

**Anlage 1 und Anlage 2 zu  
Drucksache 2971/2020**

**Anlage 1  
Jahresabschluss 2019 der  
Landeshauptstadt Hannover  
gem. §128 NKomVG**

**Anlage 2  
Jahresabschluss 2019  
Nettoregiebetrieb "Städtische  
Alten- und Pflegezentren"**



# **Jahresabschluss 2019 gem. § 128 NKomVG**

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



## I N H A L T S Ü B E R S I C H T Jahresabschluss 2019

		Seite
	<b>Aufstellungs,- und Bestätigungsvermerk</b>	
	Aufstellungs,- und Bestätigungsvermerk	9
<b>Teil I</b>	<b>Allgemeines</b>	11
	Neues Kommunales Rechnungswesen (NKR)	13
	Begriffe des doppischen Haushalts im NKR	15
	Produktübersicht	23
<b>Teil II</b>	<b>Ergebnis,- und Finanzrechnung 2019</b>	27
	Ergebnisrechnung 2019	29
	Finanzrechnung 2019	55
<b>Teil III</b>	<b>Bilanz</b>	57
	Komprimierte Bilanz zum 31.12.2019	59
	Bilanz zum 31.12.2019	63
	Vermerke unter der Bilanz	67
<b>Teil IV</b>	<b>Teilhaushalte</b>	69
	(Teilergebnisrechnung, Produktübersicht, Kennzahlen zu den wesentlichen Produkten, Teilfinanzrechnung)	
	Teilergebnisrechnung Ertrag Teilhaushalte Zusammenstellung	71
	Teilergebnisrechnung Aufwand Teilhaushalte Zusammenstellung	73
	TH 14 Rechnungsprüfungsamt	75
	TH 15 Büro Oberbürgermeister	79
	TH 18 Steuerung, Personal und Zentrale Dienste	85
	TH 19 Gebäudemanagement	91
	TH 20 Finanzen	97
	TH 23 Wirtschaft	103
	TH 30 Recht	109
	TH 32 Öffentliche Ordnung	113
	TH 37 Feuerwehr	119
	TH 40 Schule	125
	TH 41 Kultur	133
	TH 43 Ada u. Theodor Lessing Volkshochschule	141
	TH 46 Herrenhäuser Gärten	145

	<b>Seite</b>
TH 50 Soziales	151
TH 51 Jugend und Familie	157
TH 52 Sport und Bäder	163
TH 57 Senioren	167
TH 59 Soziale Hilfen	173
TH 61 Planen und Stadtentwicklung	181
TH 66 Tiefbau	187
TH 67 Umwelt und Stadtgrün	193
TH 99 Finanzen /Allgemeine Finanzwirtschaft	199
<b>Teil V</b>	
<b>Anhang</b>	<b>205</b>
Allgemeine Erläuterungen	207
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	209
Erläuterung der wesentlichen Bilanzpositionen	210
Immaterielles Vermögen	210
Sachvermögen	210
Finanzvermögen	217
Liquide Mittel	220
Aktive Rechnungsabgrenzung	220
Nettoposition	221
Schulden	223
Rückstellungen	225
Passive Rechnungsabgrenzung	228
Nicht rechtsfähige Stiftungen - Sonderbilanzen	230
<b>Teil VI</b>	
<b>Anlagen zum Anhang</b>	<b>253</b>
Anlagenübersicht	255
Forderungsübersicht	257
Schuldenübersicht	259
Rückstellungsübersicht	261
<b>Teil VII</b>	
<b>Rechenschaftsbericht</b>	<b>263</b>
<b>Teil VIII</b>	
<b>Übersicht über die in das Folgejahr zu übertragene Haushaltsermächtigungen</b>	<b>361</b>



**Aufstellungs- und  
Bestätigungsvermerk  
Jahresabschluss 2019 der  
Landeshauptstadt Hannover**



**Der Jahresabschluss zum 31.12.2019 der Landeshauptstadt Hannover gemäß § 129 (1) NKomVG wurde aufgestellt.**

**Hannover, 26.10.2020**



**Stadtkämmerer**

**Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses zum 31.12.2019 der Landeshauptstadt Hannover gemäß § 129 (1) NKomVG wurde festgestellt.**

**Hannover, 26.10.2020**



**Oberbürgermeister**



# **Teil I**

# **Allgemeines**



## Die Haushaltsplanung 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 wohl nahezu alle Arbeitsplätze in der Verwaltung mittelbar durch das neue Recht betroffen.

Die entscheidende Festlegung der Reform wurde 1999 auf der Innenministerkonferenz der Länder getroffen. Danach legten die Bundesländer für ihre Kommunen die jeweiligen Fristen und genauen Inhalte fest.

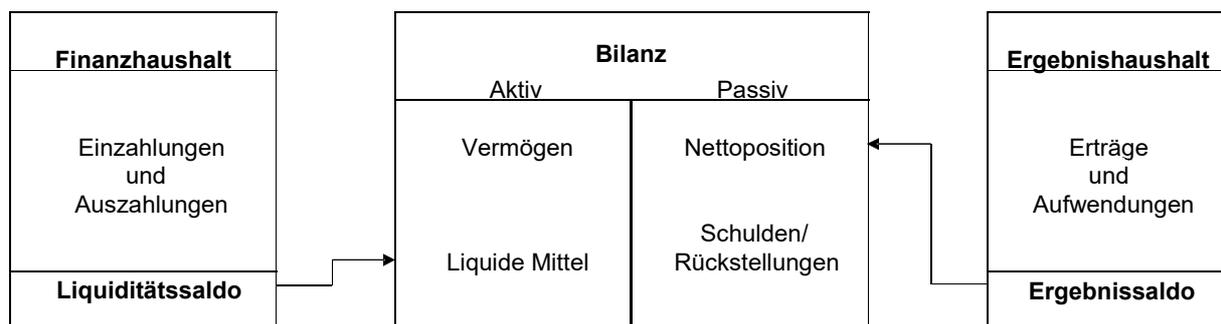
Die Landeshauptstadt Hannover startete das Projekt NKR- Neues kommunales Rechnungswesen am 01.08.2004.

Der niedersächsische Landtag fasste den Beschluss der Neuordnung im November 2005.

In der Landeshauptstadt wurde der doppische Haushaltsplan erstmalig 2011 beschlossen.

Mit der Einführung des NKR hat sich die Darstellung des Ergebnishaushaltsplanes grundlegend verändert. Während in der Kameralistik die Einnahmen und Ausgaben kleinteilig für einzelnen Leistungen dargestellt wurden, ist die Zielsetzung nunmehr eine völlig andere. Der Gesetzgeber hat geregelt, dass mit der Entscheidung über wenige Ertrags- und Aufwandsarten in einer Staffelform nur noch stark zusammengefasste Informationen gegeben werden. Vielmehr soll über die politischen Festlegungen von Zielen und Kennzahlen die Aufgabenstruktur einer Kommune beschlossen werden. Im Ergebnis führt die Verwaltung eigenständig die Erledigung der festgelegten Aufgaben und Leistungen im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel aus und berichtet über die Zielerreichung und die dafür erforderlichen Finanzmittel unterjährig mit einem geeigneten Berichtswesen.

Der Aufbau des NKR gliedert sich grob auf den drei nachfolgend erläuterten Säulen dem sogenannten **3 Komponentenmodell**:



Das 3 Komponentenmodell

Zur Darstellung der Liquidität werden im NKR die getätigten Ein- und Auszahlungen im **Finanzhaushalt** dargestellt. Dieser enthält nicht nur die Zahlungsmittelflüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, sondern auch die Zahlungen für Investitionen und deren Finanzierung.

Die Darstellung der vereinnahmten Erträge und verausgabten Aufwendungen erfolgt im **Ergebnishaushalt**. Neu ist dabei, dass die Aufwendungen für Abschreibungen Auskunft über den Werteverzehr geben.

Die Gegenüberstellung des gesamten Vermögens auf der einen Seite und der Schulden auf der anderen Seite wird in der **Bilanz** und nicht im Rahmen des Ergebnishaushaltes dargestellt.

## **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 dem NKomVG gliedert sich die Passivseite der Bilanz in Schulden sowie Rückstellungen und die Nettosition. Die Nettosition 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 dem Grundsatz 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 doppelischen 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 KomHKVO). 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 KomHKVO 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 KomHKVO 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 Jahresabschlusses.

## **Ressourcen**

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

## **Rücklagen**

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

## **Rückstellung**

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

## **SAP**

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

## **Schulden**

Als Schulden bezeichnet man zum einen allgemein sämtliche Kreditmarktschulden (z.B. Darlehen, Anleihen) und aufgenommenen Kassenkredite, zum anderen im Kontext der Doppik die auf der Passivseite in der Bilanz auszuweisenden Verbindlichkeiten und Rückstellungen.

## **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 2019 / 2020

Teilhaushalt	lfd. Nr.	Produkt-nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind farbig gekennzeichnet)	Veränderung zum HH 2017/2018	
14	Rechnungsprüfungsamt	1	11101	Rechnungsprüfung	
15	Büro Oberbürgermeister	2	11102	Repräsentation	
		3	11103	Grundsatzangelegenheiten	
		4	11104	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
		5	11138	Schützenstiftung	
		6	11140	Gleichstellungsangelegenheiten	
		7	12210	Veranstaltungskoordination	
		8	26104	Kleines Fest	
		9	57502	Veranstaltungsmanagement	
18	Personal und Organisation	10	11105	Personal- und Organisationsmanagement, Controlling	
		11	11106	Personalrecht und -rechnungswesen	
		12	11107	Gesundheitsmanagement und Soziales	
		13	11108	Gemeinschaftsverpflegung	
		14	11109	Informations- und Kommunikationssysteme	
		15	11110	Angelegenheiten des Rates	
		16	11111	Angelegenheiten der Stadtbezirke	
		17	11112	Gebäudereinigung	
		18	11114	Zentrale Dienstleistungen	
		19	11115	Zentrale Vergabe und Sumission	neue Bez.
		20	11116	Personalvertretung	
		21	12101	Statistik und Wahlen	
		22	57103	Gartensaal	
19	Gebäudemanagement	23	11118	Gebäudemanagement	
20	Finanzen	24	11121	Haushalt	
		25	11122	Beteiligungsmanagement	
		26	11123	Steuern und Gebühren	
		27	11124	Vollstreckung	
		28	11125	Buchhaltung und Zahlungsverkehr	
		29	11126	SAP Kompetenzzentrum	
		30	52220	Gewinnausschüttung hanova WOHNEN	neu
		31	53501	Versorgungs- u. Verkehrsgesellschaft	
		32	53801	Stadtentwässerung Stadtanteil	
		33	54501	Straßenreinigung	
		34	54603	Gewinnausschüttung union boden	
		35	54802	Gewinnausschüttung Flughafen	
		36	55201	Gewinnabführung Häfen	
		37	57104	Verlustausgleich HCC	
		38	57302	Sonstige Unternehmen	
23	Wirtschaft	39	11127	Immobilienverwaltung	
		40	11128	Immobilienverkehr	

Teilhaushalt		lfd. Nr.	Produkt-nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind farbig gekennzeichnet)	Veränderung zum HH 2017/2018
23	Wirtschaft	41	11135	Parkhäuser und ähnliche Einrichtungen	
		42	57101	Wirtschaftsförderung Dritte, Zuwendungen	
		43	57102	Wirtschaftsförderung	
		44	57303	Marktwesen	
		45	57304	Sondernutzung	
30	Recht	46	11139	Allg. Rechtsangelegenheiten	
		47	12212	Rechtsschutzaufgaben	
32	Öffentliche Ordnung	48	12201	Einwohnerwesen	
		49	12202	Gewerbe- und Veterinärangelegenheiten	
		50	12203	Standesamt	
		51	12204	Staatsangehörigkeit	
		52	12205	Ordnungsrechtsaufgaben	
37	Feuerwehr	54	12601	Gefahrenvorbeugung	
		55	12602	Gefahrenabwehr	
		56	12701	Rettungsdienst	
		57	12801	Katastrophenschutz	
40	Schule	58	11141	Stiftungen	neue Produkt-Nr.
		59	21102	Grundschulen	neue Produkt-Nr.
		60	21501	Realschulen	neue Produkt-Nr.
		61	21603	Oberschulen	neue Produkt-Nr.
		62	21702	Gymnasien	neue Produkt-Nr.
		63	21802	IGS + Schulen mit besonderem pädagogischen Profil	neue Produkt-Nr.
		64	22102	Förderschulen	neue Produkt-Nr.
		65	24303	Schulformübergreifende Maßnahmen	neue Produkt-Nr.
66	24304	Schulformübergreifende Programme und Projekte	neue Produkt-Nr.		
41	Kultur	67	25102	Stadtarchiv Hannover	
		68	25201	Bildende Kunst und Medienkunst	
		69	25204	Sprengel Museum Hannover	
		70	25205	Museen für Kulturgeschichte Hannover	
		71	25206	Kunst im öffentlichen Raum	
		72	26101	Darstellende Kunst	
		73	26201	Musikpflege	
		74	26302	Musikschule	
		75	27202	Stadtbibliothek Hannover	
		76	27303	Stadtteilkulturarbeit	
		77	27304	Bildungsnetzwerke	
		78	28101	Kommunales Kino und Künstlerhaus	
		79	28102	Sonstige Kulturpflege	
80	28104	Erinnerungsarbeit			
81	28105	Kulturhauptstadt	neu		

Teilhaushalt	lfd. Nr.	Produkt-nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind farbig gekennzeichnet)	Veränderung zum HH 2017/2018
43	Ada u. Theodor Lessing Volkshochschule	82	27101 Volkshochschule	
46	Herrenhäuser Gärten	83	26102 Herrenhäuser Gärten, Veranstaltungen/Vermietungen	
		84	28106 Kunstfestspiele	
		85	52301 Herrenhäuser Gärten	neu
50	Soziales	86	11131 Behindertenangelegenheiten	
		87	11132 Städt. Beschäftigungsmaßnahmen	
		88	11137 Migration und Integration	
		89	31195 Schuldnerberatung	
		90	31291 Beschäftigungsförderung	
		91	31292 Personalkostenerstattung SGB II, JobCenter und Region Hannover	
		92	31501 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	
		93	34401 Hilfen f. Heimkehrer und politische Häftlinge	
		94	34501 Landesblindengeld	
		95	34601 Wohngeld	
		96	35101 Sonstige soziale Angelegenheiten	
		97	35102 Bürgerschaftliches Engagement / soziale Stadtteilentwicklung	
		98	41401 Drogenhilfe / Heroinprojekt	
51	Jugend und Familie	99	34101 Unterhaltsvorschuss	
		100	36101 Tagespflege	
		101	36201 Kinder- und Jugendarbeit	
		102	36301 Verwaltung der Jugendhilfe	
		103	36302 Hilfen zur Erziehung (HzE)	
		104	36303 Jugendschutz	
		105	36501 Kindertagesbetreuung	
		106	36601 Einrichtungen der Jugendarbeit	
		107	36602 Jugend Ferien-Service	
		108	36701 Jugend- und Familienberatung	
		109	36702 Heimverbund	
52	Sport und Bäder	110	42101 Sportförderung	
		111	42401 Sportstätten	
		112	42402 Sportleistungszentrum	
		113	42403 Bäder	
57	Senioren	114	31192 Aufsichtsaufgaben des FB Senioren	
		115	31502 Luise-Blume-Stiftung	
		116	31503 Seniorenarbeit	
		117	31504 Betrieb städt. Alten- und Pflegezentren	
		118	35103 Lastenausgleich	
59	Soziale Hilfen	119	31114 Hilfe zum Lebensunterhalt	
		120	31130 Eingliederungshilfe	

Teilhaushalt	lfd. Nr.	Produkt-nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind farbig gekennzeichnet)	Veränderung zum HH 2017/2018
59	Soziale Hilfen	121	31140	Hilfen zur Gesundheit
		122	31150	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
		123	31160	Grundsicherung nach §§ 41 bis 46 SGB XII
		124	31170	Zahlungen Quotales System
		125	31180	Hilfe zur Pflege
		126	31193	Verwaltung der Sozialhilfe, FB Senioren
		127	31194	Verwaltung der Sozialhilfe, FB Soziales
		128	31301	Grund- und Sonderleistungen für Asylbewerber
61	Planen und Stadtentwicklung	129	31505	Unterbringung von Personen
		130	31550	Unterbringung Flüchtlinge
		131	51101	Städtebauliche Planung
		132	51102	Bodenordnung
		133	51103	Sonstige Aufgaben Geoinformation
		134	51104	Kartografie
		135	51105	Vermessung
		136	51106	Maßnahmen der Stadterneuerung
		137	51107	Stadtentwicklung
		138	52101	Bauaufsicht
		139	52201	Sicherung der Wohnraumversorgung
		140	52302	Denkmalschutz und -pflege
66	Tiefbau	141	12208	Verkehrsbehördliche Maßnahmen
		142	54101	Gemeindestraßen
		143	54201	Kreisstraßen
		144	54301	Landesstraßen
		145	54401	Bundesstraßen
		146	54502	Straßenbeleuchtung
		147	54602	Parkeinrichtungen
		148	54701	ÖPNV
		149	55202	Wasserbau
67	Umwelt und Stadtgrün	150	55102	Öffentliches Grün
		151	55104	Naherholung, Landschaftsräume
		152	55301	Bestattung und Grabpflege
		153	55501	Land- und Forstwirtschaft
		154	56101	Umweltschutzmaßnahmen
99	Allgemeine Finanzwirtschaft	155	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
		156	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

# **Teil II**

# **Ergebnis- und Finanzrechnung**



**Jahresabschluss 2019**  
**Landeshauptstadt Hannover**

<b>Ergebnisrechnung</b>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	mehr(+)/ weniger(-)  (Sp.4-3)	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren (Haushaltsreste aus Vorjahr gem. §20 KomHKVO)	mehr(+)/ weniger(-) unter Berücksichtigung der Spalte 6 (Sp. 5-6)
<b>Erträge und Aufwendungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.286.900.044,85	1.237.925.000,00	1.291.996.534,08	54.071.534,08		54.071.534,08
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307.669.648,72	251.643.877,31	252.536.047,80	892.170,49		892.170,49
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	25.965.959,41	24.455.542,22	26.210.237,48	1.754.695,26		1.754.695,26
4. sonstige Transfererträge	32.177.121,21	29.633.219,88	32.490.908,03	2.857.688,15		2.857.688,15
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	51.127.187,00	59.247.377,77	52.285.068,79	-6.962.308,98		-6.962.308,98
6. privatrechtliche Entgelte	93.241.376,29	100.226.323,94	92.749.727,62	-7.476.596,32		-7.476.596,32
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	426.418.873,50	459.763.683,92	447.641.434,98	-12.122.248,94		-12.122.248,94
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	81.061.039,16	87.421.763,06	76.609.119,08	-10.812.643,98		-10.812.643,98
9. aktivierte Eigenleistungen	4.084.268,26	6.300.000,00	5.986.203,42	-313.796,58		-313.796,58
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	95.878.132,10	145.688.741,24	165.904.186,84	20.215.445,60		20.215.445,60
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.404.523.650,50</b>	<b>2.402.305.529,34</b>	<b>2.444.409.468,12</b>	<b>42.103.938,78</b>		<b>42.103.938,78</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	538.248.778,00	560.836.636,56	554.125.899,18	-6.710.737,38	600.000,00	-7.310.737,38
14. Aufwendungen für Versorgung	70.296.062,68	71.625.609,00	73.998.279,09	2.372.670,09		2.372.670,09
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.155.666,03	270.835.000,06	282.850.097,70	12.015.097,64	2.414.839,59	9.600.258,05
16. Abschreibungen	109.289.715,95	97.627.330,14	120.656.978,03	23.029.647,89		23.029.647,89
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.349.622,86	51.778.778,55	52.919.155,40	1.140.376,85		1.140.376,85
18. Transferaufwendungen	1.184.011.655,12	1.152.979.831,21	1.153.678.002,77	698.171,56	6.820.724,44	-6.122.552,88
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	199.309.186,87	196.622.343,82	207.227.630,42	10.605.286,60	4.360.135,46	6.245.151,14
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.419.660.687,51</b>	<b>2.402.305.529,34</b>	<b>2.445.456.042,59</b>	<b>43.150.513,25</b>	<b>14.195.699,49</b>	<b>28.954.813,76</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>						
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-15.137.037,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.046.574,47</b>	<b>-1.046.574,47</b>	<b>-14.195.699,49</b>	<b>13.149.125,02</b>
22. außerordentliche Erträge	33.889.485,88	4.000.000,00	11.160.629,59	7.160.629,59		7.160.629,59
23. außerordentliche Aufwendungen	18.830.690,74	4.000.000,00	5.505.237,47	1.505.237,47		1.505.237,47
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>15.058.795,14</b>	<b>0,00</b>	<b>5.655.392,12</b>	<b>5.655.392,12</b>		<b>5.655.392,12</b>
<b>Jahresergebnis (Zeilen 21+24)</b>						
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-78.241,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4.608.817,65</b>	<b>4.608.817,65</b>	<b>-14.195.699,49</b>	<b>18.804.517,14</b>



**Ergebnisrechnung Kostenartenebene  
-Ertrag-**

Stand: 31.12.2019  
Bevölkerungszahl: 543.319

Kontenart/Konto	Ergebnis 2018	Ergebnis			
	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ergebnis je Einwohner*in	Anteil in % des Gesamthaushalte
	in €	in €	in €	in €	in %
30110000 Grundsteuer A	197.669,36	191.318,92	198.000,00	0,35	0,01
30120000 Grundsteuer B	147.497.261,00	148.955.109,69	149.200.000,00	274,16	6,09
30130000 Gewerbesteuer	778.711.558,25	759.229.870,07	690.000.000,00	1.397,39	31,06
<b>301 Realsteuern</b>	<b>926.406.488,61</b>	<b>908.376.298,68</b>	<b>839.398.000,00</b>	<b>1.671,90</b>	<b>37,16</b>
30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	257.857.357,00	270.715.993,00	287.000.000,00	498,26	11,07
30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	87.034.190,00	96.383.959,00	95.300.000,00	177,40	3,94
<b>302 Gemeindeanteile Gemeinschaftssteuern</b>	<b>344.891.547,00</b>	<b>367.099.952,00</b>	<b>382.300.000,00</b>	<b>675,66</b>	<b>15,02</b>
30310000 Vergnügungsteuer für Automaten	12.381.956,36	13.027.496,55	13.000.000,00	23,98	0,53
30311000 Sonstige Vergnügungsteuer	332.305,63	330.068,77	505.000,04	0,61	0,01
30320000 Hundesteuer	2.285.706,65	2.447.713,34	2.221.999,96	4,51	0,10
30340000 Zweitwohnungsteuer	602.040,60	715.004,74	500.000,00	1,32	0,03
<b>303 Sonstige Gemeindesteuern</b>	<b>15.602.009,24</b>	<b>16.520.283,40</b>	<b>16.227.000,00</b>	<b>30,41</b>	<b>0,68</b>
<b>30 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>1.286.900.044,85</b>	<b>1.291.996.534,08</b>	<b>1.237.925.000,00</b>	<b>2.377,97</b>	<b>52,86</b>
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	147.572.064,00	86.891.168,00	90.000.000,00	159,93	3,55
<b>311 Schlüsselzuweisungen</b>	<b>147.572.064,00</b>	<b>86.891.168,00</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>159,93</b>	<b>3,55</b>
31310000 So.allg.Zuweis.Land,FinAusg,Aufg.üWk	27.871.088,00	28.735.096,00	27.944.961,62	52,89	1,18
31320000 So.allg.Zuweis.v Region f Kreisaufgaben	1.500.000,00	1.500.000,00	1.522.500,00	2,76	0,06
<b>313 Sonstige allgemeine Zuweisungen</b>	<b>29.371.088,00</b>	<b>30.235.096,00</b>	<b>29.467.461,62</b>	<b>55,65</b>	<b>1,24</b>
31400000 Zuweisungen vom Bund für lfd. Zwecke	1.553.908,01	1.023.929,46	1.749.619,40	1,88	0,04
31402000 Zuweisungen v Bund lfd. Zwecke f Pers.	379.918,96	333.967,24	135.660,48	0,61	0,01
31410000 Zuweisungen v Land für laufende Zwecke	17.705.482,91	19.159.208,79	17.766.577,96	35,26	0,78
31412000 Zuweisungen v Land lfd. Zwecke für Pers.	11.504.114,60	17.536.629,46	11.038.037,52	32,28	0,72

**Ergebnisrechnung Kostenartenebene**  
**-Ertrag-**

Stand: 31.12.2019  
Bevölkerungszahl: 543.319

Kontenart/Konto	Ergebnis 2018	Ergebnis			
	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ergebnis je Einwohner*in	Anteil in % des Gesamthaushalts
	in €	in €	in €	in €	in %
31421000 Zuweisungen v d Region f laufende Zwecke	77.483.332,70	80.845.475,24	80.820.000,00	148,80	3,31
31422000 Zuweisungen v Region lfd.Zwecke f.Pers	3.730.867,92	3.854.144,89	4.066.212,99	7,09	0,16
31440000 Zuweisungen lfd.Zwecke v.gesetzl.SozVers	27.028,46	48.638,93		0,09	0,00
31442000 Zuweis v. gesetzl.SozVers lfd.Zw f.Pers.	8.560.711,05	9.005.994,20	8.500.000,00	16,58	0,37
31445100 Zuweis. v.gesetzl.SozVers/ARGE lfd. Zw	1.633.234,61	1.457.900,46	2.089.382,00	2,68	0,06
31450000 Zuschüsse v. verb.Untern.Bet.Sond.lfd.Zw	5.777.799,60	61.343,55	5.613.000,00	0,11	0,00
31460000 Zuschüsse v. so.öff.Sonderr.f lfd.Zw.	66.026,39	49.210,00		0,09	0,00
31470000 Zuschüsse v priv.Untern.f lfd. Zwecke	311.490,31	93.257,38	30.209,56	0,17	0,00
31471000 Spenden v priv.Untern. für lfd. Zwecke	425.195,66	327.556,29		0,60	0,01
31480000 Zuschüsse v übr. Bereichen für lfd. Zw	480.623,84	656.739,96	145.900,00	1,21	0,03
31481000 Spenden von übr. Bereichen für lfd. Zw	466.856,51	502.862,18	2.000,00	0,93	0,02
31482000 Zuweisung u Zusch.übr.Bereich f Personal	182.942,31	385.948,95	127.782,00	0,71	0,02
31482100 Zuweisungen u. Zuschüsse,EU für Personal	57.029,55			0,00	0,00
31490000 Zuweisungen+Zuschüsse lfd Zwecke EU	379.933,33	66.976,82	92.033,78	0,12	0,00
<b>314 Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke</b>	<b>130.726.496,72</b>	<b>135.409.783,80</b>	<b>132.176.415,69</b>	<b>249,23</b>	<b>5,54</b>
31610040 Ertrg.a.Auflös.v.SoPo Invest-zuwBew40	24.267.312,59	24.473.738,29	22.951.233,66	45,04	1,00
31610043 Ertrg.a.Auflös.v.SoPo Invest-zuwBew43	588.475,79	567.104,11	418.277,02	1,04	0,02
31610044 Ertrg.a.Auflös.v.SoPo Invest-zuwBew44	79.516,69	109.906,70	69.430,00	0,20	0,00
31611080 Ertrg.a.Auflös.v.SoPo Konjunkturp.Bew80	384.752,24	383.285,00	384.775,00	0,71	0,02
31620000 Erträge Auflös v. SoPo für Sammelposten	32.618,48	25.027,26	83.949,14	0,05	0,00
<b>316 Ertr. Aufl. SoPos Inv.zuw./-zusch.</b>	<b>25.352.675,79</b>	<b>25.559.061,36</b>	<b>23.907.664,82</b>	<b>47,04</b>	<b>1,05</b>
<b>31 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>333.022.324,51</b>	<b>278.095.109,16</b>	<b>275.551.542,13</b>	<b>511,84</b>	<b>11,38</b>
32115000 Kostenersatz örtl. allgem.	6.223.328,28	6.885.690,49	5.624.412,12	12,67	0,28

**Ergebnisrechnung Kostenartenebene  
-Ertrag-**

Stand: 31.12.2019  
Bevölkerungszahl: 543.319

Kontenart/Konto	Ergebnis 2018	Ergebnis			
	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ergebnis je Einwohner*in	Anteil in % des Gesamthaushalts
	in €	in €	in €	in €	in %
32116000 Kostenersatz kommunal. allg.	2.388,83			0,00	0,00
32117000 Kostenersatz überörtl. allgemein	7.264,82	1.585,11	1.000,00	0,00	0,00
32125000 Übgel.Anspr.u.Unterh.n.BGB Upfl.ört.allg.	342.778,79	433.593,31	412.100,00	0,80	0,02
32125001 Übgel. Anspr.u.Unterh.n.BGB Upfl.örtl.AB	7.543,32	-8.163,54	10.000,00	-0,02	0,00
32125600 Übgel.Anspr.u.Unterh.n.BGB Upfl.ört.§108	100,76	-100,76	300,00	0,00	0,00
32127000 Übgel.Anspr.u.Unterh.n.BGB Upfl.üört.all	378,96	849,00	1.500,00	0,00	0,00
32135000 Leist.v Sozialeistungsträgern ö.allg	1.770.906,13	959.981,65	860.500,00	1,77	0,04
32135300 Leist.v Sozialeistungsträgern ö. § 67	37.111,68	104.235,00	40.000,00	0,19	0,00
32135600 Leist.v Sozialeistungsträgern ö.§108	1.020,21			0,00	0,00
32136000 Leist.v Sozialeistungsträgern komm.allg	27.032,98	6.453,18	40.300,00	0,01	0,00
32137000 Leist.v Sozialeistungsträgern üb.ö.allg	6.537,19	1.464,72	3.300,00	0,00	0,00
32145000 Sonstige Ersatzleistungen örtl. Allg	3.225.736,43	2.686.237,60	3.744.600,00	4,94	0,11
32145300 Sonstige Ersatzleistungen örtl. § 67	2.057,23			0,00	0,00
32147000 Sonstige Ersatzleistungen überörtl. allg			1.000,00	0,00	0,00
32155000 Rückzahl gewährter Hilfen örtlich allg	1.556.528,15	2.721.181,62	2.438.125,40	5,01	0,11
32155010 Darl.Rückzahl.gew.Hilfen örtl.allg.	243.144,99	212.740,18	550.000,00	0,39	0,01
32155300 Rückzahl gewährter Hilfen örtlich § 67			1.500,00	0,00	0,00
32155310 Darl.Rückzahl.gew.Hilfen örtl.§ 67		2.040,00		0,00	0,00
32155600 Rückzahl gewährter Hilfen örtlich § 108	873,80	-559,35	1.200,00	0,00	0,00
32155610 Darl.Rückzahl.gew.Hilfen örtl.§ 108	811,44	2.139,68		0,00	0,00
32156000 Rückzahl gewährter Hilfen komm. Allg	2.359,74	5.571,67	2.100,00	0,01	0,00
32157000 Rückzahl gewährter Hilfen üb.ö. allg	-5.657,92	21.342,95	2.500,00	0,04	0,00
<b>321 Ersatz von soz. Leist. außerhalb Einr.</b>	<b>13.452.245,81</b>	<b>14.036.282,51</b>	<b>13.734.437,52</b>	<b>25,83</b>	<b>0,57</b>

**Ergebnisrechnung Kostenartenebene**  
**-Ertrag-**

Stand: 31.12.2019  
Bevölkerungszahl: 543.319

Kontenart/Konto	Ergebnis 2018	Ergebnis			
	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ergebnis je Einwohner*in	Anteil in % des Gesamthaushalts
	in €	in €	in €	in €	in %
32215000 Kostenersatz, örtlich allgemein	36.466,34	-1.817,30	10.900,00	0,00	0,00
32215600 Kostenersatz, örtlich § 108	232,57	3.771,23	8.700,00	0,01	0,00
32216000 Kostenersatz,kommunalisiert allgemein	686.035,02	597.682,42	343.000,00	1,10	0,02
32216001 Kostenersatz, kommunalisiert GruSi	48.566,59	-20.479,44		-0,04	0,00
32216002 Kostenersatz, kommunalisiert HLU	16.154,27	-9.865,88		-0,02	0,00
32216900 Kostenersatz,komm. teilstationär	17.990,79	7.928,92	7.700,00	0,01	0,00
32217000 Kostenersatz, überörtl.allgemein	1.177.545,44	1.077.874,69	928.000,00	1,98	0,04
32217001 Kostenersatz, überörtl. GruSi	1.577,71	5.884,48		0,01	0,00
32217002 Kostenersatz, überörtl. HLU	1.491,94	1.223,54		0,00	0,00
32217300 Kostenersatz, überörtl.§ 67		1.788,60		0,00	0,00
32217900 Kostenersatz, überörtl. teilstationär	216.095,80	242.723,28	222.600,00	0,45	0,01
32225000 Übgel.Anspr.Unterh.n.BGB Upfl.ört.allg.	373,38	17.199,26	2.100,00	0,03	0,00
32225600 Übgel.Anspr.Unterh.n.BGB Upfl.ört§108	695,28	695,28		0,00	0,00
32226000 Übgel.Anspr.Unterh.n.BGB Upfl.komm.allg	757.221,02	956.471,27	808.300,00	1,76	0,04
32227000 Übgel.Anspr.Unterh.n.BGB Upfl.überört.al	529.585,85	578.370,01	492.100,00	1,06	0,02
32235000 Leist v Sozialleistungsträgern örtl.allg	220.867,14	327.437,07	198.400,00	0,60	0,01
32235600 Leist.v.Sozialleistungsträgern örtl §108	7.949,88	4.766,39	10.000,00	0,01	0,00
32236000 Leist v Sozialleistungsträgern komm.allg	3.428.585,47	3.048.654,69	2.530.200,00	5,61	0,12
32236001 Leist v Sozialleist-träg komm. GruSi	23.841,48	-802,84		0,00	0,00
32236002 Leist v Sozialleist-träg komm. HLU	2.870,21	0,00		0,00	0,00
32236300 Leist. v Sozialleistungsträgern komm §67	383,59		1.600,00	0,00	0,00
32237000 Leist v Sozialleist-träg so.übörtl.allg	2.932.798,17	2.690.195,42	2.655.000,00	4,95	0,11
32237001 Leist v Sozialleist-träg so.übörtl.GruSi	26.282,73	239,81		0,00	0,00

