jedoch durch das Ausscheiden von Mitarbeiter\*innen um 62,4 T€ verbessert.

- Überstunden

Alle zum Bilanzstichtag 31.12.2018 bestehenden Überstunden wurden ebenfalls aus Vivendi PEP ermittelt und in den Rückstellungen für Überstunden ausgewiesen. Die Gewährung von Mehrarbeit ist ein wichtiger Bestandteil zur flexiblen Personalsteuerung im Bereich der Altenpflege, da die Vorgabe der Personalschlüssel durch die Klientenstruktur immer wieder variiert.

Mit der Einführung des Pflegestärkungsgesetzes II im Jahr 2016 ging u.a. eine für die Mitarbeiter\*innen sehr schulungsintensive Neudefinition des Pflegebedürftigkeitsbegriffes einher. In Bezug auf die Schulungsintensität gilt dieses ebenso für die Teilnahme des Netcoregiebetriebes an der Umsetzung der neuen (vereinfachten) Pflegedokumentation (= Projekt EinSTEP / Strukturmodell zur Entbürokratisierung der Pflegedokumentation) – eine Initiative des Bundes zur Neuausrichtung der Dokumentationspraxis in der ambulanten und stationären Langzeitpflege. Insgesamt verringerten sich jedoch die Überstunden um 34,7 T€ im Gesamtbetrieb.

- Sonstige Rückstellungen

Bei dieser Position handelt es sich um Rückstellungen für Verbindlichkeiten wie z.B. Versicherungen (Haftpflicht und Kasko), die durch den Träger, die Landeshauptstadt Hannover, erst im Folgejahr berechnet werden können. Diese Rechnungen lagen zum Jahresabschluss nicht vor und wurden aufgrund von Vorjahreswerten gebildet. Ferner wurden für die Niederschlagung von zweifelhaften Forderungen bzw. ein anstehendes Verfahren Rückstellungen gebildet, da bislang alle eingeleiteten Maßnahmen fruchtlos waren.

**D. Verbindlichkeiten 31.490.157,78 €**

**1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 466.020,34 €**

O.g. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verbindlichkeiten, die zum 31. Dezember 2018 noch nicht bezahlt wurden. Diese Eingangsrechnungen sind in den Monaten Januar – März 2019 eingegangen und wurden für den Berichtszeitraum 2018 erfasst.

**2. Erhaltene Anzahlungen 524.154,44 €**

Als erhaltene Anzahlungen werden überwiegend Rentenzahlungen der Rentenversicherungsträger bzw. Leistungen der Sozialhilfeträger ausgewiesen, die im Dezember 2018 eingegangen sind und Januar 2019 betreffen. Die erhaltenen Anzahlungen wurden durch Einzelaufstellung nachgewiesen.

**3. Verbindlichkeiten gegen Träger der Einrichtung 30.222.528,75 €**

Unter dieser Position wurden folgende Verbindlichkeiten ausgewiesen:

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| a) <u>Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</u> | <u>1.354.419,31 €</u> |
| • Darlehn Betriebsmittelkredit (Eichenpark)                          | 1.000.000,00 €        |
| • FB Personal u. Organisation (Personalkosten)                       | 311.327,01 €          |
| • Diverse andere Fachbereiche (Telefon, Post, etc.)                  | 43.092,30 €           |

Die Bereitstellung eines Betriebsmittelkredites aus dem Jahr 2004 für das Anni-Gondro-Pflegezentrum im Eichenpark (Übernahme in den Nettoeregietrieb Städtische Alten- und Pflegezentren) wird hier, wie auch im Vorjahr, ausgewiesen. Zum Jahresabschluss 2008 betrug dieser 2,130 Mio. €. Im Wirtschaftsjahr 2009 wurden 1,130 Mio. € durch die Zahlung des Verlustausgleiches (bis einschl. 2004) an den FB Finanzen zurückgezahlt.

Weiterhin werden noch nicht gezahlte Personalkosten (Zeitzuschläge für das letzte Quartal 2018) ausgewiesen. Im Nettoeregietrieb werden diese Beträge im Gegensatz zur LHH, in die Perioden verbucht, in denen der Personalaufwand entstanden ist. Der Nachweis erfolgt über die eingelesenen Paisy-Daten aus dem Fachbereich für Personal und Organisation.

b) Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

- Darlehn Stadtkasse 28.868.109,44 €

Hier sind die nach dem Vermögensplan des Nettoeregietriebes „Städtische Alten- und Pflegezentren“ bewilligten / aufgenommenen Kredite für Baumaßnahmen ausgewiesen.

Die ausgewiesenen Kredite werden durch Einzelaufstellungen nachgewiesen. Zins- und Tilgungspläne des FB Finanzen liegen für die Einrichtungen vor und bilden die Grundlage für die Rückzahlung der in Anspruch genommenen Darlehen.

Im Berichtszeitraum 2018 wurden keine neuen Kredite aufgenommen, alle im Vermögensplan beantragten Kreditsummen für das Wirtschaftsjahr 2018 stehen aus der Kreditermächtigung im Wirtschaftsjahr 2019 zur Verfügung.

Im Berichtszeitraum 2018 wurden 1.565.585,14 € für laufende Kredite getilgt.

Weitere Details können den Lageberichten der 7 Betriebsteile des Nettoeregietriebes (gem. Anlagen) entnommen werden.

**4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 35.017,35 €**

Diese Position ist identisch mit der Position Forderung gegen verbundene Unternehmen.

**5. Verbindlichkeiten a. öffentlicher Förderung für Investitionen 0,00 €**

**6. Sonstige Verbindlichkeiten 2.543,24 €**

Hier werden Sonstige Verbindlichkeiten und Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeiter\*innen und Angehörigen für hinterlegte Schlüsselgelder ausgewiesen.

**7. Verwahrgeldkonto** **239.893,66 €**

Die Verwahrgeldkonten in den städtischen Alten- und Pflegeheimen umfassen sämtliche Verwaltungen von Barbeträgen für die Bewohner\*innen.

Einzelauftstellungen der durchgeführten Inventuren zum Jahresabschluss liegen vor. Die Verwaltung erfolgt über die Barbetragsverwaltung des Programms Vivendi. Eine Abstimmung erfolgte im Rahmen der Kassenprüfungen. Ferner werden monatliche Abstimmungen vorgenommen und an die Finanzzentrale übergeben.

**8. Umsatzsteuer** **0,00 €**

**E. Rechnungsabgrenzungsposten** **0,00 €**

**Analyse der Vermögens- und Finanzlage**

Aufgrund einer Trägerentscheidung wird ab dem Abrechnungszeitraum 2010 für den Nettoregiebetrieb eine konsolidierte anstelle einer summierten Schlussbilanz erstellt. In der Folge wird das interne Cash Management der Einrichtungen untereinander (Forderungen an bzw. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen) auf der Aktiv- und auf der Passivseite der Schlussbilanz nicht mehr ausgewiesen.

Die Analyse der Vermögens- und Finanzlage bezieht sich jedoch auf den summierten Jahresabschluss aus der Finanzbuchhaltung DIAMANT und nicht auf die konsolidierte Bilanz. Zur Analyse der Vermögens- und Finanzlage wird die Aktiv- und Passivseite der Bilanz in zusammengefasster und zum Teil um gegliederter Form aufbereitet.

Die Aktivseite wird nach Hauptpositionen des Anlagevermögens zusammengefasst. Das Umlaufvermögen wird nach Vorräten, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Forderungen gegenüber dem Träger/verbundenen Unternehmen der Einrichtung,

Forderungen aus öffentlicher Förderung, den sonstigen Vermögensgegenständen und den flüssigen Mitteln zusammengefasst.

**Strukturtable Aktiva:**

Positionsbezeichnung	31.12.2017		31.12.2018	
	in T €	%	in T €	%
Immaterielle. Vermögensgegenstände	2	0,01%	2	0,00%
Sachanlagen	50.890	81,24%	50.298	85,29%
Finanzanlagen	0	0,00%	0	0,00%
<b>Anlagevermögen</b>	<b>50.892</b>	<b>81,25%</b>	<b>50.300</b>	<b>85,29%</b>
Vorräte	16	0,03%	21	0,03%
Forderungen aus Lieferungen und Leistung.	460	0,73%	556	0,94%
Forderungen Träger / verbundene Untern.	428	0,68%	422	0,72%
Forderungen aus öffentlicher Förderung	0	0,00%	0	0,00%
Sonstige Vermögensgegenstände	0	0,00%	29	0,05%
Flüssige Mittel	10.844	17,31%	7.647	12,97%
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>11.748</b>	<b>18,75%</b>	<b>8.675</b>	<b>14,71%</b>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>62.640</b>	<b>100,00%</b>	<b>58.975</b>	<b>100,00%</b>

Die flüssigen Mittel beinhalten überwiegend die Guthaben auf den Verwahrgeldkonten bzw. den Geschäftskonten der Alten- und Pflegezentren. Hier sind die Rentenzahlungen für den Monat Januar 2019 enthalten.

**Die Passivseite** zeigt zuerst das Eigenkapital (keine Unterteilung in festgesetztes Kapital und Kapitalrücklage).

Im langfristigen Fremdkapital werden langfristige Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr abgebildet.

Die mittel-/ kurzfristigen Verbindlichkeiten werden nach den Hauptpositionen aufgeteilt, wobei die erhaltenen Anzahlungen der Position „Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen“ zugeordnet werden.

## Strukturtable Passiva:

Positionsbezeichnung	31.12.2017		31.12.2018	
	in T €	%	in T €	%
<b>Eigenkapital</b>	<b>26.706</b>	<b>42,64%</b>	<b>24.836</b>	<b>42,11%</b>
<b>Sonderposten a. Zuschüssen</b>	<b>1.713</b>	<b>2,73%</b>	<b>1.921</b>	<b>3,26%</b>
Pensionsrückstellungen	0	0,00%	0	0,00%
Langfristige Rückstellungen	0	0,00%	0	0,00%
Langfristige Verbindlichkeiten	0	0,00%	0	0,00%
<b>Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Übrige Rückstellungen	879	1,40%	727	1,23%
Verbindlichkeiten Träger & verbund. Untern.	32.244	51,48%	30.258	51,31%
Lieferantenverbindl. und Anzahlungen	884	1,41%	990	1,68%
Verbindlichkeiten a. öffentlicher Förderung	2	0,00%	0	0,00%
Übrige Verbindlichkeiten	212	0,34%	243	0,41%
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>	<b>34.221</b>	<b>54,63%</b>	<b>32.218</b>	<b>54,63%</b>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>62.640</b>	<b>100,00%</b>	<b>58.975</b>	<b>100,00%</b>

Die Abschlussbilanz 2018 des Nettoregiebetriebes „Städtische Alten- und Pflegezentren“ einschließlich der erforderlichen Anlagen, wird durch das Rechnungsprüfungsamt der Landeshauptstadt Hannover geprüft.

### Bericht über das Wirtschaftsjahr 2018

Seit dem 1. Juli 1996 ist das Pflegeversicherungsgesetz (SGB XI) für den stationären Pflegebereich in Kraft getreten und die Pflegeeinrichtungen wurden als eigenständige Nettoregiebetriebe geführt. Zum 1.1.2002 wurden die Einrichtungen in einen gemeinsamen, kaufmännisch geführten „Nettoregiebetrieb Städtische Alten- und Pflegezentren“ zusammengeführt.

Die Städtischen Pflegezentren sind Teil des Fachbereiches Senioren und eingebunden in das Sozial- und Sportdezernat (Dez III) der Landeshauptstadt Hannover.

Pflegesatzverhandlungen für alle Einrichtungen sind im Oktober 2018 geführt worden. Diese Pflegesätze werden seit 01.12.2018 im Gesamtbetrieb umgesetzt.

Im Wirtschaftsjahr 2018 standen im Nettoregiebetrieb 640 Pflegeplätze für vollstationäre - und Kurzzeitpflege in 25 Wohnbereichen zur Verfügung.

Im Pflegezentrum Heinemanhof und im Altenzentrum Eichenpark werden insgesamt 140 Plätze in Spezialpflegebereichen angeboten. In diesen gerontopsychiatrischen Bereichen werden pflegebedürftige Personen mit erhöhtem Betreuungsbedarf aufgrund geistiger Behinderungen, alterstypischem, geriatrischem Pflegebedarf betreut und versorgt. Ferner werden Bewohner\*innen aufgenommen, die aufgrund eines richterlichen Beschlusses der geschlossenen Unterbringung bedürfen.

Die Belegung im Wirtschaftsjahr 2018 wurde mit 96,99 % für den Gesamtbetrieb abgerechnet.

Im Abrechnungszeitraum 2018 wurde aufgrund des Tarifabschlusses für den öffentlichen Dienst eine Personalkostensteigerung i.H. von 3,30 % ab dem März 2018 umgesetzt.

Eine teilweise Anpassung der Pflegeentgelte wurde jedoch erst zum 01.12.2018 vereinbart.

Durch den massiven Fachkräftemangel muss eine Vielzahl von Stellen-Nachbesetzungen in allen Betriebsteilen berücksichtigt werden. Auch im Wirtschaftsjahr 2018 erfolgte eine zunehmende Zuorganisation durch Fremddienstleister, um die vorgeschriebene Fachkraftquote einzuhalten, welches jedoch zunehmend schwieriger wird, da sich der allgemeine Trend des Fachkräftemangels auch bei den Fremddienstleistern auswirkt. Die vorgeschriebene Fachkraftquote liegt weiter bei 50%.

Auch in den Bereichen des Wirtschaftsdienstes (Hauswirtschaft und Küche) musste der Einsatz von Fremddienstleistern erfolgen, um alle Qualitätsrichtlinien zu erfüllen.

Ein weiteres wichtiges Kriterium/Schwerpunkt bildet die Qualitätsentwicklung im Betrieb.

Das zum 1. Juli 2008 in Kraft getretene Pflegeweiterentwicklungsgesetz sieht im § 115 Abs. 1a vor, die Leistungen der Pflegeeinrichtungen, sowie deren Qualität übersichtlich und vergleichbar zu veröffentlichen.

Die Bewertung der Qualität erfolgt nach Schulnoten (Note 1 bis Note 5). Die Grundlage für die Bewertung bilden die Ergebnisse der Qualitätsprüfungen durch den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung (MDK). Die Noten für die Qualität in der Pflege sollen die Transparenz bei den Angeboten von Heimen und Pflegediensten erhöhen. Alle 7 Pflegeeinrichtungen konnten gute bis sehr gute Noten erzielen.

Herta-Meyer-Haus	1,5
Pflegezentrum Heinemanhof	1,1
Willy-Platz-Heim	1,1
MEZ / Geibelstraße	1,2
MEZ / Devrientstraße	1,0

Anni-Gondro-PZ i.E.	1,4
Klaus-Bahlsen-Haus	1,2

Insgesamt bestätigen die Ergebnisse die hohe Qualität der Pflege und Betreuung in den Städtischen Alten- und Pflegezentren (1,2 im Durchschnitt). Zu den aufgezeigten Verbesserungspotenzialen befindet sich der Betrieb in ständiger Umsetzung.

Trotz der auch in der Fachöffentlichkeit geäußerten Bedenken, bildet noch immer die zugrunde gelegte Qualitätsprüfung des MDK das wesentliche Erfassungsinstrument der Pflegequalität für Pflegeeinrichtungen in Deutschland. Für die städtischen Alten- und Pflegezentren ist es daher Zielsetzung, in der Benotung stets unter dem Landesdurchschnitt zu liegen und mindestens die Gesamtnote „gut“ zu erreichen.

Die durchgängig sehr gute / gute Bewertung erfüllte wieder ein wesentliches Ziel der Jahresplanung.

Seit dem Frühjahr 2009 werden im Nettoregiebetrieb zusätzliche Betreuungsleistungen gem. § 43b SGB XI erbracht (erheblich erhöhter allgemeiner Betreuungsbedarf bei dementiell erkrankten Bewohner\*innen, vormals § 87b). Mit der zusätzlichen Betreuung und Aktivierung nach den Regelungen des § 43b SGB XI soll eine bessere Betreuung für die Betroffenen im Sinne einer Alltagsgestaltung organisiert werden, die darauf abzielt, die betroffenen Heimbewohner\*innen bei ihren alltäglichen Aktivitäten zu unterstützen und die Lebensqualität zu erhöhen. Insgesamt werden im Nettoregiebetrieb 45 Betreuungsassistent\*innen in verschiedenen Arbeitszeitmodellen beschäftigt.

Im Kompetenzzentrum Demenz (Heinemanhof) sowie im Forum (Margot-Engelke-Zentrum) wurden auch im Wirtschaftsjahr 2018 die niedrighschwelligten Angebote gemäß § 45b SGB XI durchgeführt und diese sind als fester Bestandteil in den Stadtteilen integriert.

Im Margot-Engelke-Zentrum wurden **8** Gäste und im Kompetenzzentrum Demenz **24** Gäste betreut. Die Tendenz der Auslastung in diesem Bereich ist rückläufig. Im Berichtszeitraum 2017 wurden hier noch 27 Gäste im Kompetenzzentrum Demenz und 14 Gäste im Margot-Engelke-Zentrum betreut.

Im Berichtszeitraum 2018 wurden im Gesamtbetrieb **331** Bewohner\*innen (2017 vergleichbar 272 Bewohner\*innen) in die **Kurzzeit- bzw. Verhinderungspflege** aufgenommen.

	2018	2017
Herta-Meyer-Haus	64 Aufnahmen	55 Aufnahmen
Heinemanhof	35 Aufnahmen	33 Aufnahmen

Willy-Platz-Heim	49 Aufnahmen	41 Aufnahmen
MEZ Geibelstraße	49 Aufnahmen	21 Aufnahmen
MEZ Devrientstraße	40 Aufnahmen	32 Aufnahmen
Anni-Gondro PZ i.E.	83 Aufnahmen	68 Aufnahmen
Klaus-Bahlsen-Haus	11 Aufnahmen	22 Aufnahmen

Im Gesamtbetrieb erfolgten im Abrechnungszeitraum **267** vollstationäre Heimaufnahmen (2017 vergleichbar = 211), enthalten sind hier auch Überleitungen der Bewohner\*innen aus Kurzzeit- bzw. Verhinderungspflege.

Insgesamt sind **250** (2017 vergleichbar =243) Klienten ausgezogen, umgezogen bzw. verstorben.

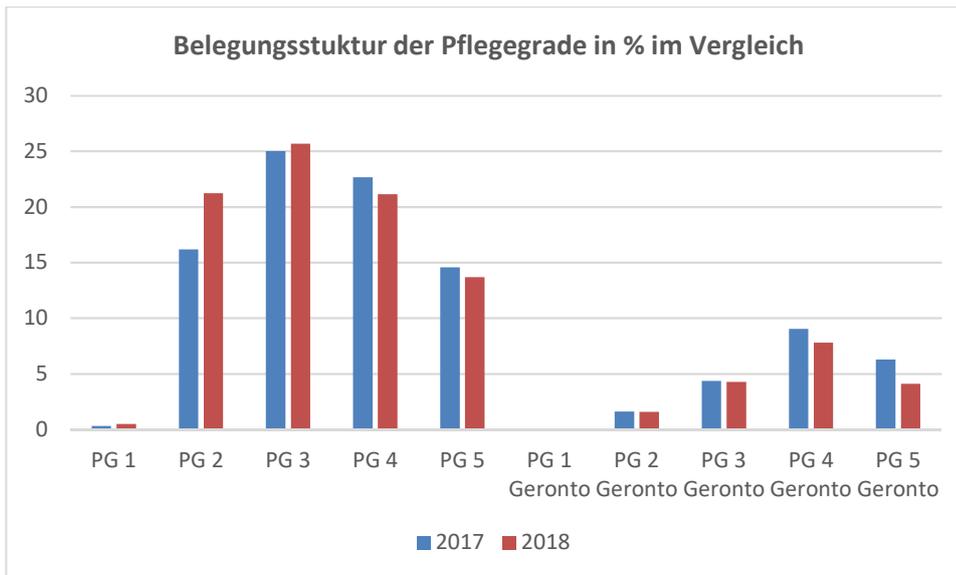
	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Herta-Meyer-Haus	46 Austritte	33 Austritte
Heinemanhof	41 Austritte	52 Austritte
Willy-Platz-Heim	31 Austritte	38 Austritte
MEZ Geibelstraße	28 Austritte	24 Austritte
MEZ Devrientstraße	20 Austritte	15 Austritte
Anni-Gondro PZ i.E.	71 Austritte	64 Austritte
Klaus-Bahlsen-Haus	13 Austritte	17 Austritte

Die durchschnittliche Verweildauer für den Gesamtbetrieb beträgt derzeit **258,2 Tage**.

Das Durchschnittsalter der Bewohner\*innen ergab am Stichtag 31.12.2018 = **82,9 Jahre** (2017 vergleichbar = 84,3 Jahre).

Wir verweisen auf die gesonderte Belegungsstruktur im Pflegezentrum Heinemanhof. Hier leben deutlich jüngere Heimbewohner\*innen.

Die Belegungsstruktur des Gesamtbetriebes zeigt, dass sich die Einstufungen des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen dahingehend verändern, dass Bewohner\*innen in geringeren Pflegegraden eingestuft werden.



Die Anforderungen an Mitarbeiter\*innen der Pflege steigen täglich, welches sich jedoch aufgrund der veränderten Begutachtungsergebnisse für den Personaleinsatz nicht positiv auswirkt, gleichwohl die Fachkompetenz von Mitarbeiter\*innen für den Umgang mit psychisch Kranken (auch jüngere Pflegebedürftige) immer wichtiger wird. Weitere Herausforderungen bilden:

- der Anteil älterer Menschen in der Bevölkerung mit veränderten Krankheitsbildern steigt stetig
- die Zahl der Suchtkranken und psychisch Kranken nimmt deutlich zu
- Verstärkung aufgrund des sogenannten „Heimhoppings“ (verhaltensauffällige Menschen werden von Heim zu Heim gereicht bzw. können Bewohner\*innen ohne Angaben von Gründen die Einrichtungen verlassen (veränderte gesetzliche Kündigungsfristen))
- vermehrte Anfragen und Aufnahmen von pflegebedürftigen Straffälligen
- Ambulant vor Stationär rückt immer mehr in den Vordergrund
- Zusätzliche neue Angebote zur offenen Unterbringung sind politisch und fachlich gewünscht

### **Investitionen:**

Im Herta-Meyer-Haus wurden im Jahr 2018 Küchengeräte beschafft. Des Weiteren sind Pflegebetten ersetzt worden. Bauliche Maßnahmen sind im Berichtszeitraum nicht durchgeführt worden. Der Gesamtaufwand für Investitionen betrug im Wirtschaftsjahr 2018 ca. **51 T€**.

Im Pflegezentrum Heinemanhof wurde die Sanierung der denkmalgeschützten Fassade des van de Velde Gebäudes weiter fortgeführt. Im Berichtszeitraum wurden hier Leistungen in Höhe von 646T€ abgerechnet. Diese Baumaßnahme wird voraussichtlich im Wirtschaftsjahr 2019 beendet werden können.

Das Brandschutzkonzept für beide Gebäude wurde komplett abgeschlossen.

Zusätzlich mussten aufgrund eines gerichtlichen Vergleiches insgesamt 106 T€ für den Fensteraustausch aus dem Jahr 2005 gezahlt werden. Aus der Sicht der Landeshauptstadt Hannover waren abweichende Leistungen nicht beauftragt sowie teilweise ohnehin nicht vergütungspflichtig. Der Leistungserbringer (Firma Polar) geriet in Insolvenz. Der Insolvenzverwalter erhob im Jahr 2009 Klage gegen die Landeshauptstadt Hannover auf Zahlung des ausstehenden Werklohns in Höhe von 137,8 T€ nebst Zinsen in Höhe von 8%-Punkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit 2007. Aufgrund des Insolvenzverfahrens und des nachfolgenden Wechsels auf der Klägerseite zog sich das Verfahren vor dem Landgericht extrem in die Länge. Der Nettoeregietrieb hatte zu den aktuellen Verfahren niemals Kenntnisstand. Nach Verhandlungen mit dem FB Gebäudemanagement konnte sich darauf verständigt werden, dass die Gesamtkosten des Verfahrens aufgeteilt werden. Gemäß Beschlussdrucksache 2979/2018 wurden 90 T€ zuzüglich. Nebenkosten gezahlt.

Weitere Ersatzbeschaffungen wurden durchgeführt.

Der Gesamtaufwand für Investitionen betrug im Wirtschaftsjahr 2017 ca. **894 T€**.

Im Willy-Platz-Heim gab es bei der Trinkwasser-Beprobung Beanstandungen.

Die Trinkwasser-Messergebnisse wiesen katastrophale Werte auf, welches zur Folge hatte, dass es die Auflage für die sofortige Beseitigung der Missstände gab. Diese bauliche Maßnahme konnte nach Fristverlängerung Ende Oktober beendet werden.

Hintergrund:

Die Kaltwasserstränge (noch aus dem Bau des WPH) waren zu warm, da Kalt- und Warmwasserstränge zu nah bei einander lagen. Daraus resultierende, unter dem Grenzwert liegende Werte, machten ein sofortiges Handeln notwendig.

Nach durchgeführter Bestandsaufnahme mit OE 19 wurde sich für eine umfangreiche Isolation der Kaltwasserstränge entschieden. Insgesamt wurden für diese Maßnahme 82,5 T€ aufgewendet. Für die Fassadensanierung wurden weitere kostenpflichtige Untersuchungen durchgeführt. Anlagegüter wurden ersetzt.

Die Ausgaben für Investitionen betragen im Willy-Platz-Heim = **248 T€**.

Im Margot-Engelke-Zentrum / Geibelstraße wurde die abschnittsweise Teilsanierung der Zimmer in den Appartements des Betreuten Wohnens fortgeführt.

Um das Schließsystem der Pflegeeinrichtung sicherzustellen, erfolgte eine teilweise Erneuerung bzw. Ergänzung der Schließanlage über Blue-Chip.

Die anstehende Sanierung des Daches erforderte erste Planungen und wird im Wirtschaftsjahr 2019 begonnen.

Ferner wurden abgängige Wirtschaftsgüter laufend ersetzt.

Insgesamt umfassten die Investitionen im Margot-Engelke-Zentrum / Wohngruppen Geibelstraße **149 T€**.

Im Margot-Engelke-Zentrum/ Devrientstraße wurden keine Baumaßnahmen durchgeführt.

Die Gesamtbeschaffungen für bewegliches Anlagevermögen betragen im MEZ/ Devrientstraße **28,7 T€**.

Im Anni-Gondro-Pflegezentrum im Eichenpark wurde der Umbau des Spezialpflegebereiches fortgeführt (66,7 T€). Ersatzbeschaffungen i.H. von 128 T€ wurden getätigt.

Die Ausgaben für Investitionen betragen im Anni-Gondro-Pflegezentrum **194,8 T€** insgesamt.

Im Klaus-Bahlsen-Haus sind keine Baumaßnahmen ausgeführt worden.

Die Gesamtbeschaffungen für bewegliches Anlagevermögen betragen im Klaus-Bahlsen-Haus **17,5 T€**.

Die Ansätze des Vermögensplanes waren auskömmlich. Nicht benötigte finanzielle Mittel werden im Lagebericht in der Rücklage ausgewiesen und in den kommenden Wirtschaftsjahren für die Ausführung der verzögerten Maßnahmen verbraucht.

### **Personal- und Organisationsentwicklung**

Das Betriebliche Gesundheitsmanagement wurde auch 2018 gemeinsam mit dem FB Senioren durchgeführt. Alle Angebote wurden interessiert wahrgenommen.

Die Ausweitung der Mobilen Erfassung wird weiter im Focus des Betriebes stehen. Die Dokumentation der Pflege unterliegt beständig wachsenden Anforderungen. Dies gilt sowohl für die Erfüllung gesetzlich vorgegebener Standards als auch in organisatorischer Hinsicht. Neben den qualitätssichernden Aspekten geht es dabei um die Arbeitserleichterung für die

Beschäftigten. Die schrittweise Einführung einer (softwaregestützten) mobilen Pflegedokumentation bildet einen zu verfolgenden Teilaspekt innerhalb des Mitarbeiter\*innen-Beteiligungsprojektes 'Gute Arbeitsbedingungen in der Pflege'. Generell wird eine flächendeckende Schaffung der technischen, organisatorischen und datenschutzrechtlichen Voraussetzungen zur Realisierung der mobilen Pflegedokumentation in allen Wohnbereichen der städtischen Alten- und Pflegezentren angestrebt. Im Pflegezentrum Heinemanhof und Margot-Engelke-Zentrum / Geibelstraße befinden sich zum Abschluss des Wirtschaftsjahres 2018 44 Tablets im Einsatz. Die Vorbereitung für die weitere Umsetzung der mobilen Erfassung für das Klaus-Bahlsen-Haus sowie Hausgemeinschaften Devrientstraße sind angelaufen und werden 2019 im Mittelpunkt stehen.

Ein Datenbank-Server wurde zusätzlich in die Domäne der Städtischen Alten- und Pflegezentren integriert.