**Ergebnisrechnung Kostenartenebene**  
**-Ertrag-**

Stand: 31.12.2019  
Bevölkerungszahl: 543.319

Kontenart/Konto	Ergebnis 2018	Ergebnis			
	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ergebnis je Einwohner*in	Anteil in % des Gesamthaushalts
	in €	in €	in €	in €	in %
32237002 Leist v Sozialleist-träg so.übörtl.HLU	432,64	114,48		0,00	0,00
32237100 Leist v Rententräger überörtl.allg.	3.607.928,33	3.349.366,06	3.378.800,00	6,16	0,14
32237101 Leistungen v Rententräger überörtl.GruSi	4.350,09	-1.338,56	13.000,00	0,00	0,00
32237102 Leistungen v Rententräger überörtl.HLU	475,24	1.159,64		0,00	0,00
32237200 Leistungen v.gesetzl.Krankenk.üb.ö.allg.	2.563.981,60	2.222.739,93	1.739.600,00	4,09	0,09
32237201 Leistungen v.gesetzl.Krankenk.üb.ö.GruSi	10.193,70	11,32		0,00	0,00
32237202 Leistungen v.gesetzl.Krankenk.üb.ö.HLU	1.099,04	-11,68		0,00	0,00
32237300 Leist v Sozialleist-träg so.übörtl.§67	3.299,32		2.200,00	0,00	0,00
32237400 Leistungen v Rententräger überörtl.§ 67	2.336,76	429,28	1.600,00	0,00	0,00
32237500 Leistungen v.gesetzl.Krankenk.üb.ö.§67	386,99	413,79	1.200,00	0,00	0,00
32245000 Sonstige Ersatzleistungen örtlich allg.	1.004.025,67	1.187.997,57	1.006.100,00	2,19	0,05
32246000 Sonstige Ersatzleistungen komm. Allg	338.738,73	210.705,97	127.700,00	0,39	0,01
32246001 Sonstige Ersatzleistungen komm. GruSi	5.200,43	-79,35		0,00	0,00
32246002 Sonstige Ersatzleistungen komm. HLU	5.223,44	0,00		0,00	0,00
32247000 Sonstige Ersatzleistungen üb.ö. allg	413.101,28	165.476,94	36.150,00	0,30	0,01
32247001 Sonstige Ersatzleistungen üb.ö. GruSi	892,00	-180,00		0,00	0,00
32247002 Sonstige Ersatzleistungen üb.ö. HLU	0,00			0,00	0,00
32247300 Sonstige Ersatzleistungen üb.ö. § 67		22.000,00		0,04	0,00
32255000 Rückz. gewährter Hilfen örtlich allg	115.093,39	92.128,19	183.100,00	0,17	0,00
32255010 Darl.Rückzahl.gew.Hilfen örtl.allg.	4.609,42	3.579,00		0,01	0,00
32256000 Rückz. gewährter Hilfen komm. allg	69.765,49	147.893,10	204.600,00	0,27	0,01
32256001 Rückz. gewährter Hilfen komm. GruSi	-1.123,03	0,00		0,00	0,00
32256002 Rückz. gewährter Hilfen komm. HLU	-2.041,31	-88,16		0,00	0,00

**Ergebnisrechnung Kostenartenebene  
-Ertrag-**

Stand: 31.12.2019  
Bevölkerungszahl: 543.319

Kontenart/Konto	Ergebnis 2018	Ergebnis			
	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ergebnis je Einwohner*in	Anteil in % des Gesamthaushalts
	in €	in €	in €	in €	in %
32256010 Darl.Rückzahl.gew.Hilfen komm. allg.	57.970,16	199,28		0,00	0,00
32256011 Darl.Rückzahl.gew.Hilfen komm.GruSi	3.256,35			0,00	0,00
32256012 Darl.Rückzahl.gew.Hilfen komm. HLU	1.364,97			0,00	0,00
32256300 Rückz. gewährter Hilfen komm. § 67	360,00	120,00	400,00	0,00	0,00
32256310 Darl.Rückzahl.gew.Hilfen komm. §67		21,00		0,00	0,00
32257000 Rückz gewährter Hilfen überörtlich allg	-190.675,64	537.883,23	266.000,00	0,99	0,02
32257001 Rückz gewährter Hilfen überörtlich GruSi	482,50	366,71		0,00	0,00
32257002 Rückz gewährter Hilfen überörtlich HLU	-1.393,08	114,48		0,00	0,00
32257010 Darl.Rückzahl.gew.Hilfen komm.üb.ö.allg	4.918,79	9.720,61	50.500,00	0,02	0,00
32257300 Rückz gewährter Hilfen überörtlich § 67			600,00	0,00	0,00
32257310 Darl.Rückzahl.gew.Hilfen üb.ö.§ 67	226,29	238,92		0,00	0,00
<b>322 Ersatz von sozialen Leistungen in Einr</b>	<b>18.158.090,23</b>	<b>17.480.922,65</b>	<b>15.230.150,00</b>	<b>32,17</b>	<b>0,72</b>
32910000 Andere sonstige Transfererträge	566.785,17	973.702,87	668.632,36	1,79	0,04
<b>329 Andere sonstige Transfererträge</b>	<b>566.785,17</b>	<b>973.702,87</b>	<b>668.632,36</b>	<b>1,79</b>	<b>0,04</b>
<b>32 Sonstige Transfererträge</b>	<b>32.177.121,21</b>	<b>32.490.908,03</b>	<b>29.633.219,88</b>	<b>59,80</b>	<b>1,33</b>
33110000 Verwaltungsgebühren	24.035.676,48	23.179.634,04	21.960.940,57	42,66	0,95
33111000 Verwaltungsgebühren Wohnungsbaudarlehen	163.001,70	147.375,18	150.000,00	0,27	0,01
33112000 Verwaltungsgebühren Arbeitgebendarlehen	2.443,62	1.988,86	2.200,00	0,00	0,00
<b>331 Verwaltungsgebühren</b>	<b>24.201.121,80</b>	<b>23.328.998,08</b>	<b>22.113.140,57</b>	<b>42,94</b>	<b>0,95</b>
33210000 Benutzungsgebühr u ähnliche Entgelte,ö-r	26.926.065,20	28.956.070,71	37.134.237,20	53,29	1,18
<b>332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</b>	<b>26.926.065,20</b>	<b>28.956.070,71</b>	<b>37.134.237,20</b>	<b>53,29</b>	<b>1,18</b>
33710047 Ertrg.a.Aufl.SoPo Beitr.u.Entgelte Bew47	71.523,50	80.146,04	67.923,77	0,15	0,00
33710048 Ertrg.a.Aufl.SoPo Beitr.u.Entgelte Bew48	174.565,67	197.920,14	127.112,71	0,36	0,01

**Ergebnisrechnung Kostenartenebene  
-Ertrag-**

Stand: 31.12.2019  
Bevölkerungszahl: 543.319

Kontenart/Konto	Ergebnis 2018	Ergebnis			
	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ergebnis je Einwohner*in	Anteil in % des Gesamthaushalts
	in €	in €	in €	in €	in %
33710049 Ertrg.a.Aufl.SoPo Beitr.u.Entgelte Bew49	89.422,36	91.861,16	87.395,72	0,17	0,00
<b>337 Erträge Aufl. SoPo Beitr./ähnl. Entg.</b>	<b>335.511,53</b>	<b>369.927,34</b>	<b>282.432,20</b>	<b>0,68</b>	<b>0,02</b>
<b>33 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>51.462.698,53</b>	<b>52.654.996,13</b>	<b>59.529.809,97</b>	<b>96,91</b>	<b>2,15</b>
34110000 Erbbauzinsen	2.472.223,67	2.500.301,95	2.482.478,48	4,60	0,10
34111000 Mieten und Pachten	21.858.129,33	21.088.368,00	21.022.652,48	38,81	0,86
34112000 Dienstwohnungsvergütung	14.740,08	15.541,85	14.380,40	0,03	0,00
<b>341 Mieten und Pachten</b>	<b>24.345.093,08</b>	<b>23.604.211,80</b>	<b>23.519.511,36</b>	<b>43,44</b>	<b>0,97</b>
34210000 Erträge aus Verkauf	3.788.820,00	3.499.760,35	3.484.275,28	6,44	0,14
<b>342 Erträge aus Verkauf</b>	<b>3.788.820,00</b>	<b>3.499.760,35</b>	<b>3.484.275,28</b>	<b>6,44</b>	<b>0,14</b>
34610000 Sonstige priv-rechtl Leistungsentgelte	1.337.447,48	1.695.320,42	1.292.963,22	3,12	0,07
34614000 priv-rechtl Benutzungsgeb u ähnl.Entgelt	62.932.731,15	63.173.329,78	71.014.574,08	116,27	2,58
34616000 Dauergrabpflegeentgelte	837.283,91	777.105,27	915.000,00	1,43	0,03
34620000 Erstattung Private Telefongebühren	0,67			0,00	0,00
<b>346 Sonstige priv.r. Leistungsentgelte</b>	<b>65.107.463,21</b>	<b>65.645.755,47</b>	<b>73.222.537,30</b>	<b>120,82</b>	<b>2,69</b>
34800000 Erstattungen vom Bund öffentl-rechtl.	1.260.216,35	1.726.478,25	844.608,60	3,18	0,07
34801000 Erstatt v Bund öffentl-rechtl.f Personal		107.362,08	9.700,00	0,20	0,00
34801110 Erst.vom Bund priv-rechtl.			20.000,00	0,00	0,00
34810000 Erstattungen vom Land öffentl.-rechtl.	67.574.739,34	63.499.190,56	63.664.150,56	116,87	2,60
34811110 Erstattung vom Land priv-rechtl.		175,00		0,00	0,00
34812000 Erstattung vom Land f. Personal	15.174,46	23.860,56	1.623.610,00	0,04	0,00
34815000 Erst v überörtl.Trägern ö.r.örtl.allg	18.488.425,64	19.776.135,58	11.338.100,00	36,40	0,81
34817000 Erst v überörtl.Trägern ör.überörtl.allg	211.463,13	254.239,21	101.350,00	0,47	0,01
34817300 Erst v überörtl.Trägern ö.r.überörtl.§67		314,87	400,00	0,00	0,00

**Ergebnisrechnung Kostenartenebene**  
**-Ertrag-**

Stand: 31.12.2019  
Bevölkerungszahl: 543.319

Kontenart/Konto	Ergebnis 2018	Ergebnis			
	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ergebnis je Einwohner*in	Anteil in % des Gesamthaushalts
	in €	in €	in €	in €	in %
34819200 Erst v Land N.f SaR ö.r.überörtlich§67	7.152.795,50	6.234.256,26	5.002.300,00	11,47	0,26
34819300 Erst v Land N f SaR ö.r.allg.allg.	8.456.394,65	11.853.638,65	12.300.200,00	21,82	0,48
34820000 Erst. v Gemeinde/Gemvb, öffentl-rechtl.	412,90	54.498,98	16.192,00	0,10	0,00
34821000 Erst.von der Region öffentl. rechtl.	298.395.717,32	314.424.073,22	323.076.199,52	578,71	12,86
34821110 Erst.v Gemeinde/Gemvb priv-rechtl.	19.317,15	22.577,00	12.000,00	0,04	0,00
34821310 Erst. von der Region priv-rechtl.	886.014,19	1.964.384,85	17.817.200,00	3,62	0,08
34821410 Erst. v Region f Personal priv-rechtl.	3.142.335,50	5.207.602,82	2.776.800,00	9,58	0,21
34825000 Erst v örtlichen Trägern ö.r. örtl. allg	7.435.550,27	7.652.308,04	6.229.309,12	14,08	0,31
34826000 Erst.v.örtl.Trägern ö.r.komm allg	1.029,60			0,00	0,00
34827000 Erst.v.örtl.Trägern ö.r. überörtl.allg	27.575,70	-10.915,00	18.500,00	-0,02	0,00
34827300 Erst.v.örtl.Trägern ö.r., überörtl.§ 67		424,00		0,00	0,00
34830000 Erst. v Zweckverbänden öffentl-rechtl.	4.753,00	4.557,00	2.500,00	0,01	0,00
34831110 Erst.v. Zweckverbänden priv-rechtl.	692.535,62	735.587,91	628.336,00	1,35	0,03
34840000 Erst. v. gesetzl. SozVers, ö.r.	480.882,41	475.655,84	100.000,00	0,88	0,02
34841000 Erst. v. Sozialleistungsträgern ö.r.	3.447.945,05	3.344.956,68	3.498.593,52	6,16	0,14
34850000 Erst.v.verb Untern.Bet.Sond.ö.r.	2.420.142,93	2.667.197,54	2.022.152,92	4,91	0,11
34851110 Erst.v verb.Untern.Bet.Sond.priv-rechtl.	1.245.042,26	1.405.654,78	1.494.103,12	2,59	0,06
34861210 Erst.so.öff.Sonderr.f.Personal pr.r.	80.003,17	67.715,03	33.059,40	0,12	0,00
34870000 Erst.v. privaten Unternehmen, ö.r.	1.850,00	5.023,54	2.030,00	0,01	0,00
34871110 Erst.v priv.Unternehmen, priv- rechtl.	1.252.077,43	2.031.946,69	2.879.505,64	3,74	0,08
34871210 Erst.v priv.Unternehmen f.Personal pr.r.	1.777.877,95	2.033.173,57	2.086.777,32	3,74	0,08
34880000 Erst.übrige Bereiche öffentl. rechtl.	1.288.286,49	1.334.135,31	1.436.302,40	2,46	0,05
34881110 Erst.übrige Bereiche, priv- rechtl.	660.315,49	745.226,16	729.703,80	1,37	0,03

**Ergebnisrechnung Kostenartenebene  
-Ertrag-**

Stand: 31.12.2019  
Bevölkerungszahl: 543.319

Kontenart/Konto	Ergebnis 2018	Ergebnis			
	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ergebnis je Einwohner*in	Anteil in % des Gesamthaushalts
	in €	in €	in €	in €	in %
<b>348 Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen</b>	<b>426.418.873,50</b>	<b>447.641.434,98</b>	<b>459.763.683,92</b>	<b>823,90</b>	<b>18,31</b>
<b>34 Priv.r. Leist.entg., Kostenerst., -uml.</b>	<b>519.660.249,79</b>	<b>540.391.162,60</b>	<b>559.990.007,86</b>	<b>994,61</b>	<b>22,11</b>
35110000 Konzessionsabgaben	38.060.389,51	37.495.447,03	40.115.000,00	69,01	1,53
<b>351 Konzessionsabgaben</b>	<b>38.060.389,51</b>	<b>37.495.447,03</b>	<b>40.115.000,00</b>	<b>69,01</b>	<b>1,53</b>
35410000 Erstattung von Körperschaftssteuer	688.906,15	1.017.827,65	667.847,00	1,87	0,04
<b>354 Erstattung von Körperschaftssteuer</b>	<b>688.906,15</b>	<b>1.017.827,65</b>	<b>667.847,00</b>	<b>1,87</b>	<b>0,04</b>
35610000 Buß- und Zwangsgelder	736.361,77	700.111,12	614.950,00	1,29	0,03
35611000 Sonstige ordnungsrechtliche Erträge	10.680.207,67	10.689.456,86	13.324.184,16	19,67	0,44
35621000 Mahngebühren	332.790,40	318.328,78	425.000,00	0,59	0,01
35622000 Säumniszuschläge/Zinsen	673.514,89	699.654,78	653.000,00	1,29	0,03
35623000 sonstige Nebenforderung	931.866,26	884.972,70	700.000,00	1,63	0,04
35624000 Verspätungszuschlag	49.624,06	46.981,85	20.500,00	0,09	0,00
35625000 ADV - Zinsen	1.614.588,00	224.781,96	125.000,00	0,41	0,01
35626000 Stundungszinsen	30.354,57	24.746,31	102.000,00	0,05	0,00
35627000 Hinterziehungszinsen	370,00	100,00	100,00	0,00	0,00
<b>356 Besondere Erträge</b>	<b>15.049.677,62</b>	<b>13.589.134,36</b>	<b>15.964.734,16</b>	<b>25,01</b>	<b>0,56</b>
35710045 Erträge a.Auflös.v.sonstigen SoPo Bew45	277.772,09	281.248,78	265.445,20	0,52	0,01
<b>357 Weitere Erträge aus Aufl. von SoPo</b>	<b>277.772,09</b>	<b>281.248,78</b>	<b>265.445,20</b>	<b>0,52</b>	<b>0,01</b>
35810000 Erträge aus Zuschreibungen		1.548,46		0,00	0,00
35820000 Erträge Inanspruchn. Rückstellungen	6.917.291,98	78.916.608,96	57.500.000,00	145,25	3,23
35820010 Ertr.Auflös.Rückstellung Pension/Beihilf		5.000.000,00	5.000.000,00	9,20	0,20
35820020 Ertr.Inanspr.Rückstellung ATZ Arbeitnehm	3.411.523,96	1.318.879,36	1.978.319,00	2,43	0,05
35820030 Ertr.Inansprn.Rückstellung ATZ Beamte	449.865,00	86.515,47	140.110,00	0,16	0,00

**Ergebnisrechnung Kostenartenebene  
-Ertrag-**

Stand: 31.12.2019  
Bevölkerungszahl: 543.319

Kontenart/Konto	Ergebnis 2018	Ergebnis			
	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ergebnis je Einwohner*in	Anteil in % des Gesamthaushalts
	in €	in €	in €	in €	in %
35831000 Ertr.Auflös.o Herabs v WB a Ford.EWB,PWB	210.000,00	264.000,00		0,49	0,01
35839000 So.weitere n zahlungsw.ordentliche Ertrg	595.655,00	704.412,19	109.280,00	1,30	0,03
<b>358 Nicht zahlungswirksame ord. Erträge</b>	<b>11.584.335,94</b>	<b>86.291.964,44</b>	<b>64.727.709,00</b>	<b>158,82</b>	<b>3,53</b>
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge, ö.r	28.570.679,34	25.798.285,32	23.074.751,08	47,48	1,06
35910010 Abfindungen Beamte,Erträge ö.r.	1.721.919,17	1.337.905,68	887.500,00	2,46	0,05
35911000 Umsatzsteuererstattung Vorjahre	9,82	170.111,93		0,31	0,01
35913000 Ausgleichszahlungen für Wohnraum	76.807,67	38.749,40	50.000,00	0,07	0,00
35920000 Andere so.ordentliche Erträge, pr.r.	125.406,88	164.761,03	201.200,00	0,30	0,01
<b>359 Andere sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>30.494.822,88</b>	<b>27.509.813,36</b>	<b>24.213.451,08</b>	<b>50,63</b>	<b>1,13</b>
<b>35 Sonst. ord. Erträge lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>96.155.904,19</b>	<b>166.185.435,62</b>	<b>145.954.186,44</b>	<b>305,87</b>	<b>6,80</b>
36154000 Zinserträge Wohnungsbauförd.verb.Untern.	222.920,78	152.309,76	208.000,00	0,28	0,01
36155000 Zinserträge Wiederaufbau Sonst.verb.Unt.	5.638,38	2.687,86	5.200,00	0,00	0,00
36157000 Zinserstattung Betriebe für Kredite	3.621.054,21	3.080.816,14	4.630.000,00	5,67	0,13
36170000 Zinserträge v. Kreditinstitute	197.919,37	197.913,42	184.762,94	0,36	0,01
36181000 Zinsertr.a Kassenbest. priv.Untern.Inl.	555.175,20	604.127,88		1,11	0,02
36184000 Zinsertr. von sonstigem inl. Bereich			4.000,12	0,00	0,00
36185000 Zinsertr. Wohnungsbauförderung s übr Ber	59.939,55	48.085,62	50.000,00	0,09	0,00
36186000 Zinsertrag Sonstige so. übr. Ber.	6.871,17	5.794,02	200,00	0,01	0,00
36187000 Zinsertrag Arbeitgeberdarlehen s übr Ber	5.617,00	4.683,06	5.000,00	0,01	0,00
<b>361 Zinserträge</b>	<b>4.675.135,66</b>	<b>4.096.417,76</b>	<b>5.087.163,06</b>	<b>7,54</b>	<b>0,17</b>
36510000 Gewinnanteile verb. Untern.Bet.Sond.	2.542.773,71	2.842.905,97	2.383.500,00	5,23	0,12
36511000 Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	54.364.973,26	55.501.228,63	59.486.100,00	102,15	2,27
<b>365 Gewinnanteile aus verb. Untern. und Bet.</b>	<b>56.907.746,97</b>	<b>58.344.134,60</b>	<b>61.869.600,00</b>	<b>107,38</b>	<b>2,39</b>

**Ergebnisrechnung Kostenartenebene**  
**-Ertrag-**

Stand: 31.12.2019  
Bevölkerungszahl: 543.319

Kontenart/Konto	Ergebnis 2018	Ergebnis			
	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ergebnis je Einwohner*in	Anteil in % des Gesamthaushalts
	in €	in €	in €	in €	in %
36910000 Verzinsung von Steuernachforderungen	19.012.527,28	13.703.481,87	20.000.000,00	25,22	0,56
36911000 Zinsen auf Erstattung Umsatzsteuer	629,25			0,00	0,00
36990000 Sonstige Finanzerträge	465.000,00	465.084,85	465.000,00	0,86	0,02
<b>369 Sonstige Finanzerträge</b>	<b>19.478.156,53</b>	<b>14.168.566,72</b>	<b>20.465.000,00</b>	<b>26,08</b>	<b>0,58</b>
<b>36 Finanzerträge</b>	<b>81.061.039,16</b>	<b>76.609.119,08</b>	<b>87.421.763,06</b>	<b>141,00</b>	<b>3,13</b>
37110000 Aktivierte Eigenleistungen	4.084.268,26	5.986.112,17	6.300.000,00	11,02	0,24
37111000 Materialentnahme für Investitionen		91,25		0,00	0,00
<b>371 Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>4.084.268,26</b>	<b>5.986.203,42</b>	<b>6.300.000,00</b>	<b>11,02</b>	<b>0,24</b>
<b>37 Akt. Eigenleistungen/Bestandsveränderungen</b>	<b>4.084.268,26</b>	<b>5.986.203,42</b>	<b>6.300.000,00</b>	<b>11,02</b>	<b>0,24</b>
<b>3 Ordentliche Erträge</b>	<b>2.404.523.650,50</b>	<b>2.444.409.468,12</b>	<b>2.402.305.529,34</b>	<b>4.499,03</b>	<b>100,00</b>



**Ergebnisrechnung Kostenartenebene  
-Aufwand-**

Stand: 31.12.2019  
Bevölkerungszahl: 543.319

Kontenart/Konto	Ergebnis 2018		Ergebnis			
	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ergebnis je Einwohner*in	Anteil in % des Gesamthaushalte	
	in €	in €	in €	in €	in %	
40110000 Dienstaufwendungen Beamte	82.152.381,49	82.861.376,53	82.980.962,00	152,51	3,39	
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	326.323.254,22	344.171.910,72	352.149.266,00	633,46	14,07	
40181000 Dienstaufwendungen für AGH-Kräfte	793.384,87	667.705,14	1.647.579,56	1,23	0,03	
40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	2.243.091,33	2.193.168,45	2.323.066,00	4,04	0,09	
<b>401 Dienstaufwendungen</b>	<b>411.512.111,91</b>	<b>429.894.160,84</b>	<b>439.100.873,56</b>	<b>791,24</b>	<b>17,58</b>	
40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	27.379.171,86	28.226.152,09	28.263.289,00	51,95	1,15	
<b>402 Beiträge zu Versorgungskassen</b>	<b>27.379.171,86</b>	<b>28.226.152,09</b>	<b>28.263.289,00</b>	<b>51,95</b>	<b>1,15</b>	
40320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehmer	67.913.675,50	71.965.876,24	71.324.712,00	132,46	2,94	
<b>403 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung</b>	<b>67.913.675,50</b>	<b>71.965.876,24</b>	<b>71.324.712,00</b>	<b>132,46</b>	<b>2,94</b>	
40410000 Beih.u.Unterstützungsl.Bea/Arbeitnehmer	3.378.450,14	3.791.616,15	3.761.100,00	6,98	0,16	
<b>404 Beih., Unterst.leist. Beamte, Arbeitn.</b>	<b>3.378.450,14</b>	<b>3.791.616,15</b>	<b>3.761.100,00</b>	<b>6,98</b>	<b>0,16</b>	
40510000 Pensionsrückstellung Bea/ Arbeitnehmer	21.330.724,51	12.464.898,00	12.464.898,00	22,94	0,51	
<b>405 Zuf. PensionsRst Beamte, Arbeitn.</b>	<b>21.330.724,51</b>	<b>12.464.898,00</b>	<b>12.464.898,00</b>	<b>22,94</b>	<b>0,51</b>	
40610000 Zuf.zu Beihilferückst.f Bea/Arbeitnehmer	4.556.511,95	3.307.383,00	3.307.383,00	6,09	0,14	
<b>406 Zuf. BeihilfeRst Beamte, Arbeitn.</b>	<b>4.556.511,95</b>	<b>3.307.383,00</b>	<b>3.307.383,00</b>	<b>6,09</b>	<b>0,14</b>	
40700000 Zuführ z Rückst.ATZ u.a.Maßn Arbeitn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40701000 Zuführ zu Rückstellung ATZ Paisy	1.927.501,62	3.401.088,24	2.104.000,00	6,26	0,14	
40710000 Zuführung zu Rst Langzeitkonten Beamte	13.574,23	227.641,97	0,00	0,42	0,01	
40720000 Zuführung zu Rst Langzeitkonten Arbeitn	237.056,28	847.082,65	510.381,00	1,56	0,03	
<b>407 Zuf. Rst. für ATZ und andere Maßn.</b>	<b>2.178.132,13</b>	<b>4.475.812,86</b>	<b>2.614.381,00</b>	<b>8,24</b>	<b>0,18</b>	
<b>40 Personalaufwendungen</b>	<b>538.248.778,00</b>	<b>554.125.899,18</b>	<b>560.836.636,56</b>	<b>1.019,89</b>	<b>22,66</b>	
41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	45.168.661,80	47.333.769,27	46.970.600,00	87,12	1,94	

**Ergebnisrechnung Kostenartenebene  
-Aufwand-**

Stand: 31.12.2019  
Bevölkerungszahl: 543.319

Kontenart/Konto	Ergebnis 2018	Ergebnis			
	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ergebnis je Einwohner*in	Anteil in % des Gesamthaushalts
	in €	in €	in €	in €	in %
41120000 Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmer	99.509,20	79.170,74	100.000,00	0,15	0,00
<b>411 Versorgungsaufwendungen</b>	<b>45.268.171,00</b>	<b>47.412.940,01</b>	<b>47.070.600,00</b>	<b>87,27</b>	<b>1,94</b>
41410000 Beihilfen, Unterstütz-leist.f.VersorgEmpf	10.559.053,39	9.061.430,40	8.814.900,00	16,68	0,37
<b>414 Beih., Unterst.leist. Versorgungsempf.</b>	<b>10.559.053,39</b>	<b>9.061.430,40</b>	<b>8.814.900,00</b>	<b>16,68</b>	<b>0,37</b>
41510000 Zuführung Pensionsrückst.VersorgEmpf	11.386.269,00	14.798.691,91	12.438.378,00	27,24	0,61
<b>415 Zuf. PensionsRst Versorgungsempf.</b>	<b>11.386.269,00</b>	<b>14.798.691,91</b>	<b>12.438.378,00</b>	<b>27,24</b>	<b>0,61</b>
41610000 Zuführ z Beihilferückst.f.VersorgEmpf	3.082.569,29	2.725.216,77	3.301.731,00	5,02	0,11
<b>416 Zuf. BeihilfeRst Versorgungsempf.</b>	<b>3.082.569,29</b>	<b>2.725.216,77</b>	<b>3.301.731,00</b>	<b>5,02</b>	<b>0,11</b>
<b>41 Versorgungsaufwendungen</b>	<b>70.296.062,68</b>	<b>73.998.279,09</b>	<b>71.625.609,00</b>	<b>136,20</b>	<b>3,03</b>
42110000 Unterhaltung d.Grundstücke/baul.Anlagen	13.729.498,18	13.322.772,45	7.848.295,60	24,52	0,54
42111000 OE 19 Bauliche Unterhaltung	43.937.035,06	44.572.584,47	24.690.090,00	82,04	1,82
42113000 Kampfmittelbeseitigung Grdst und Gebäude	3.708.264,95	88.854,95	0,00	0,16	0,00
42120000 Unterhaltung d.so.unbewegl.Vermögens	33.022.026,01	32.856.037,88	33.586.983,92	60,47	1,34
42122000 Unterhaltung der Straßenbäume	606.543,37	1.389.236,46	372.031,45	2,56	0,06
<b>421 Unterhaltung der unbeweglichen Vermögen</b>	<b>95.003.367,57</b>	<b>92.229.486,21</b>	<b>66.497.400,97</b>	<b>169,75</b>	<b>3,77</b>
42210000 Unterhaltung des bewegl.Vermögens	6.518.769,81	7.339.797,69	6.424.797,08	13,51	0,30
42211000 Ers. v. Anlagevermögen aus Festbewertung	2.832,67	15.007,44	76.769,84	0,03	0,00
42220000 Erwerb GVG<=150+Ust	2.442.119,39	3.835.367,63	4.637.372,15	7,06	0,16
<b>422 Unterh. bew. Vermögen und Erwerb GVG</b>	<b>8.963.721,87</b>	<b>11.190.172,76</b>	<b>11.138.939,07</b>	<b>20,60</b>	<b>0,46</b>
42310000 Miete unbew.Vermögen,Pacht,Erbbauzins	47.969.946,85	53.130.228,31	61.047.515,73	97,79	2,17
42311000 Nutzungsentgelte Gebäudemanagement	90,00	475,40	0,00	0,00	0,00
42312000 Miete Masch.,Geräte,Fahrz.,Einrichtung	1.231.335,25	1.409.599,32	1.234.448,74	2,59	0,06
42314000 Mietkauf	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00

**Ergebnisrechnung Kostenartenebene  
-Aufwand-**

Stand: 31.12.2019  
Bevölkerungszahl: 543.319

Kontenart/Konto	Ergebnis 2018	Ergebnis			
	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ergebnis je Einwohner*in	Anteil in % des Gesamthaushalts
	in €	in €	in €	in €	in %
42320000 Leasing	176.195,22	128.420,22	166.280,32	0,24	0,01
<b>423 Mieten und Pachten</b>	<b>49.377.567,32</b>	<b>54.668.723,25</b>	<b>62.456.244,79</b>	<b>100,62</b>	<b>2,24</b>
42410000 BewirtschGrdst,bauli.Anlag.Wasser/Entwäs	11.135.420,48	13.636.490,89	11.707.803,00	25,10	0,56
42411000 Beleucht.Kraftstrom,Gas,Fernwärme,Heizöl	20.102.363,08	19.737.101,86	21.854.701,39	36,33	0,81
42414000 Gebäudereinigung	611.161,90	682.850,37	1.034.685,84	1,26	0,03
42416000 Bewirtschaftung, Bewachung Grdst/Gebäude	11.635.286,89	13.024.526,99	14.359.689,48	23,97	0,53
42416001 Schornsteinfegergebühren	92.112,55	105.730,63	91.500,00	0,19	0,00
42416002 Fußwegreinigung	388.481,98	415.391,83	361.000,00	0,76	0,02
42416003 Sonstige Müllgebühren(Container Priv.A)	51.126,53	48.328,94	70.000,00	0,09	0,00
42416004 Hausgeld	46.517,52	47.816,93	50.000,00	0,09	0,00
42416005 Außenflächenpflege	341.157,15	397.079,00	340.000,00	0,73	0,02
42416006 Bewachung	826.877,01	707.899,48	1.168.000,00	1,30	0,03
42416007 Wartung	3.504.919,51	3.418.197,02	4.838.510,00	6,29	0,14
42417000 Grundbesitzabgaben	7.045.316,18	6.903.226,69	7.292.055,00	12,71	0,28
42418000 Sonstige Reinigung	12.787.706,91	13.575.244,18	14.583.129,48	24,99	0,56
42419000 Versicherung Gebäude, Pacht, Brand	1.161.357,15	1.163.229,64	1.191.801,68	2,14	0,05
<b>424 Bewirtsch. Grundstücke und baul. Anlagen</b>	<b>69.729.804,84</b>	<b>73.863.114,45</b>	<b>78.942.875,87</b>	<b>135,95</b>	<b>3,02</b>
42510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	5.151.067,78	4.919.736,88	4.926.803,24	9,05	0,20
42511000 Kraftfahrzeugsteuer	99.483,08	110.777,15	106.034,94	0,20	0,00
42512000 Kfz-Versicherungsbeiträge	7.826,07	3.769,67	10.849,44	0,01	0,00
<b>425 Haltung von Fahrzeugen</b>	<b>5.258.376,93</b>	<b>5.034.283,70</b>	<b>5.043.687,62</b>	<b>9,27</b>	<b>0,21</b>
42610000 Aus- und Fortbildung	3.460.863,26	3.433.114,10	4.019.581,12	6,32	0,14
42611000 Arbeitsschutzmaßnahmen	38.367,28	43.439,24	52.318,52	0,08	0,00

**Ergebnisrechnung Kostenartenebene  
-Aufwand-**

Stand: 31.12.2019  
Bevölkerungszahl: 543.319

Kontenart/Konto	Ergebnis 2018	Ergebnis			
	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ergebnis je Einwohner*in	Anteil in % des Gesamthaushalts
	in €	in €	in €	in €	in %
42612000 Dienst- u. Schutzkleidung, Wäsche	2.094.737,80	2.182.993,44	2.032.708,82	4,02	0,09
<b>426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</b>	<b>5.593.968,34</b>	<b>5.659.546,78</b>	<b>6.104.608,46</b>	<b>10,42</b>	<b>0,23</b>
42711000 Repräsentationsmittel Stadtbezirksräte	40.533,28	33.006,56	30.600,00	0,06	0,00
42712000 Repräsent.Pflege partnersch.Bez,Ehrungen	231.579,63	263.843,97	416.811,88	0,49	0,01
42713000 Öffentlichkeitsarb.Werbung, Infomaterial	2.029.299,75	2.385.878,08	2.492.442,52	4,39	0,10
42716000 Sonstige Verw.-u.Betriebsaufwendungen	12.557.570,29	15.899.754,81	14.935.828,00	29,26	0,65
42716010 Wasser/Abwasser für Betriebszwecke	367.185,07	496.671,50	550.355,00	0,91	0,02
42716020 Strom für Betriebszwecke	3.897.300,67	3.930.461,15	3.850.000,00	7,23	0,16
42716030 Gas/Heizöl/Fernwärme f Betriebszwecke	567.079,23	604.201,21	817.940,00	1,11	0,02
42717000 Lehr- und Unterrichtsmittel	888.822,14	1.013.785,13	848.217,64	1,87	0,04
<b>427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw</b>	<b>20.579.370,06</b>	<b>24.627.602,41</b>	<b>23.942.195,04</b>	<b>45,33</b>	<b>1,01</b>
42810000 sonstiges Verbrauchsmaterial	282.274,72	239.005,78	248.885,44	0,44	0,01
42811000 Rohstoffe/Fertigungsmaterial	1.987.207,10	1.778.948,71	1.868.177,96	3,27	0,07
42812000 Hilfsstoffe	186.341,49	210.877,93	143.127,00	0,39	0,01
42813000 Betriebsstoffe	215.150,72	210.921,60	267.183,20	0,39	0,01
42814000 Waren und Güter zum Weiterverkauf	215.132,82	214.349,83	224.917,40	0,39	0,01
42814100 Lebensmittel zum Weiterverkauf	143.347,71	139.131,72	151.648,00	0,26	0,01
42814200 Getränke zum Weiterverkauf	129.885,17	154.693,66	160.264,52	0,28	0,01
42814300 Pfand	872,64	7.082,65	4.580,48	0,01	0,00
<b>428 Verbrauch von Vorräten</b>	<b>3.160.212,37</b>	<b>2.955.011,88</b>	<b>3.068.784,00</b>	<b>5,44</b>	<b>0,12</b>
42914000 Sonstige Aufwendungen f Dienstleistungen	9.264.883,83	9.427.152,89	10.064.577,74	17,35	0,39
42917000 Aufwendungen Reparaturen	3.224.392,90	3.195.003,37	3.575.686,50	5,88	0,13
<b>429 Aufw. für sonstige Dienstleistungen</b>	<b>12.489.276,73</b>	<b>12.622.156,26</b>	<b>13.640.264,24</b>	<b>23,23</b>	<b>0,52</b>