Das jährliche Fortbildungsprogramm für das Projekt 'Gute Arbeitsbedingungen in der Pflege' bleibt wie in den Vorjahren ein fester Bestandteil im Nettoregiebetrieb.

Heben und Tragen –Coachings (Grund- und Aufbaukurse) für Hauswirtschaft / Küche und Pflege / Begleitender Dienst sind in allen Einrichtungen erfolgreich angeboten und durchgeführt worden.

Der kollegiale Austausch für Wohnbereichsleitungen hat diverse Male stattgefunden.

Zum Thema Sterbebegleitung wurden wiederkehrende Fortbildungen (Bewältigungsstrategien und Pflegerische Aufgaben im Sterbeprozess) durchgeführt.

Teamtage wurden wie in den Vorjahren auch wahrgenommen.

Das Resilienztraining (Hildesheimer Gesundheitstraining) zur Stärkung der psychischen Abwehrkraft wurde in 2018 erneut erfolgreich durchgeführt.

Bürotage für Wohnbereichsleitungen sind im Betrieb fest installiert und Bestandteil der betrieblichen Organisation.

### **Allgemeine Fortbildungsmaßnahmen**

Das interne Fortbildungsprogramm der städtischen Alten- und Pflegezentren wird ständig an die notwendigen Qualitätsanforderungen angepasst und durch den Qualitätszirkel beraten. In allen Betriebsteilen werden zusätzliche Ausbildungen als „Fachkraft für Leitungsaufgaben in der Pflege“, „Praxisanleiter“, „Fachkraft für Gerontopsychiatrie“, etc. sowie die Führungskräftequalifizierung (FKE) ermöglicht.

Weitere Fortbildungsveranstaltungen wurden wie folgt angeboten:

- An die eigenen Grenzen kommen- über den Umgang mit Sterben und Tod
- Austausch zur Generalistik
- Demente Menschen professionell betreuen
- Demenzparcours
- Demenzparcours II
- Die Wunddokumentation im Rahmen der Expertenstandards- fachlicher Austausch
- Erste Hilfe – Belehrung
- Expertenstandard Pflege von Menschen mit chronischen Wunden- fachlicher Austausch
- Expertenstandard Sturzprophylaxe
- Expertenstandards Ernährungsmanagement
- Expertenstandard Schmerzmanagement
- Garten- gestütztes Betreuungsangebot
- Gesamtanleiter\*innentreffen
- Interkulturelle Kompetenz
- Kinästhetik AGP-Aufbaukurs im Anni-Gondro-Pflegezentrum im Eichenpark
- Kontinenzbeauftragte
- Morbus-Parkinson- Eichenpark
- Pflege und Betreuung von (LSBTI) in der ambulanten und stationären Altenpflege
- Rechtsfragen zur Pflege
- Schuldvorwürfen von Angehörigen und Bewohner\*innen konstruktiv begegnen
- Sprechstunde Vivendi-Pflegedokumentation
- Umgang mit Biostoffen nach §12 Abs. 2 Biostoffverordnung
- Umgang mit traumatisierten Bewohner\*innen
- Validierende Gesprächsführung

### **Personalgewinnung**

Der Betrieb beschäftigte auch im Wirtschaftsjahr 2018 über 45 Auszubildende (in drei Ausbildungsjahren). Die Vorbereitung für die Umsetzung der gesetzlichen Neuordnung über die Finanzierung der beruflichen Ausbildung in der Pflege für den Nettoregiebetrieb stand im Mittelpunkt des Jahres 2018.

Das Pflegeberufegesetz (PflBG) regelt die Finanzierung aller Pflegeberufe ab dem Jahr 2020. Die Finanzierung erfolgt über Ausgleichsfonds auf Landesebene, die von einer vom Land zu

bestimmende Stelle organisiert und verwaltet werden. In diese Ausgleichfonds zahlen alle Krankenhäuser sowie alle stationären und ambulanten Pflegeeinrichtungen, als auch die Kranken- und Pflegekassen des jeweiligen Landes ein. Die ausbildenden Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen sowie die Pflegeschulen erhalten aus dem Ausgleichsfonds Zuweisungen zur Deckung der Kosten der Ausbildung.

Für das Wirtschaftsjahr 2019 wurde ein Zeitplan erstellt um die Umsetzung zu gewährleisten.

## **Qualitätsentwicklung**

### **Ein- STEP** (Einführung des Strukturmodells zur Entbürokratisierung der Pflegedokumentation)

Die Erkenntnisse aus den MDK-Prüfungen nach dem Struktur Modell wurden in weitergehende Schulungen der Mitarbeiter\*innen berücksichtigt.

Durchgängige Qualifizierung der neuen Mitarbeiter\*innen zum Strukturmodell, vertiefende Schulungen zur Maßnahmenplanung für alle Mitarbeiter\*innen (Schulungen; Qualitätszirkel; Multiplikatorentreffen) erfolgen stetig.

### **Projekt Wingenfeld**

An dem aktuellen Projekt „Pflegequalität Hannover“ nahmen acht Einrichtungen teil.

Der Betrieb städtische Alten- und Pflegezentren war mit den Betriebsteilen Margot-Engelke-Zentrum / Geibelstraße und dem Pflegezentrum Heinemanhof und Willy-Platz-Heim vertreten. In Abstimmung mit Herrn Dr. Wingenfeld, IPW Bielefeld, war eine Projekt-Laufzeit bis Juni 2019 vorgesehen. Mit der Projektteilnahme leistet der Betrieb einen Beitrag zur Vorbereitung auf die Indikatoren gestützte Erhebung nach den neuen Qualitätsprüfkriterien.

### **Neues Begutachtungsassessment (NBA)**

Mit dem neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff ist ein neues Begutachtungsinstrument zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit verbunden. Maßstab ist nicht mehr der Hilfebedarf in Minuten, sondern der Grad der Selbstständigkeit eines Menschen. Denn das neue Instrument stellt den Menschen, seine Ressourcen und Fähigkeiten in den Mittelpunkt. Es wird gefragt, wie Selbstständigkeit erhalten und gestärkt werden kann und wobei Hilfe und Unterstützung benötigt wird.

Das neue Instrument erfasst nicht nur die klassischen Bereiche Körperpflege, Ernährung und Mobilität sowie hauswirtschaftliche Versorgung. Neu ist, dass die kognitiven und

kommunikativen Fähigkeiten, die Verhaltensweisen und psychischen Problemlagen sowie die Gestaltung von Alltagsleben und sozialen Kontakten umfassend betrachtet werden. Das neue Instrument stellt damit den Menschen, seine Ressourcen und Fähigkeiten in den Mittelpunkt. In umfassender Weise werden die konkreten individuellen Problemlagen eines Menschen erfasst. Der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff geht daher von einer neuen Begutachtungsphilosophie aus (personenzentrierter Ansatz).

Die Mitarbeiter\*innen der städtischen Alten- und Pflegezentren wurden bereits in 2016-2018 zu der Umsetzung geschult. Alle daraus resultierenden Ergebnisse sind in diversen Arbeitsgruppen erörtert und in den zukünftigen Umgang eingearbeitet worden.

Flächendeckend konnten die Mitarbeiter\*innen ihren Wissensstand ausbauen.

### **Ergebnis 2018:**

Der Nettoregiebetrieb „Städtische Alten- und Pflegezentren“ erzielte ein Jahresergebnis von **-2.476.035,05 €**. Die Vorgabe der Zielvereinbarung betrug **-2.100.000,00 €**.

Innerhalb der Sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden aufgrund der Nachzahlung von Energiekosten (Strom), für die Zeiträume 2013-2016 i.H. von ca. 100 T€, an das Klinikum der Region Hannover fällig. Die Abrechnung der Stromkosten erfolgte bislang pauschal, da es keinen eigenen Zähler für das Anni-Gondro-Pflegezentrum im Eichenpark gab. Der Bau einer eigenen Stromversorgung wurde seit Jahren thematisiert und war auch Bestandteil der vergangenen Wirtschaftspläne. Dieser bislang nicht in Anspruch genommene Betrag für den Bau der eigenen Stromversorgung ist Bestandteil der Rücklage für Investitionen in Anni-Gondro-Pflegezentrum.

Aufgrund des vorliegenden Prüfberichtes 2017 muss eine Korrekturbuchung des Grundstückabganges im Anni-Gondro-Pflegezentrum im Eichenpark (Verkauf im Jahr 2017) in Höhe von 144 T€ verbucht werden.

Durch die Kostenzusage der Rut- und Klaus-Bahlsen-Stiftung in Höhe von 1,0 Mio € für die Aufstockung (13-15 Pflegeplätze) des Klaus-Bahlsen-Hauses wurde der Planungsauftrag für die Bauausführung erteilt. Nach ersten Schätzungen durch den zuständigen Architekten und dem FB Gebäudemanagement sollten die Investitionskosten ca. 3 Mio € betragen.

Im November 2018 wurde das vorläufige Ergebnis der zuständigen Architekten vorgelegt. Die Gesamtkosten der Bauausführung sollten sich auf 5,88 Mio € belaufen.

Im Rahmen der gemeinsamen Routine zwischen Herrn Oberbürgermeister Schostok und Stadträtin Beckedorf wurde aufgrund der finanziellen Rahmenbedingungen mitgeteilt, dass aufgrund der geänderten Rahmenbedingungen das Projekt „Aufstockung des Klaus-Bahlsen-Hauses“ nicht weiterverfolgt wird.

Für die beauftragte Planung des Vorhabens wurden jedoch Planungskosten an die beteiligten Gewerke fällig. 132,9 T € mussten aus dem Ergebnis der Einrichtung gezahlt werden und belasten somit das Jahresergebnis vollumfänglich.

Aufgrund der Beauftragung durch den Nettoregiebetrieb an den FB Planen und Stadtentwicklung, hier städtischer Liegenschaftsnachweis (61.28), wurde die Neubegutachtung des Pflegezentrums Heinemanhof in Auftrag gegeben. Begründet durch die intensiven und umfangreichen Baumaßnahmen der Einrichtung lagen die Gründe auf der Hand, die Restlaufzeiten der Gebäudeteile (van de Velde und Seewald- gebäude) neu zu veranschlagen. Wären die Bausummen der letzten Jahre auf die bestehenden Restlaufzeiten der Gebäudeteile aktiviert worden, hätte dieses eine Abschreibungserhöhung für 10 Jahre bedeutet und somit das Wirtschaftsergebnis zusätzlich belastet. Die Aktivierung der Maßnahmen wurden zum Stichtag 1.1.2017 vorgenommen.

Für die Ermittlung der Restnutzungsdauer waren folgende Rechtsgrundlagen für das Bewertungsmodell ausschlaggebend:

- BauGB (§§199 und 194)
- ImmoWertV (§§21-23)
- Sachwertrichtlinie
- SW-RL Anlage 4

Das umfassende Ergebnis von OE 61.28 hatte zur Folge, dass sich die Restlaufzeit der Gebäude wie folgt ergeben haben:

- Van de Velde = 28 Jahre (ab 1.1.2017)
- Seewaldgebäude = 29 Jahre (ab 1.1.2017)

Für den Abrechnungszeitraum 2018 konnten somit ca. 227 T€ eingespart werden und haben das Ergebnis verbessert. Die Restlaufzeiten für die Sonderposten (Bundes- und Landesförderung) wurden dementsprechend angepasst.

Im Zuge der Prüfung der Lageberichte und der vollzogenen Neubewertung der Gebäude Heinemanhof und Margot-Engelke-Zentrum / Geibelstraße (bereits 2017) fiel auf, das das

Buchhaltungsprogramm DIAMANT die veränderten Restlaufzeiten nicht richtig berechnet. Nach Klärung mit der Hotline des Softwareanbieters Connex wurde für das Margot-Engelke-Zentrum eine Korrektur i.H. von 72,4 T€ (für das Wirtschaftsjahr 2017) vollzogen. Dieser Ertrag wird in der Position periodenfremde Erträge ausgewiesen und verbesserte analog des Heinemanhof das Ergebnis für Wirtschaftsjahr 2018.

Nachstehende Analyse der Erträge und Aufwendungen erfolgt gemessen am Wirtschaftsplan 2018 sowie dem Vorjahr.

Nettoregiebetrieb Städtische Alten- und Pflegezentren	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung	Ist 2017	Abweichung
					<b>2017/2018</b>
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>26.161.000</b>	<b>27.215.929,01</b>	<b>1.054.928,71</b>	<b>27.115.959,24</b>	<b>99.969,47</b>
Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	16.321.400	17.185.747,07	864.347,07	17.107.393,33	78.353,74
Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	4.769.600	4.704.404,23	-65.196,07	4.704.828,21	-424,28
Erträge aus Zusatzleistungen	893.000	1.073.614,69	180.614,69	1.038.803,03	34.811,66
Erträge a. gesonderter Berechnung von Investitionskosten	4.177.000	4.252.163,02	75.163,02	4.264.934,67	-12.771,65
<b>Umsatzerlöse nach § 277 Abs.1 HGB</b>	<b>896.000</b>	<b>1.029.397,42</b>	<b>133.397,42</b>	<b>942.625,23</b>	<b>86.772,19</b>
<b>Zuweisungen u. Zuschüsse zu Betriebskosten</b>	<b>0</b>	<b>59.776,84</b>	<b>59.776,84</b>	<b>58.206,25</b>	<b>1.570,59</b>
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>15.000</b>	<b>487.123,28</b>	<b>472.123,28</b>	<b>1.318.407,92</b>	<b>-831.284,64</b>
<b>Summe Erträge</b>	<b>27.072.000</b>	<b>28.792.226,55</b>	<b>1.720.226,25</b>	<b>29.435.198,64</b>	<b>-642.972,39</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>21.283.300</b>	<b>23.204.558,46</b>	<b>1.921.258,16</b>	<b>21.876.092,88</b>	<b>1.328.465,28</b>
Löhne und Gehälter	16.523.500	18.191.518,46	1.668.018,16	17.204.573,02	986.945,14
Sozialabgaben, Altersversorgung u. sonstige Personalk.	4.759.800	5.013.040,00	253.240,00	4.671.519,86	341.520,14
<b>Materialaufwand</b>	<b>3.531.600</b>	<b>3.542.082,93</b>	<b>10.482,93</b>	<b>3.580.632,88</b>	<b>-38.549,95</b>
Lebensmittel	1.136.100	1.217.297,25	81.197,25	1.232.467,86	-15.170,61
Aufwendungen für Zusatzleistungen	309.500	247.757,34	-61.742,66	273.180,87	-25.423,53
Wasser, Energie, Brennstoffe	1.058.800	997.717,26	-61.082,74	1.053.302,77	-55.585,51
Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf	1.027.200	1.079.311,08	52.111,08	1.021.681,38	57.629,70
<b>Aufw. zentrale Dienstleistungen</b>	<b>139.500</b>	<b>134.511,00</b>	<b>-4.989,00</b>	<b>136.417,00</b>	<b>-1.906,00</b>