**Ergebnisrechnung Kostenartenebene  
-Aufwand-**

Stand: 31.12.2019  
Bevölkerungszahl: 543.319

Kontenart/Konto	Ergebnis 2018		Ergebnis		
	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ergebnis je Einwohner*in	Anteil in % des Gesamthaushalts
	in €	in €	in €	in €	in %
<b>42 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>270.155.666,03</b>	<b>282.850.097,70</b>	<b>270.835.000,06</b>	<b>520,60</b>	<b>11,57</b>
43130000 Zuweisungen lfd Zwecke an Zweckverbände	2.365,72	0,00	10.000,00	0,00	0,00
43150000 Zusch. lfd Zwecke a verb.Untern.Bet.Sond	8.723.839,94	8.013.078,31	7.398.000,00	14,75	0,33
43170000 Zuschüsse lfd Zwecke an priv.Untern.	18.000,00	59.646,94	0,00	0,11	0,00
43180000 Zuschüsse lfd Zwecke an übrige Bereiche	87.734.166,64	111.874.749,14	110.926.638,13	205,91	4,57
<b>431 Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke</b>	<b>96.478.372,30</b>	<b>119.947.474,39</b>	<b>118.334.638,13</b>	<b>220,77</b>	<b>4,90</b>
43250000 Schuld.diensth.an verb.Untern.Bet.Sond.	1.075.791,84	1.118.638,43	3.978.250,00	2,06	0,05
43270000 Schuldendiensthilfen a priv. Unternehmen	2.166.016,50	1.163.373,08	1.956.300,00	2,14	0,05
43280000 Schuldendiensthilfen a übrige Bereiche	297.455,00	292.156,00	1.075.650,00	0,54	0,01
<b>432 Schuldendiensthilfen</b>	<b>3.539.263,34</b>	<b>2.574.167,51</b>	<b>7.010.200,00</b>	<b>4,74</b>	<b>0,11</b>
43310000 AsylbLG, soz. Leistungen außerh. von GU	5.460.736,53	6.153.430,58	4.980.200,00	11,33	0,25
43312700 Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	13.578.304,14	13.905.080,05	14.147.580,32	25,59	0,57
43312710 Erstattung Qualifizierungsmaßnahmen TP	52.511,02	43.025,74	65.000,00	0,08	0,00
43312720 Erstattung SV-Beiträge TP	16.453,90	33.634,17	52.058,00	0,06	0,00
43312800 Eingliederungshilfe Ambulant § 35 a	9.428.577,73	10.048.458,01	11.990.000,00	18,49	0,41
43312900 Eingliederungshilfe Teilstationär § 35 a	152.461,99	252.136,37	240.000,00	0,46	0,01
43315000 Soziale Leist.Pers.außerh.vEinr.ö.allg.	127.900.145,62	136.405.105,95	133.535.400,00	251,06	5,58
43315300 Soziale Leistg Pers.außerhEinr.ö.§67	1.632.129,50	1.857.212,86	1.970.000,00	3,42	0,08
43315600 Soziale Leistg Pers.außerEinr.ö.§108	27.558,50	28.656,21	42.900,00	0,05	0,00
43316000 Soziale Leistg Pers.außerhEinr.komm.allg	481.246,85	497.103,43	575.800,00	0,91	0,02
43316300 Soziale Leistg Pers.außerh Einr.komm.§67	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
43317000 Soziale Leistg Pers.außerh Einr.üö.allg	1.162.828,11	1.109.103,50	1.270.800,00	2,04	0,05
43317300 Soziale Leistg Pers.außerh Einr.üö.§ 67	1.597,23	476,67	3.000,00	0,00	0,00

**Ergebnisrechnung Kostenartenebene  
-Aufwand-**

Stand: 31.12.2019  
Bevölkerungszahl: 543.319

Kontenart/Konto	Ergebnis 2018		Ergebnis		
	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ergebnis je Einwohner*in	Anteil in % des Gesamthaushalts
	in €	in €	in €	in €	in %
43320000 AsylbLG, soz. Leistungen in GU	36.976.552,13	35.764.896,37	24.037.500,00	65,83	1,46
43320400 Tagesgruppen § 32	3.995.421,13	3.899.628,24	4.100.000,00	7,18	0,16
43320500 Erziehungsbeistände § 30	4.503.809,71	4.783.067,10	6.000.000,00	8,80	0,20
43320600 Soziale Gruppenarbeit § 29	164.756,83	165.989,09	222.100,00	0,31	0,01
43320800 Soz.päd.Familienhilfe § 31	9.727.363,15	10.763.824,00	8.700.000,00	19,81	0,44
43320900 Mutter-Kind- Wohnformen § 19	3.290.731,45	3.433.981,43	3.170.000,00	6,32	0,14
43321000 Eingliederungshilfe Stationär § 35 a	10.631.321,72	10.377.473,42	11.800.000,00	19,10	0,42
43321100 Vollzeitpflege § 33	3.067.145,44	3.261.259,25	3.300.000,00	6,00	0,13
43321200 Vollzeitpflege § 33, Einmalige Leistungen	33.058,00	38.912,75	50.000,00	0,07	0,00
43321300 Sonstige Wohnformen § 34	40.431.499,94	41.286.805,05	47.000.000,00	75,99	1,69
43321400 Intensive Einzelbetreuung § 35	238.089,43	140.952,44	228.000,00	0,26	0,01
43321500 Einmalige Leistungen § 27	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
43321600 Sonstige Hilfen § 27	26.391.128,64	11.607.226,72	11.813.000,00	21,36	0,47
43321800 Inobhutnahme § 42	6.575.631,11	8.621.584,99	7.300.000,00	15,87	0,35
43325000 Soziale Leistg Pers.in Einr.örtl. allg	2.458.609,52	2.480.137,59	2.649.200,00	4,56	0,10
43325600 Soziale Leistg Pers. in Einr.örtl. § 108	153.973,70	184.003,76	357.400,00	0,34	0,01
43326000 Soziale Leistg Pers in Einr.komm. allg.	45.033.979,57	47.529.816,80	45.604.300,00	87,48	1,94
43326300 Soziale Leistg. Pers.in Einr.komm. §67	286.669,25	332.372,50	474.000,00	0,61	0,01
43326900 Soziale Leistg Pers.in Einr.komm.teilst	6.017.765,23	6.607.876,25	5.899.200,00	12,16	0,27
43327000 Soziale Leistg Pers.in Einr.üörtl.allg	69.256.192,03	70.444.401,32	74.152.300,00	129,66	2,88
43327300 Soziale Leistg Pers.in Einr.überörtl.§67	4.471.712,20	4.464.042,26	4.655.200,00	8,22	0,18
43327900 Soziale Leistg Pers.in Einr.üörtl.teilst	53.136.048,70	52.830.529,32	54.065.700,00	97,24	2,16
43395000 Sonstige soziale Leistg allgemein	34.441.043,48	37.057.485,50	43.449.030,00	68,21	1,52

**Ergebnisrechnung Kostenartenebene  
-Aufwand-**

Stand: 31.12.2019  
Bevölkerungszahl: 543.319

Kontenart/Konto	Ergebnis 2018	Ergebnis			
	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ergebnis je Einwohner*in	Anteil in % des Gesamthaushalts
	in €	in €	in €	in €	in %
43395100 Sonst Soziale Leistg allgem ö ohne HBG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43395200 Sonst Soziale Leistg allgem ö mit HBG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43397100 Sonst Soziale Leistg allgem üö ohne HBG	0,00	-125,00	0,00	0,00	0,00
43397200 Sonst Soziale Leistg allgem üö mit HBG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43398000 So.soz.Lleistg Asyl außerh Gem.unterk.GU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43398100 So.soz.Lleistg Asyl in Gem.Unterk. GU	0,00	-846,42	0,00	0,00	0,00
<b>433 Sozialtransferaufwendungen</b>	<b>521.177.053,48</b>	<b>526.408.718,27</b>	<b>527.902.268,32</b>	<b>968,88</b>	<b>21,53</b>
43410000 Gewerbesteuerumlage	55.533.160,78	53.296.432,78	50.312.500,00	98,09	2,18
43411000 Solidarbeitrag Gewerbesteuerumlage	52.835.842,22	44.284.607,22	42.400.000,00	81,51	1,81
<b>434 Steuerbeteiligungen</b>	<b>108.369.003,00</b>	<b>97.581.040,00</b>	<b>92.712.500,00</b>	<b>179,60</b>	<b>3,99</b>
43521000 Allgemeine Zuweisungen an Region	5.136.777,00	5.296.017,00	5.156.151,00	9,75	0,22
<b>435 Allgemeine Zuweisungen</b>	<b>5.136.777,00</b>	<b>5.296.017,00</b>	<b>5.156.151,00</b>	<b>9,75</b>	<b>0,22</b>
43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	1.782.920,00	1.850.696,00	1.852.744,04	3,41	0,08
43720000 Allgemeine Umlagen an Region Hannover	447.511.328,00	400.000.000,00	400.000.000,00	736,22	16,36
<b>437 Allgemeine Umlagen</b>	<b>449.294.248,00</b>	<b>401.850.696,00</b>	<b>401.852.744,04</b>	<b>739,62</b>	<b>16,43</b>
43910000 Sonstige Transferaufwendungen	16.938,00	19.889,60	11.329,72	0,04	0,00
<b>439 Sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>16.938,00</b>	<b>19.889,60</b>	<b>11.329,72</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>
<b>43 Transferaufwendungen</b>	<b>1.184.011.655,12</b>	<b>1.153.678.002,77</b>	<b>1.152.979.831,21</b>	<b>2.123,39</b>	<b>47,18</b>
44111000 Fahrtkosten Wohnung/Arbeitsplatz	4.410,49	3.938,83	20.467,00	0,01	0,00
44112000 Betreuung städtischer Mitarbeiter	179.830,31	188.932,81	183.000,00	0,35	0,01
44114000 Personalnebenkosten	213.864,36	230.260,97	277.395,60	0,42	0,01
<b>441 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.</b>	<b>398.105,16</b>	<b>423.132,61</b>	<b>480.862,60</b>	<b>0,78</b>	<b>0,02</b>
44200000 So. Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten/Dienst	3.796.963,90	4.902.703,17	3.646.353,72	9,02	0,20

**Ergebnisrechnung Kostenartenebene  
-Aufwand-**

Stand: 31.12.2019  
Bevölkerungszahl: 543.319

Kontenart/Konto	Ergebnis 2018	Ergebnis			
	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ergebnis je Einwohner*in	Anteil in % des Gesamthaushalts
	in €	in €	in €	in €	in %
44210000 Aufw. für ehrenamtliche u so.Tätigkeit	2.245.951,56	2.260.839,99	2.355.095,46	4,16	0,09
44211000 Mehraufwandsentschädigung SGB II	337.010,05	298.205,93	400.000,00	0,55	0,01
44220000 Schüler-, Sonderbeförderungen	193.958,94	193.523,17	215.000,04	0,36	0,01
44230000 Verfügungsmittel	4.841,59	2.644,92	11.313,40	0,00	0,00
44290000 Beitrg Wirtsch.Berufsver.Vereine/Sonst.	1.010.509,98	1.026.163,51	1.023.755,28	1,89	0,04
<b>442 Aufw. Inanspr. v. Rechten u. Diensten</b>	<b>7.589.236,02</b>	<b>8.684.080,69</b>	<b>7.651.517,90</b>	<b>15,98</b>	<b>0,36</b>
44310000 Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Kosten	8.477.020,14	12.746.686,87	7.514.499,78	23,46	0,52
44310100 Drucksachen und Bürobedarf	4.965.302,70	5.347.487,36	5.538.024,70	9,84	0,22
44310200 Umzugs- und Transportkosten	408.551,45	847.127,01	1.083.946,11	1,56	0,03
44310300 Fernmelde- und Rundfunkgebühren	2.581.415,22	2.804.415,35	2.882.123,89	5,16	0,11
44310400 Postgebühren	1.834.400,06	2.267.912,48	2.267.616,72	4,17	0,09
44310500 Reise- / Fahrtkostenerstattung	1.033.665,23	1.025.570,91	1.344.790,61	1,89	0,04
44310600 Öffentliche Bekanntmachungen	1.116.567,55	1.240.495,85	957.291,56	2,28	0,05
44310700 Zeitschriften und Bücher	1.864.651,38	1.916.329,47	1.914.384,37	3,53	0,08
44310800 Sonstige Geschäftsaufwendungen	33.192.631,37	36.007.189,59	34.891.641,28	66,27	1,47
44311100 Bankgebühren	148.265,22	148.833,31	186.401,96	0,27	0,01
44311200 Depotgebühren	530,74	359,60	800,00	0,00	0,00
<b>443 Geschäftsaufwendungen</b>	<b>55.623.001,06</b>	<b>64.352.407,80</b>	<b>58.581.520,98</b>	<b>118,44</b>	<b>2,63</b>
44411000 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	3.865,32	228.746,41	8.880,16	0,42	0,01
44411100 Vorsteuernachzahlung Vorjahre	92.376,36	83.165,97	52.500,00	0,15	0,00
44412000 Kapitalertragsteuer	976.113,22	796.808,88	1.414.570,64	1,47	0,03
44413000 Solidaritätszuschlag	5.800,27	17.223,63	5.257,12	0,03	0,00
44414000 Schadenersatz	135.468,88	418.437,07	65.674,80	0,77	0,02

**Ergebnisrechnung Kostenartenebene**  
**-Aufwand-**

Stand: 31.12.2019  
Bevölkerungszahl: 543.319

Kontenart/Konto	Ergebnis 2018	Ergebnis			
	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ergebnis je Einwohner*in	Anteil in % des Gesamthaushalts
	in €	in €	in €	in €	in %
44415000 Sonstige Versicherungen	141.432,39	155.770,23	198.048,30	0,29	0,01
44416000 Unfallversicherung außer KFZ	3.077.981,28	3.059.446,35	3.120.000,00	5,63	0,13
44417000 Körperschaftssteuer	93.311,69	291.854,00	93.315,32	0,54	0,01
44418000 Kommunaler Schadensausgleich	1.138.072,44	2.184.479,73	1.039.296,52	4,02	0,09
44419000 Gewerbesteuer	1.780,80	276.296,80	98.269,20	0,51	0,01
<b>444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</b>	<b>5.666.202,65</b>	<b>7.512.229,07</b>	<b>6.095.812,06</b>	<b>13,83</b>	<b>0,31</b>
44500000 Erstattungen an den Bund	136.972,84	279.045,02	312.017,52	0,51	0,01
44510000 Erstattungen an Land	112.378,38	85.367,08	36.099,96	0,16	0,00
44511000 Erstattungen an überörtliche Träger	516,97	3.617,94	1.020,00	0,01	0,00
44520000 Erstattungen an Gemeinde/Gemvb	1.304.513,91	1.256.041,65	1.266.037,00	2,31	0,05
44521000 Erstattungen an die Region	11.519,36	22.976,50	17.700,00	0,04	0,00
44525000 Erst.an örtl. Träger, örtl.Zuständigkeit	4.931.915,71	6.152.860,21	6.948.300,00	11,32	0,25
44527000 Erst.an örtliche Träger,üört. Zuständigk	151.081,71	246.705,28	115.000,00	0,45	0,01
44545000 Erst.an Sozialleistungsträger örtl.allg	15.195.347,56	18.660.681,71	15.090.600,00	34,35	0,76
44545600 Erst.an Sozialleistungsträger örtl.§108	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00
44546000 Erst.an Sozialleistungsträger komm.allg	1.540.126,22	1.708.786,72	1.530.000,00	3,15	0,07
44546300 Erst.an Sozialleistungsträger komm.§67	0,00	4.073,36	4.400,00	0,01	0,00
44547000 Erst.an Sozialleistungsträger üörtl.allg	3.529.243,94	3.922.760,24	3.515.600,00	7,22	0,16
44547300 Erst.an Sozialleistungsträger üörtl.§67	9.623,87	51.011,60	37.600,00	0,09	0,00
44550000 Erstattungen an verb.Untern.Bet./Sond.	17.456.851,92	1.720.803,67	17.525.840,28	3,17	0,07
44570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.784.184,22	1.378.222,98	2.540.793,00	2,54	0,06
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	81.865.279,12	90.762.801,29	73.820.622,52	167,05	3,71
<b>445 Erst. Aufw. Dritter lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>130.029.555,73</b>	<b>126.255.755,25</b>	<b>122.810.630,28</b>	<b>232,38</b>	<b>5,16</b>

**Ergebnisrechnung Kostenartenebene  
-Aufwand-**

Stand: 31.12.2019  
Bevölkerungszahl: 543.319

Kontenart/Konto	Ergebnis 2018	Ergebnis			
	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ergebnis je Einwohner*in	Anteil in % des Gesamthaushalts
	in €	in €	in €	in €	in %
44820000 Säumniszuschläge	3.086,25	25,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>448 Besondere Aufwendungen</b>	<b>3.086,25</b>	<b>25,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>199.309.186,87</b>	<b>207.227.630,42</b>	<b>195.622.343,82</b>	<b>381,41</b>	<b>8,47</b>
45100000 Zinsen an den Bund	216,82	210,61	300,00	0,00	0,00
45110000 Zinsen an das Land	1.819,31	3.322,61	1.800,00	0,01	0,00
45170000 Zinsen an Kreditinstitute	29.024.552,68	24.886.511,93	32.015.893,55	45,80	1,02
45180000 Zinsen an so. inländischer Bereich	9.844.574,08	10.200.260,29	8.640.100,00	18,77	0,42
45190000 Zinsen an so. ausländischer Bereich	-96.024,30	-53.893,71	1.000,00	-0,10	0,00
<b>451 Zinsaufwendungen</b>	<b>38.775.138,59</b>	<b>35.036.411,73</b>	<b>40.659.093,55</b>	<b>64,49</b>	<b>1,43</b>
45210000 Zinsen f. auß. Kassenkred., Kreditinstitut	9.878,26	3.552,55	50.000,00	0,01	0,00
45211000 Zinsen Liquidkredite vU + Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>452 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite</b>	<b>9.878,26</b>	<b>3.552,55</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
45910000 Kreditbeschaffungskosten	181.799,65	236.511,37	450.000,00	0,44	0,01
45920000 Verzinsung von Steuererstattungen	9.205.867,22	17.385.999,75	10.000.000,00	32,00	0,71
45921000 Zinsen auf Nachzahlung Vorsteuer	0,00	15.696,50	0,00	0,03	0,00
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	176.939,14	240.983,50	619.685,00	0,44	0,01
<b>459 Sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>9.564.606,01</b>	<b>17.879.191,12</b>	<b>11.069.685,00</b>	<b>32,91</b>	<b>0,73</b>
<b>45 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>48.349.622,86</b>	<b>52.919.155,40</b>	<b>51.778.778,55</b>	<b>97,40</b>	<b>2,16</b>
46210000 Deckungsreserve	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
<b>462 Deckungsreserve</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>46 Abf. Übersch. SoPo Geb.ausgl., Deck.res.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
47110000 AfA imm. Vermögensgegenstände	1.847.205,32	1.853.218,16	1.592.695,53	3,41	0,08
47110100 AfA imm. VG a gel. Investitionszuwendungen	1.643.180,62	1.963.754,68	1.269.693,46	3,61	0,08

**Ergebnisrechnung Kostenartenebene  
-Aufwand-**

Stand: 31.12.2019  
Bevölkerungszahl: 543.319

Kontenart/Konto	Ergebnis 2018	Ergebnis			
	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ergebnis je Einwohner*in	Anteil in % des Gesamthaushalts
	in €	in €	in €	in €	in %
47113000 Abschreibung auf Gebäude	28.593.854,63	32.102.427,93	21.261.579,87	59,09	1,31
47114000 Abschreibung a d Infrastrukturvermögens	43.588.100,33	43.977.434,56	43.290.679,18	80,94	1,80
47115000 AfA auf Maschinen, technische Anlagen	2.535.762,48	2.849.847,28	2.748.255,19	5,25	0,12
47116000 Abschreibung auf Fahrzeuge	5.402.071,77	5.410.655,23	5.583.136,77	9,96	0,22
47117000 Abschreibung a Betriebs-u.Geschäftsausst	10.495.462,68	12.418.158,12	8.509.485,51	22,86	0,51
47118000 Auflösung Sammelposten	8.233.655,71	8.908.517,55	8.130.122,63	16,40	0,36
47119000 Abschreibung a so. Sachanlagenvermögen	74.331,00	72.720,18	75.852,00	0,13	0,00
<b>471 Abschr. auf imm. Vermögen und Sachverm</b>	<b>102.413.624,54</b>	<b>109.556.733,69</b>	<b>92.461.500,14</b>	<b>201,64</b>	<b>4,48</b>
47211110 EWB befristete Niederschlagung	241.074,96	500.783,64	667.300,00	0,92	0,02
47211111 EWB unbefristete Niederschlagung	1.830.115,21	2.442.113,17	1.536.000,00	4,49	0,10
47211112 EWB Kleinbetragsbereinigung	1.776,03	1.911,00	2.480,00	0,00	0,00
47211114 EWB Darlehnsverwaltung	13.668,52	0,00	0,00	0,00	0,00
47211120 Pauschalwertberichtigung	1.650.000,00	2.700.000,00	2.500.000,00	4,97	0,11
47212000 Abschreibungen Erlass / Verjährung	3.106.083,64	5.436.294,11	429.450,00	10,01	0,22
47212001 Abschreibungen Erlass aufgrund Vergleich	18.067,09	19.095,17	30.600,00	0,04	0,00
47212002 Abschrbg, Erlass, Niederschlag. Darlverwltg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47290000 So. Abschreibungen auf Finanzvermögen	15.305,96	47,25	0,00	0,00	0,00
<b>472 Abschreibungen auf Finanzvermögen</b>	<b>6.876.091,41</b>	<b>11.100.244,34</b>	<b>5.165.830,00</b>	<b>20,43</b>	<b>0,45</b>
<b>47 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>109.289.715,95</b>	<b>120.656.978,03</b>	<b>97.627.330,14</b>	<b>222,07</b>	<b>4,93</b>
<b>4 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.419.660.687,51</b>	<b>2.445.456.042,59</b>	<b>2.402.305.529,34</b>	<b>4.500,96</b>	<b>100,00</b>



**Jahresabschluss 2019**  
**Landeshauptstadt Hannover**

<b>Finanzrechnung</b>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	mehr(+)/ weniger(-)  (SP. 4-3)	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren (Haushaltsreste aus Vorjahr gem. §20 KomHKVO)	mehr(+)/ weniger(-) unter Berücksichtigung der Spalte 6 (Haushaltsreste aus Vorjahr) (Sp. 5-6)
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.283.426.562,07	1.237.925.000,00	1.283.590.125,22	45.665.125,22		45.665.125,22
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.549.334,84	251.643.877,31	234.738.476,68	-16.905.400,63		-16.905.400,63
3. sonstige Transfereinzahlungen	27.697.503,84	29.633.219,88	28.885.239,22	-747.980,66		-747.980,66
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	50.931.867,16	59.247.377,77	52.150.702,30	-7.096.675,47		-7.096.675,47
5. privatrechtliche Entgelte	93.628.272,24	100.226.323,94	92.189.598,44	-8.036.725,50		-8.036.725,50
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401.816.703,80	459.763.683,92	434.012.123,68	-25.751.560,24		-25.751.560,24
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	119.855.108,39	87.421.763,06	75.786.712,35	-11.635.050,71		-11.635.050,71
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	85.309.801,69	80.961.032,24	81.109.121,07	148.088,83		148.088,83
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.369.215.154,03</b>	<b>2.306.822.278,12</b>	<b>2.282.462.098,96</b>	<b>-24.360.179,16</b>		<b>-24.360.179,16</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Auszahlungen für aktives Personal	506.597.676,87	542.449.974,56	524.543.863,98	-17.906.110,58	600.000,00	-18.506.110,58
12. Auszahlungen für Versorgung	54.627.369,80	55.885.500,00	57.719.114,94	1.833.614,94		1.833.614,94
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	240.662.750,04	270.835.000,06	247.729.826,05	-23.105.174,01	2.414.839,59	-25.520.013,60
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	47.901.822,79	51.778.778,55	54.163.624,98	2.384.846,43		2.384.846,43
15. Transferauszahlungen	1.125.972.762,78	1.152.979.831,21	1.204.807.048,91	51.827.217,70	6.820.724,44	45.006.493,26
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	195.949.275,06	195.622.343,82	201.064.549,43	5.442.205,61	4.360.135,46	1.082.070,15
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.171.711.657,34</b>	<b>2.269.551.428,20</b>	<b>2.290.028.028,29</b>	<b>20.476.600,09</b>	<b>14.195.699,49</b>	<b>6.280.900,60</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>197.503.496,69</b>	<b>37.270.849,92</b>	<b>-7.565.929,33</b>	<b>-44.836.779,25</b>	<b>-14.195.699,49</b>	<b>-30.641.079,76</b>

**Jahresabschluss 2019**  
**Landeshauptstadt Hannover**

<b>Finanzrechnung</b>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	mehr(+)/ weniger(-)  (SP. 4-3)	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren (Haushaltsreste aus Vorjahr gem. §20 KomHKVO)	mehr(+)/ weniger(-) unter Berücksichtigung der Spalte 7 (Haushaltsreste aus Vorjahr) (Sp. 5-6)
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.584.420,62	17.889.000,00	15.145.916,08	-2.743.083,92		-2.743.083,92
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	15.262.840,96	2.880.000,00	6.715.673,14	3.835.673,14		3.835.673,14
21. Veräußerung von Sachvermögen	43.250.127,68	23.850.000,00	27.304.660,31	3.454.660,31		3.454.660,31
22. Finanzvermögensanlagen	79.973,48		3.251.801,35	3.251.801,35		3.251.801,35
23. Sonstige Investitionstätigkeit	12.039.492,23	15.481.000,00	14.422.505,97	-1.058.494,03		-1.058.494,03
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>79.216.854,97</b>	<b>60.100.000,00</b>	<b>66.840.556,85</b>	<b>6.740.556,85</b>		<b>6.740.556,85</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.399.788,95	6.754.000,00	13.622.741,51	6.868.741,51	34.032.889,06	-27.164.147,55
26. Baumaßnahmen	96.679.599,41	97.873.000,00	98.675.913,37	802.913,37	147.078.661,89	-146.275.748,52
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.630.838,38	45.621.000,00	33.615.500,25	-12.005.499,75	39.880.926,57	-51.886.426,32
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen			3.575.337,68	3.575.337,68		3.575.337,68
29. Aktivierbare Zuwendungen	11.938.524,83	19.698.000,00	10.270.178,69	-9.427.821,31	19.660.091,80	-29.087.913,11
30. Sonstige Investitionstätigkeit	15.000.000,00	53.199.000,00	3.960.000,00	-49.239.000,00	57.147.000,00	-106.386.000,00
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>159.648.751,57</b>	<b>223.145.000,00</b>	<b>163.719.671,50</b>	<b>-59.425.328,50</b>	<b>297.799.569,32</b>	<b>-357.224.897,82</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-80.431.896,60</b>	<b>-163.045.000,00</b>	<b>-96.879.114,65</b>	<b>66.165.885,35</b>	<b>-297.799.569,32</b>	<b>363.965.454,67</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>117.071.600,09</b>	<b>-125.774.150,08</b>	<b>-104.445.043,98</b>	<b>21.329.106,10</b>	<b>-311.995.268,81</b>	<b>333.324.374,91</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	592.007.810,53	1.049.587.000,00	964.463.536,52	-85.123.463,48	166.727.000,00	-251.850.463,48
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	591.223.658,04	978.735.000,00	939.958.652,29	-38.776.347,71		-38.776.347,71
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>784.152,49</b>	<b>70.852.000,00</b>	<b>24.504.884,23</b>	<b>-46.347.115,77</b>	<b>166.727.000,00</b>	<b>-213.074.115,77</b>
<b>37. Finanzmittelbestand</b>	<b>117.855.752,58</b>	<b>-54.922.150,08</b>	<b>-79.940.159,75</b>	<b>-25.018.009,67</b>	<b>-145.268.268,81</b>	<b>120.250.259,14</b>
38. haushaltsunwirksame Einzahlungen	2.146.371.143,34		2.082.322.791,22	2.082.322.791,22		2.082.322.791,22
39. haushaltsunwirksame Auszahlungen	2.235.731.473,27		2.124.587.229,92	2.124.587.229,92		2.124.587.229,92
<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>-89.360.329,93</b>		<b>-42.264.438,70</b>			<b>-42.264.438,70</b>
<b>41. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres</b>	<b>129.408.028,49</b>	<b>-54.922.150,08</b>	<b>157.903.451,14</b>			
<b>42. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres)</b>	<b>157.903.451,14</b>	<b>-109.844.300,16</b>	<b>35.698.852,69</b>			

# **Teil III**

# **Bilanz**



**Komprimierte Darstellung  
der  
Bilanz  
der  
Landeshauptstadt  
Hannover  
zum  
31.12.2019**



Schlussbilanz 2019 der Landeshauptstadt Hannover

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>	<b>33.959.055</b>	<b>38.911.017</b>	<b>4.951.962</b>	<b>1. Nettoposition</b>	<b>6.876.105.497</b>	<b>6.755.072.894</b>	<b>-121.032.603</b>
<b>2. Sachvermögen</b>	<b>8.814.356.030</b>	<b>8.749.533.411</b>	<b>-64.822.618</b>	1.1 Basis-Reinvermögen	6.060.163.239	5.501.415.824	-558.747.415
<i>davon Stiftungen</i>	<i>70.087.921</i>	<i>70.073.356</i>	<i>-14.565</i>	1.2 Rücklagen	80.373.565	80.395.332	21.767
<b>3. Finanzvermögen</b>	<b>1.107.092.138</b>	<b>1.110.602.300</b>	<b>3.510.162</b>	<i>davon Stiftungen</i>	<i>79.920.682</i>	<i>79.938.101</i>	<i>17.419</i>
<i>davon Stiftungen</i>	<i>491.243</i>	<i>509.322</i>	<i>18.079</i>	1.3 Jahresergebnis	-57.342.122	-52.745.647	4.596.475
<b>4. Liquide Mittel</b>	<b>157.903.451</b>	<b>35.698.853</b>	<b>-122.204.598</b>	<i>davon Stiftungen</i>	<i>12.343</i>	<i>49.233</i>	<i>36.890</i>
<i>davon Stiftungen</i>	<i>10.189.583</i>	<i>10.212.716</i>	<i>23.133</i>	1.4 Sonderposten	792.910.814	1.226.007.385	433.096.571
<b>5. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>11.097.776</b>	<b>24.827.816</b>	<b>13.730.040</b>	<i>davon Stiftungen</i>	<i>463.737</i>	<i>455.918</i>	<i>-7.819</i>
				<b>2. Schulden</b>	<b>1.855.679.064</b>	<b>1.821.992.493</b>	<b>-33.686.572</b>
				2.1 Geldschulden	1.709.173.884	1.673.966.134	-35.207.750
				2.1.3 Liquiditätskredite	85.094.283	24.733.983	-60.360.301
				2.1.5 Geldschulden ohne Liquiditätskredite	1.624.079.600	1.649.232.151	25.152.551
				2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	60.034.977	60.345.490	310.513
				2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen/ Leistungen	21.240.094	21.355.654	115.560
				<i>davon Stiftungen</i>	<i>5.961</i>	<i>5.316</i>	<i>-645</i>
				2.4 Transferverbindlichkeiten	1.902.153	5.187.305	3.285.153
				<i>davon Stiftungen</i>	<i>112</i>	<i>903</i>	<i>791</i>
				2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	63.327.957	61.137.909	-2.190.048
				<i>davon Stiftungen</i>	<i>498</i>	<i>613</i>	<i>115</i>
				<b>3. Rückstellungen</b>	<b>1.379.429.419</b>	<b>1.371.078.577</b>	<b>-8.350.842</b>
				<i>davon Stiftungen</i>	<i>365.414</i>	<i>345.311</i>	<i>-20.103</i>
				<b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>13.194.471</b>	<b>11.429.434</b>	<b>-1.765.036</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>10.124.408.450</b>	<b>9.959.573.398</b>	<b>-164.835.052</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>10.124.408.450</b>	<b>9.959.573.398</b>	<b>-164.835.052</b>

Hannover, den 26.10.2020

  
Oberbürgermeister



**Bilanz**  
der  
**Landeshauptstadt**  
**Hannover**  
zum  
**31.12.2019**



**Schlussbilanz 2019 der Landeshauptstadt Hannover**

<b>Aktiva</b>	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	<b>Passiva</b>	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>	<b>33.959.055</b>	<b>38.911.017</b>	<b>4.951.962</b>	<b>1. Nettosition</b>	<b>6.876.105.497</b>	<b>6.755.072.894</b>	<b>-121.032.603</b>
1.1 Konzessionen	15.425	9.924	-5.501	1.1 Basisreinvermögen	6.060.163.239	5.501.415.824	-558.747.415
1.2 Lizenzen	4.177.130	4.249.275	72.145	1.1.1 Reinvermögen	6.060.163.239	5.501.415.824	-558.747.415
1.3 Ähnliche Rechte	0	0	0	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0	0	0
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	23.498.559	27.793.634	4.295.075	1.2 Rücklagen	80.373.565	80.395.332	21.767
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0	0	0	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	6.267.941	6.858.184	590.243	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
<b>2. Sachvermögen</b>	<b>8.814.356.030</b>	<b>8.749.533.411</b>	<b>-64.822.618</b>	1.2.3 (freie Position)			
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.856.063.247	1.835.308.904	-20.754.342	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	80.373.565	80.395.332	21.767
<i>davon Stiftungen</i>	25.550.162	25.550.162	0	<i>davon Stiftungen</i>	79.920.682	79.938.101	17.419
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.766.604.393	2.782.690.601	16.086.208	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0	0	0
<i>davon Stiftungen</i>	44.537.758	44.523.193	-14.565	1.3 Jahresergebnis	-57.342.122	-52.745.647	4.596.475
2.3 Infrastrukturvermögen	3.108.864.993	3.070.942.958	-37.922.035	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-57.263.880	-57.354.465	-90.585
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	9.470.306	10.195.341	725.035	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag *)	-78.242	4.608.818	4.687.060
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	713.435.363	647.688.913	-65.746.450	<i>davon Stiftungen</i>	12.343	49.233	36.890
<i>davon Stiftungen</i>	2	2	0	1.4 Sonderposten	792.910.814	1.226.007.385	433.096.571
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	29.784.461	30.274.078	489.617	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	717.883.523	701.542.145	-16.341.378
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	91.266.038	95.150.441	3.884.403	<i>davon Stiftungen</i>	463.737	455.918	-7.819
2.8 Vorräte	4.638.518	4.168.561	-469.957	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	9.217.105	12.260.981	3.043.876
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	234.228.712	273.113.615	38.884.903	1.4.3 Gebührenaussgleich	0	0	0
<b>3. Finanzvermögen</b>	<b>1.107.092.138</b>	<b>1.110.602.300</b>	<b>3.510.162</b>	1.4.4 Bewertungsausgleich	0	439.188.880	439.188.880
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	270.982.924	270.982.924	0	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	47.198.290	51.448.690	4.250.400
3.2 Beteiligungen	83.512.919	83.512.919	0	1.4.6 Sonstige Sonderposten	18.611.896	21.566.689	2.954.794
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	483.276.576	483.232.463	-44.113	<b>2. Schulden</b>	<b>1.855.679.064</b>	<b>1.821.992.493</b>	<b>-33.686.572</b>
3.4 Ausleihungen	190.221.036	180.922.863	-9.298.173	2.1 Geldschulden	1.709.173.884	1.673.966.134	-35.207.750
3.5 Wertpapiere	490.448	504.886	14.438	2.1.1 Anleihen	180.000.000	0	-180.000.000
<i>davon Stiftungen</i>	490.448	504.886	14.438	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.444.079.600	1.649.232.151	205.152.551
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	30.650.789	41.005.060	10.354.270	2.1.3 Liquiditätskredite	85.094.283	24.733.983	-60.360.301
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	9.824.061	10.957.560	1.133.499	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0	0	0
<i>davon Stiftungen</i>	100	200	100	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	60.034.977	60.345.490	310.513
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	38.132.173	10.424.843	-27.707.329	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	21.240.094	21.355.654	115.560
<i>davon Stiftungen</i>	695	4.236	3.542	<i>davon Stiftungen</i>	5.961	5.316	-645
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	1.212	29.058.783	29.057.570	2.4 Transferverbindlichkeiten	1.902.153	5.187.305	3.285.153
<b>4. Liquide Mittel</b>	<b>157.903.451</b>	<b>35.698.853</b>	<b>-122.204.598</b>	2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0	0	0
<i>davon Stiftungen</i>	10.189.583	10.212.716	23.134				

\*) Davon Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen 2018 = 14.195.699,49 €; 2019 = 10.461.310,81 €

Schlussbilanz 2019 der Landeshauptstadt Hannover

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
<b>5. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>11.097.776</b>	<b>24.827.816</b>	<b>13.730.040</b>	2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	1.330.212	3.319.540	1.989.328
				<i>davon Stiftungen</i>	112	903	791
				2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0	0	0
				2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	140.285	903.098	762.813
				2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	264.494	799.569	535.075
				2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	164.515	165.098	583
				2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	2.647	0	-2.647
				2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	63.327.957	61.137.909	-2.190.048
				2.5.1 Durchlaufende Posten	27.344.480	26.597.017	-747.463
				2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	694.307	862.830	168.523
				2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	7.429.091	5.978.562	-1.450.529
				2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	19.221.082	19.755.625	534.543
				2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0	0	0
				2.5.3 Empfangene Anzahlungen	16.299.399	11.407.562	-4.891.836
				<i>davon Stiftungen</i>	498	613	115
				2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	19.684.079	23.133.329	3.449.250
				<b>3. Rückstellungen</b>	<b>1.379.429.419</b>	<b>1.371.078.577</b>	<b>-8.350.842</b>
				3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	1.121.030.740	1.103.180.061	-17.850.680
				3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	33.789.052	44.215.441	10.426.389
				3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	52.518.955	67.155.889	14.636.934
				<i>davon Stiftungen</i>	365.414	345.311	-20.103
				3.4 Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldponien	6.424.758	6.397.242	-27.516
				3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	21.095.968	44.211.227	23.115.260
				3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	55.512.977	350.657	-55.162.320
				3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen	12.640.528	14.438.873	1.798.345
				3.8 Andere Rückstellungen	76.416.440	91.129.187	14.712.748
				<b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>13.194.471</b>	<b>11.429.434</b>	<b>-1.765.036</b>
	<b>10.124.408.450</b>	<b>9.959.573.398</b>	<b>-164.835.052</b>		<b>10.124.408.450</b>	<b>9.959.573.398</b>	<b>-164.835.052</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>
	10.124.408.450	9.959.573.398	-164.835.052		10.124.408.450	9.959.573.398	-164.835.052

Hannover, den 26.10.2020

  
 Oberbürgermeister

## **Vermerke unter der Bilanz zum 31.12.2019**

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 2019	306.951.322,41 €
2. Haushaltsreste aus Kreditermächtigungen	149.587.000,00 €
3. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	41.272.444 €
4. Eventualverpflichtungen aus Bürgschaftsübernahmen	* 29.612.366,68
5. Zahlungsverpflichtungen aus nicht bilanzierten kreditähnlichen Rechtsgeschäften für Investitionen	259.125.600,72 €
6. Zahlungsverpflichtungen aus nicht bilanzierten kreditähnlichen Rechtsgeschäften für Erbbaurechtsverträge, bei denen die Stadt Hannover verpflichtet ist, einen Erbbaurechtszins zu zahlen	365.178,21 €
7. Stundungen über das Ende des Jahres 2019	4.951.428,16 €

\* 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	510.497,24	583.079,18	72.581,94	14,22
15	Büro Oberbürgermeister	1.469.937,32	2.257.453,95	787.516,63	53,57
18	Personal und Organisation	70.816.671,56	71.036.738,05	220.066,49	0,31
19	Gebäudemanagement	140.028.999,28	137.778.801,76	-2.250.197,52	-1,61
20	Finanzen	131.770.128,44	105.283.798,47	-26.486.329,97	-20,10
23	Wirtschaft	12.292.139,68	18.690.570,79	6.398.431,11	52,05
30	Recht	60.911,20	65.415,87	4.504,67	7,40
32	Öffentliche Ordnung	27.551.276,90	25.315.883,99	-2.235.392,91	-8,11
37	Feuerwehr	50.076.129,00	43.565.021,65	-6.511.107,35	-13,00
40	Schule	4.678.059,78	4.449.700,21	-228.359,57	-4,88
41	Kultur	12.397.122,53	11.844.081,07	-553.041,46	-4,46
43	Ada u. Theodor Lessing Volkshochschule	5.141.032,24	6.053.928,54	912.896,30	17,76
46	Herrenhäuser Gärten	2.378.508,56	3.328.311,25	949.802,69	39,93
50	Soziales	36.250.674,85	28.752.500,13	-7.498.174,72	-20,68
51	Jugend und Familie	164.955.785,91	189.559.568,69	24.603.782,78	14,92
52	Sport und Bäder	5.175.867,64	5.583.168,46	407.300,82	7,87
57	Senioren	722.549,36	879.958,63	157.409,27	21,79
59	Soziale Hilfen	372.704.755,52	372.169.468,43	-535.287,09	-0,14
61	Planen und Stadtentwicklung	54.532.580,12	49.106.957,46	-5.425.622,66	-9,95
66	Tiefbau	47.991.240,83	47.947.931,07	-43.309,76	-0,09
67	Umwelt und Stadtgrün	16.828.313,99	16.510.804,93	-317.509,06	-1,89
99	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.441.747.561,62	1.505.333.747,89	63.586.186,27	4,41
<b>Gesamthaushalt</b>		<b>2.600.080.743,57</b>	<b>2.646.096.890,47</b>	<b>46.016.146,90</b>	<b>1,77</b>



**Teilergebnisrechnung Aufwand**

Teilhaushalte		Aufwand		Abweichung	
		Ansatz	Ergebnis	+ mehr / - weniger	
		in €	in €	in €	in %
14	Rechnungsprüfungsamt	4.322.945,24	4.036.811,87	-286.133,37	-6,62
15	Büro Oberbürgermeister	12.402.340,00	11.735.327,36	-667.012,64	-5,38
18	Personal und Organisation	147.333.975,45	146.694.415,16	-639.560,29	-0,43
19	Gebäudemanagement	140.052.807,72	159.683.675,88	19.630.868,16	14,02
20	Finanzen	68.694.152,00	54.354.097,85	-14.340.054,15	-20,88
23	Wirtschaft	26.508.896,92	34.622.922,24	8.114.025,32	30,61
30	Recht	3.001.168,62	3.976.441,91	975.273,29	32,50
32	Öffentliche Ordnung	54.167.643,95	53.218.317,46	-949.326,49	-1,75
37	Feuerwehr	117.835.671,73	117.741.677,68	-93.994,05	-0,08
40	Schule	153.371.124,49	156.114.480,84	2.743.356,35	1,79
41	Kultur	73.250.817,26	71.449.954,91	-1.800.862,35	-2,46
43	Ada u. Theodor Lessing Volkshochschule	11.653.674,79	11.872.395,10	218.720,31	1,88
46	Herrenhäuser Gärten	17.408.792,65	17.351.611,93	-57.180,72	-0,33
50	Soziales	60.306.835,72	55.628.708,61	-4.678.127,11	-7,76
51	Jugend und Familie	447.378.250,80	431.551.640,38	-15.826.610,42	-3,54
52	Sport und Bäder	23.429.096,69	27.306.478,88	3.877.382,19	16,55
57	Senioren	10.152.984,82	10.015.224,74	-137.760,08	-1,36
59	Soziale Hilfen	412.578.932,75	422.773.607,33	10.194.674,58	2,47
61	Planen und Stadtentwicklung	98.322.240,69	106.257.788,41	7.935.547,72	8,07
66	Tiefbau	102.437.472,28	105.945.315,12	3.507.842,84	3,42
67	Umwelt und Stadtgrün	77.371.534,55	75.325.699,76	-2.045.834,79	-2,64
99	Allgemeine Finanzwirtschaft	551.958.584,75	564.110.659,50	12.152.074,75	2,20
<b>Gesamthaushalt</b>		<b>2.613.939.943,87</b>	<b>2.641.767.252,92</b>	<b>27.827.309,05</b>	<b>1,06</b>



# **Teilhaushalt 14**

**Rechnungsprüfungsamt**

**Jahresabschluss 2019**  
**Landeshauptstadt Hannover**

<b>Teilergebnisrechnung 14</b> <b>Rechnungsprüfungsamt</b>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	mehr(+)/ weniger(-)  (Sp. 4-3)	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren (Haushaltsreste aus Vorjahr gem.)	mehr(+)/ weniger(-) unter Berücksichtigung der Spalte 6 (Haushaltsreste aus (Sp. 5-6)
<b>Erträge und Aufwendungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	199,76		444,00	444,00		444,00
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	7.000,00		19.427,50	19.427,50		19.427,50
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444.329,35	437.600,00	493.287,93	55.687,93		55.687,93
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	16.055,96	9.197,16	6.219,67	-2.977,49		-2.977,49
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>467.585,07</b>	<b>446.797,16</b>	<b>519.379,10</b>	<b>72.581,94</b>		<b>72.581,94</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.879.592,82	2.939.825,80	2.795.280,82	-144.544,98		-144.544,98
14. Aufwendungen für Versorgung	889.996,80	923.993,12	840.130,28	-83.862,84		-83.862,84
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.361,81	1.917,04	2.027,64	110,60		110,60
16. Abschreibungen	3.716,20	2.689,14	4.546,63	1.857,49		1.857,49
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.856,45	23.616,28	16.603,16	-7.013,12		-7.013,12
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.791.524,08</b>	<b>3.892.041,38</b>	<b>3.658.588,53</b>	<b>-233.452,85</b>		<b>-233.452,85</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>						
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-3.323.939,01</b>	<b>-3.445.244,22</b>	<b>-3.139.209,43</b>	<b>306.034,79</b>		<b>306.034,79</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>Jahresergebnis (Zeilen 21+24)</b>						
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-3.323.939,01</b>	<b>-3.445.244,22</b>	<b>-3.139.209,43</b>	<b>306.034,79</b>		<b>306.034,79</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.600,00	63.700,08	63.700,08	0,00		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	273.865,65	430.903,86	378.223,34	-52.680,52		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-219.265,65	-367.203,78	-314.523,26	52.680,52		52.680,52
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen</b>	<b>-3.543.204,66</b>	<b>-3.812.448,00</b>	<b>-3.453.732,69</b>	<b>358.715,31</b>		<b>358.715,31</b>

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
<b>Teilhaushalt 14 Rechnungsprüfungsamt</b>							
11101	Rechnungsprüfung	<b>Ertrag</b>	522.185,07	583.079,18	510.497,24	72.581,94	14,22
		<b>Aufwand</b>	4.065.389,73	4.036.811,87	4.322.945,24	-286.133,37	-6,62
		<b>Saldo</b>	-3.543.204,66	-3.453.732,69	-3.812.448,00	358.715,31	9,41
	<b>Summe</b>	<b>Ertrag</b>	522.185,07	583.079,18	510.497,24	72.581,94	14,22
		<b>Aufwand</b>	4.065.389,73	4.036.811,87	4.322.945,24	-286.133,37	-6,62
		<b>Saldo</b>	-3.543.204,66	-3.453.732,69	-3.812.448,00	358.715,31	9,41

**Jahresabschluss 2019**  
**Landeshauptstadt Hannover**

<b>Teilfinanzrechnung 14</b>	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächtigung aus	mehr(+)/ weniger(-) unter
<b>Rechnungsprüfungsamt</b>	2018	2019	2019		Haushaltsvorjahren	Berücksichtigung der Spalte 6
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	(SP. 4-3)	(Haushaltsreste aus	(Haushaltsreste aus Vorjahr)
					Vorjahr gem. § 20	(SP. 5-6)
					KomHKVO)	
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>451.329,35</b>	<b>437.600,00</b>	<b>498.715,43</b>	<b>61.115,43</b>		<b>61.115,43</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.323.279,45</b>	<b>3.493.390,84</b>	<b>3.182.502,87</b>	<b>-310.887,97</b>		<b>-310.887,97</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.871.950,10</b>	<b>-3.055.790,84</b>	<b>-2.683.787,44</b>	<b>372.003,40</b>		<b>372.003,40</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.908,76		1.000,00	1.000,00		1.000,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen						
22. Finanzvermögensanlagen						
23. Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.908,76</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26. Baumaßnahmen						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.207,25	4.000,00	5.048,63	1.048,63	1.916,37	-867,74
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen						
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.207,25</b>	<b>4.000,00</b>	<b>5.048,63</b>	<b>1.048,63</b>	<b>1.916,37</b>	<b>-867,74</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.298,49</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.048,63</b>	<b>-48,63</b>	<b>-1.916,37</b>	<b>1.867,74</b>
<b>33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.876.248,59</b>	<b>-3.059.790,84</b>	<b>-2.687.836,07</b>	<b>371.954,77</b>	<b>-1.916,37</b>	<b>373.871,14</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

# **Teilhaushalt 15**

**Büro Oberbürgermeister**

**Jahresabschluss 2019**  
**Landeshauptstadt Hannover**

<b>Teilergebnisrechnung 15</b> <b>Büro Oberbürgermeister</b>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	mehr(+)/ weniger(-)  (Sp. 4-3)	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren (Haushaltsreste aus Vorjahr gem.)	mehr(+)/ weniger(-) unter Berücksichtigung der Spalte 6 (Haushaltsreste aus Sp. 5-6)
<b>Erträge und Aufwendungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.044,27		74.257,07	74.257,07		74.257,07
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge	2.023,17		17.948,91	17.948,91		17.948,91
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	241.170,12	188.047,08	240.178,12	52.131,04		52.131,04
6. privatrechtliche Entgelte	2.000.743,06	1.260.826,00	1.894.489,59	633.663,59		633.663,59
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.635,42	2.500,00	18.762,30	16.262,30		16.262,30
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	32.937,35	22.262,64	14.368,01	-7.894,63		-7.894,63
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.478.553,39</b>	<b>1.473.635,72</b>	<b>2.260.004,00</b>	<b>786.368,28</b>		<b>786.368,28</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.109.308,84	5.178.576,92	4.869.519,71	-309.057,21		-309.057,21
14. Aufwendungen für Versorgung	572.826,32	457.177,44	397.453,26	-59.724,18		-59.724,18
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.951.190,21	1.754.128,56	1.948.849,81	194.721,25	173.860,00	20.861,25
16. Abschreibungen	37.161,74	26.043,25	28.409,57	2.366,32		2.366,32
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.589.639,82	2.001.833,00	1.726.740,00	-275.093,00		-275.093,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.669.181,43	1.803.313,49	1.883.889,25	80.575,76	213.968,85	-133.393,09
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.929.308,36</b>	<b>11.221.072,66</b>	<b>10.854.861,60</b>	<b>-366.211,06</b>	<b>387.828,85</b>	<b>-754.039,91</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>						
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-8.450.754,97</b>	<b>-9.747.436,94</b>	<b>-8.594.857,60</b>	<b>1.152.579,34</b>	<b>-387.828,85</b>	<b>1.540.408,19</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	16.488,31					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.488,31</b>					
<b>Jahresergebnis (Zeilen 21+24)</b>						
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-8.467.243,28</b>	<b>-9.747.436,94</b>	<b>-8.594.857,60</b>	<b>1.152.579,34</b>	<b>-387.828,85</b>	<b>1.540.408,19</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	789.317,33	906.105,74	883.015,81	-23.089,93		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-789.317,33	-906.105,74	-883.015,81	23.089,93		23.089,93
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen</b>	<b>-9.256.560,61</b>	<b>-10.653.542,68</b>	<b>-9.477.873,41</b>	<b>1.175.669,27</b>	<b>-387.828,85</b>	<b>1.563.498,12</b>

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
<b>Teilhaushalt 15 Büro Oberbürgermeister</b>							
11102	Repräsentation	<b>Ertrag</b>	31.038,63	3.269,66	2.817,24	452,42	16,06
		<b>Aufwand</b>	1.387.560,17	1.107.201,60	1.480.365,67	-373.164,07	-25,21
		<b>Saldo</b>	-1.356.521,54	-1.103.931,94	-1.477.548,43	373.616,49	25,29
11103	Grundsatzangelegenheiten	<b>Ertrag</b>	77.966,98	17.240,06	3.645,12	13.594,94	372,96
		<b>Aufwand</b>	1.681.450,88	1.600.028,63	1.795.630,61	-195.601,98	-10,89
		<b>Saldo</b>	-1.603.483,90	-1.582.788,57	-1.791.985,49	209.196,92	11,67
11104	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	<b>Ertrag</b>	8.359,37	5.919,11	5.815,04	104,07	1,79
		<b>Aufwand</b>	2.590.366,58	2.698.719,50	2.849.484,78	-150.765,28	-5,29
		<b>Saldo</b>	-2.582.007,21	-2.692.800,39	-2.843.669,74	150.869,35	5,31
11136	Allg. Rechtsangelegenheiten bis 2015	<b>Ertrag</b>	127,09	0,00	0,00	0,00	
		<b>Aufwand</b>	6.067,95	-3.199,43	0,00	-3.199,43	
		<b>Saldo</b>	-5.940,86	3.199,43	0,00	3.199,43	
11138	Schützenstiftung	<b>Ertrag</b>	11.248,75	27.555,64	10.226,00	17.329,64	169,47
		<b>Aufwand</b>	44.056,19	55.710,45	48.387,80	7.322,65	15,13
		<b>Saldo</b>	-32.807,44	-28.154,81	-38.161,80	10.006,99	26,22
11140	Gleichstellungsangelegenheiten	<b>Ertrag</b>	11.056,84	18.648,06	3.937,72	14.710,34	373,58
		<b>Aufwand</b>	1.992.338,63	2.167.796,00	2.506.527,11	-338.731,11	-13,51
		<b>Saldo</b>	-1.981.281,79	-2.149.147,94	-2.502.589,39	353.441,45	14,12

Teilhaushalt			Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
12209	Rechtsschutzaufgaben bis 2015	<b>Ertrag</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Aufwand</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Saldo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
12210	Veranstaltungskoordination	<b>Ertrag</b>	253.149,87	226.145,62	188.047,08	38.098,54	20,26
		<b>Aufwand</b>	15.748,01	2.654,35	540,00	2.114,35	391,55
		<b>Saldo</b>	237.401,86	223.491,27	187.507,08	35.984,19	19,19
26104	Kleines Fest	<b>Ertrag</b>	1.990.210,36	1.867.409,61	1.201.065,04	666.344,57	55,48
		<b>Aufwand</b>	1.716.952,01	1.827.535,26	1.407.014,68	420.520,58	29,89
		<b>Saldo</b>	273.258,35	39.874,35	-205.949,64	245.823,99	119,36
57502	Veranstaltungsmanagement	<b>Ertrag</b>	88.435,17	91.266,19	54.384,08	36.882,11	67,82
		<b>Aufwand</b>	2.293.613,25	2.278.881,00	2.314.389,35	-35.508,35	-1,53
		<b>Saldo</b>	-2.205.178,08	-2.187.614,81	-2.260.005,27	72.390,46	3,20
<b>Summe</b>		<b>Ertrag</b>	2.471.593,06	2.257.453,95	1.469.937,32	787.516,63	53,57
		<b>Aufwand</b>	11.728.153,67	11.735.327,36	12.402.340,00	-667.012,64	-5,38
		<b>Saldo</b>	-9.256.560,61	-9.477.873,41	-10.932.402,68	1.454.529,27	13,30

**Landeshauptstadt Hannover**  
**TH15 - Büro Oberbürgermeister**

**Ziele der wesentlichen Produkte**

<b>Wesentliches Produkt</b>	<b>Ziele</b>	<b>Kennzahlen</b>	<b>Messgröße Plan 2019</b>	<b>Messgröße Ist 2019</b>
<b>Gleichstellungs-angelegenheiten</b>	Sensibilisierung für Frauen- und Gleichstellungsthemen	Zahl der Veranstaltungen und Aktionen	≥ 15	16
	Erarbeitung eines Fallmanagements zum Umgang mit sogenannten Hochrisikofällen	Vorhandensein eines Fallmanagements	1	0
	Verstetigung der Angebote zum Thema sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz	Zahl der erreichten Mitarbeitenden	≥50	545

**Jahresabschluss 2019**  
**Landeshauptstadt Hannover**

<b>Teilfinanzrechnung 15</b> <b>Büro Oberbürgermeister</b> <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Ergebnis 2018  -Euro-	Ansatz 2019  -Euro-	Ergebnis 2019  -Euro-	mehr(+)/ weniger(-)  (SP. 4-3)  -Euro-	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren (Haushaltsreste aus Vorjahr gem. § 20 KomHKVO)  -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) unter Berücksichtigung der Spalte 6 (Haushaltsreste aus Vorjahr)  (SP. 5-6)  -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.423.524,55</b>	<b>1.452.373,08</b>	<b>2.270.108,78</b>	<b>817.735,70</b>		<b>817.735,70</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.562.376,62</b>	<b>10.999.481,01</b>	<b>10.619.863,81</b>	<b>-379.617,20</b>	<b>387.828,85</b>	<b>-767.446,05</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.138.852,07</b>	<b>-9.547.107,93</b>	<b>-8.349.755,03</b>	<b>1.197.352,90</b>	<b>-387.828,85</b>	<b>1.585.181,75</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen						
22. Finanzvermögensanlagen						
23. Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26. Baumaßnahmen						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	<b>47.147,29</b>	<b>68.000,00</b>	<b>42.213,85</b>	<b>-25.786,15</b>	<b>28.981,44</b>	<b>-54.767,59</b>
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen						
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.147,29</b>	<b>68.000,00</b>	<b>42.213,85</b>	<b>-25.786,15</b>	<b>28.981,44</b>	<b>-54.767,59</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-47.147,29</b>	<b>-68.000,00</b>	<b>-42.213,85</b>	<b>25.786,15</b>	<b>-28.981,44</b>	<b>54.767,59</b>
<b>33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-8.185.999,36</b>	<b>-9.615.107,93</b>	<b>-8.391.968,88</b>	<b>1.223.139,05</b>	<b>-416.810,29</b>	<b>1.639.949,34</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**

**Jahresabschluss 2019**  
**Landeshauptstadt Hannover**

<b>Teilergebnisrechnung 18 Personal und Organisation</b>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren (Haushaltsreste aus Vorjahr gem.)	mehr(+)/ weniger(-) unter Berücksichtigung der Spalte 6 (Haushaltsreste aus Sp. 5-6)
<b>Erträge und Aufwendungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	(Sp. 4-3) -Euro-	-Euro-	(Sp. 5-6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben			1.092,00	1.092,00		1.092,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	447.681,65		3.585,02	518,02		518,02
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.285,94	3.067,00	18.212,63	8.072,63		8.072,63
4. sonstige Transfererträge	11.347,82	10.140,00				
5. öffentlich-rechtliche Entgelte			6.444.405,35	-139.712,85		-139.712,85
6. privatrechtliche Entgelte	6.616.509,84	6.584.118,20	4.988.486,40	85.142,40		85.142,40
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.396.497,90	4.903.344,00				
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.907.092,84	6.239.094,56	6.623.319,26	384.224,70		384.224,70
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>14.382.415,99</b>	<b>17.739.763,76</b>	<b>18.079.100,66</b>	<b>339.336,90</b>		<b>339.336,90</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	85.327.296,68	82.022.196,68	80.051.405,45	-1.970.791,23	600.000,00	-2.570.791,23
14. Aufwendungen für Versorgung	6.980.346,84	7.671.379,20	8.438.253,64	766.874,44		766.874,44
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.402.413,19	31.440.345,84	30.807.382,39	-632.963,45		-632.963,45
16. Abschreibungen	8.987.029,96	8.098.005,59	10.074.287,61	1.976.282,02		1.976.282,02
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.237,60	1.000,00	6.849,22	5.849,22		5.849,22
18. Transferaufwendungen	572.860,03	723.260,00	616.190,03	-107.069,97	283.300,95	-390.370,92
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.347.940,51	7.108.698,54	8.125.819,45	1.017.120,91	2.923,58	1.014.197,33
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>137.620.124,81</b>	<b>137.064.885,85</b>	<b>138.120.187,79</b>	<b>1.055.301,94</b>	<b>886.224,53</b>	<b>169.077,41</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>						
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-123.237.708,82</b>	<b>-119.325.122,09</b>	<b>-120.041.087,13</b>	<b>-715.965,04</b>	<b>-886.224,53</b>	<b>170.259,49</b>
22. außerordentliche Erträge	5.031,36		8.415,18	8.415,18		8.415,18
23. außerordentliche Aufwendungen	6.303,00		73.623,00	73.623,00		73.623,00
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.271,64</b>		<b>-65.207,82</b>	<b>-65.207,82</b>		<b>-65.207,82</b>
<b>Jahresergebnis (Zeilen 21+24)</b>						
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-123.238.980,46</b>	<b>-119.325.122,09</b>	<b>-120.106.294,95</b>	<b>-781.172,86</b>	<b>-886.224,53</b>	<b>105.051,67</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.243.902,65	53.081.860,08	52.952.963,02	-128.897,06		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.647.907,59	9.387.817,35	8.504.345,18	-883.472,17		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	40.595.995,06	43.694.042,73	44.448.617,84	754.575,11		754.575,11
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen</b>	<b>-82.642.985,40</b>	<b>-75.631.079,36</b>	<b>-75.657.677,11</b>	<b>-26.597,75</b>	<b>-886.224,53</b>	<b>859.626,78</b>

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
<b>Teilhaushalt 18 Personal und Organisation</b>							
11105	Pers.- und Org.management, Controlling	<b>Ertrag</b>	3.323.186,18	7.066.205,78	6.619.657,52	446.548,26	6,75
		<b>Aufwand</b>	52.979.418,26	46.607.330,28	49.545.777,43	-2.938.447,15	-5,93
		<b>Saldo</b>	-49.656.232,08	-39.541.124,50	-42.926.119,91	3.384.995,41	7,89
11106	Personalrecht und -rechnungswesen	<b>Ertrag</b>	5.097.991,04	5.284.541,19	5.174.095,72	110.445,47	2,13
		<b>Aufwand</b>	11.939.434,81	13.013.663,11	12.893.554,68	120.108,43	0,93
		<b>Saldo</b>	-6.841.443,77	-7.729.121,92	-7.719.458,96	-9.662,96	-0,13
11107	Gesundheitsmanagement und Soziales	<b>Ertrag</b>	875.685,70	842.839,04	844.410,92	-1.571,88	-0,19
		<b>Aufwand</b>	4.041.961,89	4.797.904,53	4.744.225,60	53.678,93	1,13
		<b>Saldo</b>	-3.166.276,19	-3.955.065,49	-3.899.814,68	-55.250,81	-1,42
11108	Gemeinschaftsverpflegung	<b>Ertrag</b>	1.180.741,27	836.403,88	1.060.690,28	-224.286,40	-21,15
		<b>Aufwand</b>	1.919.731,76	1.730.697,01	1.725.579,81	5.117,20	0,30
		<b>Saldo</b>	-738.990,49	-894.293,13	-664.889,53	-229.403,60	-34,50
11109	Informations- und Kommunikationssysteme	<b>Ertrag</b>	28.539.595,51	31.094.542,74	31.405.778,32	-311.235,58	-0,99
		<b>Aufwand</b>	30.794.149,54	33.669.894,32	31.718.227,29	1.951.667,03	6,15
		<b>Saldo</b>	-2.254.554,03	-2.575.351,58	-312.448,97	-2.262.902,61	-724,25
11110	Angelegenheiten des Rates	<b>Ertrag</b>	10.799,99	10.765,85	6.118,72	4.647,13	75,95
		<b>Aufwand</b>	4.579.293,92	4.686.174,44	4.684.782,61	1.391,83	0,03
		<b>Saldo</b>	-4.568.493,93	-4.675.408,59	-4.678.663,89	3.255,30	0,07

Teilhaushalt			Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
11111	Angelegenheiten der Stadtbezirke	<b>Ertrag</b>	11.981,03	5.986,36	11.776,96	-5.790,60	-49,17
		<b>Aufwand</b>	4.702.499,38	5.183.625,12	5.106.612,09	77.013,03	1,51
		<b>Saldo</b>	-4.690.518,35	-5.177.638,76	-5.094.835,13	-82.803,63	-1,63
11112	Gebäudereinigung	<b>Ertrag</b>	21.594.095,03	23.487.302,14	23.510.031,52	-22.729,38	-0,10
		<b>Aufwand</b>	21.835.641,20	22.222.514,42	23.516.292,14	-1.293.777,72	-5,50
		<b>Saldo</b>	-241.546,17	1.264.787,72	-6.260,62	1.271.048,34	20.302,28
11113	Gleichstellungsangelegenheiten bis 2015	<b>Ertrag</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Aufwand</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Saldo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
11114	Zentrale Dienstleistungen	<b>Ertrag</b>	619.677,77	617.909,82	773.777,60	-155.867,78	-20,14
		<b>Aufwand</b>	7.074.717,16	7.650.925,09	7.536.401,10	114.523,99	1,52
		<b>Saldo</b>	-6.455.039,39	-7.033.015,27	-6.762.623,50	-270.391,77	-4,00
11115	Zentrale Beschaffung	<b>Ertrag</b>	20.371,17	69.762,69	70.302,12	-539,43	-0,77
		<b>Aufwand</b>	1.378.450,61	1.244.005,33	1.250.247,99	-6.242,66	-0,50
		<b>Saldo</b>	-1.358.079,44	-1.174.242,64	-1.179.945,87	5.703,23	0,48
11116	Personalvertretung	<b>Ertrag</b>	5.345,29	2.356,00	2.899,20	-543,20	-18,74
		<b>Aufwand</b>	1.333.109,69	1.455.514,34	1.314.811,21	140.703,13	10,70
		<b>Saldo</b>	-1.327.764,40	-1.453.158,34	-1.311.912,01	-141.246,33	-10,77
12101	Statistik und Wahlen	<b>Ertrag</b>	365.519,28	521.635,70	483.611,28	38.024,42	7,86
		<b>Aufwand</b>	1.441.420,72	2.969.637,47	2.124.884,75	844.752,72	39,76
		<b>Saldo</b>	-1.075.901,44	-2.448.001,77	-1.641.273,47	-806.728,30	-49,15
57103	Gartensaal	<b>Ertrag</b>	978.027,12	1.196.486,86	853.521,40	342.965,46	40,18
		<b>Aufwand</b>	1.246.172,84	1.462.529,70	1.172.578,75	289.950,95	24,73
		<b>Saldo</b>	-268.145,72	-266.042,84	-319.057,35	53.014,51	16,62
<b>Summe</b>		<b>Ertrag</b>	62.623.016,38	71.036.738,05	70.816.671,56	220.066,49	0,31
		<b>Aufwand</b>	145.266.001,78	146.694.415,16	147.333.975,45	-639.560,29	-0,43
		<b>Saldo</b>	-82.642.985,40	-75.657.677,11	-76.517.303,89	859.626,78	1,12

# Landeshauptstadt Hannover

## TH18 - Personal und Organisation

### Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2019	Messgröße Ist 2019
<b>Personal- und Organisationsmanagement, Controlling</b>	Der demografischen Entwicklung entgegenwirken und die Beschäftigungsfähigkeit der Mitarbeiter*innen der LHH sichern	Die Attraktivität der LHH als Arbeitgeberin erhöhen	80%	80%
		Umsetzungsgrad von Projekten und Maßnahmen zur Gesundheitsförderung, die die Beschäftigungsfähigkeit unterstützen	85%	90%
		Gesamtzahl der Ausbildungsplätze eines Ausbildungsjahrgangs	190	203
		Anzahl der angebotenen städtischen Ausbildungsberufe / Studiengänge	40	40
		Anzahl der unbefristet übernommenen Auszubildenden (Vollzeitkräfte)	95	85
	Gerechtere Verteilung der Familienarbeit zwischen den Geschlechtern bei den Mitarbeiter*innen der Landeshauptstadt Hannover	Zahl der Männer in Elternzeit bei der Landeshauptstadt Hannover	> 100	109
		Zahl der Männer, die bei der Landeshauptstadt Hannover in Teilzeit arbeiten	> 500	620