<b>Steuern, Abgaben, Versicherungen</b>	<b>218.000</b>	<b>227.580,15</b>	<b>9.580,15</b>	<b>226.887,99</b>	<b>692,16</b>
<b>Mieten, Pachten, Leasing</b>	<b>83.500</b>	<b>65.268,71</b>	<b>-18.231,29</b>	<b>66.495,11</b>	<b>-1.226,40</b>
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>1.816.100</b>	<b>1.618.225,30</b>	<b>-197.874,70</b>	<b>3.548.672,78</b>	<b>-1.930.447,48</b>
<b>Erträge aus öff. u. nicht-öff. Förderung von Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>293.750,00</b>	<b>293.750,00</b>	<b>323.141,95</b>	<b>-29.391,95</b>
<b>Erträge a. Auflösung von Sonderposten</b>	<b>56.800</b>	<b>86.402,44</b>	<b>29.602,44</b>	<b>64.793,98</b>	<b>21.608,46</b>
<b>Aufwend. Zuführung Sonderposten</b>	<b>0</b>	<b>293.750,00</b>	<b>293.750,00</b>	<b>323.141,95</b>	<b>-29.391,95</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>2.457.000</b>	<b>2.111.501,54</b>	<b>-345.498,46</b>	<b>2.496.553,38</b>	<b>-385.051,84</b>
Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	2.450.000	2.103.091,49	-346.908,51	2.486.598,27	-383.506,78
Abschreibungen auf Forderungen und sonstige VG	7.000	8.410,05	1.410,05	9.955,11	-1.545,06
<b>Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung</b>	<b>645.000</b>	<b>885.878,57</b>	<b>240.878,57</b>	<b>873.716,84</b>	<b>12.161,73</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.500</b>	<b>461.335,89</b>	<b>433.835,89</b>	<b>112.620,15</b>	<b>348.715,74</b>
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>-1.256.600</b>	<b>-1.754.088,26</b>	<b>-497.488,26</b>	<b>130.576,39</b>	<b>-1.884.664,65</b>
<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>800</b>	<b>383,56</b>	<b>-416,44</b>	<b>746,16</b>	<b>-362,60</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>844.200</b>	<b>722.330,35</b>	<b>-121.869,65</b>	<b>737.794,42</b>	<b>-15.464,07</b>
<b>Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-2.476.035,05</b>	<b>-376.035,05</b>	<b>-606.471,87</b>	<b>-1.869.563,18</b>

<b>I. Erträge Pflegeleistungen</b>	Ist	€ 27.215.928,71
	Plan	€ 26.161.000,00

Die Umsatzerlöse liegen mit ca.100 T € über dem Ansatz des Wirtschaftsplanes 2018. Hier wirkt sich maßgeblich die Abrechnung der Zusatzleistungen nach § 43b SGB XI (zusätzliche Betreuungsleistungen für alle berechtigten Heimbewohner\*innen) aus.

Das Ergebnis der Pflegesatzerhöhungen wurde seit 1.12.2018 abgerechnet. Die Veränderung der Belegungsstruktur ist hier zu berücksichtigen.

## II. Zuweisungen und Zuschüsse / Umsatzerlöse nach § 277 Abs.1 HGB / sonst.

<b>betriebliche Erträge:</b>	Ist	€	1.576.297,54
	Plan	€	911.000,00

---

Diese Position beinhaltet sämtliche Erträge, welche nicht mit dem direkten Versorgungsauftrag der Pflegezentren im Zusammenhang stehen.

Erstattungen für Nutzungsentgelte Betreutes Wohnen im Margot-Engelke-Zentrum, Personalverpflegung, Telefongelderstattungen für Bewohner\*innen, Erträge aus Vermietungen (Kita Heinemanhof, Musikschule etc.), Erträge aus Kooperationsverträgen (Anni-Gondro-Pflegezentrum im Eichenpark und Rats- und von Soden Kloster), Erstattungen von Frauenfördermitteln, Erträge für Nebenbetriebe (Blockkraftheizwerk Heinemanhof), Erträge aus Notaufnahmen, etc. werden hier ausgewiesen. Weiterhin wird hier der Zuschuss der Landeshauptstadt Hannover in Höhe von 200 T€, sowie die Einnahmen des Forums Margot-Engelke-Zentrum/Geibelstraße bzw. des Kompetenzzentrum Demenz im Pflegezentrum Heinemanhof ausgewiesen.

Die wesentlichen Mehreinnahmen innerhalb dieser Position resultieren maßgeblich aus der Position:

- Sonstige betriebliche Erträge

(siehe Erläuterungen periodenfremde Erträge)

Ferner wurden der Zuschuss für das spezifische Konzept des Klaus-Bahlsen-Hauses durch die Rut- und Klaus-Bahlsen-Stiftung (50 T€) und der Zuschuss des Projektes Arbeit & Umwelt für das Klaus-Bahlsen-Haus ausgewiesen.

<b>III. Personalaufwand</b>	Ist	€	23.204.558,16
	Plan	€	21.283.300,00

---

Die Personalkosten wurden zum Planansatz um 1,9 Mio € überschritten.

Personalkosten für Fremddienstleister wurden mit 1,895 Mio € innerhalb dieser Position ausgewiesen.

In den Personalkosten werden ferner die Versorgungsumlagen für Beamte (182,7T€) verbucht. Aufgrund einer Sonderregelung zwischen dem Nettoregiebetrieb und der Landeshauptstadt Hannover werden keine Rückstellungen für Altersteilzeit gebildet. Die Korrektur der

Rückstellungen für Urlaub und Überstunden ist in den Löhnen und Gehältern berücksichtigt worden.

Sämtliche Zahlungen der Bundesagentur für Arbeit/Jobcenter wurden direkt in den Personalkosten verbucht und vermindern somit die Personalaufwendungen.

Durch die gesetzlichen Vorgaben für die personelle Besetzung (Festlegung des Personalschlüssels in den Vergütungsvereinbarungen) ist eine Besetzung aller Stellen im Betrieb zwangsläufig. Aufgrund des fortlaufend erhöhten Krankenstandes/ Beschäftigungsverbote für werdende Mütter kann der vorgeschriebene Dienstplan weiterhin nur durch Zuorganisation von Fremddienstleistern erfolgen. Die Quote der Langzeiterkrankten liegt weiter bei über 10%.

<b>IV. Materialaufwand</b>	Ist	€	3.542.082,93
	Plan	€	3.531.600,00

---

Die Materialaufwendungen liegen insgesamt mit 10,5 T€ über dem Planansatz.

Innerhalb der Einzelpositionen

- Lebensmittel
- Aufwendungen für Zusatzleistungen
- Energiekosten
- Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf

kam es jedoch zu Verschiebungen.

Gegensteuerungsmaßnahmen für Kosteneinsparungen werden laufend weiter geprüft und ausgearbeitet.

#### V. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen

	Ist	€	134.511,00
	Plan	€	139.500,00

---

Die Kosten im Bereich der zentralen Dienstleistungen werden aufgrund der Anforderungen der Fachbereiche bezahlt.

<b>VI. Steuern, Versicherungen, Abgaben</b>	Ist	€	227.580,15
	Plan	€	218.000,00

---

Die Ausgaben in diesem Kostenblock sind durch den Nettoeregietrieb nicht beeinflussbar. Versicherungsbeiträge und Abgaben werden aufgrund der vorliegenden Bescheide gezahlt. Im Vergleich zu den Vorjahren blieben die Kosten für Steuern, Versicherungen und Abgaben weitestgehend stabil.

<b>VII. Mieten/ Pacht/ Leasing</b>	Ist	€	65.268,71
	Plan	€	<u>83.500,00</u>

In den Einrichtungen Herta-Meyer-Haus, Margot-Engelke-Zentrum/ Geibelstraße und Devrientstraße (tlw.), Klaus-Bahlsen-Haus und AZ Eichenpark sind durch die Landeshauptstadt Hannover, Abteilung Informations- und Kommunikationssysteme, Telefonanlagen installiert worden. Diese Anlagen wurden geleast. Weiter werden Leasingkosten für Kopierer sowie sonstige Leasingkosten ausgewiesen. Bedingt durch die Wirtschaftsplanung für den Doppelhaushalt wirkt sich hier noch die Umstellung der Leasingkosten (Margot-Engelke-Zentrum, hier Leasen von Reinigungsutensilien) aus dem Wirtschaftsjahr 2017 aus.

#### **VIII. Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten**

	Ist	€	86.402,44
	Plan	€	<u>56.800,00</u>

Die ausgewiesenen Erträge für Sonderposten beinhalten die Sonderposten aller Einrichtungen.

Die Abweichung zwischen Plan und Ist resultiert aus den veränderten Restnutzungsdauern der Gebäudeteile im Pflegezentrum Heinemanhof und damit einhergehender Anpassung der Sonderposten (Förderung vom Bund und Land für die Denkmalschutz Fassade).

Weiterhin werden die Zuschüsse durch ProKlima, hier anteilig auf die Restlaufzeit der Gebäude (Heinemanhof, Eichenpark, Klaus-Bahlsen-Haus und Margot-Engelke-Zentrum / Geibelstraße) aufgelöst. Ebenso die Werte für die Außenanlagen im Margot-Engelke-Zentrum / Geibelstraße. Diese Sonderpostenauflösung wird jährlich fortgeschrieben.

Jährliche „kleinere“ Spenden werden für den Kauf von Anlagevermögen eingesetzt und als Sonderposten ausgewiesen. Basis für die Wirtschaftsplanerstellung bilden die Vorjahreserfahrungen.

Auch die Auflösung der Sonderposten für die Projekte aus dem Bereich ‚Arbeit und Umwelt‘ werden hier abgebildet.

### **IX. Immaterielle Abschreibungen/ Sachanlagen und Abschreibungen für Forderungen**

Ist	€	2.111.501,54
Plan	€	2.457.000,00

---

Die Gesamtposition gliedert sich in Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände. Weiterhin wurden fast alle Baumaßnahmen zum Jahresende aktiviert. In der Position „Anlagen im Bau“ werden nur noch klar abzugrenzende Maßnahmen abgebildet.

Die Einsparung innerhalb der Abschreibungen begründen sich in den veränderten Abschreibungen für das Pflegezentrum Heinemanhof sowie Margot-Engelke-Zentrum / Geibelstraße aufgrund der veränderten Abschreibungssätze.

Die verzögerte Bauausführung in den Betriebsteilen führt jedoch auch zu veränderten Abschreibungen. Spätere Aktivierungen durch Umbauten werden der Restlaufzeit der Gebäude zugeordnet. Somit werden die Abschreibungen jährlich höher, da sich die Restlaufzeiten verringern.

Für Abschreibungen auf Forderungen wurden ca. 10 T€ aufgewendet und belasten das Jahresergebnis des Nettoeregietriebes. Hier wurden jedoch die Rückstellungen, aus unserer Sicht für uneinbringliche Forderungen, abgebildet.

Das Verfahren gemäß ADA 20/34 wurde für die Niederschlagungen eingehalten.

### **X. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung**

Ist	€	885.878,57
Plan	€	645.000,00

---

Diese Position ist nur begrenzt beeinflussbar (Abweichung = 241 T€). Zwingend erforderliche Reparaturmaßnahmen werden ständig ausgeführt. Richtlinien wie z.B. die MedizinprodukteVO und Brandschutzbestimmungen verlangen eine ständige Wartung aller Geräte und Anlagen. Diese Prüfungen werden durch Fachfirmen vorgenommen und müssen durch Protokolle belegt werden. Diese Überprüfungen müssen in Pflegeeinrichtungen zwangsläufig durchgeführt werden, um die weitere Betreibung der Einrichtungen sicher zu stellen. Weiterhin werden hier

Ersatzbeschaffungen für Hausrat, Wäsche, Küche, Gardinen und Dienstkleidung ausgewiesen.

<b>XI. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	Ist	€	461.335,89
	Plan	€	<u>27.500,00</u>

In dieser Position werden die Spendenverbräuche, Ausgaben für Sonstige und periodenfremde Aufwendungen, Fehllarme sowie Bagatellfälle ausgewiesen.

Wie bereits in den obigen Erläuterungen ausgeführt, wirken sich hier die periodenfremden Aufwendungen im Anni-Gondro-Pflegezentrum im Eichenpark, sowie die Planungskosten für das Projekt „Aufstockung des Klaus-Bahlsen-Hauses“ aus.

Diese Position kann im Voraus nicht geplant werden und wird bei der Erstellung des Wirtschaftsplanes nach bislang bekannten Kriterien erstellt.

<b>XII. Zinsen und ähnliche Erträge</b>	Ist	€	383,56
	Plan	€	<u>800,00</u>

In dieser Position werden ausschließlich Zinsen für Forderungen ausgewiesen.

<b>XIII. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	Ist	€	722.330,35
	Plan	€	<u>844.200,00</u>

Alle Zinsen für die nach den Zins- und Tilgungsplänen der Landeshauptstadt Hannover ausgewiesenen Kredite wurden fristgemäß gezahlt. Durch die Verzögerungen der Bauabläufe werden die bewilligten Kredite erst nach Notwendigkeit aufgenommen. Bei der Erstellung der Vermögenspläne wird von anderen Voraussetzungen ausgegangen.

Hier profitiert der Betrieb außerdem von dem z.Zt. niedrigen Zinsniveau. Effekte durch umgeschuldete Kredite ergeben sich ebenfalls fortlaufend.

#### **XIV. Jahresverlust**

	Ist	€	- 2.476.035,05
	<b>Plan</b>	€	<b><u>- 2.100.000,00</u></b>

Erläuterungen ergeben sich wie vorstehend ausgeführt.

## Ausblick auf das Geschäftsjahr 2019

### **Tarifanpassungen/ Personalausgaben**

Gemäß Zielvereinbarung wurde für das Geschäftsjahr 2019 ein Defizit in Höhe von 1,6 Mio. € vereinbart. Damit wird deutlich, dass die bislang erfolgreiche und weiterhin ambitioniert zu verfolgende Kompensation der tarifbedingten Mehrausgaben auch das Jahr 2019 prägen wird. Wie in den Vorjahren, wird das Betriebsergebnis auch im Geschäftsjahr 2019 durch nicht oder nicht vollumfänglich refinanzierte Personalkosten belastet.

Zu neuen Pflegesatzverhandlungen kann aufgrund der Laufzeit erst zum 01.12.2019 aufgerufen werden.