**Jahresabschluss 2019**  
**Landeshauptstadt Hannover**

<b>Teilfinanzrechnung 18</b>	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren (Haushaltsreste aus Vorjahr gem. § 20 KomHKVO)	mehr(+)/ weniger(-) unter Berücksichtigung der Spalte 6 (Haushaltsreste aus Vorjahr)
<b>Personal und Organisation</b>	2018	2019	2019			
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	(SP. 4-3)	-Euro-	(SP. 5-6) -Euro-
	1	2	3	4	5	6
	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.988.265,72</b>	<b>12.459.102,20</b>	<b>12.490.634,42</b>	<b>31.532,22</b>		<b>31.532,22</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.416.334,39</b>	<b>122.642.018,78</b>	<b>114.259.247,17</b>	<b>-8.382.771,61</b>	<b>886.224,53</b>	<b>-9.268.996,14</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-98.428.068,67</b>	<b>-110.182.916,58</b>	<b>-101.768.612,75</b>	<b>8.414.303,83</b>	<b>-886.224,53</b>	<b>9.300.528,36</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.892,94		1.851,11	1.851,11		1.851,11
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen						
22. Finanzvermögensanlagen						
23. Sonstige Investitionstätigkeit		800.000,00		-800.000,00		-800.000,00
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.892,94</b>	<b>800.000,00</b>	<b>1.851,11</b>	<b>-798.148,89</b>		<b>-798.148,89</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26. Baumaßnahmen	1.915.232,96	1.223.000,00	3.084.894,00	1.861.894,00	716.685,16	1.145.208,84
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.833.859,50	9.822.000,00	8.116.220,31	-1.705.779,69	4.995.741,37	-6.701.521,06
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen	283.656,07	339.000,00	301.848,91	-37.151,09	486.870,64	-524.021,73
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.032.748,53</b>	<b>11.384.000,00</b>	<b>11.502.963,22</b>	<b>118.963,22</b>	<b>6.199.297,17</b>	<b>-6.080.333,95</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.030.855,59</b>	<b>-10.584.000,00</b>	<b>-11.501.112,11</b>	<b>-917.112,11</b>	<b>-6.199.297,17</b>	<b>5.282.185,06</b>
<b>33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-112.458.924,26</b>	<b>-120.766.916,58</b>	<b>-113.269.724,86</b>	<b>7.497.191,72</b>	<b>-7.085.521,70</b>	<b>14.582.713,42</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

# **Teilhaushalt 19**

## **Gebäudemanagement**

**Jahresabschluss 2019**  
**Landeshauptstadt Hannover**

<b>Teilergebnisrechnung 19</b> <b>Gebäudemanagement</b>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren (Haushaltsreste aus Vorjahr gem.)	mehr(+)/ weniger(-) unter Berücksichtigung der Spalte 6 (Haushaltsreste aus Sp. 5-6)
<b>Erträge und Aufwendungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	(Sp. 4-3) -Euro-	-Euro-	(Sp. 5-6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.052,12		104.100,66	104.100,66		104.100,66
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.019.532,43	750.302,00	1.139.264,46	388.962,46		388.962,46
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	793.838,49	1.050.733,00	825.937,49	-224.795,51		-224.795,51
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.436,07	238.260,00	245.386,25	7.126,25		7.126,25
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.828,88		5.918,75	5.918,75		5.918,75
9. aktivierte Eigenleistungen		2.700.000,00	2.900.810,33	200.810,33		200.810,33
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.186.871,37	107.871,24	432.023,60	324.152,36		324.152,36
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.087.559,36</b>	<b>4.847.166,24</b>	<b>5.653.441,54</b>	<b>806.275,30</b>		<b>806.275,30</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	22.101.550,53	24.739.258,72	24.999.422,34	260.163,62		260.163,62
14. Aufwendungen für Versorgung	1.031.031,68	975.347,28	1.186.217,31	210.870,03		210.870,03
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.946.359,85	91.328.380,00	100.479.594,53	9.151.214,53		9.151.214,53
16. Abschreibungen	15.053.448,57	12.368.742,00	18.271.561,39	5.902.819,39		5.902.819,39
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			59.646,94	59.646,94		59.646,94
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.608.839,02	1.581.648,00	7.585.571,97	6.003.923,97		6.003.923,97
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>136.741.229,65</b>	<b>130.993.376,00</b>	<b>152.582.014,48</b>	<b>21.588.638,48</b>		<b>21.588.638,48</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>						
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-132.653.670,29</b>	<b>-126.146.209,76</b>	<b>-146.928.572,94</b>	<b>-20.782.363,18</b>		<b>-20.782.363,18</b>
22. außerordentliche Erträge	1.225.068,35		18.021,25	18.021,25		18.021,25
23. außerordentliche Aufwendungen	9.637.713,64	2.000.000,00	429.664,25	-1.570.335,75		-1.570.335,75
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.412.645,29</b>	<b>-2.000.000,00</b>	<b>-411.643,00</b>	<b>1.588.357,00</b>		<b>1.588.357,00</b>
<b>Jahresergebnis (Zeilen 21+24)</b>						
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-141.066.315,58</b>	<b>-128.146.209,76</b>	<b>-147.340.215,94</b>	<b>-19.194.006,18</b>		<b>-19.194.006,18</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	120.632.145,82	135.181.833,04	132.107.338,97	-3.074.494,07		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.909.318,65	7.059.431,72	6.671.997,15	-387.434,57		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	114.722.827,17	128.122.401,32	125.435.341,82	-2.687.059,50		-2.687.059,50
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen</b>	<b>-26.343.488,41</b>	<b>-23.808,44</b>	<b>-21.904.874,12</b>	<b>-21.881.065,68</b>		<b>-21.881.065,68</b>

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
<b>Teilhaushalt 19 Gebäudemanagement</b>							
11118	Gebäudemanagement	<b>Ertrag</b>	125.944.773,53	137.778.801,76	140.028.999,28	-2.250.197,52	-1,61
		<b>Aufwand</b>	152.288.261,94	159.683.675,88	140.052.807,72	19.630.868,16	14,02
		<b>Saldo</b>	-26.343.488,41	-21.904.874,12	-23.808,44	-21.881.065,68	-91.904,66
	<b>Summe</b>	<b>Ertrag</b>	125.944.773,53	137.778.801,76	140.028.999,28	-2.250.197,52	-1,61
		<b>Aufwand</b>	152.288.261,94	159.683.675,88	140.052.807,72	19.630.868,16	14,02
		<b>Saldo</b>	-26.343.488,41	-21.904.874,12	-23.808,44	-21.881.065,68	-91.904,66

**Landeshauptstadt Hannover**  
**TH19 - Gebäudemanagement**

**Ziele der wesentlichen Produkte**

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2019	Messgröße Ist 2019
	1. Erhalt der Gebäudesubstanz und Gebäudewerte	vorhandene und verausgabte Mittel für Instandhaltung und Wartung in Mio. €	23,27	27,49
	2. Neubau und Modernisierung der Gebäudesubstanz	Höhe der Investitionen in Mio. €	50,04	55,56
	3. Wirtschaftliche und nachhaltige Energieversorgung	Abweichung der geplanten Energiekosten < 10 % vom Planwert in Mio. €	16,34	17,41

**Jahresabschluss 2019**  
**Landeshauptstadt Hannover**

<b>Teilfinanzrechnung 19</b>	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren (Haushaltsreste aus Vorjahr gem. § 20 KomHKVO)	mehr(+)/ weniger(-) unter Berücksichtigung der Spalte 6 (Haushaltsreste aus Vorjahr)
<b>Gebäudemanagement</b>	2018	2019	2019	(SP. 4-3)		(SP. 5-6)
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>988.073,74</b>	<b>1.288.993,00</b>	<b>1.030.267,16</b>	<b>-258.725,84</b>		<b>-258.725,84</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.644.654,42</b>	<b>118.208.822,60</b>	<b>115.481.964,91</b>	<b>-2.726.857,69</b>		<b>-2.726.857,69</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-101.656.580,68</b>	<b>-116.919.829,60</b>	<b>-114.451.697,75</b>	<b>2.468.131,85</b>		<b>2.468.131,85</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.294.632,82	1.672.000,00	3.523.157,24	1.851.157,24		1.851.157,24
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	529.280,41		292.305,17	292.305,17		292.305,17
21. Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0,00		0,00
22. Finanzvermögensanlagen						
23. Sonstige Investitionstätigkeit	154.716,26		47.093,77	47.093,77		47.093,77
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.978.629,49</b>	<b>1.672.000,00</b>	<b>3.862.556,18</b>	<b>2.190.556,18</b>		<b>2.190.556,18</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	488.844,14		699.192,27	699.192,27		699.192,27
26. Baumaßnahmen	49.577.415,19	46.727.000,00	56.472.161,92	9.745.161,92	45.166.144,09	-35.420.982,17
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	129.783,22	615.000,00	415.899,49	-199.100,51	697.451,49	-896.552,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen						
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.196.042,55</b>	<b>47.342.000,00</b>	<b>57.587.253,68</b>	<b>10.245.253,68</b>	<b>45.863.595,58</b>	<b>-35.618.341,90</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-48.217.413,06</b>	<b>-45.670.000,00</b>	<b>-53.724.697,50</b>	<b>-8.054.697,50</b>	<b>-45.863.595,58</b>	<b>37.808.898,08</b>
<b>33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-149.873.993,74</b>	<b>-162.589.829,60</b>	<b>-168.176.395,25</b>	<b>-5.586.565,65</b>	<b>-45.863.595,58</b>	<b>40.277.029,93</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 20

## Finanzen

**Jahresabschluss 2019**  
**Landeshauptstadt Hannover**

<b>Teilergebnisrechnung 20</b>	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächtigung aus	mehr(+)/ weniger(-)
<b>Finanzen</b>	2018	2019	2019		Haushaltsvorjahren	unter Berücksichtigung
<b>Erträge und Aufwendungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	(Sp. 4-3)	(Haushaltsreste aus	der Spalte 6
				-Euro-	Vorjahr gem.	(Haushaltsreste aus
						(Sp. 5-6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben			2.430,00	-5.610.570,00		-5.610.570,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.615.479,60	5.613.000,00				
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	710,00	698,00	896,00	198,00		198,00
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	336.160,90	310.591,56	272.573,96	-38.017,60		-38.017,60
6. privatrechtliche Entgelte	2.674.677,74	1.752.101,20	2.347.877,80	595.776,60		595.776,60
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.403.108,76	19.463.537,84	3.547.821,23	-15.915.716,61		-15.915.716,61
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	57.191.505,15	62.129.500,00	58.542.516,92	-3.586.983,08		-3.586.983,08
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	41.050.037,31	42.749.689,40	40.809.594,78	-1.940.094,62		-1.940.094,62
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>109.271.679,46</b>	<b>132.019.118,00</b>	<b>105.523.710,69</b>	<b>-26.495.407,31</b>		<b>-26.495.407,31</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	15.061.928,05	15.654.166,28	15.718.921,77	64.755,49		64.755,49
14. Aufwendungen für Versorgung	3.384.297,42	3.341.080,76	3.480.217,62	139.136,86		139.136,86
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.304.236,91	18.835.977,44	20.498.095,54	1.662.118,10	15.000,00	1.647.118,10
16. Abschreibungen	1.788.929,33	2.666.605,93	2.946.362,70	279.756,77		279.756,77
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	4.038.824,61	4.279.064,58	4.246.750,12	-32.314,46		-32.314,46
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.129.861,69	19.748.776,31	3.499.419,19	-16.249.357,12	146.304,00	-16.395.661,12
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.708.078,01</b>	<b>64.525.671,30</b>	<b>50.389.766,94</b>	<b>-14.135.904,36</b>	<b>161.304,00</b>	<b>-14.297.208,36</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>						
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>48.563.601,45</b>	<b>67.493.446,70</b>	<b>55.133.943,75</b>	<b>-12.359.502,95</b>	<b>-161.304,00</b>	<b>-12.198.198,95</b>
22. außerordentliche Erträge	978.269,84					
23. außerordentliche Aufwendungen	672.899,30					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>305.370,54</b>					
<b>Jahresergebnis (Zeilen 21+24)</b>						
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>48.868.971,99</b>	<b>67.493.446,70</b>	<b>55.133.943,75</b>	<b>-12.359.502,95</b>	<b>-161.304,00</b>	<b>-12.198.198,95</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	253.321,86	248.856,24	255.107,12	6.250,88		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.283.439,03	4.520.022,50	4.459.350,25	-60.672,25		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.030.117,17	-4.271.166,26	-4.204.243,13	66.923,13		66.923,13
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen</b>	<b>43.838.854,82</b>	<b>63.222.280,44</b>	<b>50.929.700,62</b>	<b>-12.292.579,82</b>	<b>-161.304,00</b>	<b>-12.131.275,82</b>

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
<b>Teilhaushalt 20 Finanzen</b>							
11121	Haushalt	<b>Ertrag</b>	7.857,63	3.075,96	4.546,08	-1.470,12	-32,34
		<b>Aufwand</b>	2.604.738,21	2.649.947,29	2.694.121,67	-44.174,38	-1,64
		<b>Saldo</b>	-2.596.880,58	-2.646.871,33	-2.689.575,59	42.704,26	1,59
11122	Beteiligungsmanagement	<b>Ertrag</b>	19.932,74	17.444,77	18.722,80	-1.278,03	-6,83
		<b>Aufwand</b>	1.430.833,05	1.537.489,83	1.545.319,65	-7.829,82	-0,51
		<b>Saldo</b>	-1.410.900,31	-1.520.045,06	-1.526.596,85	6.551,79	0,43
11123	Steuern und Gebühren	<b>Ertrag</b>	1.938.569,38	2.099.916,66	1.933.096,16	166.820,50	8,63
		<b>Aufwand</b>	5.788.943,46	5.826.549,78	5.637.635,81	188.913,97	3,35
		<b>Saldo</b>	-3.850.374,08	-3.726.633,12	-3.704.539,65	-22.093,47	-0,60
11124	Vollstreckung	<b>Ertrag</b>	288.585,43	286.519,41	453.329,72	-166.810,31	-36,80
		<b>Aufwand</b>	6.848.678,15	6.711.147,77	6.916.251,88	-205.104,11	-2,97
		<b>Saldo</b>	-6.560.092,72	-6.424.628,36	-6.462.922,16	38.293,80	0,59
11125	Buchhaltung und Zahlungsverkehr	<b>Ertrag</b>	3.251.530,54	2.813.754,44	2.470.383,28	343.371,16	13,90
		<b>Aufwand</b>	7.393.164,21	8.342.392,01	8.177.168,90	165.223,11	2,02
		<b>Saldo</b>	-4.141.633,67	-5.528.637,57	-5.706.785,62	178.148,05	3,12
11126	SAP Kompetenzzentrum	<b>Ertrag</b>	6.187,41	2.720,70	3.711,84	-991,14	-26,70
		<b>Aufwand</b>	1.949.302,92	2.037.249,97	2.129.061,93	-91.811,96	-4,31
		<b>Saldo</b>	-1.943.115,51	-2.034.529,27	-2.125.350,09	90.820,82	4,27

Teilhaushalt			Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
52220	Gewinnausschüttung hanova WOHNEN	<b>Ertrag</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Aufwand</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Saldo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
53501	Versorgungs- u. Verkehrsgesellschaft mbH	<b>Ertrag</b>	89.566.327,35	86.101.532,85	111.260.000,00	-25.158.467,15	-22,61
		<b>Aufwand</b>	17.805.388,12	2.483.860,50	18.450.000,00	-15.966.139,50	-86,54
		<b>Saldo</b>	71.760.939,23	83.617.672,35	92.810.000,00	-9.192.327,65	-9,90
53801	Stadtentwässerung Stadtanteil	<b>Ertrag</b>	5.617.560,40	5.617.380,94	5.623.391,56	-6.010,62	-0,11
		<b>Aufwand</b>	8.922.346,78	10.704.207,26	8.918.880,16	1.785.327,10	20,02
		<b>Saldo</b>	-3.304.786,38	-5.086.826,32	-3.295.488,60	-1.791.337,72	-54,36
54501	Straßenreinigung	<b>Ertrag</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Aufwand</b>	8.824.341,00	10.331.626,76	10.150.000,00	181.626,76	1,79
		<b>Saldo</b>	-8.824.341,00	-10.331.626,76	-10.150.000,00	-181.626,76	-1,79
54603	Gewinnausschüttung union-boden	<b>Ertrag</b>	2.337.937,50	2.825.875,00	2.337.938,00	487.937,00	20,87
		<b>Aufwand</b>	487.937,50	487.937,50	487.938,00	-0,50	0,00
		<b>Saldo</b>	1.850.000,00	2.337.937,50	1.850.000,00	487.937,50	26,38
54802	Gewinnausschüttung Flughafen	<b>Ertrag</b>	882.864,67	846.970,84	704.909,00	142.061,84	20,15
		<b>Aufwand</b>	179.908,70	223.388,56	138.469,00	84.919,56	61,33
		<b>Saldo</b>	702.955,97	623.582,28	566.440,00	57.142,28	10,09
55201	Gewinnabführung Häfen	<b>Ertrag</b>	1.342.585,14	796.197,40	900.000,00	-103.802,60	-11,53
		<b>Aufwand</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Saldo</b>	1.342.585,14	796.197,40	900.000,00	-103.802,60	-11,53
57104	Verlustausgleich HCC	<b>Ertrag</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Aufwand</b>	2.391.648,93	2.491.648,93	2.764.700,00	-273.051,07	-9,88
		<b>Saldo</b>	-2.391.648,93	-2.491.648,93	-2.764.700,00	273.051,07	9,88

Teilhaushalt			Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
57302	Sonstige Unternehmen	<b>Ertrag</b>	4.745.683,18	3.872.409,50	6.060.100,00	-2.187.690,50	-36,10
		<b>Aufwand</b>	1.539.535,52	526.651,69	684.605,00	-157.953,31	-23,07
		<b>Saldo</b>	3.206.147,66	3.345.757,81	5.375.495,00	-2.029.737,19	-37,76
<b>Summe</b>		<b>Ertrag</b>	110.005.621,37	105.283.798,47	131.770.128,44	-26.486.329,97	-20,10
		<b>Aufwand</b>	66.166.766,55	54.354.097,85	68.694.152,00	-14.340.054,15	-20,88
		<b>Saldo</b>	43.838.854,82	50.929.700,62	63.075.976,44	-12.146.275,82	-19,26

**Jahresabschluss 2019**  
**Landeshauptstadt Hannover**

<b>Teilfinanzrechnung 20</b>	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren (Haushaltsreste aus Vorjahr gem. § 20 KomHKVO)	mehr(+)/ weniger(-) unter Berücksichtigung der Spalte 6 (Haushaltsreste aus Vorjahr)
<b>Finanzen</b>	2018	2019	2019			
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	(SP. 4-3)	-Euro-	(SP. 5-6)
	1	2	3	4	5	6
	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.247.483,31</b>	<b>131.853.777,60</b>	<b>106.767.382,94</b>	<b>-25.086.394,66</b>		<b>-25.086.394,66</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.935.323,26</b>	<b>60.427.787,61</b>	<b>41.271.338,56</b>	<b>-19.156.449,05</b>	<b>161.304,00</b>	<b>-19.317.753,05</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.312.160,05</b>	<b>71.425.989,99</b>	<b>65.496.044,38</b>	<b>-5.929.945,61</b>	<b>-161.304,00</b>	<b>-5.768.641,61</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		250.000,00	738,00	-249.262,00		-249.262,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen	341.153,27		266.636,86	266.636,86		266.636,86
22. Finanzvermögensanlagen						
23. Sonstige Investitionstätigkeit	2.236.377,61	1.139.000,00	3.718.662,87	2.579.662,87		2.579.662,87
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.577.530,88</b>	<b>1.389.000,00</b>	<b>3.986.037,73</b>	<b>2.597.037,73</b>		<b>2.597.037,73</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	42.209,47	100.000,00		-100.000,00	82.910,16	-182.910,16
26. Baumaßnahmen					26.940.080,64	-26.940.080,64
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.965,77	1.089.000,00	46.875,25	-1.042.124,75	2.490.590,11	-3.532.714,86
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen						
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>88.175,24</b>	<b>1.189.000,00</b>	<b>46.875,25</b>	<b>-1.142.124,75</b>	<b>29.513.580,91</b>	<b>-30.655.705,66</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.489.355,64</b>	<b>200.000,00</b>	<b>3.939.162,48</b>	<b>3.739.162,48</b>	<b>-29.513.580,91</b>	<b>33.252.743,39</b>
<b>33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>93.801.515,69</b>	<b>71.625.989,99</b>	<b>69.435.206,86</b>	<b>-2.190.783,13</b>	<b>-29.674.884,91</b>	<b>27.484.101,78</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

# **Teilhaushalt 23**

**Wirtschaft**

**Jahresabschluss 2019**  
**Landeshauptstadt Hannover**

<b>Teilergebnisrechnung 23</b> <b>Wirtschaft</b>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	mehr(+)/ weniger(-)  (Sp. 4-3)	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren (Haushaltsreste aus Vorjahr gem.)	mehr(+)/ weniger(-) unter Berücksichtigung der Spalte 6 (Haushaltsreste aus Sp. 5-6)
<b>Erträge und Aufwendungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.026,00		40.678,00	40.678,00		40.678,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		784,00		-784,00		-784,00
4. sonstige Transfererträge	64.776,44	50.000,00	90.397,83	40.397,83		40.397,83
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.602.892,76	2.994.780,36	2.779.651,45	-215.128,91		-215.128,91
6. privatrechtliche Entgelte	6.823.068,69	6.916.025,96	6.975.482,83	59.456,87		59.456,87
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.309,13	143.079,64	1.219.111,83	1.076.032,19		1.076.032,19
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.311,44	12.500,12	9.259,25	-3.240,87		-3.240,87
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	942.521,63	144.349,44	965.572,80	821.223,36		821.223,36
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.556.906,09</b>	<b>10.261.519,52</b>	<b>12.080.153,99</b>	<b>1.818.634,47</b>		<b>1.818.634,47</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	6.047.933,77	6.154.097,08	6.195.619,76	41.522,68		41.522,68
14. Aufwendungen für Versorgung	1.427.802,61	1.364.189,64	1.452.190,58	88.000,94		88.000,94
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.026.508,24	7.671.877,84	15.386.867,45	7.714.989,61		7.714.989,61
16. Abschreibungen	623.464,97	626.308,63	670.357,21	44.048,58		44.048,58
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.769.628,32	4.398.820,00	3.790.422,94	-608.397,06		-608.397,06
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.045.071,98	2.660.929,57	2.900.773,98	239.844,41		239.844,41
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.940.409,89</b>	<b>22.876.222,76</b>	<b>30.396.231,92</b>	<b>7.520.009,16</b>		<b>7.520.009,16</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>						
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-13.383.503,80</b>	<b>-12.614.703,24</b>	<b>-18.316.077,93</b>	<b>-5.701.374,69</b>		<b>-5.701.374,69</b>
22. außerordentliche Erträge	23.597.383,16	2.000.000,00	6.532.677,12	4.532.677,12		4.532.677,12
23. außerordentliche Aufwendungen	2.682.511,09	2.000.000,00	2.585.427,54	585.427,54		585.427,54
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>20.914.872,07</b>	<b>0,00</b>	<b>3.947.249,58</b>	<b>3.947.249,58</b>		<b>3.947.249,58</b>
<b>Jahresergebnis (Zeilen 21+24)</b>						
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>7.531.368,27</b>	<b>-12.614.703,24</b>	<b>-14.368.828,35</b>	<b>-1.754.125,11</b>		<b>-1.754.125,11</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.641,75	33.510,12	78.831,27	45.321,15		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.271.761,73	1.635.564,12	1.642.354,37	6.790,25		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.183.119,98	-1.602.054,00	-1.563.523,10	38.530,90		38.530,90
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen</b>	<b>6.348.248,29</b>	<b>-14.216.757,24</b>	<b>-15.932.351,45</b>	<b>-1.715.594,21</b>		<b>-1.715.594,21</b>

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
<b>Teilhaushalt 23 Wirtschaft</b>							
11127	Immobilienverwaltung	<b>Ertrag</b>	5.511.382,49	5.727.187,63	5.588.190,40	138.997,23	2,49
		<b>Aufwand</b>	5.652.413,80	8.175.159,90	7.170.032,19	1.005.127,71	14,02
		<b>Saldo</b>	-141.031,31	-2.447.972,27	-1.581.841,79	-866.130,48	-54,75
11128	Immobilienverkehr	<b>Ertrag</b>	24.475.847,68	8.606.979,86	2.139.898,04	6.467.081,82	302,21
		<b>Aufwand</b>	12.192.967,33	15.474.814,62	8.988.234,23	6.486.580,39	72,17
		<b>Saldo</b>	12.282.880,35	-6.867.834,76	-6.848.336,19	-19.498,57	-0,28
11135	Verw. Parkhäuser u. ähnl. Einrichtungen	<b>Ertrag</b>	1.048.366,04	1.010.567,36	1.051.064,80	-40.497,44	-3,85
		<b>Aufwand</b>	952.318,19	1.359.364,30	948.140,72	411.223,58	43,37
		<b>Saldo</b>	96.047,85	-348.796,94	102.924,08	-451.721,02	-438,89
57101	Wirtschaftsförderung Dritte, Zuwendungen	<b>Ertrag</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Aufwand</b>	3.700.603,86	3.649.006,70	3.700.790,56	-51.783,86	-1,40
		<b>Saldo</b>	-3.700.603,86	-3.649.006,70	-3.700.790,56	51.783,86	1,40
57102	Wirtschaftsförderung	<b>Ertrag</b>	117.898,66	90.879,16	53.770,60	37.108,56	69,01
		<b>Aufwand</b>	2.355.743,34	2.424.035,36	2.361.722,33	62.313,03	2,64
		<b>Saldo</b>	-2.237.844,68	-2.333.156,20	-2.307.951,73	-25.204,47	-1,09
57303	Marktwesen	<b>Ertrag</b>	1.581.052,54	1.788.599,77	2.090.708,84	-302.109,07	-14,45
		<b>Aufwand</b>	2.171.998,80	2.611.349,98	2.269.645,77	341.704,21	15,06
		<b>Saldo</b>	-590.946,26	-822.750,21	-178.936,93	-643.813,28	-359,80

Teilhaushalt			Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
57304	Sondernutzung	<b>Ertrag</b>	1.505.817,22	1.466.357,01	1.368.507,00	97.850,01	7,15
		<b>Aufwand</b>	866.071,02	929.191,38	1.070.331,12	-141.139,74	-13,19
		<b>Saldo</b>	639.746,20	537.165,63	298.175,88	238.989,75	80,15
<b>Summe</b>		<b>Ertrag</b>	34.240.364,63	18.690.570,79	12.292.139,68	6.398.431,11	52,05
		<b>Aufwand</b>	27.892.116,34	34.622.922,24	26.508.896,92	8.114.025,32	30,61
		<b>Saldo</b>	6.348.248,29	-15.932.351,45	-14.216.757,24	-1.715.594,21	-12,07

# Landeshauptstadt Hannover

## TH23 - Wirtschaft

### Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2019	Messgröße Ist 2019
<b>1. Immobilienverkehr</b>	1. Kompetenzzentrum und Dienstleister Immobilienhandel für alle Fachbereiche	Einzahlungen aus Gesamtverkäufen in Mio €	23,0	26,8
		Auszahlungen für Ankäufe in Mio €	6,7	9,8
	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)	570	140 *
		Verkäufe mit Hannover-Kinder-Bauland-Bonus	40	12
<b>2. Wirtschafts-förderung</b>	1. Gute Rahmenbedingungen schaffen für die Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze, sowie die Stadt als verlässlichen Partner der Unternehmen repräsentieren	Anzahl Betriebsberatungen	375	360
		Anzahl Firmenkontakte	1.200	1.100
	2. Stärkung der lokalen Ökonomie insbesondere auf Stadtteilebene	Anzahl der Projekte der Wirtschaftsförderung	35	40
	3. Maßnahmen, um Aufmerksamkeit auf Genderthemen zu lenken und dafür zu sensibilisieren.	Anzahl genderspezifische Projekte	4	4

\* für 2019 geplante Großprojekte haben sich verzögert und konnten erst 2020 realisiert werden

**Jahresabschluss 2019**  
**Landeshauptstadt Hannover**

<b>Teilfinanzrechnung 23</b>	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren (Haushaltsreste aus Vorjahr gem. § 20 KomHKVO)	mehr(+)/ weniger(-) unter Berücksichtigung der Spalte 6 (Haushaltsreste aus Vorjahr)
<b>Wirtschaft</b>	2018	2019	2019	(SP. 4-3)		(SP. 5-6)
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.700.806,76</b>	<b>10.239.120,16</b>	<b>10.154.553,64</b>	<b>-84.566,52</b>		<b>-84.566,52</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.756.340,55</b>	<b>21.665.490,73</b>	<b>19.776.023,56</b>	<b>-1.889.467,17</b>		<b>-1.889.467,17</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.055.533,79</b>	<b>-11.426.370,57</b>	<b>-9.621.469,92</b>	<b>1.804.900,65</b>		<b>1.804.900,65</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	561.457,75		523.772,80	523.772,80		523.772,80
21. Veräußerung von Sachvermögen	42.713.570,39	23.000.000,00	26.946.168,67	3.946.168,67		3.946.168,67
22. Finanzvermögensanlagen						
23. Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43.275.028,14</b>	<b>23.000.000,00</b>	<b>27.469.941,47</b>	<b>4.469.941,47</b>		<b>4.469.941,47</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.821.162,68	6.654.000,00	9.667.674,83	3.013.674,83	24.236.385,77	-21.222.710,94
26. Baumaßnahmen	322.079,53	760.000,00	604.376,91	-155.623,09	3.032.190,58	-3.187.813,67
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.472,62	56.000,00	5.330,28	-50.669,72	263.283,83	-313.953,55
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.519,33		6.458,70	6.458,70	84.763,11	-78.304,41
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.158.234,16</b>	<b>7.470.000,00</b>	<b>10.283.840,72</b>	<b>2.813.840,72</b>	<b>27.616.623,29</b>	<b>-24.802.782,57</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.116.793,98</b>	<b>15.530.000,00</b>	<b>17.186.100,75</b>	<b>1.656.100,75</b>	<b>-27.616.623,29</b>	<b>29.272.724,04</b>
<b>33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>27.061.260,19</b>	<b>4.103.629,43</b>	<b>7.564.630,83</b>	<b>3.461.001,40</b>	<b>-27.616.623,29</b>	<b>31.077.624,69</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

# Teilhaushalt 30

**Recht**

**Jahresabschluss 2019**  
**Landeshauptstadt Hannover**

<b>Teilergebnisrechnung 30 Recht</b>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren (Haushaltsreste aus Vorjahr gem.)	mehr(+)/ weniger(-) unter Berücksichtigung der Spalte 6 (Haushaltsreste aus Sp. 5-6)
<b>Erträge und Aufwendungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	(Sp. 4-3) -Euro-	-Euro-	(Sp. 5-6)
1	2	3	4	5	6	7
<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	1.663,23	811,16	1.837,39	1.026,23		1.026,23
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.381,81	24.830,00	23.678,65	-1.151,35		-1.151,35
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	19.690,25	19.382,64	23.360,63	3.977,99		3.977,99
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>84.735,29</b>	<b>45.023,80</b>	<b>48.876,67</b>	<b>3.852,87</b>		<b>3.852,87</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.304.516,47	1.622.512,04	1.384.767,51	-237.744,53		-237.744,53
14. Aufwendungen für Versorgung	698.615,33	813.179,32	804.646,53	-8.532,79		-8.532,79
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.511,91	3.834,44	6.481,26	2.646,82		2.646,82
16. Abschreibungen	2.718,18	17.057,41	3.803,48	-13.253,93		-13.253,93
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	536.734,32	302.060,72	1.534.065,15	1.232.004,43	276,72	1.231.727,71
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.544.096,21</b>	<b>2.758.643,93</b>	<b>3.733.763,93</b>	<b>975.120,00</b>	<b>276,72</b>	<b>974.843,28</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>						
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-2.459.360,92</b>	<b>-2.713.620,13</b>	<b>-3.684.887,26</b>	<b>-971.267,13</b>	<b>-276,72</b>	<b>-970.990,41</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>Jahresergebnis (Zeilen 21+24)</b>						
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-2.459.360,92</b>	<b>-2.713.620,13</b>	<b>-3.684.887,26</b>	<b>-971.267,13</b>	<b>-276,72</b>	<b>-970.990,41</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.100,12	17.100,12	17.100,12	0,00		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.290,62	243.460,69	243.238,90	-221,79		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-103.190,50	-226.360,57	-226.138,78	221,79		221,79
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen</b>	<b>-2.562.551,42</b>	<b>-2.939.980,70</b>	<b>-3.911.026,04</b>	<b>-971.045,34</b>	<b>-276,72</b>	<b>-970.768,62</b>

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
<b>Teilhaushalt 30 Recht</b>							
11139	Allg. Rechtsangelegenheiten	<b>Ertrag</b>	80.253,25	37.746,16	39.867,12	-2.120,96	-5,32
		<b>Aufwand</b>	2.117.394,94	3.010.744,13	2.277.964,54	732.779,59	32,17
		<b>Saldo</b>	-2.037.141,69	-2.972.997,97	-2.238.097,42	-734.900,55	-32,84
12212	Rechtsschutzaufgaben	<b>Ertrag</b>	19.922,49	27.669,71	21.044,08	6.625,63	31,48
		<b>Aufwand</b>	545.332,22	965.697,78	723.204,08	242.493,70	33,53
		<b>Saldo</b>	-525.409,73	-938.028,07	-702.160,00	-235.868,07	-33,59
<b>Summe</b>		<b>Ertrag</b>	100.175,74	65.415,87	60.911,20	4.504,67	7,40
		<b>Aufwand</b>	2.662.727,16	3.976.441,91	3.001.168,62	975.273,29	32,50
		<b>Saldo</b>	-2.562.551,42	-3.911.026,04	-2.940.257,42	-970.768,62	-33,02

**Jahresabschluss 2019**  
**Landeshauptstadt Hannover**

<b>Teilfinanzrechnung 30</b>	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächtigung aus	mehr(+)/ weniger(-) unter
<b>Recht</b>	2018	2019	2019		Haushaltsvorjahren	Berücksichtigung der Spalte 6
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>				(SP. 4-3)	(Haushaltsreste aus	(Haushaltsreste aus Vorjahr)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Vorjahr gem. § 20	(SP. 5-6)
	2	3	4	5	KomHKVO)	
	1				-Euro-	-Euro-
					6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.638,63</b>	<b>41.241,16</b>	<b>78.707,51</b>	<b>37.466,35</b>		<b>37.466,35</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.970.223,30</b>	<b>2.393.017,60</b>	<b>2.143.395,46</b>	<b>-249.622,14</b>	<b>276,72</b>	<b>-249.898,86</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.905.584,67</b>	<b>-2.351.776,44</b>	<b>-2.064.687,95</b>	<b>287.088,49</b>	<b>-276,72</b>	<b>287.365,21</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>6.000,00</b>	<b>5.490,51</b>	<b>-509,49</b>	<b>64.558,00</b>	<b>-65.067,49</b>
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen						
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>6.000,00</b>	<b>5.490,51</b>	<b>-509,49</b>	<b>64.558,00</b>	<b>-65.067,49</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-6.000,00</b>	<b>-5.490,51</b>	<b>509,49</b>	<b>-64.558,00</b>	<b>65.067,49</b>
<b>33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.905.584,67</b>	<b>-2.357.776,44</b>	<b>-2.070.178,46</b>	<b>287.597,98</b>	<b>-64.834,72</b>	<b>352.432,70</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**