Der weitere Kampf für Personalgewinnung in der Altenpflege und die Verringerung des Einsatzes von Fremddienstleistern werden im Mittelpunkt stehen. Hierzu werden bereits benannte Arbeitsgruppen verschiedene Themenfelder untersuchen.

Des Weiteren wird die Generalistik (Pflegeberufe) und die Ausbildung der Praxisanleiter\*innen einen großen Schwerpunkt bilden. Die Einigung über die bevorstehende künftige Zusammenarbeit mit den Berufsschulen kommt in die finale Phase.

### **Modellprojekt Vereinfachte Pflegedokumentation**

Im Januar 2015 begann die bundesweite Implementierung der neuen (verschlankten) Dokumentation in der Pflege. Ziel ist es, in den nächsten Jahren mindestens ein Viertel aller Einrichtungen in Deutschland für das Projekt bzw. die vereinfachte Dokumentation zu gewinnen. Der Betrieb nimmt mit allen Häusern daran teil.

Der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, Staatssekretär Karl-Josef Laumann, hat die IGES Institut GmbH gemeinsam mit der Expertin Elisabeth Beikirch mit der Einrichtung des Projektbüros zur flächendeckenden Umsetzung des Projekts "Effizienzsteigerung der Pflegedokumentation" beauftragt. Im Jahr 2019 werden 2 weitere Einrichtungen des Netcoregiebetriebes die Pflegedokumentation auf mobile Erfassung umstellen.

2019 wird vollumfänglich in der Umsetzung der neuen Qualitätsprüfung sowie Qualitätserhebung stehen.

- Indikatorenerfassung nach Wingefeld
- Plausibilitätskontrolle
- Qualitätsprüfung durch den MDK
- Veröffentlichung der Prüfergebnisse

## **Fortgang Baumaßnahmen**

Als diesbezügliche Schwerpunkte des Geschäftsjahres 2019 sind die anstehende Fassadensanierung im Willy-Platz-Heim ebenso anzuführen, wie die Weiterführung der Sanierungsarbeiten im Anni-Gondro-Pflegezentrums im Eichenpark (u.a. Dach- und Balkonsanierung).

## **Anlagen zum Jahresabschluss 2018**

- Bilanz 2018 des Nettoregiebetriebes „Städtische Alten –und Pflegezentren (Ausdruck aus dem Diamant – Rechnungswesen)
- Bilanz im Querformat zur Mitzeichnung durch den Oberbürgermeister
- Betriebswirtschaftliche Auswertung (Ausdruck aus dem Diamant – Rechnungswesen)
- Lagebericht Pflegezentrum Herta-Meyer-Haus
- Lagebericht Pflegezentrum Heinemanhof
- Lagebericht Seniorenzentrum Willy-Platz-Heim
- Lagebericht Margot-Engelke-Zentrum / Wohngruppen Geibelstraße
- Lagebericht Margot-Engelke-Zentrum / Hausgemeinschaften Devrientstraße
- Lagebericht Anni-Gondro-Pflegezentrum im Eichenpark
- Lagebericht Klaus-Bahlsen-Haus
- Anlage 3a gem. PBV für den Nettoregiebetrieb „Städtische Alten- und Pflegezentren“



		aufgel. Jahr bis 14.2018	aufgel. VJ bis 14.2017	Vorjahr 2017
<b>GEWINN UND VERLUST</b>				
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG		17.185.747,07	17.107.393,33	17.107.393,33
4200	Ertrag vollst. PG 1 Pflegekasse	1.375,00	1.325,06	1.325,06
4201	Ertrag vollst. PG 1 Sozialhilfe		137,51	137,51
4202	Ertrag vollst. PG 1 Selbstzahler	9.205,37	10.350,10	10.350,10
4210	Ertrag vollst. PG 2 Pflegekasse	781.600,32	852.408,78	852.408,78
4211	Ertrag vollst. PG 2 Sozialhilfe	148.814,79	176.435,00	176.435,00
4212	Ertrag vollst. PG 2 Selbstzahler	510.756,81	530.038,42	530.038,42
4219	Ertrag vollst. PG 2 Beihilfe	28.815,90	34.770,97	34.770,97
4220	Ertrag vollst. PG 3 Pflegekasse	2.844.555,32	2.772.324,08	2.772.324,08
4221	Ertrag vollst. PG 3 Sozialhilfe	286.163,66	244.004,47	244.004,47
4222	Ertrag vollst. PG 3 Selbstzahler	1.311.889,76	1.216.535,31	1.216.535,31
4229	Ertrag vollst. PG 3 Beihilfe	91.133,70	71.781,49	71.781,49
4230	Ertrag vollst. PG 4 Pflegekasse	4.058.453,87	3.948.055,47	3.948.055,47
4231	Ertrag vollst. PG 4 Sozialhilfe	434.357,21	503.562,36	503.562,36
4232	Ertrag vollst. PG 4 Selbstzahler	1.488.430,35	1.516.587,28	1.516.587,28
4239	Ertrag vollst. PG 4 Beihilfe	191.104,12	155.058,15	155.058,15
4240	Ertrag vollst. PG 5 Pflegekasse	3.005.529,06	3.149.354,30	3.149.354,30
4241	Ertrag vollst. PG 5 Sozialhilfe	324.203,80	354.950,31	354.950,31
4242	Ertrag vollst. PG 5 Selbstzahler	890.838,05	939.063,58	939.063,58
4249	Ertrag vollst. PG 5 Beihilfe	46.305,83	52.130,00	52.130,00
4280	Ertrag vollst. Inkontinenzabrechnung	116.295,60	119.242,40	119.242,40
4302	Ertrag KZP PG 1 Selbstzahler	2.384,19	1.050,84	1.050,84
4309	Ertrag KZP PG 1 Beihilfe		703,34	703,34
4310	Ertrag KZP PG 2 Pflegekasse	215.126,87	176.082,34	176.082,34
4311	Ertrag KZP PG 2 Sozialhilfe		1.287,30	1.287,30
4312	Ertrag KZP PG 2 Selbstzahler	22.162,37	21.011,52	21.011,52
4319	Ertrag KZP PG 2 Beihilfe	798,48	871,50	871,50
4320	Ertrag KZP PG 3 Pflegekasse	184.641,71	129.912,83	129.912,83
4321	Ertrag KZP PG 3 Sozialhilfe	2.596,80	972,74	972,74
4322	Ertrag KZP PG 3 Selbstzahler	12.163,19	24.187,18	24.187,18
4329	Ertrag KZP PG 3 Beihilfe	1.442,82	1.124,90	1.124,90
4330	Ertrag KZP PG 4 Pflegekasse	112.359,10	64.731,60	64.731,60
4331	Ertrag KZP PG 4 Sozialhilfe		1.655,82	1.655,82
4332	Ertrag KZP PG 4 Selbstzahler	13.359,83	8.061,48	8.061,48
4339	Ertrag KZP PG 4 Beihilfe	2.203,54	1.128,40	1.128,40
4340	Ertrag KZP PG 5 Pflegekasse	39.937,54	20.661,31	20.661,31
4341	Ertrag KZP PG 5 Sozialhilfe	619,07	203,40	203,40
4342	Ertrag KZP PG 5 Selbstzahler	6.123,04	5.631,79	5.631,79
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung		4.704.404,23	4.704.828,21	4.704.828,21
4245	Ertrag aus Unterkunft Verpflegung vollstationäre Pflege	4.529.326,71	4.563.942,25	4.563.942,25
4246	Erstattungen aus Sondennahrung	19.871,28	20.353,44	20.353,44
4345	Ertrag aus Unterkunft Verpflegung Kurzzeitpflege	194.948,80	161.239,40	161.239,40
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen nach PflegeVG		1.073.614,69	1.038.803,03	1.038.803,03
4250	Ertrag a. Zusatzleist. vollst. Pflege	5.150,40	4.318,60	4.318,60
4260	Ertrag aus § 43 b	1.034.330,10	994.648,47	994.648,47
4261	Ertrag aus § 43 b zusätzlich	922,19	545,96	545,96
4410	Ertrag Betreuung KZD gem. §45 c SGB XI	20.540,00	24.180,00	24.180,00
4412	Ertrag Materialkosten KZD gem. §45 c SGB XI	300,00	532,00	532,00
4415	Ertrag Verpflegung KZD gem. §45 c SGB XI	10.377,00	11.208,00	11.208,00
4416	Ertrag Häusliche Betreuung KZD gem. §45 c SGB XI	1.970,00	3.370,00	3.370,00
4417	Ertrag Hol- und Bringdienste KZD gem. §45 c SGB XI	25,00		
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten g. Pflegebedürftigen		4.252.163,02	4.264.934,67	4.264.934,67
4642	Ertrag ges. Berechnung Investitionen Vollstationäre Pflege	4.068.646,09	4.113.364,22	4.113.364,22
4643	Ertrag ges. Berechnung Investitionen Kurzzeitpflege	183.516,93	151.570,45	151.570,45



		aufgel. Jahr bis 14.2018	aufgel. VJ bis 14.2017	Vorjahr 2017
5. Umsatzerlöse nach §277 Abs.1 HGB		1.029.397,42	942.625,23	942.625,23
4820	Erstattung Personal für Kost	6.526,70	6.254,58	6.254,58
4831	Erstattung Frauenfördermittel	65.863,32	23.610,00	23.610,00
4832	Erstattung LHH	206.477,00	200.022,50	200.022,50
4833	Erstattung NLSJF / Sonstige	32.027,50	11.249,37	11.249,37
4835	Erträge aus alten Forderungen und Niederschlagungen	388,42	22,18	22,18
4837	Erstattung Versicherung		200,00	200,00
4839	Erstattung sonstige	18.041,65	17.628,35	17.628,35
4840	Ertrag aus Kooperationsverträgen	135.064,92	135.064,92	135.064,92
4841	Ertrag aus Therapie	1.953,40	1.437,73	1.437,73
4844	Ertrag aus Vermietung an LHH	100.176,16	107.208,16	107.208,16
4850	Ertrag Kita Mittagstisch	29.513,60	29.104,20	29.104,20
4851	Ertrag Mittagstisch Dritte	68.174,31	66.150,64	66.150,64
4852	Ertrag aus Vermietung Kiosk	5.250,00	4.200,00	4.200,00
4853	Ertrag aus Vermietungen	35.626,94	28.574,54	28.574,54
4855	Ertrag Nutzungsentgelte	280.407,00	257.779,00	257.779,00
4856	Ertrag Nutzungsentgelte Telefon	21.689,60	22.568,34	22.568,34
4859	Ertrag aus sonstigen Nebenbetrieben	11.857,61	20.531,33	20.531,33
5399	Skontoerträge	10.326,40	10.991,83	10.991,83
5500	Sonstige Erträge	32,89	27,56	27,56
6. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten		59.776,84	58.206,25	58.206,25
4450	Zuweisungen u. Zuschüsse zu Betriebskosten	59.776,84	58.206,25	58.206,25
7. Sonstige betriebliche Erträge		487.123,28	1.318.407,92	1.318.407,92
5200	Ertrag aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	3.525,04	2.016,85	2.016,85
5300	Ertrag Auflösung von Rückstellungen	3.913,63	659,09	659,09
5600	Periodenfremde Erträge	466.240,97	100.468,19	100.468,19
5610	Ertrag Spenden u. ähnliche Zuwend.	13.240,66	14.762,19	14.762,19
5611	Ertrag Spenden KZD	200,00	475,00	475,00
5620	Sonstige Außerordentliche Erträge	2,98	1.200.026,60	1.200.026,60
8. Personalaufwand		23.204.558,46-	21.876.092,88-	21.876.092,88-
a) Löhne und Gehälter		18.191.518,46-	17.204.573,02-	17.204.573,02-
6000	Personalkosten Leitung Einrichtung	893.001,94-	857.390,84-	857.390,84-
6010	Personalkosten Pflegedienst	9.014.487,86-	8.562.965,41-	8.562.965,41-
6020	Personalkosten Hauswirtschaft	1.996.140,51-	1.902.295,51-	1.902.295,51-
6030	Personalkosten Küche	1.107.072,87-	1.077.573,85-	1.077.573,85-
6040	Personalkosten Verwaltung	868.310,43-	856.482,09-	856.482,09-
6050	Personalkosten Technik	344.465,24-	342.778,78-	342.778,78-
6053	Personalkosten Präsenzkkräfte	238.904,35-	247.788,49-	247.788,49-
6056	Personalkosten Betreuungskräfte	899.143,07-	900.919,91-	900.919,91-
6060	Personalkosten sonstiger Dienst	496.609,87-	486.083,78-	486.083,78-
6070	Personalkosten Azubis	438.767,15-	347.478,87-	347.478,87-
6496	Personalkosten Fremddienst HW/Küc*	170.326,14-	80.883,24-	80.883,24-
6498	Personalkosten Fremdfirmen	1.724.289,03-	1.541.932,25-	1.541.932,25-
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen		5.013.040,00-	4.671.519,86-	4.671.519,86-
6100	Sozialabgaben Leitung Einrichtung	158.214,93-	154.515,50-	154.515,50-
6110	Sozialabgaben Pflegedienst	1.841.888,88-	1.689.132,11-	1.689.132,11-
6120	Sozialabgaben Hauswirtschaft	397.685,99-	369.937,27-	369.937,27-
6130	Sozialabgaben Küche	218.069,65-	211.601,07-	211.601,07-
6140	Sozialabgaben Verwaltung	114.687,02-	115.561,52-	115.561,52-
6150	Sozialabgaben Technik	66.789,41-	68.689,29-	68.689,29-
6153	Sozialabgaben Präsenzkkräfte	47.745,65-	47.059,17-	47.059,17-
6156	Sozialabgaben Betreuungskräfte	175.687,47-	172.790,16-	172.790,16-
6160	Sozialabgaben sonstiger Dienst	99.322,81-	103.046,55-	103.046,55-
6170	Sozialabgaben Azubis	85.433,36-	68.734,10-	68.734,10-
6191	Berufsgenossenschaftsbeiträge GUV	152.841,25-	152.365,26-	152.365,26-
6200	Altersversorg. Leitung Einrichtung	73.270,39-	67.354,00-	67.354,00-
6210	Altersversorg. Pflegedienst	764.554,42-	702.016,07-	702.016,07-
6220	Altersversorg. Hauswirtschaft	159.812,80-	149.943,89-	149.943,89-
6230	Altersversorg. Küche	90.550,25-	89.989,97-	89.989,97-
6240	Altersversorg. Verwaltung	47.777,27-	48.811,12-	48.811,12-
6250	Altersversorg. Technik	28.869,38-	27.192,08-	27.192,08-
6253	Altersversorg. Präsenzkkräfte	20.389,47-	19.149,48-	19.149,48-
6256	Altersversorg. Betreuungskräfte	83.401,31-	69.651,08-	69.651,08-
6260	Altersversorg. sonstiger Dienst	40.026,16-	43.637,79-	43.637,79-
6270	Altersversorg. Azubis	34.220,02-	26.153,37-	26.153,37-
6280	Versorgungsumlage	182.737,32-	187.612,94-	187.612,94-
6300	Beihilfen Leitung Einrichtung	7.828,88-		



		aufgel. Jahr bis 14.2018	aufgel. VJ bis 14.2017	Vorjahr 2017
6310	Beihilfen Pflegedienst	19.935,06-	10.005,94-	10.005,94-
6320	Beihilfen Hauswirtschaft	5.693,03-	3.085,17-	3.085,17-
6330	Beihilfen Küche	361,35-		
6340	Beihilfen Verwaltung	8.592,15-	14.801,23-	14.801,23-
6350	Beihilfen Technik	148,40-		
6353	Beihilfen Präsenzkkräfte	658,43-		
6400	Sonst. Perskost. Leitung Einrichtung	2.843,29-	110,76-	110,76-
6410	Sonst. Perskost. Pflegedienst	27.995,19-		
6420	Sonst. Perskost. Hauswirtschaft	3,89-		
6440	Sonst. Perskost. Verwaltung	148,21-	175,01-	175,01-
6497	Personalfortbildung	52.003,78-	53.951,05-	53.951,05-
6499	Nicht zurechenbare sonstige Personalaufwendungen	2.853,13-	4.446,91-	4.446,91-
<b>9. Materialaufwand</b>		<b>3.542.082,93-</b>	<b>3.580.632,88-</b>	<b>3.580.632,88-</b>
<i>a) Lebensmittel</i>		<i>1.217.297,25-</i>	<i>1.232.467,86-</i>	<i>1.232.467,86-</i>
6500	Lebensmittel	768.457,39-	803.245,47-	803.245,47-
6501	Kaltverpflegung	219.456,80-	208.291,53-	208.291,53-
6502	Getränkerverbrauch	229.383,06-	220.930,86-	220.930,86-
<i>b) Aufwendungen für Zusatzleistungen</i>		<i>247.757,34-</i>	<i>273.180,87-</i>	<i>273.180,87-</i>
6600	Pflegerisches Verbrauchsmaterial	71.598,43-	77.371,86-	77.371,86-
6601	Pflegehilfsmittel	12.859,24-	10.501,64-	10.501,64-
6605	Einmalunterlagen	77.855,49-	105.442,21-	105.442,21-
6610	Medizinischer Bedarf	7.106,35-	9.357,03-	9.357,03-
6630	Therapeutischer Bedarf	3.724,13-	3.069,03-	3.069,03-
6640	Lehr- und Lernmittel Zeitschriften	6.104,10-	5.738,20-	5.738,20-
6650	Geschenke an Bewohner	10.098,52-	10.434,62-	10.434,62-
6655	Sonst. Betreuungsaufwand Bewohner	57.896,05-	51.260,29-	51.260,29-
6657	Pflegebetr. 10 Minuten-Aktivitäten Pflegebetreuung	515,03-	5,99-	5,99-
<i>c) Wasser, Energie, Brennstoffe</i>		<i>997.717,26-</i>	<i>1.053.302,77-</i>	<i>1.053.302,77-</i>
6710	Energiekosten Wasser	109.008,94-	164.117,37-	164.117,37-
6711	Energiekosten Abwasser	87.995,02-	40.805,40-	40.805,40-
6720	Energiekosten Strom	400.266,70-	409.840,44-	409.840,44-
6730	Energiekosten Gas	92.717,69-	111.895,67-	111.895,67-
6735	Energiekosten Fernwärme	307.728,91-	326.643,89-	326.643,89-
<i>d) Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf</i>		<i>1.079.311,08-</i>	<i>1.021.681,38-</i>	<i>1.021.681,38-</i>
6800	Reinigungs- und Putzmittel	65.586,11-	65.596,94-	65.596,94-
6803	Dekoration / Hausschmuck	19.437,93-	17.829,20-	17.829,20-
6805	Kfz - Betriebskosten	2.970,15-	10.320,02-	10.320,02-
6808	Sonstiger Wirtschaftsbedarf	66.471,77-	62.782,81-	62.782,81-
6809	Sonstige Materialaufwendungen	19.854,39-	18.069,75-	18.069,75-
6810	Gebäudereinigung d. Fremdfirmen	2.752,47-		
6811	Fensterreinigung d. Fremdfirmen	38.356,93-	43.256,87-	43.256,87-
6812	Wäschereinigung d. Fremdfirmen	593.742,58-	588.084,50-	588.084,50-
6815	Gartenpflege	58.794,28-	32.197,50-	32.197,50-
6819	Sonst. Leist. Wirtschaftsbed. Fremd- dienstleister	4.742,55-	4.614,57-	4.614,57-
6820	Büromaterial	30.651,81-	24.711,98-	24.711,98-
6822	Bankgebühren	7.384,96-	8.026,19-	8.026,19-
6823	Arbeitsschutzmaterial	260,33-		
6824	Beiträge zu Verbänden	144,00-	144,00-	144,00-
6826	Rundfunk- und Fernsehgebühren	16.917,09-	15.452,67-	15.452,67-
6827	Repräsentationskosten / Geschenke	2.100,90-	2.158,22-	2.158,22-
6828	Reisekosten / KM-Gelderstattungen	2.727,85-	2.903,28-	2.903,28-
6829	Personalbeschaffungskosten	5.810,15-	223,29-	223,29-
6830	Telefon / Telefax	16.091,35-	11.759,29-	11.759,29-
6832	Porto	12.264,48-	11.736,34-	11.736,34-
6840	Sonstiger Verwaltungsbedarf	1.837,17-	971,08-	971,08-
6841	Sachkosten KZD/Forum	30.502,12-	30.947,63-	30.947,63-
6860	Prüfungs- und Jahresabschlußkosten	37.367,52-	36.510,00-	36.510,00-
6865	Beratungskosten	21.436,42-	10.067,58-	10.067,58-
6870	Werbeaufwand	9.708,98-	16.253,60-	16.253,60-
6880	EDV Aufwand	11.396,79-	7.064,07-	7.064,07-
<b>10. Aufwend. für zentrale Dienstleistungen</b>		<b>134.511,00-</b>	<b>136.417,00-</b>	<b>136.417,00-</b>
6850	Aufwend.zentrale Dienstleistung	134.511,00-	136.417,00-	136.417,00-
<b>11. Steuern, Abgaben, Versicherungen</b>		<b>227.580,15-</b>	<b>226.887,99-</b>	<b>226.887,99-</b>
7100	Steuern	67.016,40-	66.903,30-	66.903,30-
7105	Kfz - Steuern	2.144,49-	2.144,49-	2.144,49-
7110	Abgaben	14.685,98-	12.193,01-	12.193,01-
7111	Abfallgebühren / Abraumbeseitigung	107.460,85-	109.970,34-	109.970,34-
7120	Versicherungen	29.772,43-	29.576,85-	29.576,85-
7125	Kfz - Versicherungen	6.500,00-	6.100,00-	6.100,00-



		aufgel. Jahr bis 14.2018	aufgel. VJ bis 14.2017	Vorjahr 2017
12. Mieten, Pacht, Leasing		65.268,71-	66.495,11-	66.495,11-
7600	Mieten Gebäude	3.000,00-	2.000,00-	2.000,00-
7610	Leasingkosten Telefonanlage	44.466,91-	42.645,50-	42.645,50-
7620	Leasingkosten Kopierer	5.584,80-	4.469,38-	4.469,38-
7650	Leasingkosten sonstige	12.217,00-	17.380,23-	17.380,23-
13. Zwischenergebnis		1.618.225,30	3.548.672,78	3.548.672,78
14. Erträge aus öffentl. u. nicht öffentlicher Förderung v. Investitionen		293.750,00	323.141,95	323.141,95
4520	Ertr.a.öffentl.Förderung f.Invest.	293.750,00	316.250,00	316.250,00
4521	Ertr.a.nicht öffentl.Förderung für Investitionen		6.891,95	6.891,95
15. Erträge a.d. Auflösung von Sonderposten		86.402,44	64.793,98	64.793,98
4720	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	86.402,44	64.793,98	64.793,98
16. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten / Verbindlichkeiten		293.750,00-	323.141,95-	323.141,95-
7400	Zuführung von öffentl. FM zu SoPo oder Verbindlichkeiten	293.750,00-	316.250,00-	316.250,00-
7401	Zuführung von nicht öffentl. FM oder Verbindlichkeiten		6.891,95-	6.891,95-
17. Abschreibungen		2.111.501,54-	2.496.553,38-	2.496.553,38-
a) Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen		2.103.091,49-	2.486.598,27-	2.486.598,27-
7500	Abschreibungen immaterielle WG	1.709,20-	1.808,52-	1.808,52-
7510	Abschreibungen Sachanlagen	2.101.382,29-	2.484.789,75-	2.484.789,75-
b) Abschreibungen auf Forderungen und Sonstige VG		8.410,05-	9.955,11-	9.955,11-
7530	Abschreibungen Forderungen	8.410,05-	9.955,11-	9.955,11-
18. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung		885.878,57-	873.716,84-	873.716,84-
7710	Instandhaltung Gebäude/Einrichtung	618.820,40-	628.512,92-	628.512,92-
7711	Instandhaltung Einricht.&Ausstatt.	10,00-		
7712	IH Wartungskosten / TÜV	183.924,89-	159.468,07-	159.468,07-
7713	Ersatzbeschaffungen Einrichtung	9.889,36-	13.355,82-	13.355,82-
7714	Ersatzbeschaffung Dienstkleidung	6.722,86-	5.126,48-	5.126,48-
7715	Kfz - Instandhaltung	9.765,05-	5.051,83-	5.051,83-
7716	Ersatzbeschaffungen Hausrat & Küche	18.661,38-	18.517,43-	18.517,43-
7717	Ersatzbeschaffungen Wäsche	4.014,75-	8.683,03-	8.683,03-
7718	Ersatzbeschaffungen Küche			
7719	Ersatzbeschaffungen Gardinen	17.339,22-	13.289,14-	13.289,14-
7728	Instandhaltung Kindertagesstätte	5.669,76-	2.118,99-	2.118,99-
7729	Instandhaltung BHKW	11.060,90-	19.593,13-	19.593,13-
19. Sonstige betriebliche Aufwendungen		461.335,89-	112.620,15-	112.620,15-
7720	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.024,94-	58.033,80-	58.033,80-
7723	Sachkosten Gesunde Arbeit	13,75-	405,40-	405,40-
7724	Sachkosten Azubis HW	1.908,76-	1.524,75-	1.524,75-
7725	Sachaufwendungen für Azubis Pflege	905,21-	64,66-	64,66-
7810	Periodenfremde Aufwendungen	256.834,10-	37.504,11-	37.504,11-
7820	Spendenverbrauch	12.783,99-	6.760,40-	6.760,40-
7821	Spendenverbrauch KZD	186,90-	434,83-	434,83-
7825	Schadensersatzleistungen	3.881,70-	2.520,55-	2.520,55-
7850	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	182.824,04-	5.371,65-	5.371,65-
20. Zwischenergebnis		3.372.313,56-	3.418.096,39-	3.418.096,39-



		aufgel. Jahr bis 14.2018	aufgel. VJ bis 14.2017	Vorjahr 2017
21. Zinsen und ähnliche Erträge		383,56	746,16	746,16
5130	Ertrag Zinsen für Forderungen	383,56	746,16	746,16
22. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		722.330,35-	737.794,42-	737.794,42-
7210	Zinsen langfrist Verbindlichkeiten	722.324,35-	737.794,42-	737.794,42-
7220	Zinsaufwendungen und Mahngebühr*	6,00-		
	<b>Summe</b>	<b>2.476.035,05-</b>	<b>606.471,87-</b>	<b>606.471,87-</b>

Anlage 3a gem. PBV    Nettoregiebetrieb "Städtische Alten- und Pflegezentren der Landeshauptstadt Hannover"												
Bilanzposten B.II. Sachanlagen  2018  1	Entwicklung der Anschaffungswerte					Entwicklung der Abschreibungen						Restbuch- werte (Stand 31.12) 2018 €
	Anfangs- bestand	Zugang	Umbu- chungen	Abgang	End- stand	Anfangs- bestand	Abschrei- bungen des Ge- schäfts- jahres	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen des Ge- schäfts- jahres	Ent- nahme für Abgänge	End- stand	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	71.698.481,01	968.276,02	20.832,76	144.466,92	72.543.122,87	23.596.863,39	1.596.602,66	0,00	-72.365,88	0,00	25.121.100,17	47.422.022,70
1.2. darunter: Betriebsbauten und Außenanlagen (KuGr.011,012,040 und 042)	60.424.127,39	968.276,02	20.832,76	0,00	61.413.236,17	23.596.863,39	1.596.602,66	0,00	-72.365,88	0,00	25.121.100,17	36.292.136,00
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken												
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten												
4.1. Technische Anlagen	3.344.254,24	180.013,43	0,00	0,00	3.524.267,67	2.166.668,24	214.033,43	0,00	0,00	0,00	2.380.701,67	1.143.566,00
4.2. darunter: in Betriebsbauten und in Außenanlagen ohne Fahrzeuge	3.344.254,24	180.013,43	0,00	0,00	3.524.267,67	2.166.668,24	214.033,43	0,00	0,00	0,00	2.380.701,67	1.143.566,00
5.1. Einrichtung und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	7.405.881,27	283.170,87	0,00	437.553,26	7.251.498,88	5.997.507,27	275.259,87	0,00	0,00	437.544,26	5.835.222,88	1.416.276,00
5.2. darunter: in Betriebsbauten, in Außenanlagen, GWGs und Festwerte in Betriebsbauten (KuGr.060, 062 064 und 066)	7.405.881,27	283.170,87	0,00	437.553,26	7.251.498,88	5.997.507,27	275.259,87	0,00	0,00	437.544,26	5.835.222,88	1.416.276,00
6. Fahrzeuge	201.443,68	50.507,33	0,00	0,00	251.951,01	138.387,68	15.486,33	0,00	0,00	0,00	153.874,01	98.077,00
7.1. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	138.870,66	99.838,69	-20.832,76	0,00	217.876,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.876,59
7.2. darunter für Betriebsbauten (KuGr. 070)	138.870,66	99.838,69	-20.832,76	0,00	217.876,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.876,59
<b>Summe</b>	<b>82.788.930,86</b>	<b>1.581.806,34</b>	<b>0,00</b>	<b>582.020,18</b>	<b>83.788.717,02</b>	<b>31.899.426,58</b>	<b>2.101.382,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.365,88</b>	<b>437.544,26</b>	<b>33.490.898,73</b>	<b>50.297.818,29</b>
darunter: Summe der Positionen 1.2., 4.2., 5.2., 6. und 7.2.	71.514.577,24	1.581.806,34	0,00	437.553,26	72.658.830,32	31.899.426,58	2.101.382,29	0,00	-72.365,88	437.544,26	33.490.898,73	39.167.931,59

\*Zu -bzw. Abgänge aufgrund von Festwertinventuren aller 4 Jahre fließen in die Positionen Zugang / Abgang (Spalte 3 und Spalte 5 ) ein.