**Jahresabschluss 2019**  
**Landeshauptstadt Hannover**

<b>Teilergebnisrechnung 32</b> <b>Öffentliche Ordnung</b>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	mehr(+)/ weniger(-)  (Sp. 4-3)	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren (Haushaltsreste aus Vorjahr gem.)	mehr(+)/ weniger(-) unter Berücksichtigung der Spalte 6 (Haushaltsreste aus Sp. 5-6)
<b>Erträge und Aufwendungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.976,00	1.483,45	1.978,00	494,55		494,55
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.802.282,41	12.298.706,65	12.794.138,98	495.432,33		495.432,33
6. privatrechtliche Entgelte	168.215,40	151.184,56	210.209,32	59.024,76		59.024,76
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.030.628,47	1.087.337,16	848.401,10	-238.936,06		-238.936,06
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	11.758.244,59	14.026.694,04	11.546.418,94	-2.480.275,10		-2.480.275,10
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>25.761.346,87</b>	<b>27.565.405,86</b>	<b>25.401.146,34</b>	<b>-2.164.259,52</b>		<b>-2.164.259,52</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	32.014.829,81	33.502.161,04	33.240.395,33	-261.765,71		-261.765,71
14. Aufwendungen für Versorgung	4.304.921,83	4.132.919,16	4.170.701,51	37.782,35		37.782,35
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.413.309,48	1.947.952,20	1.406.515,26	-541.436,94	11.860,22	-553.297,16
16. Abschreibungen	309.669,33	371.795,68	657.187,82	285.392,14		285.392,14
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			1.500,00	1.500,00		1.500,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.298.103,80	6.876.072,81	5.945.180,86	-930.891,95	200.000,00	-1.130.891,95
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.340.834,25</b>	<b>46.830.900,89</b>	<b>45.421.480,78</b>	<b>-1.409.420,11</b>	<b>211.860,22</b>	<b>-1.621.280,33</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>						
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-17.579.487,38</b>	<b>-19.265.495,03</b>	<b>-20.020.334,44</b>	<b>-754.839,41</b>	<b>-211.860,22</b>	<b>-542.979,19</b>
22. außerordentliche Erträge	2.126,94					
23. außerordentliche Aufwendungen	4.390,00		528.988,00	528.988,00		528.988,00
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.263,06</b>		<b>-528.988,00</b>	<b>-528.988,00</b>		<b>-528.988,00</b>
<b>Jahresergebnis (Zeilen 21+24)</b>						
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-17.581.750,44</b>	<b>-19.265.495,03</b>	<b>-20.549.322,44</b>	<b>-1.283.827,41</b>	<b>-211.860,22</b>	<b>-1.071.967,19</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.146.185,28	7.343.000,00	7.353.111,03	10.111,03		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.146.185,28	-7.343.000,00	-7.353.111,03	-10.111,03		-10.111,03
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen</b>	<b>-23.727.935,72</b>	<b>-26.608.495,03</b>	<b>-27.902.433,47</b>	<b>-1.293.938,44</b>	<b>-211.860,22</b>	<b>-1.082.078,22</b>

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
<b>Teilhaushalt 32 Öffentliche Ordnung</b>							
12201	Einwohnerwesen	<b>Ertrag</b>	5.048.282,47	4.744.363,41	4.494.687,55	249.675,86	5,55
		<b>Aufwand</b>	11.254.862,26	12.362.023,82	12.559.010,89	-196.987,07	-1,57
		<b>Saldo</b>	-6.206.579,79	-7.617.660,41	-8.064.323,34	446.662,93	5,54
12202	Gewerbe- und Veterinärangelegenheiten	<b>Ertrag</b>	1.695.584,37	1.414.944,52	1.598.612,20	-183.667,68	-11,49
		<b>Aufwand</b>	6.590.165,67	7.266.768,53	6.870.454,69	396.313,84	5,77
		<b>Saldo</b>	-4.894.581,30	-5.851.824,01	-5.271.842,49	-579.981,52	-11,00
12203	Standesamt	<b>Ertrag</b>	1.086.590,50	965.349,02	1.041.722,00	-76.372,98	-7,33
		<b>Aufwand</b>	4.607.092,28	4.905.630,72	4.878.632,38	26.998,34	0,55
		<b>Saldo</b>	-3.520.501,78	-3.940.281,70	-3.836.910,38	-103.371,32	-2,69
12204	Staatsangehörigkeit	<b>Ertrag</b>	1.512.847,73	1.724.802,50	1.524.465,76	200.336,74	13,14
		<b>Aufwand</b>	9.092.357,61	9.670.372,77	9.480.838,83	189.533,94	2,00
		<b>Saldo</b>	-7.579.509,88	-7.945.570,27	-7.956.373,07	10.802,80	0,14
12205	Ordnungsrechtsaufgaben	<b>Ertrag</b>	12.480.808,94	12.455.125,97	14.957.425,05	-2.502.299,08	-16,73
		<b>Aufwand</b>	11.996.627,20	13.235.273,57	14.640.671,14	-1.405.397,57	-9,60
		<b>Saldo</b>	484.181,74	-780.147,60	316.753,91	-1.096.901,51	-346,29
12211	Fahrerlaubnisse und Fahrzeugzulassungen	<b>Ertrag</b>	3.912.099,57	4.011.298,57	3.934.364,34	76.934,23	1,96
		<b>Aufwand</b>	5.923.044,28	5.778.248,05	5.738.036,02	40.212,03	0,70
		<b>Saldo</b>	-2.010.944,71	-1.766.949,48	-1.803.671,68	36.722,20	2,04
<b>Summe</b>		<b>Ertrag</b>	25.736.213,58	25.315.883,99	27.551.276,90	-2.235.392,91	-8,11
		<b>Aufwand</b>	49.464.149,30	53.218.317,46	54.167.643,95	-949.326,49	-1,75
		<b>Saldo</b>	-23.727.935,72	-27.902.433,47	-26.616.367,05	-1.286.066,42	-4,83

# Landeshauptstadt Hannover

## TH32 - Öffentliche Ordnung

### Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2019	Messgröße Ist 2019
<b>Staatsangehörigkeiten</b>	Eine hohe Einbürgerungszahl gemessen am Bundesdurchschnitt trotz rückläufiger Antragszahlen halten.	Ausgeschöpftes Einbürgerungspotential: Das ausgeschöpfte Einbürgerungspotential wird anhand derjenigen ausländischer Bevölkerung berechnet, die- unabhängig von anderen Voraussetzungen- aufgrund ihrer Aufenthaltsdauer für eine Antragstellung in Betracht kommen	2,66	2,86

**Jahresabschluss 2019**  
**Landeshauptstadt Hannover**

<b>Teilfinanzrechnung 32</b>	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren (Haushaltsreste aus Vorjahr gem. § 20 KomHKVO)	mehr(+)/ weniger(-) unter Berücksichtigung der Spalte 6 (Haushaltsreste aus Vorjahr)
<b>Öffentliche Ordnung</b>	2018	2019	2019	(SP. 4-3)		(SP. 5-6)
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.510.079,31</b>	<b>27.433.026,53</b>	<b>25.223.627,28</b>	<b>-2.209.399,25</b>		<b>-2.209.399,25</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.218.196,53</b>	<b>44.689.985,17</b>	<b>42.664.356,29</b>	<b>-2.025.628,88</b>	<b>211.860,22</b>	<b>-2.237.489,10</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.708.117,22</b>	<b>-17.256.958,64</b>	<b>-17.440.729,01</b>	<b>-183.770,37</b>	<b>-211.860,22</b>	<b>28.089,85</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen						
22. Finanzvermögensanlagen						
23. Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26. Baumaßnahmen			<b>169.360,68</b>	<b>169.360,68</b>		<b>169.360,68</b>
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	<b>142.422,77</b>	<b>3.448.000,00</b>	<b>1.999.726,34</b>	<b>-1.448.273,66</b>	<b>2.138.779,00</b>	<b>-3.587.052,66</b>
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen						
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>142.422,77</b>	<b>3.448.000,00</b>	<b>2.169.087,02</b>	<b>-1.278.912,98</b>	<b>2.138.779,00</b>	<b>-3.417.691,98</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-142.422,77</b>	<b>-3.448.000,00</b>	<b>-2.169.087,02</b>	<b>1.278.912,98</b>	<b>-2.138.779,00</b>	<b>3.417.691,98</b>
<b>33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-15.850.539,99</b>	<b>-20.704.958,64</b>	<b>-19.609.816,03</b>	<b>1.095.142,61</b>	<b>-2.350.639,22</b>	<b>3.445.781,83</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						



# Teilhaushalt 37

## Feuerwehr

**Jahresabschluss 2019**  
**Landeshauptstadt Hannover**

<b>Teilergebnisrechnung 37 Feuerwehr</b>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	mehr(+)/ weniger(-)  (Sp. 4-3)	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren (Haushaltsreste aus Vorjahr gem.)	mehr(+)/ weniger(-) unter Berücksichtigung der Spalte 6 (Haushaltsreste aus Sp. 5-6)
<b>Erträge und Aufwendungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.416.563,00	1.091.000,00	1.399.545,68	308.545,68		308.545,68
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	34.102,00		34.039,00	34.039,00		34.039,00
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.104.263,26	2.438.600,00	2.479.403,54	40.803,54		40.803,54
6. privatrechtliche Entgelte	31.579.862,53	39.230.635,00	30.723.145,75	-8.507.489,25		-8.507.489,25
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.390.400,51	7.361.800,00	8.754.547,73	1.392.747,73		1.392.747,73
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen	2.453,41		2.224,01	2.224,01		2.224,01
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	230.254,72	82.266,24	108.724,88	26.458,64		26.458,64
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>42.757.899,43</b>	<b>50.204.301,24</b>	<b>43.501.630,59</b>	<b>-6.702.670,65</b>		<b>-6.702.670,65</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	45.909.747,26	49.001.133,32	47.872.098,86	-1.129.034,46		-1.129.034,46
14. Aufwendungen für Versorgung	29.685.054,65	30.695.035,20	31.477.060,52	782.025,32		782.025,32
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.315.071,44	8.377.881,77	7.229.523,27	-1.148.358,50	6.300,00	-1.154.658,50
16. Abschreibungen	5.659.257,64	5.493.745,92	5.891.146,59	397.400,67		397.400,67
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.183.868,20	19.477.404,50	20.305.119,93	827.715,43	54.000,00	773.715,43
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>110.752.999,19</b>	<b>113.045.200,71</b>	<b>112.774.949,17</b>	<b>-270.251,54</b>	<b>60.300,00</b>	<b>-330.551,54</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>						
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-67.995.099,76</b>	<b>-62.840.899,47</b>	<b>-69.273.318,58</b>	<b>-6.432.419,11</b>	<b>-60.300,00</b>	<b>-6.372.119,11</b>
22. außerordentliche Erträge	149.713,02		74.072,48	74.072,48		74.072,48
23. außerordentliche Aufwendungen	16.259,03		19.129,52	19.129,52		19.129,52
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>133.453,99</b>		<b>54.942,96</b>	<b>54.942,96</b>		<b>54.942,96</b>
<b>Jahresergebnis (Zeilen 21+24)</b>						
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-67.861.645,77</b>	<b>-62.840.899,47</b>	<b>-69.218.375,62</b>	<b>-6.377.476,15</b>	<b>-60.300,00</b>	<b>-6.317.176,15</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.923,81	4.500,00	4.726,68	226,68		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.524.519,84	4.862.843,26	4.963.007,09	100.163,83		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.515.596,03	-4.858.343,26	-4.958.280,41	-99.937,15		-99.937,15
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen</b>	<b>-72.377.241,80</b>	<b>-67.699.242,73</b>	<b>-74.176.656,03</b>	<b>-6.477.413,30</b>	<b>-60.300,00</b>	<b>-6.417.113,30</b>

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
<b>Teilhaushalt 37 Feuerwehr</b>							
12601	Gefahrenvorbeugung	<b>Ertrag</b>	906.475,91	1.086.147,35	888.683,24	197.464,11	22,22
		<b>Aufwand</b>	4.077.088,75	4.239.960,35	4.355.366,29	-115.405,94	-2,65
		<b>Saldo</b>	-3.170.612,84	-3.153.813,00	-3.466.683,05	312.870,05	9,03
12602	Gefahrenabwehr	<b>Ertrag</b>	8.641.169,76	9.537.894,58	8.283.459,84	1.254.434,74	15,14
		<b>Aufwand</b>	81.853.739,77	82.193.137,27	80.671.666,22	1.521.471,05	1,89
		<b>Saldo</b>	-73.212.570,01	-72.655.242,69	-72.388.206,38	-267.036,31	-0,37
12701	Rettungsdienst	<b>Ertrag</b>	33.227.078,40	32.801.048,99	40.880.161,52	-8.079.112,53	-19,76
		<b>Aufwand</b>	28.561.820,56	30.646.841,86	31.708.720,44	-1.061.878,58	-3,35
		<b>Saldo</b>	4.665.257,84	2.154.207,13	9.171.441,08	-7.017.233,95	-76,51
12801	Katastrophenschutz	<b>Ertrag</b>	117.366,10	139.930,73	23.824,40	116.106,33	487,34
		<b>Aufwand</b>	776.682,89	661.738,20	1.099.918,78	-438.180,58	-39,84
		<b>Saldo</b>	-659.316,79	-521.807,47	-1.076.094,38	554.286,91	51,51
<b>Summe</b>		<b>Ertrag</b>	42.892.090,17	43.565.021,65	50.076.129,00	-6.511.107,35	-13,00
		<b>Aufwand</b>	115.269.331,97	117.741.677,68	117.835.671,73	-93.994,05	-0,08
		<b>Saldo</b>	-72.377.241,80	-74.176.656,03	-67.759.542,73	-6.417.113,30	-9,47

# Landeshauptstadt Hannover

## TH37 - Feuerwehr

### Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2019	Messgröße Ist 2019
<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%	86%
<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%	96%

**Jahresabschluss 2019**  
**Landeshauptstadt Hannover**

<b>Teilfinanzrechnung 37</b>	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren (Haushaltsreste aus Vorjahr gem. § 20 KomHKVO)	mehr(+)/ weniger(-) unter Berücksichtigung der Spalte 6 (Haushaltsreste aus Vorjahr)
<b>Feuerwehr</b>	2018	2019	2019			
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	(SP. 4-3)	-Euro-	(SP. 5-6) -Euro-
	1	2	3	4	5	6
	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.324.012,87</b>	<b>50.122.035,00</b>	<b>43.889.914,35</b>	<b>-6.232.120,65</b>		<b>-6.232.120,65</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.626.388,07</b>	<b>93.952.502,07</b>	<b>92.576.569,25</b>	<b>-1.375.932,82</b>	<b>60.300,00</b>	<b>-1.436.232,82</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.302.375,20</b>	<b>-43.830.467,07</b>	<b>-48.686.654,90</b>	<b>-4.856.187,83</b>	<b>-60.300,00</b>	<b>-4.795.887,83</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen	<b>173.640,02</b>		<b>80.218,96</b>	<b>80.218,96</b>		<b>80.218,96</b>
22. Finanzvermögensanlagen						
23. Sonstige Investitionstätigkeit		<b>3.100.000,00</b>		<b>-3.100.000,00</b>		<b>-3.100.000,00</b>
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>173.640,02</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>80.218,96</b>	<b>-3.019.781,04</b>		<b>-3.019.781,04</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26. Baumaßnahmen	<b>380.073,77</b>	<b>560.000,00</b>	<b>525.689,84</b>	<b>-34.310,16</b>	<b>172.515,62</b>	<b>-206.825,78</b>
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	<b>4.922.836,88</b>	<b>12.371.000,00</b>	<b>11.162.671,20</b>	<b>-1.208.328,80</b>	<b>20.058.732,15</b>	<b>-21.267.060,95</b>
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen						
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.302.910,65</b>	<b>12.931.000,00</b>	<b>11.688.361,04</b>	<b>-1.242.638,96</b>	<b>20.231.247,77</b>	<b>-21.473.886,73</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.129.270,63</b>	<b>-9.831.000,00</b>	<b>-11.608.142,08</b>	<b>-1.777.142,08</b>	<b>-20.231.247,77</b>	<b>18.454.105,69</b>
<b>33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-53.431.645,83</b>	<b>-53.661.467,07</b>	<b>-60.294.796,98</b>	<b>-6.633.329,91</b>	<b>-20.291.547,77</b>	<b>13.658.217,86</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						



# **Teilhaushalt 40**

**Schule**

**Jahresabschluss 2019**  
**Landeshauptstadt Hannover**

<b>Teilergebnisrechnung 40 Schule</b>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	mehr(+)/ weniger(-)  (Sp. 4-3)	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren (Haushaltsreste aus Vorjahr gem.)	mehr(+)/ weniger(-) unter Berücksichtigung der Spalte 6 (Haushaltsreste aus Sp. 5-6)
<b>Erträge und Aufwendungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		592.955,78	921.994,90	329.039,12		329.039,12
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		54.743,02	50.804,67	-3.938,35		-3.938,35
4. sonstige Transfererträge		43.479,32	20.328,87	-23.150,45		-23.150,45
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		400,00	345,00	-55,00		-55,00
6. privatrechtliche Entgelte		1.466.125,00	1.304.724,58	-161.400,42		-161.400,42
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.098.297,00	1.702.834,18	-395.462,82		-395.462,82
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		184.762,94	197.998,27	13.235,33		13.235,33
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		119.685,60	96.685,92	-22.999,68		-22.999,68
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>4.560.448,66</b>	<b>4.295.716,39</b>	<b>-264.732,27</b>		<b>-264.732,27</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal		27.910.743,28	28.637.495,60	726.752,32		726.752,32
14. Aufwendungen für Versorgung		1.130.678,08	1.307.683,39	177.005,31		177.005,31
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.866.076,66	8.013.028,66	146.952,00	488.368,05	-341.416,05
16. Abschreibungen		4.121.202,63	4.697.075,52	575.872,89		575.872,89
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,14	0,14		0,14
18. Transferaufwendungen		16.832.822,00	18.399.143,82	1.566.321,82	232.431,34	1.333.890,48
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		5.869.647,54	5.537.236,21	-332.411,33	23.487,24	-355.898,57
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>63.731.170,19</b>	<b>66.591.663,34</b>	<b>2.860.493,15</b>	<b>744.286,63</b>	<b>2.116.206,52</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>						
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>		<b>-59.170.721,53</b>	<b>-62.295.946,95</b>	<b>-3.125.225,42</b>	<b>-744.286,63</b>	<b>-2.380.938,79</b>
22. außerordentliche Erträge			34.568,56	34.568,56		34.568,56
23. außerordentliche Aufwendungen			4.789,00	4.789,00		4.789,00
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>			<b>29.779,56</b>	<b>29.779,56</b>		<b>29.779,56</b>
<b>Jahresergebnis (Zeilen 21+24)</b>						
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>		<b>-59.170.721,53</b>	<b>-62.266.167,39</b>	<b>-3.095.445,86</b>	<b>-744.286,63</b>	<b>-2.351.159,23</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		127.427,88	126.178,86	-1.249,02		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		88.905.484,43	89.524.792,10	619.307,67		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-88.778.056,55	-89.398.613,24	-620.556,69		-620.556,69
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen</b>		<b>-147.948.778,08</b>	<b>-151.664.780,63</b>	<b>-3.716.002,55</b>	<b>-744.286,63</b>	<b>-2.971.715,92</b>

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
<b>Teilhaushalt 40 Schule</b>							
11141	Stiftungen	<b>Ertrag</b>	0,00	494.254,60	503.104,18	-8.849,58	-1,76
		<b>Aufwand</b>	0,00	561.569,23	832.824,26	-271.255,03	-32,57
		<b>Saldo</b>	0,00	-67.314,63	-329.720,08	262.405,45	79,58
21102	Grundschulen	<b>Ertrag</b>	0,00	278.088,64	328.710,20	-50.621,56	-15,40
		<b>Aufwand</b>	0,00	40.535.245,81	40.385.509,79	149.736,02	0,37
		<b>Saldo</b>	0,00	-40.257.157,17	-40.056.799,59	-200.357,58	-0,50
21501	Realschulen	<b>Ertrag</b>	0,00	64.745,72	69.585,96	-4.840,24	-6,96
		<b>Aufwand</b>	0,00	8.812.778,83	9.141.737,59	-328.958,76	-3,60
		<b>Saldo</b>	0,00	-8.748.033,11	-9.072.151,63	324.118,52	3,57
21603	Oberschulen	<b>Ertrag</b>	0,00	27.197,15	6.879,92	20.317,23	295,31
		<b>Aufwand</b>	0,00	2.271.046,47	2.113.408,21	157.638,26	7,46
		<b>Saldo</b>	0,00	-2.243.849,32	-2.106.528,29	-137.321,03	-6,52
21702	Gymnasien	<b>Ertrag</b>	0,00	995.046,19	1.147.567,98	-152.521,79	-13,29
		<b>Aufwand</b>	0,00	32.185.886,88	31.118.911,36	1.066.975,52	3,43
		<b>Saldo</b>	0,00	-31.190.840,69	-29.971.343,38	-1.219.497,31	-4,07
21802	IGS + Schulen m. bes. pädagog. Profil	<b>Ertrag</b>	0,00	808.164,50	1.069.315,60	-261.151,10	-24,42
		<b>Aufwand</b>	0,00	25.986.187,74	25.334.356,91	651.830,83	2,57
		<b>Saldo</b>	0,00	-25.178.023,24	-24.265.041,31	-912.981,93	-3,76

Teilhaushalt			Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
22102	Förderschulen	<b>Ertrag</b>	0,00	3.394,36	13.939,24	-10.544,88	-75,65
		<b>Aufwand</b>	0,00	2.219.245,66	2.388.570,70	-169.325,04	-7,09
		<b>Saldo</b>	0,00	-2.215.851,30	-2.374.631,46	158.780,16	6,69
24303	Schulformübergreifende Maßnahmen	<b>Ertrag</b>	0,00	1.715.187,11	1.455.656,36	259.530,75	17,83
		<b>Aufwand</b>	0,00	20.942.232,07	21.007.825,88	-65.593,81	-0,31
		<b>Saldo</b>	0,00	-19.227.044,96	-19.552.169,52	325.124,56	1,66
24304	Schulformübergr. Programme u. Projekte	<b>Ertrag</b>	0,00	63.621,94	83.300,34	-19.678,40	-23,62
		<b>Aufwand</b>	0,00	22.600.288,15	21.047.979,79	1.552.308,36	7,38
		<b>Saldo</b>	0,00	-22.536.666,21	-20.964.679,45	-1.571.986,76	-7,50
<b>Summe</b>		<b>Ertrag</b>	0,00	4.449.700,21	4.678.059,78	-228.359,57	-4,88
		<b>Aufwand</b>	0,00	156.114.480,84	153.371.124,49	2.743.356,35	1,79
		<b>Saldo</b>	0,00	-151.664.780,63	-148.693.064,71	-2.971.715,92	-2,00

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
<b>Schule</b>							
11130	Stiftungen bis 2018	<b>Ertrag</b>	539.730,73	0,00	0,00	0,00	
		<b>Aufwand</b>	636.435,76	0,00	0,00	0,00	
		<b>Saldo</b>	-96.705,03	0,00	0,00	0,00	
21101	Grundschulen bis 2018	<b>Ertrag</b>	341.704,77	0,00	0,00	0,00	
		<b>Aufwand</b>	36.677.283,66	0,00	0,00	0,00	
		<b>Saldo</b>	-36.335.578,89	0,00	0,00	0,00	
21601	Haupt- und Realschulen bis 2018	<b>Ertrag</b>	82.557,31	0,00	0,00	0,00	
		<b>Aufwand</b>	10.627.576,28	0,00	0,00	0,00	
		<b>Saldo</b>	-10.545.018,97	0,00	0,00	0,00	
21602	Oberschulen bis 2018	<b>Ertrag</b>	57.269,96	0,00	0,00	0,00	
		<b>Aufwand</b>	1.968.169,71	0,00	0,00	0,00	
		<b>Saldo</b>	-1.910.899,75	0,00	0,00	0,00	
21701	Gymnasien bis 2018	<b>Ertrag</b>	1.049.006,28	0,00	0,00	0,00	
		<b>Aufwand</b>	29.950.287,97	0,00	0,00	0,00	
		<b>Saldo</b>	-28.901.281,69	0,00	0,00	0,00	
21801	IGS + Schulen m.bes.pädag.Prof. bis 2018	<b>Ertrag</b>	911.676,23	0,00	0,00	0,00	
		<b>Aufwand</b>	22.107.863,29	0,00	0,00	0,00	
		<b>Saldo</b>	-21.196.187,06	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt			Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
22101	Förderschulen bis 2018	<b>Ertrag</b>	14.004,97	0,00	0,00	0,00	
		<b>Aufwand</b>	2.458.971,84	0,00	0,00	0,00	
		<b>Saldo</b>	-2.444.966,87	0,00	0,00	0,00	
24301	Schulformübergreif. Maßnahmen bis 2018	<b>Ertrag</b>	1.757.521,39	0,00	0,00	0,00	
		<b>Aufwand</b>	19.477.244,87	0,00	0,00	0,00	
		<b>Saldo</b>	-17.719.723,48	0,00	0,00	0,00	
24302	Schulformübergr.Progr.u.Proj. bis 2018	<b>Ertrag</b>	187.341,38	0,00	0,00	0,00	
		<b>Aufwand</b>	16.631.032,78	0,00	0,00	0,00	
		<b>Saldo</b>	-16.443.691,40	0,00	0,00	0,00	
25101	Stadtarchiv Hannover bis 2012	<b>Ertrag</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Aufwand</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Saldo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
27201	Stadtbibliothek Hannover bis 2012	<b>Ertrag</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Aufwand</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Saldo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
54601	Gewinnausschüttung union-boden bis 2012	<b>Ertrag</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Aufwand</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Saldo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe</b>		<b>Ertrag</b>	4.940.813,02	0,00	0,00	0,00	
		<b>Aufwand</b>	140.534.866,16	0,00	0,00	0,00	
		<b>Saldo</b>	-135.594.053,14	0,00	0,00	0,00	

**Landeshauptstadt Hannover**  
**TH40 - Schule**

**Ziele der wesentlichen Produkte**

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen		Messgröße Plan 2019	Messgröße Ist 2019
<b>Schulformübergreifende Programme und Projekte</b>	Angebote zur Berufsorientierung für Schüler*innen	Stadtteilorientierte Netzwerke	Beteiligungsgrad der allgemeinbildenden weiterführenden Schulen	50%	60%
			Anzahl von Schüler*innen in den Maßnahmen	2.000	3.696
		Förderung von Schulen mit besonderen Herausforderungen	Anzahl der geförderten Schulen	6	6
	Ausbau eines qualitativen Ganztagsangebots	Anzahl der Ganztagsgrundschulen		44	44
		Durchschnittliche Teilnahme am Ganztagsangebot		7.000	6.500

**Jahresabschluss 2019**  
**Landeshauptstadt Hannover**

<b>Teilfinanzrechnung 40</b>	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren (Haushaltsreste aus Vorjahr gem. § 20 KomHKVO)	mehr(+)/ weniger(-) unter Berücksichtigung der Spalte 6 (Haushaltsreste aus Vorjahr)
<b>Schule</b>	2018	2019	2019	(SP. 4-3)		(SP. 5-6)
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.386.020,04</b>	<b>3.955.109,53</b>	<b>-430.910,51</b>		<b>-430.910,51</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>59.127.817,44</b>	<b>55.180.340,61</b>	<b>-3.947.476,83</b>	<b>744.286,63</b>	<b>-4.691.763,46</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-54.741.797,40</b>	<b>-51.225.231,08</b>	<b>3.516.566,32</b>	<b>-744.286,63</b>	<b>4.260.852,95</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen						
22. Finanzvermögensanlagen			<b>3.251.801,35</b>	<b>3.251.801,35</b>		<b>3.251.801,35</b>
23. Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>3.256.801,35</b>	<b>3.256.801,35</b>		<b>3.256.801,35</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26. Baumaßnahmen						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		<b>7.984.000,00</b>	<b>4.028.798,23</b>	<b>-3.955.201,77</b>	<b>573.071,00</b>	<b>-4.528.272,77</b>
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen			<b>3.575.337,68</b>	<b>3.575.337,68</b>		<b>3.575.337,68</b>
29. Aktivierbare Zuwendungen						
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>7.984.000,00</b>	<b>7.604.135,91</b>	<b>-379.864,09</b>	<b>573.071,00</b>	<b>-952.935,09</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-7.984.000,00</b>	<b>-4.347.334,56</b>	<b>3.636.665,44</b>	<b>-573.071,00</b>	<b>4.209.736,44</b>
<b>33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>-62.725.797,40</b>	<b>-55.572.565,64</b>	<b>7.153.231,76</b>	<b>-1.317.357,63</b>	<b>8.470.589,39</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**

**Jahresabschluss 2019**  
**Landeshauptstadt Hannover**

<b>Teilergebnisrechnung 41 Kultur</b>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	mehr(+)/ weniger(-)  (Sp. 4-3)	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren (Haushaltsreste aus Vorjahr gem.)	mehr(+)/ weniger(-) unter Berücksichtigung der Spalte 6 (Haushaltsreste aus Sp. 5-6)
<b>Erträge und Aufwendungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.447.805,79	4.370.690,56	4.321.126,44	-49.564,12		-49.564,12
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	744.687,15	771.614,25	715.055,00	-56.559,25		-56.559,25
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	27.286,70	42.780,08	29.673,28	-13.106,80		-13.106,80
6. privatrechtliche Entgelte	5.487.651,80	5.646.577,80	5.908.859,35	262.281,55		262.281,55
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.610.431,06	1.218.697,12	518.504,83	-700.192,29		-700.192,29
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	990.281,23	199.835,32	193.470,93	-6.364,39		-6.364,39
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.308.143,73</b>	<b>12.250.195,13</b>	<b>11.686.689,83</b>	<b>-563.505,30</b>		<b>-563.505,30</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	32.316.684,20	33.718.251,52	33.361.536,02	-356.715,50		-356.715,50
14. Aufwendungen für Versorgung	858.842,31	1.015.422,12	921.454,36	-93.967,76		-93.967,76
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.360.087,63	6.638.111,76	7.693.046,40	1.054.934,64	969.483,31	85.451,33
16. Abschreibungen	1.715.457,05	1.732.211,94	1.763.540,77	31.328,83		31.328,83
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	6.570.838,15	8.142.582,00	8.202.941,04	60.359,04		60.359,04
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.284.811,56	6.496.345,34	5.473.131,96	-1.023.213,38	491.176,00	-1.514.389,38
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.106.720,90</b>	<b>57.742.924,68</b>	<b>57.415.650,55</b>	<b>-327.274,13</b>	<b>1.460.659,31</b>	<b>-1.787.933,44</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>						
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-41.798.577,17</b>	<b>-45.492.729,55</b>	<b>-45.728.960,72</b>	<b>-236.231,17</b>	<b>-1.460.659,31</b>	<b>1.224.428,14</b>
22. außerordentliche Erträge	81.329,99		7.949,22	7.949,22		7.949,22
23. außerordentliche Aufwendungen	230.558,87		730,00	730,00		730,00
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-149.228,88</b>		<b>7.219,22</b>	<b>7.219,22</b>		<b>7.219,22</b>
<b>Jahresergebnis (Zeilen 21+24)</b>						
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-41.947.806,05</b>	<b>-45.492.729,55</b>	<b>-45.721.741,50</b>	<b>-229.011,95</b>	<b>-1.460.659,31</b>	<b>1.231.647,36</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	141.334,28	152.058,12	152.907,66	849,54		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.761.787,03	14.052.363,99	14.037.040,00	-15.323,99		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.620.452,75	-13.900.305,87	-13.884.132,34	16.173,53		16.173,53
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen</b>	<b>-52.568.258,80</b>	<b>-59.393.035,42</b>	<b>-59.605.873,84</b>	<b>-212.838,42</b>	<b>-1.460.659,31</b>	<b>1.247.820,89</b>

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
<b>Teilhaushalt 41 Kultur</b>							
25102	Stadtarchiv Hannover	<b>Ertrag</b>	33.116,34	33.730,28	34.060,88	-330,60	-0,97
		<b>Aufwand</b>	1.467.334,99	1.745.788,19	1.644.744,97	101.043,22	6,14
		<b>Saldo</b>	-1.434.218,65	-1.712.057,91	-1.610.684,09	-101.373,82	-6,29
25201	Bildende Kunst und Medienkunst	<b>Ertrag</b>	86.885,93	78.157,83	60.799,48	17.358,35	28,55
		<b>Aufwand</b>	2.051.011,55	2.129.719,82	2.295.212,54	-165.492,72	-7,21
		<b>Saldo</b>	-1.964.125,62	-2.051.561,99	-2.234.413,06	182.851,07	8,18
25202	Museum August Kestner	<b>Ertrag</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Aufwand</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Saldo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
25203	Historisches Museum	<b>Ertrag</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Aufwand</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Saldo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
25204	Sprengel Museum Hannover	<b>Ertrag</b>	4.832.285,65	4.673.213,19	5.212.663,64	-539.450,45	-10,35
		<b>Aufwand</b>	9.763.129,38	10.064.980,30	9.874.956,57	190.023,73	1,92
		<b>Saldo</b>	-4.930.843,73	-5.391.767,11	-4.662.292,93	-729.474,18	-15,65
25205	Museen f. Kulturgeschichte Hannover	<b>Ertrag</b>	1.461.727,52	812.478,53	617.372,80	195.105,73	31,60
		<b>Aufwand</b>	7.185.138,88	7.589.382,12	6.578.176,21	1.011.205,91	15,37
		<b>Saldo</b>	-5.723.411,36	-6.776.903,59	-5.960.803,41	-816.100,18	-13,69

Teilhaushalt			Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
25206	Kunst im öffentlichen Raum	<b>Ertrag</b>	19.356,38	421,14	311,16	109,98	35,35
		<b>Aufwand</b>	140.117,20	146.089,32	182.550,48	-36.461,16	-19,97
		<b>Saldo</b>	-120.760,82	-145.668,18	-182.239,32	36.571,14	20,07
26101	Darstellende Kunst	<b>Ertrag</b>	307.947,61	282.426,51	253.243,84	29.182,67	11,52
		<b>Aufwand</b>	1.933.033,94	2.568.379,10	2.612.879,97	-44.500,87	-1,70
		<b>Saldo</b>	-1.625.086,33	-2.285.952,59	-2.359.636,13	73.683,54	3,12
26201	Musikpflege	<b>Ertrag</b>	34.644,31	25.990,55	15.117,12	10.873,43	71,93
		<b>Aufwand</b>	811.186,22	1.021.851,07	915.664,17	106.186,90	11,60
		<b>Saldo</b>	-776.541,91	-995.860,52	-900.547,05	-95.313,47	-10,58
26302	Musikschule	<b>Ertrag</b>	1.808.387,76	2.127.972,68	1.772.206,72	355.765,96	20,07
		<b>Aufwand</b>	5.985.659,34	6.579.034,42	6.724.928,13	-145.893,71	-2,17
		<b>Saldo</b>	-4.177.271,58	-4.451.061,74	-4.952.721,41	501.659,67	10,13
27202	Stadtbibliothek Hannover	<b>Ertrag</b>	866.317,37	901.360,28	807.562,45	93.797,83	11,61
		<b>Aufwand</b>	14.087.440,99	15.203.721,89	15.432.622,44	-228.900,55	-1,48
		<b>Saldo</b>	-13.221.123,62	-14.302.361,61	-14.625.059,99	322.698,38	2,21
27303	Stadtteilkulturarbeit	<b>Ertrag</b>	1.423.379,59	1.504.497,07	1.364.795,16	139.701,91	10,24
		<b>Aufwand</b>	10.575.818,35	11.056.391,02	10.863.960,94	192.430,08	1,77
		<b>Saldo</b>	-9.152.438,76	-9.551.893,95	-9.499.165,78	-52.728,17	-0,56
27304	Bildungsnetzwerke	<b>Ertrag</b>	1.730.367,65	609.011,33	1.397.246,72	-788.235,39	-56,41
		<b>Aufwand</b>	5.130.705,50	4.779.165,24	6.118.039,91	-1.338.874,67	-21,88
		<b>Saldo</b>	-3.400.337,85	-4.170.153,91	-4.720.793,19	550.639,28	11,66
28101	Kommunales Kino und Künstlerhaus	<b>Ertrag</b>	274.286,86	240.170,48	307.188,20	-67.017,72	-21,82
		<b>Aufwand</b>	1.237.507,66	1.526.849,53	1.540.225,47	-13.375,94	-0,87
		<b>Saldo</b>	-963.220,80	-1.286.679,05	-1.233.037,27	-53.641,78	-4,35

Teilhaushalt			Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
28102	Sonstige Kulturpflege	<b>Ertrag</b>	570.434,80	503.109,33	500.787,44	2.321,89	0,46
		<b>Aufwand</b>	3.261.049,72	3.364.496,99	3.560.337,83	-195.840,84	-5,50
		<b>Saldo</b>	-2.690.614,92	-2.861.387,66	-3.059.550,39	198.162,73	6,48
28104	Erinnerungsarbeit	<b>Ertrag</b>	72.705,10	48.380,22	51.564,20	-3.183,98	-6,17
		<b>Aufwand</b>	2.111.675,32	2.131.860,68	3.218.605,86	-1.086.745,18	-33,76
		<b>Saldo</b>	-2.038.970,22	-2.083.480,46	-3.167.041,66	1.083.561,20	34,21
28105	Kulturhauptstadt	<b>Ertrag</b>	102,90	3.161,65	2.202,72	958,93	43,53
		<b>Aufwand</b>	349.395,53	1.542.245,22	1.687.911,77	-145.666,55	-8,63
		<b>Saldo</b>	-349.292,63	-1.539.083,57	-1.685.709,05	146.625,48	8,70
<b>Summe</b>		<b>Ertrag</b>	13.521.945,77	11.844.081,07	12.397.122,53	-553.041,46	-4,46
		<b>Aufwand</b>	66.090.204,57	71.449.954,91	73.250.817,26	-1.800.862,35	-2,46
		<b>Saldo</b>	-52.568.258,80	-59.605.873,84	-60.853.694,73	1.247.820,89	2,05

# Landeshauptstadt Hannover

## TH41 - Kultur

### Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2019	Messgröße Ist 2019
<b>25204 Sprengel Museum Hannover</b>	Komplettierung der Daten in der digitalen Sammlungsverwaltung im Nachgang zur Inventur	Anteil der komplettierten Datensätze	40%	40%
<b>27202 Stadtbibliothek Hannover</b>	1. Einrichtung von BibliothekPlus in weiteren Stadtteilbibliotheken (Bibliotheksöffnung ohne Personalpräsenz)	Zahl der Einrichtungen mit BibliothekPlus	2	1
	2. Beibehaltung der teilnehmenden Kinder und Jugendlichen an speziellen Vermittlungsformaten	Anteil der in Hannover lebenden Kinder und Jugendlichen, die mit speziellen Formaten erreicht wurden.	60%	61%
<b>27303 Stadtteilkulturarbeit</b>	Ausweitung des unter Beteiligung von Jugendlichen entwickelten KulturAbos für weiterführende Schulen (mehr Schulen, verschiedene Schulformen, mehr Teilnahmezahlen)	Anzahl der teilnehmenden Klassen	210	140
		Teilnahmezahl	5.250	5.136
		Anzahl der beteiligten Schulen	7	8

**Jahresabschluss 2019**  
**Landeshauptstadt Hannover**

<b>Teilfinanzrechnung 41</b>	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren (Haushaltsreste aus Vorjahr gem. § 20 KomHKVO)	mehr(+)/ weniger(-) unter Berücksichtigung der Spalte 6 (Haushaltsreste aus Vorjahr)
<b>Kultur</b>	2018	2019	2019	(SP. 4-3)		(SP. 5-6)
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.095.693,91</b>	<b>11.431.645,56</b>	<b>11.073.574,11</b>	<b>-358.071,45</b>		<b>-358.071,45</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.214.793,22</b>	<b>57.751.890,62</b>	<b>55.437.244,75</b>	<b>-2.314.645,87</b>	<b>1.460.659,31</b>	<b>-3.775.305,18</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.119.099,31</b>	<b>-46.320.245,06</b>	<b>-44.363.670,64</b>	<b>1.956.574,42</b>	<b>-1.460.659,31</b>	<b>3.417.233,73</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	384.288,40	1.525.000,00	176.662,97	-1.348.337,03		-1.348.337,03
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.650,00		1.700,00	1.700,00		1.700,00
22. Finanzvermögensanlagen						
23. Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>385.938,40</b>	<b>1.525.000,00</b>	<b>178.362,97</b>	<b>-1.346.637,03</b>		<b>-1.346.637,03</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26. Baumaßnahmen	727.504,39	2.950.000,00	1.035.447,84	-1.914.552,16	8.102.995,00	-10.017.547,16
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	585.286,98	2.022.000,00	1.283.173,41	-738.826,59	4.250.174,75	-4.989.001,34
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen						
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.312.791,37</b>	<b>4.972.000,00</b>	<b>2.318.621,25</b>	<b>-2.653.378,75</b>	<b>12.353.169,75</b>	<b>-15.006.548,50</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-926.852,97</b>	<b>-3.447.000,00</b>	<b>-2.140.258,28</b>	<b>1.306.741,72</b>	<b>-12.353.169,75</b>	<b>13.659.911,47</b>
<b>33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-41.045.952,28</b>	<b>-49.767.245,06</b>	<b>-46.503.928,92</b>	<b>3.263.316,14</b>	<b>-13.813.829,06</b>	<b>17.077.145,20</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						



# **Teilhaushalt 43**

**Ada u. Theodor Lessing Volkshochschule**

**Jahresabschluss 2019**  
**Landeshauptstadt Hannover**

**Teilergebnisrechnung 43**

**Ada- und Theodor-Lessing-Volkshochschule**

**Erträge und Aufwendungen**

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	mehr(+)/ weniger(-)  (Sp. 4-3)	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren (Haushaltsreste aus Vorjahr gem.)	mehr(+)/ weniger(-) unter Berücksichtigung der Spalte 6 (Haushaltsreste aus Sp. 5-6)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.918.267,75	2.352.827,00	3.013.629,47	660.802,47		660.802,47
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.180,00	3.860,00	3.178,00	-682,00		-682,00
4. sonstige Transfererträge	144.503,32	154.990,00	429.127,60	274.137,60		274.137,60
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	2.567.221,82	2.506.835,00	2.589.798,46	82.963,46		82.963,46
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.031,24	95.400,00		-95.400,00		-95.400,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	44.605,83	28.761,00	19.186,05	-9.574,95		-9.574,95
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.686.809,96</b>	<b>5.142.673,00</b>	<b>6.054.919,58</b>	<b>912.246,58</b>		<b>912.246,58</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	8.690.464,35	8.782.771,92	8.475.871,03	-306.900,89		-306.900,89
14. Aufwendungen für Versorgung	216.022,06	181.331,68	207.290,13	25.958,45		25.958,45
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.230,65	652.278,60	417.839,03	-234.439,57		-234.439,57
16. Abschreibungen	159.702,04	149.437,89	126.423,06	-23.014,83		-23.014,83
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	788.695,89		939.121,26	939.121,26		939.121,26
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	357.447,43	507.764,92	349.417,67	-158.347,25	15.843,35	-174.190,60
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.617.562,42</b>	<b>10.273.585,01</b>	<b>10.515.962,18</b>	<b>242.377,17</b>	<b>15.843,35</b>	<b>226.533,82</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>						
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-4.930.752,46</b>	<b>-5.130.912,01</b>	<b>-4.461.042,60</b>	<b>669.869,41</b>	<b>-15.843,35</b>	<b>685.712,76</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	3.258,00					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.258,00</b>					
<b>Jahresergebnis (Zeilen 21+24)</b>						
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-4.934.010,46</b>	<b>-5.130.912,01</b>	<b>-4.461.042,60</b>	<b>669.869,41</b>	<b>-15.843,35</b>	<b>685.712,76</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11,10		352,10			
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.306.978,00	1.371.387,19	1.357.776,06	-13.611,13		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.306.966,90	-1.371.387,19	-1.357.423,96	13.963,23		13.963,23
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen</b>	<b>-6.240.977,36</b>	<b>-6.502.299,20</b>	<b>-5.818.466,56</b>	<b>683.832,64</b>	<b>-15.843,35</b>	<b>699.675,99</b>

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
<b>Teilhaushalt 43 Ada- und Theodor-Lessing- Volkshochschule</b>							
26301	Musikschule bis 2016	<b>Ertrag</b>	-1.811,60	-201,00	0,00	-201,00	
		<b>Aufwand</b>	4.381,64	727,06	0,00	727,06	
		<b>Saldo</b>	-6.193,24	-928,06	0,00	-928,06	
27101	Volkshochschule	<b>Ertrag</b>	5.686.741,87	6.055.119,67	5.141.032,24	914.087,43	17,78
		<b>Aufwand</b>	11.917.554,36	11.873.760,27	11.653.674,79	220.085,48	1,89
		<b>Saldo</b>	-6.230.812,49	-5.818.640,60	-6.512.642,55	694.001,95	10,66
27301	Stadtteilkulturarbeit bis 2016	<b>Ertrag</b>	-1.220,50	-990,13	0,00	-990,13	
		<b>Aufwand</b>	2.751,13	-2.092,23	0,00	-2.092,23	
		<b>Saldo</b>	-3.971,63	1.102,10	0,00	1.102,10	
27302	Bildungsnetzwerke bis 2016	<b>Ertrag</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Aufwand</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Saldo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
28103	Erinnerungsarbeit bis 2016	<b>Ertrag</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Aufwand</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Saldo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe</b>		<b>Ertrag</b>	5.683.709,77	6.053.928,54	5.141.032,24	912.896,30	17,76
		<b>Aufwand</b>	11.924.687,13	11.872.395,10	11.653.674,79	218.720,31	1,88
		<b>Saldo</b>	-6.240.977,36	-5.818.466,56	-6.512.642,55	694.175,99	10,66

<b>Jahresabschluss 2019</b>						
<b>Landeshauptstadt Hannover</b>						
<b>Teilfinanzrechnung 43</b>	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren (Haushaltsreste aus Vorjahr gem. § 20 KomHKVO)	mehr(+)/ weniger(-) unter Berücksichtigung der Spalte 6 (Haushaltsreste aus Vorjahr)
<b>Ada- und Theodor-Lessing-Volkshochschule</b>	2018	2019	2019	(SP. 4-3)		(SP. 5-6)
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.713.575,11</b>	<b>5.110.052,00</b>	<b>5.965.130,61</b>	<b>855.078,61</b>		<b>855.078,61</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.270.083,56</b>	<b>10.047.032,72</b>	<b>10.198.791,47</b>	<b>151.758,75</b>	<b>15.843,35</b>	<b>135.915,40</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.556.508,45</b>	<b>-4.936.980,72</b>	<b>-4.233.660,86</b>	<b>703.319,86</b>	<b>-15.843,35</b>	<b>719.163,21</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>100.341,49</b>	<b>116.000,00</b>	<b>52.192,33</b>	<b>-63.807,67</b>	<b>49.451,70</b>	<b>-113.259,37</b>
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen						
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.341,49</b>	<b>116.000,00</b>	<b>52.192,33</b>	<b>-63.807,67</b>	<b>49.451,70</b>	<b>-113.259,37</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-100.341,49</b>	<b>-116.000,00</b>	<b>-52.192,33</b>	<b>63.807,67</b>	<b>-49.451,70</b>	<b>113.259,37</b>
<b>33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-4.656.849,94</b>	<b>-5.052.980,72</b>	<b>-4.285.853,19</b>	<b>767.127,53</b>	<b>-65.295,05</b>	<b>832.422,58</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

# **Teilhaushalt 46**

**Herrenhäuser Gärten**

**Jahresabschluss 2019**  
**Landeshauptstadt Hannover**

<b>Teilergebnisrechnung 46 Herrenhäuser Gärten</b>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	mehr(+)/ weniger(-)  (Sp. 4-3)	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren (Haushaltsreste aus Vorjahr gem.)	mehr(+)/ weniger(-) unter Berücksichtigung der Spalte 6 (Haushaltsreste aus Sp. 5-6)
<b>Erträge und Aufwendungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.065,00	48.900,00	203.490,00	154.590,00		154.590,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	60.331,72	60.072,00	62.628,03	2.556,03		2.556,03
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	2.399.813,35	2.131.158,00	2.329.728,41	198.570,41		198.570,41
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.260,54	110.000,00	115.155,88	5.155,88		5.155,88
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.343.748,41	32.043,72	617.932,17	585.888,45		585.888,45
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.115.219,02</b>	<b>2.382.173,72</b>	<b>3.328.934,49</b>	<b>946.760,77</b>		<b>946.760,77</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	6.948.569,99	7.330.365,88	7.249.451,23	-80.914,65		-80.914,65
14. Aufwendungen für Versorgung	208.304,05	192.287,08	234.103,21	41.816,13		41.816,13
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.779.644,38	5.945.983,40	5.415.247,24	-530.736,16		-530.736,16
16. Abschreibungen	1.945.344,84	1.945.908,98	1.742.264,30	-203.644,68		-203.644,68
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.787.096,58	1.589.626,31	2.290.277,07	700.650,76		700.650,76
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.668.959,84</b>	<b>17.004.171,65</b>	<b>16.931.343,05</b>	<b>-72.828,60</b>		<b>-72.828,60</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>						
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-12.553.740,82</b>	<b>-14.621.997,93</b>	<b>-13.602.408,56</b>	<b>1.019.589,37</b>		<b>1.019.589,37</b>
22. außerordentliche Erträge	21.895,26		2.062,92	2.062,92		2.062,92
23. außerordentliche Aufwendungen	86.964,19					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-65.068,93</b>		<b>2.062,92</b>	<b>2.062,92</b>		<b>2.062,92</b>
<b>Jahresergebnis (Zeilen 21+24)</b>						
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-12.618.809,75</b>	<b>-14.621.997,93</b>	<b>-13.600.345,64</b>	<b>1.021.652,29</b>		<b>1.021.652,29</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.386,02	408.286,16	422.955,04	14.668,88		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-260.386,02	-408.286,16	-422.955,04	-14.668,88		-14.668,88
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen</b>	<b>-12.879.195,77</b>	<b>-15.030.284,09</b>	<b>-14.023.300,68</b>	<b>1.006.983,41</b>		<b>1.006.983,41</b>

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
<b>Teilhaushalt 46 Herrenhäuser Gärten</b>							
26102	Herrenh. Veranstaltungen/Vermietungen	<b>Ertrag</b>	734.626,32	739.291,99	674.963,20	64.328,79	9,53
		<b>Aufwand</b>	2.305.489,86	2.455.937,88	2.124.571,08	331.366,80	15,60
		<b>Saldo</b>	-1.570.863,54	-1.716.645,89	-1.449.607,88	-267.038,01	-18,42
28106	Kunstoffspiele	<b>Ertrag</b>	302.913,10	313.395,01	101.687,56	211.707,45	208,19
		<b>Aufwand</b>	1.817.574,75	2.394.265,21	2.218.331,44	175.933,77	7,93
		<b>Saldo</b>	-1.514.661,65	-2.080.870,20	-2.116.643,88	35.773,68	1,69
52301	Herrenhäuser Gärten	<b>Ertrag</b>	3.093.286,00	2.275.624,25	1.601.857,80	673.766,45	42,06
		<b>Aufwand</b>	12.886.956,58	12.501.408,84	13.065.890,13	-564.481,29	-4,32
		<b>Saldo</b>	-9.793.670,58	-10.225.784,59	-11.464.032,33	1.238.247,74	10,80
<b>Summe</b>		<b>Ertrag</b>	4.130.825,42	3.328.311,25	2.378.508,56	949.802,69	39,93
		<b>Aufwand</b>	17.010.021,19	17.351.611,93	17.408.792,65	-57.180,72	-0,33
		<b>Saldo</b>	-12.879.195,77	-14.023.300,68	-15.030.284,09	1.006.983,41	6,70

# Landeshauptstadt Hannover

## TH46 - Herrenhäuser Gärten

### Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2019	Messgröße Ist 2019
<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	545.000	585.000

**Jahresabschluss 2019**  
**Landeshauptstadt Hannover**

<b>Teilfinanzrechnung 46</b>	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren (Haushaltsreste aus Vorjahr gem. § 20 KomHKVO)	mehr(+)/ weniger(-) unter Berücksichtigung der Spalte 6 (Haushaltsreste aus Vorjahr)
<b>Herrenhäuser Gärten</b>	2018	2019	2019			
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	(SP. 4-3) -Euro-	-Euro-	(SP. 5-6) -Euro-
	1	2	3	4	5	6
	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.383.620,80</b>	<b>2.190.058,00</b>	<b>2.356.004,87</b>	<b>165.946,87</b>		<b>165.946,87</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.146.438,48</b>	<b>12.821.546,95</b>	<b>11.800.023,37</b>	<b>-1.021.523,58</b>		<b>-1.021.523,58</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.762.817,68</b>	<b>-10.631.488,95</b>	<b>-9.444.018,50</b>	<b>1.187.470,45</b>		<b>1.187.470,45</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.945,57	500.000,00	226.970,00	-273.030,00		-273.030,00
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>3.945,57</b>	<b>500.000,00</b>	<b>226.970,00</b>	<b>-273.030,00</b>		<b>-273.030,00</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26. Baumaßnahmen	1.150.564,08	1.250.000,00	1.814.251,92	564.251,92	3.164.346,00	-2.600.094,08
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	163.526,50	423.000,00	167.044,60	-255.955,40	1.411.607,00	-1.667.562,40
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen						
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.314.090,58</b>	<b>1.673.000,00</b>	<b>1.981.296,52</b>	<b>308.296,52</b>	<b>4.575.953,00</b>	<b>-4.267.656,48</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.310.145,01</b>	<b>-1.173.000,00</b>	<b>-1.754.326,52</b>	<b>-581.326,52</b>	<b>-4.575.953,00</b>	<b>3.994.626,48</b>
<b>33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-11.072.962,69</b>	<b>-11.804.488,95</b>	<b>-11.198.345,02</b>	<b>606.143,93</b>	<b>-4.575.953,00</b>	<b>5.182.096,93</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 50

## Soziales

**Jahresabschluss 2019**  
**Landeshauptstadt Hannover**

<b>Teilergebnisrechnung 50 Soziales</b>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	mehr(+)/ weniger(-)  (Sp. 4-3)	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren (Haushaltsreste aus Vorjahr gem.)	mehr(+)/ weniger(-) unter Berücksichtigung der Spalte 6 (Haushaltsreste aus Sp. 5-6)
<b>Erträge und Aufwendungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.466.259,38	14.961.303,03	11.431.704,99	-3.529.598,04		-3.529.598,04
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	739,00	739,42	739,00	-0,42		-0,42
4. sonstige Transfererträge	372.011,54	1.372.512,12	1.264.732,95	-107.779,17		-107.779,17
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	338.271,38	362.255,90	326.182,69	-36.073,21		-36.073,21
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.730.614,84	17.695.793,48	14.000.753,22	-3.695.040,26		-3.695.040,26
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen	113.454,59	100.000,00	102.998,88	2.998,88		2.998,88
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	157.791,34	101.075,44	74.396,88	-26.678,56		-26.678,56
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>27.179.142,07</b>	<b>34.593.679,39</b>	<b>27.201.508,61</b>	<b>-7.392.170,78</b>		<b>-7.392.170,78</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	26.472.984,32	27.707.640,32	27.736.500,68	28.860,36		28.860,36
14. Aufwendungen für Versorgung	4.378.161,75	4.569.991,64	4.398.474,78	-171.516,86		-171.516,86
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.323.377,41	1.685.940,09	1.508.756,18	-177.183,91		-177.183,91
16. Abschreibungen	148.094,38	200.937,02	163.261,47	-37.675,55		-37.675,55
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	21.333.361,72	26.088.380,00	21.649.749,60	-4.438.630,40	40.000,00	-4.478.630,40
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.928.723,59	1.736.554,38	1.589.610,51	-146.943,87	386.434,53	-533.378,40
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.584.703,17</b>	<b>61.989.443,45</b>	<b>57.046.353,22</b>	<b>-4.943.090,23</b>	<b>426.434,53</b>	<b>-5.369.524,76</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>						
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-28.405.561,10</b>	<b>-27.395.764,06</b>	<b>-29.844.844,61</b>	<b>-2.449.080,55</b>	<b>-426.434,53</b>	<b>-2.022.646,02</b>
22. außerordentliche Erträge	35.674,87		12.481,48	12.481,48		12.481,48
23. außerordentliche Aufwendungen	6.111,00					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>29.563,87</b>		<b>12.481,48</b>	<b>12.481,48</b>		<b>12.481,48</b>
<b>Jahresergebnis (Zeilen 21+24)</b>						
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-28.375.997,23</b>	<b>-27.395.764,06</b>	<b>-29.832.363,13</b>	<b>-2.436.599,07</b>	<b>-426.434,53</b>	<b>-2.010.164,54</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.417.933,57	2.086.733,88	1.938.321,91	-148.411,97		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.052.926,23	6.302.704,15	6.385.269,96	82.565,81		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.634.992,66	-4.215.970,27	-4.446.948,05	-230.977,78		-230.977,78
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen</b>	<b>-33.010.989,89</b>	<b>-31.611.734,33</b>	<b>-34.279.311,18</b>	<b>-2.667.576,85</b>	<b>-426.434,53</b>	<b>-2.241.142,32</b>

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
<b>Teilhaushalt 50 Soziales</b>							
11131	Behindertenangelegenheiten	<b>Ertrag</b>	79.215,62	100.690,00	100.500,00	190,00	0,19
		<b>Aufwand</b>	266.464,21	355.943,65	480.981,04	-125.037,39	-26,00
		<b>Saldo</b>	-187.248,59	-255.253,65	-380.481,04	125.227,39	32,91
11132	Städtische Beschäftigungsmaßnahmen	<b>Ertrag</b>	690.375,70	749.487,01	706.182,39	43.304,62	6,13
		<b>Aufwand</b>	3.582.010,12	3.534.023,58	3.565.473,43	-31.449,85	-0,88
		<b>Saldo</b>	-2.891.634,42	-2.784.536,57	-2.859.291,04	74.754,47	2,61
11137	Migration und Integration	<b>Ertrag</b>	173.698,53	348.979,66	3.549.130,52	-3.200.150,86	-90,17
		<b>Aufwand</b>	7.443.264,13	7.640.964,67	7.763.974,46	-123.009,79	-1,58
		<b>Saldo</b>	-7.269.565,60	-7.291.985,01	-4.214.843,94	-3.077.141,07	-73,01
31195	Schuldnerberatung	<b>Ertrag</b>	321.879,82	291.122,69	274.628,68	16.494,01	6,01
		<b>Aufwand</b>	862.909,77	881.513,17	824.939,89	56.573,28	6,86
		<b>Saldo</b>	-541.029,95	-590.390,48	-550.311,21	-40.079,27	-7,28
31291	Beschäftigungsförderung	<b>Ertrag</b>	3.851.466,82	4.693.793,01	4.851.161,02	-157.368,01	-3,24
		<b>Aufwand</b>	6.840.561,05	8.152.771,49	7.411.114,84	741.656,65	10,01
		<b>Saldo</b>	-2.989.094,23	-3.458.978,48	-2.559.953,82	-899.024,66	-35,12
31292	Pers.ko.erstattung SGB II JC und Reg.H.	<b>Ertrag</b>	8.512.032,43	8.279.845,52	8.525.982,16	-246.136,64	-2,89
		<b>Aufwand</b>	9.874.542,95	9.815.053,04	10.692.283,60	-877.230,56	-8,20
		<b>Saldo</b>	-1.362.510,52	-1.535.207,52	-2.166.301,44	631.093,92	29,13

Teilhaushalt			Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
31501	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	<b>Ertrag</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Aufwand</b>	516.728,96	622.039,39	711.428,00	-89.388,61	-12,56
		<b>Saldo</b>	-516.728,96	-622.039,39	-711.428,00	89.388,61	12,56
34401	Hilfen f. Heimkehrer u. polit. Häftlinge	<b>Ertrag</b>	404.686,00	404.241,00	450.000,00	-45.759,00	-10,17
		<b>Aufwand</b>	405.376,00	404.541,00	450.000,00	-45.459,00	-10,10
		<b>Saldo</b>	-690,00	-300,00	0,00	-300,00	
34501	Landesblindengeld	<b>Ertrag</b>	2.647.515,62	2.639.872,59	2.780.000,00	-140.127,41	-5,04
		<b>Aufwand</b>	2.664.174,95	2.622.642,09	2.780.000,00	-157.357,91	-5,66
		<b>Saldo</b>	-16.659,33	17.230,50	0,00	17.230,50	
34601	Wohngeld	<b>Ertrag</b>	10.939.656,15	11.223.520,46	15.007.475,40	-3.783.954,94	-25,21
		<b>Aufwand</b>	15.206.512,86	15.336.786,18	19.245.374,43	-3.908.588,25	-20,31
		<b>Saldo</b>	-4.266.856,71	-4.113.265,72	-4.237.899,03	124.633,31	2,94
35101	Sonstige soziale Angelegenheiten	<b>Ertrag</b>	11.512,38	2.534,43	0,00	2.534,43	
		<b>Aufwand</b>	914.451,33	879.021,08	1.018.054,38	-139.033,30	-13,66
		<b>Saldo</b>	-902.938,95	-876.486,65	-1.018.054,38	141.567,73	13,91
35102	Bürgersch. Engagem. soz. Stadtteilentw.	<b>Ertrag</b>	590.904,63	18.413,76	5.614,68	12.799,08	227,96
		<b>Aufwand</b>	4.332.889,34	4.261.976,96	4.188.073,65	73.903,31	1,76
		<b>Saldo</b>	-3.741.984,71	-4.243.563,20	-4.182.458,97	-61.104,23	-1,46
41401	Drogenhilfe/Heroinprojekt	<b>Ertrag</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Aufwand</b>	1.054.666,54	1.121.432,31	1.175.138,00	-53.705,69	-4,57
		<b>Saldo</b>	-1.054.666,54	-1.121.432,31	-1.175.138,00	53.705,69	4,57
<b>Summe</b>		<b>Ertrag</b>	28.222.943,70	28.752.500,13	36.250.674,85	-7.498.174,72	-20,68
		<b>Aufwand</b>	53.964.552,21	55.628.708,61	60.306.835,72	-4.678.127,11	-7,76
		<b>Saldo</b>	-25.741.608,51	-26.876.208,48	-24.056.160,87	-2.820.047,61	-11,72

**Landeshauptstadt Hannover**  
**TH50 - Soziales**

**Ziele der wesentlichen Produkte**

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2019	Messgröße Ist 2019
<b>Städtische Beschäftigungsmaßnahmen (11132)</b>	Verringerung der Jugendarbeitslosenquote in der Landeshauptstadt Hannover	Jugendarbeitslosenquote in Hannover (Jahresdurchschnitt in %):  Verbleib der TN nach Beendigung der Maßnahme in Arbeit, Ausbildung und andere Aktivierungs- und Qualifizierungsmaßnahmen bei individuell geförderten Maßnahmen (in %):	7,6  36	6,5  60
<b>Bürgerschaftliches Engagement und soziale Stadtteilentwicklung (35102)</b>	1. Verbesserung der Lebensbedingungen für die in Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf lebenden Menschen  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:  2.1. Ausgestellte Ehrenamtskarten (Neuanträge und Verlängerungen): 2.2 Anzahl der Förderungen Ehrenamtlicher a. d. städt. „Fördertopf Anerkennungskultur“: 2.3 Umfang des Einsatzes von Ehrenamtlichen durch IKEM Anzahl Personen: Stundenzahl:  3. Umfang der Nutzung der Ermäßigungen aufgrund des Hannover-Aktiv-Passes (Anzahl Ermäßigungen):	300  350 6.000  160 23.000 93.000	286  224 6.573  154 25.335 115.400

**Jahresabschluss 2019**  
**Landeshauptstadt Hannover**

<b>Teilfinanzrechnung 50</b>	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren (Haushaltsreste aus Vorjahr gem. § 20 KomHKVO)	mehr(+)/ weniger(-) unter Berücksichtigung der Spalte 6 (Haushaltsreste aus Vorjahr)
<b>Soziales</b>	2018	2019	2019			
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	(SP. 4-3)	-Euro-	(SP. 5-6) -Euro-
	1	2	3	4	5	6
	7					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.415.555,44</b>	<b>34.395.114,53</b>	<b>26.440.757,41</b>	<b>-7.954.357,12</b>		<b>-7.954.357,12</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.689.055,79</b>	<b>59.831.264,23</b>	<b>54.722.927,49</b>	<b>-5.108.336,74</b>	<b>426.434,53</b>	<b>-5.534.771,27</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.273.500,35</b>	<b>-25.436.149,70</b>	<b>-28.282.170,08</b>	<b>-2.846.020,38</b>	<b>-426.434,53</b>	<b>-2.419.585,85</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	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>	<b>21.990,38</b>					
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26. Baumaßnahmen						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	110.186,61	125.000,00	164.041,74	39.041,74	42.340,13	-3.298,39
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen					1.779,56	-1.779,56
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>110.186,61</b>	<b>125.000,00</b>	<b>164.041,74</b>	<b>39.041,74</b>	<b>44.119,69</b>	<b>-5.077,95</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-88.196,23</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-164.041,74</b>	<b>-39.041,74</b>	<b>-44.119,69</b>	<b>5.077,95</b>
<b>33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-25.361.696,58</b>	<b>-25.561.149,70</b>	<b>-28.446.211,82</b>	<b>-2.885.062,12</b>	<b>-470.554,22</b>	<b>-2.414.507,90</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

# **Teilhaushalt 51**

**Jugend und Familie**

**Jahresabschluss 2019**  
**Landeshauptstadt Hannover**

<b>Teilergebnisrechnung 51</b> <b>Jugend und Familie</b>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	mehr(+)/ weniger(-)  (Sp. 4-3)	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren (Haushaltsreste aus Vorjahr gem.)	mehr(+)/ weniger(-) unter Berücksichtigung der Spalte 6 (Haushaltsreste aus (Sp. 5-6)
<b>Erträge und Aufwendungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.713.741,09	101.271.697,00	112.355.358,39	11.083.661,39		11.083.661,39
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	650.783,28	601.729,75	723.888,03	122.158,28		122.158,28
4. sonstige Transfererträge	9.002.772,52	9.598.525,40	10.315.869,03	717.343,63		717.343,63
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	54.241,50	48.225,88	41.360,00	-6.865,88		-6.865,88
6. privatrechtliche Entgelte	15.541.296,29	15.574.264,00	15.830.379,11	256.115,11		256.115,11
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.848.793,06	37.131.403,60	49.741.238,61	12.609.835,01		12.609.835,01
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	825.528,48	632.640,32	440.693,49	-191.946,83		-191.946,83
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>176.637.156,22</b>	<b>164.858.485,95</b>	<b>189.448.786,66</b>	<b>24.590.300,71</b>		<b>24.590.300,71</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	101.573.069,68	107.650.834,64	106.781.623,54	-869.211,10		-869.211,10
14. Aufwendungen für Versorgung	4.015.989,82	3.973.011,92	4.164.372,11	191.360,19		191.360,19
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.221.438,78	8.290.839,49	8.452.081,39	161.241,90	226.103,06	-64.861,16
16. Abschreibungen	2.396.142,26	2.676.987,50	2.165.894,57	-511.092,93		-511.092,93
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			1.931,13	1.931,13		1.931,13
18. Transferaufwendungen	205.809.228,80	223.718.778,87	214.355.492,66	-9.363.286,21	326.280,82	-9.689.567,03
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	62.325.109,47	70.079.229,41	68.412.505,19	-1.666.724,22	379.596,95	-2.046.321,17
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>383.340.978,81</b>	<b>416.389.681,83</b>	<b>404.333.900,59</b>	<b>-12.055.781,24</b>	<b>931.980,83</b>	<b>-12.987.762,07</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>						
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-206.703.822,59</b>	<b>-251.531.195,88</b>	<b>-214.885.113,93</b>	<b>36.646.081,95</b>	<b>-931.980,83</b>	<b>37.578.062,78</b>
22. außerordentliche Erträge	22.865,42		13.482,33	13.482,33		13.482,33
23. außerordentliche Aufwendungen	12.917,94		5.450,00	5.450,00		5.450,00
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>9.947,48</b>		<b>8.032,33</b>	<b>8.032,33</b>		<b>8.032,33</b>
<b>Jahresergebnis (Zeilen 21+24)</b>						
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-206.693.875,11</b>	<b>-251.531.195,88</b>	<b>-214.877.081,60</b>	<b>36.654.114,28</b>	<b>-931.980,83</b>	<b>37.586.095,11</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	97.299,96	97.299,96	97.299,96	0,00		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.283.960,05	30.056.588,14	27.212.290,05	-2.844.298,09		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.186.660,09	-29.959.288,18	-27.114.990,09	2.844.298,09		2.844.298,09
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen</b>	<b>-231.880.535,20</b>	<b>-281.490.484,06</b>	<b>-241.992.071,69</b>	<b>39.498.412,37</b>	<b>-931.980,83</b>	<b>40.430.393,20</b>