## Lagebericht 2018 für den Betriebsteil Pflegezentrum Herta-Meyer-Haus

gemäß § 4 KomEinrVO

	Ansatz	Rechnung	Abweichung	Abweichung	Erläuterungen
	Wirtschaftsplan	Wirtschaftsjahr	in %	in €	*
	2018	2018			
<b>Ausgaben des Vermögensplanes</b>					
<b>I. Zuführungen zu Rücklagen</b>	- €	199.696,20 €		199.696,20 €	
<b>II. Investitionen</b>	33.000,00 €	51.282,84 €	55,40%	18.282,84 €	
1. Grundstück / Gebäude	- €	- €		- €	
- Dachsanierung	- €	- €		- €	
- Fassade	- €	- €		- €	
- Fußbodenerneuerung I.OG	- €	- €		- €	
2. Erwerb von bewegl. AV	33.000,00 €	51.282,84 €	55,40%	18.282,84 €	
a) technische Anlagen u. Maschinen	- €	- €		- €	
- Brandmeldeanlage	- €	- €		- €	
- Ersatzbeschaffungen	- €	- €		- €	
b) andere Geschäftsausstattungen	33.000,00 €	51.282,84 €	55,40%	18.282,84 €	
- Software	5.000,00 €	- €	-100,00%	- 5.000,00 €	
- Großküche	- €	34.564,78 €		34.564,78 €	Gerätschaften in der Großküche
- EDV	5.000,00 €	- €	-100,00%	- 5.000,00 €	
- Büro- u. Geschäftsausstattungen	3.000,00 €	- €	-100,00%	- 3.000,00 €	
- Pflegebetten (MedizinprodukteVO)	10.000,00 €	15.533,79 €	55,34%	5.533,79 €	
- Pflegezimmereinrichtungen	- €	- €		- €	
- Pflegevorrichtungen	- €	- €		- €	
- Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000,00 €	1.184,27 €	-88,16%	- 8.815,73 €	
- Sonstige Ausstattungen	- €	- €		- €	
<b>3. Fahrzeuge</b>	- €	- €		- €	
<b>III. Kredittilgung</b>	187.000,00 €	183.105,62 €	-2,08%	- 3.894,38 €	
<b>Gesamtausgaben des Vermögensplanes</b>	220.000,00 €	434.084,66 €	97,31%	214.084,66 €	
<b>Einnahmen des Vermögensplanes</b>					
<b>I. Entnahme aus Rücklagen</b>	8.000,00 €	253.976,82 €	3074,71%	245.976,82 €	
<b>II. Einnahmen aus Abschreibungen</b>	212.000,00 €	181.506,84 €	-14,38%	- 30.493,16 €	
- immaterielles Anlagevermögen	200,00 €	141,00 €	-29,50%	- 59,00 €	
- Sachanlagevermögen	211.800,00 €	181.365,84 €	-14,37%	- 30.434,16 €	
Sonderabschreibung	- €	- €		- €	
Auflösung von Sonderposten	- €	1.399,00 €		1.399,00 €	jährliche Neutralisierung
III. Kreditaufnahme für Investitionen	- €	- €		- €	
IV. Spenden	- €	- €		- €	
IV.a Fördergelder Bund und Land	- €	- €		- €	
IV.b Zahlungen Umwelt und Stadtgrün	- €	- €		- €	
<b>Gesamteinnahmen des Vermögensplanes</b>	220.000,00 €	434.084,66 €	97,31%	214.084,66 €	

\* Soweit die Planungen von Baumaßnahmen Abweichungen zur Bauausführung ausweisen, sind diese auf die verzögerte Bauausführung zurückzuführen.

## Lagebericht 2018 für den Betriebsteil Pflegezentrum Heinemanhof

gemäß § 4 KomEinrVO

	Ansatz	Rechnung	Abweichung	Abweichung	Erläuterungen
	Wirtschaftsplan	Wirtschaftsjahr	in %	in €	*
	2018	2018			
<b>Ausgaben des Vermögensplanes</b>					
<b>I. Zuführungen zu Rücklagen</b>	- €	<b>1.129.905,24 €</b>		<b>1.129.905,24 €</b>	
<b>II. Investitionen</b>	<b>284.000,00 €</b>	<b>893.713,35 €</b>	<b>214,69%</b>	<b>609.713,35 €</b>	
<b>1. Grundstück / Gebäude</b>	<b>250.000,00 €</b>	<b>849.529,34 €</b>	<b>239,81%</b>	<b>599.529,34 €</b>	
- Modernisierung Telefon-u. Schließanlage	50.000,00 €	- €	-100,00%	50.000,00 €	
- Seewald / Anstrich	- €	- €		- €	
van de Velde / Seewald	200.000,00 €	849.529,34 €	324,76%	649.529,34 €	
- Küchensanierung	- €	- €		- €	
- Brandschutzkonzept	50.000,00 €	97.532,67 €	95,07%	47.532,67 €	
- Sonstiges	- €	106.268,72 €		106.268,72 €	Nachzahlung Fenster an Polar DS 2979/2018
- Fassade	150.000,00 €	645.727,95 €	330,49%	495.727,95 €	
<b>2. Erwerb von bewegl. AV</b>	<b>34.000,00 €</b>	<b>44.184,01 €</b>	<b>29,95%</b>	<b>10.184,01 €</b>	
a) technische Anlagen u. Maschinen	- €	- €		- €	
- Lichtruf	- €	- €		- €	
b) andere Geschäftsausstattungen	34.000,00 €	44.184,01 €	29,95%	10.184,01 €	
- Pflegezimmereinrichtungen	- €	- €		- €	
- Sonstige Maßnahmen	5.000,00 €	7.238,56 €	44,77%	2.238,56 €	
- Pflegebetten (MedizinprodukteVO)	- €	12.851,53 €		12.851,53 €	
- Büro- und Geschäftsausstattung	10.000,00 €	- €	-100,00%	10.000,00 €	
- Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000,00 €	21.898,37 €	118,98%	11.898,37 €	
- Pflegevorrichtungen	- €	2.195,55 €		2.195,55 €	
- Soft- und Hardware	9.000,00 €	- €	-100,00%	9.000,00 €	
<b>III. Kredittilgung</b>	<b>547.000,00 €</b>	<b>555.518,52 €</b>	<b>1,56%</b>	<b>8.518,52 €</b>	
<b>Gesamtausgaben des Vermögensplanes</b>	<b>831.000,00 €</b>	<b>2.579.137,11 €</b>	<b>210,37%</b>	<b>1.748.137,11 €</b>	
<b>Einnahmen des Vermögensplanes</b>					
<b>I. Entnahme aus Rücklagen</b>	<b>72.000,00 €</b>	<b>1.876.684,46 €</b>		<b>1.804.684,46 €</b>	
<b>II. Einnahmen aus Abschreibungen</b>	<b>605.000,00 €</b>	<b>468.157,11 €</b>	<b>-22,62%</b>	<b>136.842,89 €</b>	
-immaterielles Anlagevermögen	200,00 €	141,00 €	-29,50%	59,00 €	
-Sachanlagevermögen	604.800,00 €	468.016,11 €	-22,62%	136.783,89 €	
Auflösung Sonderposten Fassade Fördermittel	- 36.000,00 €	48.837,26 €		12.837,26 €	jährliche Neutralisierung
Auflösung von Sonderposten	- €	10.617,20 €		10.617,20 €	jährliche Neutralisierung
<b>III. Kreditaufnahme für Investitionen</b>	<b>190.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>-100,00%</b>	<b>190.000,00 €</b>	
III.a Kreditaufnahme für Investitionen Vorjahre	- €	- €		- €	
IV. Spenden	- €	- €		- €	
IV.a Fördergelder Bund und Land	- €	293.750,00 €		293.750,00 €	Fördergelder für Fassade Bund und Land
IV.b Zahlungen Umwelt und Stadtgrün	- €	- €		- €	
IV.c aus nicht öffentlicher Förderung	- €	- €		- €	
<b>Gesamteinnahmen des Vermögensplanes</b>	<b>831.000,00</b>	<b>2.579.137,11 €</b>	<b>210,37%</b>	<b>1.748.137,11 €</b>	

\* Soweit die Planungen von Baumaßnahmen Abweichungen zur Bauausführung ausweisen, sind diese auf die verzögerte Bauausführung zurückzuführen.

## Lagebericht 2018 für den Betriebsteil Willy-Platz-Heim

gemäß § 4 KomEinrVO

	Ansatz	Rechnung	Abweichung	Abweichung	Erläuterungen
	Wirtschaftsplan	Wirtschaftsjahr	in %	in € *	
	2018	2018			
<b>Ausgaben des Vermögensplanes</b>					
<b>I. Zuführungen zu Rücklagen</b>	- €	1.858.341,44 €		1.858.341,44 €	
<b>II. Investitionen</b>	621.000,00 €	248.267,53 €	-60,02%	372.732,47 €	
<b>1. Grundstück / Gebäude</b>	530.000,00 €	223.103,12 €	-57,91%	306.896,88 €	
- Umbau (Türverbreiterungen)	40.000,00 €	- €	-100,00%	40.000,00 €	
- Dachsanierung	50.000,00 €	- €	-100,00%	50.000,00 €	
- Kaltwasserstränge	- €	85.474,60 €		85.474,60 €	
- Blitzschutz	- €	- €		- €	
- Brandschutzkonzept (Neuauflage)	- €	82.480,76 €		82.480,76 €	
- Flur-Fussbodensanierung im WB Bothfeld	20.000,00 €	- €	-100,00%	20.000,00 €	
- Fassade	400.000,00 €	55.147,76 €	-86,21%	344.852,24 €	
- Sanitär / Modernisierung / Heizung	20.000,00 €	- €	-100,00%	20.000,00 €	
<b>2. Erwerb von bewegl. AV</b>	91.000,00 €	25.164,41 €	-72,35%	65.835,59 €	
a) technische Anlagen u. Maschinen	10.000,00 €	- €	-100,00%	10.000,00 €	
- Rufanlage	- €	- €		- €	
- Lichtkonzept	- €	- €		- €	
- Ersatzbeschaffungen	10.000,00 €	- €	-100,00%	10.000,00 €	
b) andere Geschäftsausstattungen	81.000,00 €	25.164,41 €	-68,93%	55.835,59 €	
- Pflegezimmereinrichtungen	20.000,00 €	- €	-100,00%	20.000,00 €	
- Pflegevorrichtungen	9.000,00 €	5.900,92 €	-34,43%	3.099,08 €	
- Pflegebetten (MedizinprodukteVO)	- €	12.851,53 €		12.851,53 €	
- Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000,00 €	3.324,86 €	-66,75%	6.675,14 €	
- Umgestaltung WB-Küchen	20.000,00 €	- €	-100,00%	20.000,00 €	
- Büro- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €	- €	-100,00%	5.000,00 €	
- DV-Ausstattung	4.000,00 €	- €	-100,00%	4.000,00 €	
- Sonstiges	8.000,00 €	3.087,10 €	-61,41%	4.912,90 €	
- Software	5.000,00 €	- €	-100,00%	5.000,00 €	
<b>III. Kredittilgung</b>	175.000,00 €	152.069,07 €	-13,10%	22.930,93 €	
<b>Gesamtausgaben des Vermögensplanes</b>	796.000,00 €	2.258.678,04 €	183,75%	1.462.678,04 €	
<b>Einnahmen des Vermögensplanes</b>					
<b>I. Entnahme aus Rücklagen</b>	- €	1.850.774,27 €		1.850.774,27 €	
<b>II. Einnahmen aus Abschreibungen</b>	406.000,00 €	411.153,77 €	1,27%	5.153,77 €	
- immaterielles Anlagevermögen	200,00 €	141,00 €	-29,50%	59,00 €	
- Sachanlagevermögen	405.800,00 €	411.012,77 €	1,28%	5.212,77 €	
Sonderabschreibung	- €	- €		- €	
Auflösung von Sonderposten	- €	3.250,00 €		3.250,00 €	jährliche Neutralisierung
<b>III. Kreditaufnahme für Investitionen</b>	390.000,00 €	- €	-100,00%	390.000,00 €	
III.a Kreditaufnahme für Investitionen a. Vorjahren	- €	- €		- €	
IV.a Spenden	- €	- €		- €	
IV.b Zahlungen Umwelt und Stadtgrün	- €	- €		- €	
<b>Gesamteinnahmen des Vermögensplanes</b>	796.000,00 €	2.258.678,04 €	183,75%	1.462.678,04 €	

\* Soweit die Planungen von Baumaßnahmen Abweichungen zur Bauausführung ausweisen, sind diese auf die verzögerte Bauausführung zurückzuführen.

## Lagebericht 2018 für den Betriebsteil Margot-Engelke-Zentrum / WG Geibelstraße

gemäß § 4 KomEinrVO

	Ansatz	Rechnung	Abweichung	Abweichung	Erläuterungen
	Wirtschaftsplan	Wirtschaftsjahr	in %	in €	*
	2018	2018			
<b>Ausgaben des Vermögensplanes</b>					
<b>I. Zuführungen zu Rücklagen</b>	- €	<b>786.900,32 €</b>		<b>786.900,32 €</b>	
<b>II. Investitionen</b>	<b>376.000,00 €</b>	<b>148.625,75 €</b>	<b>-60,47%</b>	<b>- 227.374,25 €</b>	
<b>1. Grundstück / Gebäude</b>	<b>350.000,00 €</b>	<b>108.760,45 €</b>	<b>-68,93%</b>	<b>- 241.239,55 €</b>	
- Wohnheimsanierung	50.000,00 €	10.777,48 €	-78,45%	- 39.222,52 €	
- Erneuerung Schließanlage Blue-Chip	- €	75.444,25 €		75.444,25 €	
- Gartenanlage	- €	3.353,59 €		3.353,59 €	
- Essenausgabe, Heizung, Lüftung, Sanitär	150.000,00 €	- €	-100,00%	- 150.000,00 €	
- Dachsanierung	150.000,00 €	19.185,13 €	-87,21%	- 130.814,87 €	
- Fassade	- €	- €		- €	
<b>2. Erwerb von bewegl. AV</b>	<b>26.000,00 €</b>	<b>39.865,30 €</b>	<b>53,33%</b>	<b>13.865,30 €</b>	
a) technische Anlagen u. Maschinen	- €	8.788,25 €		8.788,25 €	
- Großküchengeräte	- €	8.788,25 €		8.788,25 €	
b) andere Geschäftsausstattungen	<b>26.000,00 €</b>	<b>31.077,05 €</b>	<b>19,53%</b>	<b>5.077,05 €</b>	
- Pflegebetten (MedizinprodukteVO)	5.000,00 €	6.066,57 €	21,33%	1.066,57 €	
- Pflegevorrichtungen	- €	8.516,83 €		8.516,83 €	
- Wohnheim / Sonstige Ausstattungen	3.000,00 €	- €	-100,00%	- 3.000,00 €	
- Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000,00 €	11.685,95 €	133,72%	6.685,95 €	
- Büro- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €	3.750,50 €	-24,99%	- 1.249,50 €	
- Software	5.000,00 €	1.057,20 €	-78,86%	- 3.942,80 €	
- Hardware	3.000,00 €	- €	-100,00%	- 3.000,00 €	
<b>III. Kredittilgung</b>	<b>344.000,00 €</b>	<b>324.550,23 €</b>	<b>-5,65%</b>	<b>- 19.449,77 €</b>	
<b>Gesamtausgaben des Vermögensplanes</b>	<b>720.000,00 €</b>	<b>1.260.076,30 €</b>	<b>75,01%</b>	<b>540.076,30 €</b>	
<b>Einnahmen des Vermögensplanes</b>					
<b>I. Entnahme aus Rücklagen</b>		<b>1.024.312,40 €</b>		<b>1.024.312,40 €</b>	
I.a Entnahme aus Rücklagen Korr.2017		- 72.365,88 €		- 72.365,88 €	
<b>II. Einnahmen aus Abschreibungen</b>	<b>420.000,00 €</b>	<b>319.370,50 €</b>	<b>-23,96%</b>	<b>- 100.629,50 €</b>	
-immaterielles Anlagevermögen	1.000,00 €	863,20 €	-13,68%	- 136,80 €	
-Sachanlagevermögen	419.000,00 €	318.507,30 €	-23,98%	- 100.492,70 €	
Sonderabschreibung	- €	- €		- €	
Auflösung von Sonderposten	- €	- 11.240,72 €		- 11.240,72 €	jährliche Neutralisierung
<b>III. Kreditaufnahme für Investitionen</b>	<b>300.000,00 €</b>	- €	<b>-100,00%</b>	<b>- 300.000,00 €</b>	
III.a Kreditaufnahme für Investitionen Vorjahre	- €	- €		- €	
IV.Spenden	- €	- €		- €	
<b>Gesamteinnahmen des Vermögensplanes</b>	<b>720.000,00 €</b>	<b>1.260.076,30 €</b>	<b>75,01%</b>	<b>540.076,30 €</b>	

\* Soweit die Planungen von Baumaßnahmen Abweichungen zur Bauausführung ausweisen, sind diese auf die verzögerte Bauausführung zurückzuführen.

## Lagebericht 2018 für den Betriebsteil Margot-Engelke-Zentrum HG Devrientstraße

gemäß § 4 KomEinrVO

	Ansatz	Rechnung	Abweichung	Abweichung	Erläuterungen
	Wirtschaftsplan	Wirtschaftsjahr	in %	in €	*
	2018	2018			
<b>Ausgaben des Vermögensplanes</b>					
<b>I. Zuführungen zu Rücklagen</b>		<b>686.145,14 €</b>		<b>686.145,14 €</b>	
<b>II. Investitionen</b>	<b>73.000,00 €</b>	<b>28.719,30 €</b>	<b>-60,66%</b>	<b>44.280,70 €</b>	
<b>1. Grundstück / Gebäude</b>	- €	- €		- €	
- Umbau Doppel-/Einzelzimmer	- €	- €		- €	
- IT-Infrastruktur	- €	- €		- €	
<b>2. Erwerb von bewegl. AV</b>	<b>73.000,00 €</b>	<b>28.719,30 €</b>	<b>-60,66%</b>	<b>44.280,70 €</b>	
a) technische Anlagen u.Maschinen	- €	- €		- €	
- Ersatzbeschaffungen	- €	- €		- €	
b) andere Geschäftsausstattungen	73.000,00 €	28.719,30 €	-60,66%	44.280,70 €	
- Pflegezimmereinrichtungen	10.000,00 €	5.499,09 €	-45,01%	4.500,91 €	
- Pflegebetten	- €	10.887,64 €		10.887,64 €	
- Pflegevorrichtungen	- €	7.882,92 €		7.882,92 €	
- Software	5.000,00 €	- €	-100,00%	5.000,00 €	
- Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000,00 €	4.449,65 €	-55,50%	5.550,35 €	
- Büro- und Geschäftsausstattung	10.000,00 €	- €	-100,00%	10.000,00 €	
- Sonstige Ausstattungen	37.000,00 €	- €	-100,00%	37.000,00 €	
- DV -Ausstattung Hardware	1.000,00 €	- €	-100,00%	1.000,00 €	
- Heimbus				- €	
<b>III. Kredittilgung</b>	<b>25.000,00 €</b>	<b>24.886,52 €</b>	<b>-0,45%</b>	<b>113,48 €</b>	
<b>Gesamtausgaben des Vermögensplanes</b>	<b>98.000,00 €</b>	<b>739.750,96 €</b>	<b>654,85%</b>	<b>641.750,96 €</b>	
<b>Einnahmen des Vermögensplanes</b>					
<b>I. Entnahme aus Rücklagen</b>	- €	<b>642.233,66 €</b>		<b>642.233,66 €</b>	
<b>II. Einnahmen aus Abschreibungen</b>	<b>98.000,00 €</b>	<b>97.667,30 €</b>	<b>-0,34%</b>	<b>332,70 €</b>	
-immaterielles Anlagevermögen	200,00 €	141,00 €	-29,50%	59,00 €	
-Sachanlagevermögen	97.800,00 €	97.526,30 €	-0,28%	273,70 €	
Sonderabschreibung	- €	- €		- €	
Auflösung von Sonderposten	- €	<b>150,00 €</b>		<b>150,00 €</b>	jährliche Neutralisierung
<b>III. Kreditaufnahme für Investitionen</b>	- €	- €		- €	
IV. Spenden	- €	- €		- €	
IV.a Zahlungen Pro-Klima	- €	- €		- €	
IV.b Zahlungen Umwelt und Stadtgrün	- €	- €		- €	
<b>Gesamteinnahmen des Vermögensplanes</b>	<b>98.000,00 €</b>	<b>739.750,96 €</b>	<b>654,85%</b>	<b>641.750,96 €</b>	

\* Soweit die Planungen von Baumaßnahmen Abweichungen zur Bauausführung ausweisen, sind diese auf die verzögerte Bauausführung zurückzuführen.

## Lagebericht 2018 für den Betriebsteil Anni-Gondro-Pflegezentrum im Eichenpark

gemäß § 4 KomEinrVO

	Ansatz	Rechnung	Abweichung	Abweichung	Erläuterungen
	Wirtschaftsplan	Wirtschaftsjahr	in %	in €	*
	2018	2018			
<b>Ausgaben des Vermögensplanes</b>					
<b>I. Zuführungen zu Rücklagen</b>	- €	2.618.842,91 €		2.618.842,91 €	
<b>II. Investitionen</b>	816.000,00 €	194.768,89 €	-76,13%	- 621.231,11 €	
<b>1. Grundstück / Gebäude</b>	800.000,00 €	66.735,23 €	-91,66%	- 733.264,77 €	
- Neuordnung gerontopsych.Bereich	300.000,00 €	21.285,80 €	-92,90%	- 278.714,20 €	
- Küchensanierung (kalte Küche)	300.000,00 €	- €	-100,00%	- 300.000,00 €	
- Neuordnung Wohngruppenstruktur	100.000,00 €	41.229,43 €	-58,77%	- 58.770,57 €	
- Substanzerhaltender Bestandsschutz/energ. Sanierung	100.000,00 €	4.220,00 €	-95,78%	- 95.780,00 €	
<b>2. Erwerb von bewegl. AV</b>	16.000,00 €	128.033,66 €	700,21%	112.033,66 €	
a) technische Anlagen u.Maschinen	- €	- €		- €	
- Maßnahmen	- €	- €		- €	
b) andere Geschäftsausstattungen	16.000,00 €	128.033,66 €	700,21%	112.033,66 €	
- Pflegevorrichtungen		11.885,72 €		11.885,72 €	
- Pflegebetten (MedizinprodukteVO)		52.077,83 €		52.077,83 €	
- Geringwertige Wirtschaftsgüter	9.000,00 €	8.569,13 €	-4,79%	- 430,87 €	
- Büro- und Geschäftsausstattung		4.993,65 €		4.993,65 €	
- DV-Ausstattung	4.000,00 €	- €	-100,00%	- 4.000,00 €	
- Software	3.000,00 €	- €		- 3.000,00 €	
- Sonstige Ausstattungen		50.507,33 €		50.507,33 €	KFZ-Beschaffung zum Speisentransport
<b>III. Kredittilgung</b>	327.000,00 €	249.841,29 €	-23,60%	- 77.158,71 €	
<b>Gesamtausgaben des Vermögensplanes</b>	1.143.000,00 €	3.063.453,09 €	168,02%	1.920.453,09 €	
<b>Einnahmen des Vermögensplanes</b>					
<b>I. Entnahme aus Rücklagen</b>		2.583.062,07 €		2.583.062,07 €	
<b>II. Einnahmen aus Abschreibungen</b>	543.000,00 €	486.516,09 €	-10,40%	- 56.483,91 €	
-immaterielles Anlagevermögen	200,00 €	141,00 €	-29,50%	- 59,00 €	
-Sachanlagevermögen	542.800,00 €	486.375,09 €	-10,40%	- 56.424,91 €	
Sonderabschreibung	- €	- €		- €	
Auflösung von Sonderposten	- €	6.125,07 €		- 6.125,07 €	Jährliche Neutralisierung
<b>III. Kreditaufnahme für Investitionen</b>	600.000,00 €	- €	-100,00%	- 600.000,00 €	
III.a Kreditaufnahme für Investitionen aus Vorjahr	- €	- €		- €	
IV.Spenden	- €	- €		- €	
IV.a Zahlungen Pro-Klima	- €	- €		- €	
IV.b Zahlungen Umwelt und Stadtgrün	- €	- €		- €	
<b>Gesamteinnahmen des Vermögensplanes</b>	1.143.000,00 €	3.063.453,09 €	168,02%	1.920.453,09 €	

\* Soweit die Planungen von Baumaßnahmen Abweichungen zur Bauausführung ausweisen, sind diese auf die verzögerte Bauausführung zurückzuführen.

## Lagebericht 2018 für den Betriebsteil Pflegezentrum Klaus-Bahlsen-Haus

gemäß § 4 KomEinrVO

	Ansatz	Rechnung	Abweichung	Abweichung	Erläuterungen
	Wirtschaftsplan	Wirtschaftsjahr	in %	in €	*
	2018	2018			
<b>Ausgaben des Vermögensplanes</b>					
<b>I. Zuführungen zu Rücklagen</b>	- €	1.340.537,83 €		1.340.537,83 €	
<b>II. Investitionen</b>	72.000,00 €	17.485,88 €	-75,71%	54.514,12 €	
<b>1. Grundstück / Gebäude</b>	20.000,00 €	- €	-100,00%	20.000,00 €	
- Fußboden (Wohngruppenküchen)	20.000,00 €	- €	-100,00%	20.000,00 €	
- Außenanlage	- €	- €		- €	
<b>2. Erwerb von bewegl. AV</b>	52.000,00 €	17.485,88 €	-66,37%	34.514,12 €	
a) technische Anlagen u. Maschinen	- €	- €		- €	
- Kühlzelle f. Lebensmittel	- €	- €		- €	
b) andere Geschäftsausstattungen	52.000,00 €	17.485,88 €	-66,37%	34.514,12 €	
- Pflegezimmereinrichtungen	15.000,00 €	- €	-100,00%	15.000,00 €	
- Pflegebetten	- €	15.533,78 €		15.533,78 €	
- Pflegevorrichtungen	- €	1.191,19 €		1.191,19 €	
- Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000,00 €	760,91 €	-92,39%	9.239,09 €	
- Sonstige Ausstattungen	10.000,00 €	- €	-100,00%	10.000,00 €	
- Büro- und Geschäftsausstattung	10.000,00 €	- €	-100,00%	10.000,00 €	
- DV-Ausstattungen, Hardware	2.000,00 €	- €	-100,00%	2.000,00 €	
- Software	5.000,00 €	- €	-100,00%	5.000,00 €	
<b>III. Kredittilgung</b>	68.000,00 €	75.613,89 €	11,20%	7.613,89 €	
<b>IV. Zuführung zu Investitionsrücklagen</b>	35.000,00 €	- €	-100,00%	35.000,00 €	
<b>Gesamtausgaben des Vermögensplanes</b>	175.000,00 €	1.433.637,60 €	719,22%	1.258.637,60 €	
<b>Einnahmen des Vermögensplanes</b>					
<b>I. Entnahme aus Rücklagen</b>		1.299.700,91 €		1.299.700,91 €	
<b>II. Einnahmen aus Abschreibungen</b>	175.000,00 €	138.719,88 €	-20,73%	36.280,12 €	
- immaterielles Anlagevermögen	200,00 €	141,00 €	-29,50%	59,00 €	
- Sachanlagevermögen	174.800,00 €	138.578,88 €	-20,72%	36.221,12 €	
Sonderabschreibung	- €	- €		- €	
Auflösung von Sonderposten	- €	4.783,19 €		4.783,19 €	jährliche Neutralisierung
<b>III. Kreditaufnahme für Investitionen</b>	- €	- €		- €	
III.a Übertragung aus dem städt. Haushalt	- €	- €		- €	
IV. Einnahmen aus Stiftungsmitteln	- €	- €		- €	
IV.a Rückzahlung Stiftungsmittel	- €	- €		- €	
IV.b Zahlungen Umwelt und Stadtgrün	- €	- €		- €	
<b>Gesamteinnahmen des Vermögensplanes</b>	175.000,00 €	1.433.637,60 €	719,22%	1.258.637,60 €	

\* Soweit die Planungen von Baumaßnahmen Abweichungen zur Bauausführung ausweisen, sind diese auf die verzögerte Bauausführung zurückzuführen.