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
<b>Teilhaushalt 51 Jugend und Familie</b>							
34101	Unterhaltsvorschuss	<b>Ertrag</b>	20.360.565,63	23.082.028,48	22.288.344,00	793.684,48	3,56
		<b>Aufwand</b>	20.221.800,19	22.491.257,23	25.012.520,32	-2.521.263,09	-10,08
		<b>Saldo</b>	138.765,44	590.771,25	-2.724.176,32	3.314.947,57	121,69
36101	Tagespflege	<b>Ertrag</b>	6.941.541,55	7.916.749,48	8.018.529,80	-101.780,32	-1,27
		<b>Aufwand</b>	15.307.170,92	15.487.758,04	15.879.749,34	-391.991,30	-2,47
		<b>Saldo</b>	-8.365.629,37	-7.571.008,56	-7.861.219,54	290.210,98	3,69
36201	Kinder- und Jugendarbeit	<b>Ertrag</b>	91.264,90	46.355,82	94.960,84	-48.605,02	-51,18
		<b>Aufwand</b>	6.755.740,42	7.171.309,61	7.770.129,63	-598.820,02	-7,71
		<b>Saldo</b>	-6.664.475,52	-7.124.953,79	-7.675.168,79	550.215,00	7,17
36301	Verwaltung der Jugendhilfe	<b>Ertrag</b>	1.821.760,12	1.651.444,43	1.604.399,28	47.045,15	2,93
		<b>Aufwand</b>	22.603.971,58	23.424.779,40	26.679.575,49	-3.254.796,09	-12,20
		<b>Saldo</b>	-20.782.211,46	-21.773.334,97	-25.075.176,21	3.301.841,24	13,17
36302	Hilfen zur Erziehung (HzE)	<b>Ertrag</b>	104.127.813,91	109.345.493,10	99.763.605,16	9.581.887,94	9,60
		<b>Aufwand</b>	120.127.192,16	126.321.247,82	135.066.394,39	-8.745.146,57	-6,47
		<b>Saldo</b>	-15.999.378,25	-16.975.754,72	-35.302.789,23	18.327.034,51	51,91
36303	Jugendschutz	<b>Ertrag</b>	187.120,83	210.189,65	169.283,24	40.906,41	24,16
		<b>Aufwand</b>	2.261.225,78	2.377.757,08	2.418.288,14	-40.531,06	-1,68
		<b>Saldo</b>	-2.074.104,95	-2.167.567,43	-2.249.004,90	81.437,47	3,62

Teilhaushalt			Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
36501	Kindertagesbetreuung	<b>Ertrag</b>	28.609.122,12	30.728.168,51	17.494.491,04	13.233.677,47	75,64
		<b>Aufwand</b>	193.065.651,17	204.704.306,45	203.924.167,59	780.138,86	0,38
		<b>Saldo</b>	-164.456.529,05	-173.976.137,94	-186.429.676,55	12.453.538,61	6,68
36601	Einrichtungen der Jugendarbeit	<b>Ertrag</b>	481.975,34	433.270,45	428.451,64	4.818,81	1,12
		<b>Aufwand</b>	11.244.829,46	11.589.216,64	12.406.795,00	-817.578,36	-6,59
		<b>Saldo</b>	-10.762.854,12	-11.155.946,19	-11.978.343,36	822.397,17	6,87
36602	Jugend Ferien-Service	<b>Ertrag</b>	1.458.902,14	1.462.335,78	1.365.962,91	96.372,87	7,06
		<b>Aufwand</b>	2.956.249,84	3.151.765,34	3.121.355,69	30.409,65	0,97
		<b>Saldo</b>	-1.497.347,70	-1.689.429,56	-1.755.392,78	65.963,22	3,76
36701	Jugend- und Familienberatung	<b>Ertrag</b>	3.483.231,27	3.607.031,63	3.510.886,88	96.144,75	2,74
		<b>Aufwand</b>	4.125.059,56	4.255.644,72	4.366.868,43	-111.223,71	-2,55
		<b>Saldo</b>	-641.828,29	-648.613,09	-855.981,55	207.368,46	24,23
36702	Heimverbund	<b>Ertrag</b>	9.194.023,79	11.076.501,36	10.216.871,12	859.630,24	8,41
		<b>Aufwand</b>	9.968.965,72	10.576.598,05	10.732.406,78	-155.808,73	-1,45
		<b>Saldo</b>	-774.941,93	499.903,31	-515.535,66	1.015.438,97	196,97
<b>Summe</b>		<b>Ertrag</b>	176.757.321,60	189.559.568,69	164.955.785,91	24.603.782,78	14,92
		<b>Aufwand</b>	408.637.856,80	431.551.640,38	447.378.250,80	-15.826.610,42	-3,54
		<b>Saldo</b>	-231.880.535,20	-241.992.071,69	-282.422.464,89	40.430.393,20	14,32

# Landeshauptstadt Hannover

## TH51 - Jugend und Familie

### Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2019	Messgröße Ist 2019
<b>Hilfen zur Erziehung (HzE)</b>	1. Ambulante Hilfen vor stationären Hilfen	Verhältnis der ambulanten und stationären Hilfen in Hannover	52%	53%
	2. Stationäre Hilfen wohnortnah sicherstellen	Verhältnis der stat. Hilfen innerhalb u. außerhalb der Region Hannover	66%	64%
	3. Vermeidung von Inobhutnahmen durch schnelle Intervention - zentrales Inobhutnahmesystem	Vermeidung von Inobhutnahme durch kurzfristige Kontakte	52%	69%
<b>Kindertagesbetreuung</b>	1. Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Krippenplatz für Kinder ab Vollendung des ersten Lebensjahres. Die Fortsetzung des Ausbauprogrammes „Hannover bleibt am Ball“ (DS 2562/2015 N1).	Anzahl der in 2019 geschaffenen Plätze	200	143 *
	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 2019 geschaffenen Plätze	200	300 **
	3. Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes für Schulkinder im Grundschulalter	Meßgröße: vorhandene Platzzahl der Betreuungsangebote	-40	-81 ***

**Erläuterungen:** \* Bauverzögerungen führten dazu, dass die Messgröße nicht in 2019 erreicht wurde.

\*\* Maßnahmen aus 2018 wurden erst 2019 in Betrieb genommen. Wg. der Zunahme der "Flexikinder" wurden kurzfristig temporäre Plätze geschaffen.

\*\*\* Überwiegend Umstrukturierungen Hort zu Krippe bei Sanierungen.

<b>Jahresabschluss 2019</b>						
<b>Landeshauptstadt Hannover</b>						
<b>Teilfinanzrechnung 51</b>	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren (Haushaltsreste aus Vorjahr gem. § 20 KomHKVO)	mehr(+)/ weniger(-) unter Berücksichtigung der Spalte 6 (Haushaltsreste aus Vorjahr)
<b>Jugend und Familie</b>	2018	2019	2019	(SP. 4-3)		(SP. 5-6)
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169.643.898,83</b>	<b>163.797.818,88</b>	<b>169.822.081,97</b>	<b>6.024.263,09</b>		<b>6.024.263,09</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>377.526.677,41</b>	<b>412.019.343,57</b>	<b>398.167.323,11</b>	<b>-13.852.020,46</b>	<b>931.980,83</b>	<b>-14.784.001,29</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-207.882.778,58</b>	<b>-248.221.524,69</b>	<b>-228.345.241,14</b>	<b>19.876.283,55</b>	<b>-931.980,83</b>	<b>20.808.264,38</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.832.097,60	2.057.000,00	1.060.030,61	-996.969,39		-996.969,39
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen	20.114,00					
22. Finanzvermögensanlagen						
23. Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.852.211,60</b>	<b>2.057.000,00</b>	<b>1.060.030,61</b>	<b>-996.969,39</b>		<b>-996.969,39</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26. Baumaßnahmen	227.573,91	22.000,00	183.372,31	161.372,31	125.691,61	35.680,70
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	808.490,30	1.031.000,00	653.521,46	-377.478,54	502.251,78	-879.730,32
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.849.672,77	2.197.000,00	1.080.274,15	-1.116.725,85	213.820,29	-1.330.546,14
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.885.736,98</b>	<b>3.250.000,00</b>	<b>1.917.167,92</b>	<b>-1.332.832,08</b>	<b>841.763,68</b>	<b>-2.174.595,76</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.033.525,38</b>	<b>-1.193.000,00</b>	<b>-857.137,31</b>	<b>335.862,69</b>	<b>-841.763,68</b>	<b>1.177.626,37</b>
<b>33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-208.916.303,96</b>	<b>-249.414.524,69</b>	<b>-229.202.378,45</b>	<b>20.212.146,24</b>	<b>-1.773.744,51</b>	<b>21.985.890,75</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

# **Teilhaushalt 52**

**Sport und Bäder**

**Jahresabschluss 2019**  
**Landeshauptstadt Hannover**

<b>Teilergebnisrechnung 52</b> <b>Sport und Bäder</b>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	mehr(+)/ weniger(-)  (Sp. 4-3)	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren (Haushaltsreste aus Vorjahr gem.)	mehr(+)/ weniger(-) unter Berücksichtigung der Spalte 6 (Haushaltsreste aus Sp. 5-6)
<b>Erträge und Aufwendungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.066,00	550.770,00	550.989,00	219,00		219,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	368.647,00	358.071,00	395.506,20	37.435,20		37.435,20
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	3.298.935,47	3.671.357,00	3.225.332,71	-446.024,29		-446.024,29
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.304,71	51.000,00	39.212,66	-11.787,34		-11.787,34
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	69.703,94	105.380,72	808.828,93	703.448,21		703.448,21
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.033.657,12</b>	<b>4.736.578,72</b>	<b>5.019.869,50</b>	<b>283.290,78</b>		<b>283.290,78</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	8.490.058,82	9.239.779,16	9.309.564,84	69.785,68		69.785,68
14. Aufwendungen für Versorgung	394.649,99	362.017,20	411.523,60	49.506,40		49.506,40
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.056.783,79	7.428.339,00	11.326.336,86	3.897.997,86		3.897.997,86
16. Abschreibungen	1.478.715,49	1.491.567,77	1.986.020,50	494.452,73		494.452,73
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.647.715,20	1.982.357,00	1.625.556,14	-356.800,86		-356.800,86
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.634.491,11	1.736.381,40	1.555.379,25	-181.002,15		-181.002,15
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.702.414,40</b>	<b>22.240.441,53</b>	<b>26.214.381,19</b>	<b>3.973.939,66</b>		<b>3.973.939,66</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>						
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-16.668.757,28</b>	<b>-17.503.862,81</b>	<b>-21.194.511,69</b>	<b>-3.690.648,88</b>		<b>-3.690.648,88</b>
22. außerordentliche Erträge	36.487,64		133.595,30	133.595,30		133.595,30
23. außerordentliche Aufwendungen	678.733,32		9.796,00	9.796,00		9.796,00
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-642.245,68</b>		<b>123.799,30</b>	<b>123.799,30</b>		<b>123.799,30</b>
<b>Jahresergebnis (Zeilen 21+24)</b>						
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-17.311.002,96</b>	<b>-17.503.862,81</b>	<b>-21.070.712,39</b>	<b>-3.566.849,58</b>		<b>-3.566.849,58</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	404.716,50	441.804,84	431.688,00	-10.116,84		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.042.364,35	1.191.171,08	1.084.286,03	-106.885,05		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-637.647,85	-749.366,24	-652.598,03	96.768,21		96.768,21
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen</b>	<b>-17.948.650,81</b>	<b>-18.253.229,05</b>	<b>-21.723.310,42</b>	<b>-3.470.081,37</b>		<b>-3.470.081,37</b>

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
<b>Teilhaushalt 52 Sport und Bäder</b>							
42101	Sportförderung	<b>Ertrag</b>	181.479,69	162.828,32	234.262,04	-71.433,72	-30,49
		<b>Aufwand</b>	3.273.916,68	3.050.504,14	3.044.080,63	6.423,51	0,21
		<b>Saldo</b>	-3.092.436,99	-2.887.675,82	-2.809.818,59	-77.857,23	-2,77
42401	Sportstätten	<b>Ertrag</b>	319.693,04	332.035,49	292.980,40	39.055,09	13,33
		<b>Aufwand</b>	2.451.789,35	2.518.760,34	2.436.613,13	82.147,21	3,37
		<b>Saldo</b>	-2.132.096,31	-2.186.724,85	-2.143.632,73	-43.092,12	-2,01
42402	Sportleistungszentrum	<b>Ertrag</b>	1.386.135,87	1.992.171,82	1.662.920,32	329.251,50	19,80
		<b>Aufwand</b>	2.677.750,40	3.421.271,47	3.214.019,32	207.252,15	6,45
		<b>Saldo</b>	-1.291.614,53	-1.429.099,65	-1.551.099,00	121.999,35	7,87
42403	Bäder	<b>Ertrag</b>	2.582.885,66	3.096.132,83	2.985.704,88	110.427,95	3,70
		<b>Aufwand</b>	14.015.388,64	18.315.942,93	14.734.383,61	3.581.559,32	24,31
		<b>Saldo</b>	-11.432.502,98	-15.219.810,10	-11.748.678,73	-3.471.131,37	-29,54
<b>Summe</b>		<b>Ertrag</b>	4.470.194,26	5.583.168,46	5.175.867,64	407.300,82	7,87
		<b>Aufwand</b>	22.418.845,07	27.306.478,88	23.429.096,69	3.877.382,19	16,55
		<b>Saldo</b>	-17.948.650,81	-21.723.310,42	-18.253.229,05	-3.470.081,37	-19,01

**Jahresabschluss 2019**  
**Landeshauptstadt Hannover**

<b>Teilfinanzrechnung 52</b>	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren (Haushaltsreste aus Vorjahr gem. § 20 KomHKVO)	mehr(+)/ weniger(-) unter Berücksichtigung der Spalte 6 (Haushaltsreste aus Vorjahr)
<b>Sport und Bäder</b>	2018	2019	2019			
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	(SP. 4-3)	-Euro-	(SP. 5-6) -Euro-
	1	2	3	4	5	6
	7					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.590.441,96</b>	<b>4.337.827,00</b>	<b>3.871.295,12</b>	<b>-466.531,88</b>		<b>-466.531,88</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.397.480,15</b>	<b>20.594.552,08</b>	<b>20.174.410,23</b>	<b>-420.141,85</b>		<b>-420.141,85</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.807.038,19</b>	<b>-16.256.725,08</b>	<b>-16.303.115,11</b>	<b>-46.390,03</b>		<b>-46.390,03</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	634.856,96		1.546.145,32	1.546.145,32		1.546.145,32
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>634.856,96</b>		<b>1.546.145,32</b>	<b>1.546.145,32</b>		<b>1.546.145,32</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26. Baumaßnahmen	3.630.011,54	2.350.000,00	1.695.752,38	-654.247,62	10.431.449,32	-11.085.696,94
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	144.005,31	162.000,00	189.026,82	27.026,82	98.119,32	-71.092,50
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen	119.257,84	400.000,00	146.030,92	-253.969,08	789.056,05	-1.043.025,13
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.893.274,69</b>	<b>2.912.000,00</b>	<b>2.030.810,12</b>	<b>-881.189,88</b>	<b>11.318.624,69</b>	<b>-12.199.814,57</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.258.417,73</b>	<b>-2.912.000,00</b>	<b>-484.664,80</b>	<b>2.427.335,20</b>	<b>-11.318.624,69</b>	<b>13.745.959,89</b>
<b>33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-18.065.455,92</b>	<b>-19.168.725,08</b>	<b>-16.787.779,91</b>	<b>2.380.945,17</b>	<b>-11.318.624,69</b>	<b>13.699.569,86</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

# **Teilhaushalt 57**

**Senioren**

**Jahresabschluss 2019**  
**Landeshauptstadt Hannover**

<b>Teilergebnisrechnung 57 Senioren</b>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren (Haushaltsreste aus Vorjahr gem.	mehr(+)/ weniger(-) unter Berücksichtigung der Spalte 6 (Haushaltsreste aus (Sp. 5-6)
<b>Erträge und Aufwendungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	(Sp. 4-3) -Euro-	-Euro-	(Sp. 5-6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.424,68	27.000,00	66.189,94	39.189,94		39.189,94
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.851,00	2.086,00	3.633,23	1.547,23		1.547,23
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	38.983,54	32.600,00	28.640,87	-3.959,13		-3.959,13
6. privatrechtliche Entgelte	478.096,77	502.300,00	497.788,10	-4.511,90		-4.511,90
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.057,00	130.100,00	125.064,75	-5.035,25		-5.035,25
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	81.983,56	31.062,24	160.776,88	129.714,64		129.714,64
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>808.396,55</b>	<b>725.148,24</b>	<b>882.093,77</b>	<b>156.945,53</b>		<b>156.945,53</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.644.261,12	4.814.678,00	4.729.473,49	-85.204,51		-85.204,51
14. Aufwendungen für Versorgung	424.581,50	488.161,56	379.353,24	-108.808,32		-108.808,32
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.577,42	541.299,00	431.622,06	-109.676,94		-109.676,94
16. Abschreibungen	43.530,27	40.927,45	45.883,27	4.955,82		4.955,82
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.440.296,05	2.651.387,00	2.969.425,28	318.038,28		318.038,28
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	590.393,06	548.900,00	598.326,57	49.426,57	53.628,98	-4.202,41
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.573.639,42</b>	<b>9.085.353,01</b>	<b>9.154.083,91</b>	<b>68.730,90</b>	<b>53.628,98</b>	<b>15.101,92</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>						
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-8.765.242,87</b>	<b>-8.360.204,77</b>	<b>-8.271.990,14</b>	<b>88.214,63</b>	<b>-53.628,98</b>	<b>141.843,61</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-348,00					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>348,00</b>					
<b>Jahresergebnis (Zeilen 21+24)</b>						
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-8.764.894,87</b>	<b>-8.360.204,77</b>	<b>-8.271.990,14</b>	<b>88.214,63</b>	<b>-53.628,98</b>	<b>141.843,61</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	605,93	800,04	613,60	-186,44		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.268.979,04	1.802.553,48	1.707.696,11	-94.857,37		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.268.373,11	-1.801.753,44	-1.707.082,51	94.670,93		94.670,93
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen</b>	<b>-10.033.267,98</b>	<b>-10.161.958,21</b>	<b>-9.979.072,65</b>	<b>182.885,56</b>	<b>-53.628,98</b>	<b>236.514,54</b>

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
<b>Teilhaushalt 57 Senioren</b>							
31192	Aufsichtsaufgaben des FB Senioren	<b>Ertrag</b>	86.764,97	43.655,74	48.278,36	-4.622,62	-9,57
		<b>Aufwand</b>	623.239,03	596.261,47	774.767,81	-178.506,34	-23,04
		<b>Saldo</b>	-536.474,06	-552.605,73	-726.489,45	173.883,72	23,93
31502	Luise-Blume-Stiftung	<b>Ertrag</b>	463.799,85	482.439,95	470.890,84	11.549,11	2,45
		<b>Aufwand</b>	478.856,70	487.565,44	535.707,86	-48.142,42	-8,99
		<b>Saldo</b>	-15.056,85	-5.125,49	-64.817,02	59.691,53	92,09
31503	Seniorenarbeit	<b>Ertrag</b>	252.440,20	218.929,24	187.380,16	31.549,08	16,84
		<b>Aufwand</b>	6.283.815,54	6.721.163,64	7.226.509,15	-505.345,51	-6,99
		<b>Saldo</b>	-6.031.375,34	-6.502.234,40	-7.039.128,99	536.894,59	7,63
31504	Betrieb städt. Alten- und Pflegezentren	<b>Ertrag</b>	0,00	123.964,95	0,00	123.964,95	
		<b>Aufwand</b>	2.600.000,00	2.200.000,00	1.600.000,00	600.000,00	37,50
		<b>Saldo</b>	-2.600.000,00	-2.076.035,05	-1.600.000,00	-476.035,05	-29,75
35103	Lastenausgleich	<b>Ertrag</b>	620,46	10.968,75	16.000,00	-5.031,25	-31,45
		<b>Aufwand</b>	7.543,35	10.234,19	16.000,00	-5.765,81	-36,04
		<b>Saldo</b>	-6.922,89	734,56	0,00	734,56	
<b>Summe</b>		<b>Ertrag</b>	803.625,48	879.958,63	722.549,36	157.409,27	21,79
		<b>Aufwand</b>	9.993.454,62	10.015.224,74	10.152.984,82	-137.760,08	-1,36
		<b>Saldo</b>	-9.189.829,14	-9.135.266,11	-9.430.435,46	295.169,35	3,13

# Landeshauptstadt Hannover

## TH57 - Senioren

### Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2019	Messgröße Ist 2019
Betrieb städt. Alten- und Pflegezentren	Inanspruchnahme der vorgehaltenen Angebote - Belegung (durchschnittlich höher als 95%)	Belegungsquote	> 95%	> 97,53%
	Erreichung des Wirtschaftsplanes	Jahresergebnis in T€	-1.600	-1.992.897
	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	(*siehe Erläuterung)

**\*Erläuterung**

Eine Durchschnittsquote der Einrichtungen gem. Pflege- und Transparenzvereinbarung kann nicht mitgeteilt werden, da ab 01.11.2019 neue Richtlinien zur Qualitätsprüfung Anwendung finden.

Eine Beurteilung der Einrichtungen, mit Benotung, erfolgt nicht mehr.

Im Jahr 2019 wurden einige unserer Einrichtungen bereits nach den neuen Qualitätsrichtlinien geprüft, so dass hier keine Durchschnittsnote mitgeteilt werden kann.

**Jahresabschluss 2019**  
**Landeshauptstadt Hannover**

<b>Teilfinanzrechnung 57</b>	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren (Haushaltsreste aus Vorjahr gem. § 20 KomHKVO)	mehr(+)/ weniger(-) unter Berücksichtigung der Spalte 6 (Haushaltsreste aus Vorjahr)
<b>Senioren</b>	2018	2019	2019			
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	(SP. 4-3)	-Euro-	(SP. 5-6)
	1	2	3	4	5	6
	7					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	774.217,77	703.700,00	742.844,79	39.144,79		39.144,79
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	7.330.625,54	8.835.551,08	9.196.428,22	360.877,14	53.628,98	307.248,16
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-6.556.407,77	-8.131.851,08	-8.453.583,43	-321.732,35	-53.628,98	-268.103,37
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.050,00		2.970,23	2.970,23		2.970,23
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen						
22. Finanzvermögensanlagen						
23. Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	2.050,00		2.970,23	2.970,23		2.970,23
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26. Baumaßnahmen						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.468,59	28.000,00	16.931,95	-11.068,05	90.575,27	-101.643,32
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen		2.000,00	16.546,00	14.546,00		14.546,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	15.468,59	30.000,00	33.477,95	3.477,95	90.575,27	-87.097,32
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-13.418,59	-30.000,00	-30.507,72	-507,72	-90.575,27	90.067,55
<b>33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	-6.569.826,36	-8.161.851,08	-8.484.091,15	-322.240,07	-144.204,25	-178.035,82
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						



# **Teilhaushalt 59**

## **Soziale Hilfen**

**Jahresabschluss 2019**  
**Landeshauptstadt Hannover**

<b>Teilergebnisrechnung 59</b> <b>Soziale Hilfen</b>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	mehr(+)/ weniger(-)  (Sp. 4-3)	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren (Haushaltsreste aus Vorjahr gem.)	mehr(+)/ weniger(-) unter Berücksichtigung der Spalte 6 (Haushaltsreste aus Sp. 5-6)
<b>Erträge und Aufwendungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.691,17	62.000,00	74.659,43	12.659,43		12.659,43
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	389,00	343,00	388,00	45,00		45,00
4. sonstige Transfererträge	22.492.725,07	18.333.550,00	20.166.034,08	1.832.484,08		1.832.484,08
5. öffentlich-rechtliche Entgelte			40,80	40,80		40,80
6. privatrechtliche Entgelte	65.461,08		0,00	0,00		0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343.187.427,30	354.239.300,00	351.880.034,74	-2.359.265,26		-2.359.265,26
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	107.845,23	69.562,52	48.311,38	-21.251,14		-21.251,14
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>365.914.538,85</b>	<b>372.704.755,52</b>	<b>372.169.468,43</b>	<b>-535.287,09</b>		<b>-535.287,09</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	17.816.163,91	19.257.107,20	18.800.105,00	-457.002,20		-457.002,20
14. Aufwendungen für Versorgung	3.828.841,25	3.823.494,64	3.894.410,95	70.916,31		70.916,31
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.198,07	4.520,00	5.346,53	826,53		826,53
16. Abschreibungen	612.565,64	931.257,71	570.184,00	-361.073,71		-361.073,71
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	354.460.442,65	354.274.600,00	366.688.955,95	12.414.355,95	5.000.000,00	7.414.355,95
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.440.570,13	20.388.963,48	24.459.761,28	4.070.797,80		4.070.797,80
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>397.160.781,65</b>	<b>398.679.943,03</b>	<b>414.418.763,71</b>	<b>15.738.820,68</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>10.738.820,68</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>						
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-31.246.242,80</b>	<b>-25.975.187,51</b>	<b>-42.249.295,28</b>	<b>-16.274.107,77</b>	<b>-5.000.000,00</b>	<b>-11.274.107,77</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>Jahresergebnis (Zeilen 21+24)</b>						
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-31.246.242,80</b>	<b>-25.975.187,51</b>	<b>-42.249.295,28</b>	<b>-16.274.107,77</b>	<b>-5.000.000,00</b>	<b>-11.274.107,77</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.637,96	134.258,15	107.934,38	-26.323,77		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-198.637,96	-134.258,15	-107.934,38	26.323,77		26.323,77
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen</b>	<b>-31.444.880,76</b>	<b>-26.109.445,66</b>	<b>-42.357.229,66</b>	<b>-16.247.784,00</b>	<b>-5.000.000,00</b>	<b>-11.247.784,00</b>

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
<b>Teilhaushalt 59 Soziale Hilfen</b>							
31101	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII	<b>Ertrag</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Aufwand</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Saldo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
31106	GruSi nach §§ 41 bis 46 SGB XII bis 2015	<b>Ertrag</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Aufwand</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Saldo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
31107	Hilfen in anderen Lebenslagen bis 2015	<b>Ertrag</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Aufwand</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Saldo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
31108	Hilfe zum Lebensunterhalt bis 2015	<b>Ertrag</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Aufwand</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Saldo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
31109	Hilfen zur Gesundheit bis 2015	<b>Ertrag</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Aufwand</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Saldo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
31110	Zahlungen Quotales System bis 2015	<b>Ertrag</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Aufwand</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Saldo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt			Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
31111	Hilfe zur Pflege bis 2015	<b>Ertrag</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Aufwand</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Saldo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
31112	H zur Überw. bes. soz. Schwieri bis 2015	<b>Ertrag</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Aufwand</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Saldo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
31113	Eingliederungshilfe bis 2015	<b>Ertrag</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Aufwand</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Saldo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
31114	Hilfe zum Lebensunterhalt	<b>Ertrag</b>	3.172.168,78	11.230.444,98	12.177.100,00	-946.655,02	-7,77
		<b>Aufwand</b>	17.930.748,81	17.636.427,96	19.414.400,00	-1.777.972,04	-9,16
		<b>Saldo</b>	-14.758.580,03	-6.405.982,98	-7.237.300,00	831.317,02	11,49
31120	Hilfe zur Pflege bis 2017	<b>Ertrag</b>	-158.926,92	0,00	0,00	0,00	
		<b>Aufwand</b>	-345.431,48	34.691,78	0,00	34.691,78	
		<b>Saldo</b>	186.504,56	-34.691,78	0,00	-34.691,78	
31130	Eingliederungshilfe bis 2019	<b>Ertrag</b>	7.927.866,41	48.766.433,32	45.519.300,00	3.247.133,32	7,13
		<b>Aufwand</b>	136.784.083,60	142.050.551,83	142.234.700,00	-184.148,17	-0,13
		<b>Saldo</b>	-128.856.217,19	-93.284.118,51	-96.715.400,00	3.431.281,49	3,55
31140	Hilfen zur Gesundheit	<b>Ertrag</b>	247.375,35	15.414.397,38	13.931.700,00	1.482.697,38	10,64
		<b>Aufwand</b>	17.215.418,64	19.096.102,35	17.496.100,00	1.600.002,35	9,14
		<b>Saldo</b>	-16.968.043,29	-3.681.704,97	-3.564.400,00	-117.304,97	-3,29
31150	H zur Überw. bes. soz. Schwierigkeiten	<b>Ertrag</b>	7.420.001,96	8.587.312,02	9.273.600,00	-686.287,98	-7,40
		<b>Aufwand</b>	8.599.707,26	8.909.165,26	9.492.950,00	-583.784,74	-6,15
		<b>Saldo</b>	-1.179.705,30	-321.853,24	-219.350,00	-102.503,24	-46,73

Teilhaushalt			Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
31160	Grundsicherung nach §§ 41 bis 46 SGB XII	<b>Ertrag</b>	199.019.026,58	107.044.198,91	106.200.000,00	844.198,91	0,79
		<b>Aufwand</b>	100.363.345,65	103.782.462,33	106.250.700,00	-2.468.237,67	-2,32
		<b>Saldo</b>	98.655.680,93	3.261.736,58	-50.700,00	3.312.436,58	6.533,41
31170	Zahlungen Quotales System bis 2020	<b>Ertrag</b>	110.771.628,00	102.779.815,56	110.958.800,00	-8.178.984,44	-7,37
		<b>Aufwand</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Saldo</b>	110.771.628,00	102.779.815,56	110.958.800,00	-8.178.984,44	-7,37
31180	Hilfe zur Pflege	<b>Ertrag</b>	4.592.815,15	47.103.624,09	44.418.600,00	2.685.024,09	6,04
		<b>Aufwand</b>	48.898.740,99	52.654.397,82	48.363.200,00	4.291.197,82	8,87
		<b>Saldo</b>	-44.305.925,84	-5.550.773,73	-3.944.600,00	-1.606.173,73	-40,72
31193	Verwaltung der Sozialhilfe FB Senioren	<b>Ertrag</b>	26.544,69	15.300,03	10.049,96	5.250,07	52,24
		<b>Aufwand</b>	4.751.023,65	4.533.446,49	4.684.343,80	-150.897,31	-3,22
		<b>Saldo</b>	-4.724.478,96	-4.518.146,46	-4.674.293,84	156.147,38	3,34
31194	Verwaltung der Sozialhilfe FB Soziales	<b>Ertrag</b>	454.720,76	1.641.662,44	2.037.465,56	-395.803,12	-19,43
		<b>Aufwand</b>	25.356.613,65	26.691.821,14	27.452.538,95	-760.717,81	-2,77
		<b>Saldo</b>	-24.901.892,89	-25.050.158,70	-25.415.073,39	364.914,69	1,44
31301	Grund- u. Sonderleistungen Asylbewerber	<b>Ertrag</b>	32.441.318,09	29.586.279,70	28.178.140,00	1.408.139,70	5,00
		<b>Aufwand</b>	45.917.989,06	47.384.540,37	37.190.000,00	10.194.540,37	27,41
		<b>Saldo</b>	-13.476.670,97	-17.798.260,67	-9.011.860,00	-8.786.400,67	-97,50
31401	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX	<b>Ertrag</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Aufwand</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Saldo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
31410	EGH-Leistungen zur med. Rehabilitation	<b>Ertrag</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Aufwand</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Saldo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
31420	EGH-Leistungen zur Beschäftigung	<b>Ertrag</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Aufwand</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Saldo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
31430	EGH-Leistungen zur Teilhabe an Bildung	<b>Ertrag</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Aufwand</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Saldo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
31440	EGH-Leistungen für Wohnraum	<b>Ertrag</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Aufwand</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Saldo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt			Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
31450	EGH-Assistenzleistungen	<b>Ertrag</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Aufwand</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Saldo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
31460	EGH-Heilpädagogische Leistungen	<b>Ertrag</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Aufwand</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Saldo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
31470	EGH-Kenntn.,Fähigk.,Verständ.,Mobilität	<b>Ertrag</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Aufwand</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Saldo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
31480	EGH-Sonstige Leistungen z. Soz. Teilhabe	<b>Ertrag</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Aufwand</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Saldo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
31490	Verwaltung der Eingliederungshilfe	<b>Ertrag</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Aufwand</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Saldo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe</b>		<b>Ertrag</b>	365.914.538,85	372.169.468,43	372.704.755,52	-535.287,09	-0,14
		<b>Aufwand</b>	405.472.239,83	422.773.607,33	412.578.932,75	10.194.674,58	2,47
		<b>Saldo</b>	-39.557.700,98	-50.604.138,90	-39.874.177,23	-10.729.961,67	-26,91

**Jahresabschluss 2019**  
**Landeshauptstadt Hannover**

<b>Teilfinanzrechnung 59</b>	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren (Haushaltsreste aus Vorjahr gem. § 20 KomHKVO)	mehr(+)/ weniger(-) unter Berücksichtigung der Spalte 6 (Haushaltsreste aus Vorjahr)
<b>Soziale Hilfen</b>	2018	2019	2019			
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	(SP. 4-3)	-Euro-	(SP. 5-6)
	1	2	3	4	5	6
	7					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>342.493.221,99</b>	<b>372.635.350,00</b>	<b>360.122.588,43</b>	<b>-12.512.761,57</b>		<b>-12.512.761,57</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>394.333.588,97</b>	<b>396.110.872,76</b>	<b>425.381.738,71</b>	<b>29.270.865,95</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>24.270.865,95</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.840.366,98</b>	<b>-23.475.522,76</b>	<b>-65.259.150,28</b>	<b>-41.783.627,52</b>	<b>-5.000.000,00</b>	<b>-36.783.627,52</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen						
22. Finanzvermögensanlagen						
23. Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26. Baumaßnahmen						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen						
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-51.840.366,98</b>	<b>-23.475.522,76</b>	<b>-65.259.150,28</b>	<b>-41.783.627,52</b>	<b>-5.000.000,00</b>	<b>-36.783.627,52</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						



# **Teilhaushalt 61**

**Planen und Stadtentwicklung**

**Jahresabschluss 2019**  
**Landeshauptstadt Hannover**

<b>Teilergebnisrechnung 61 Planen und Stadtentwicklung</b>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	mehr(+)/ weniger(-)  (Sp. 4-3)	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren (Haushaltsreste aus Vorjahr gem.)	mehr(+)/ weniger(-) unter Berücksichtigung der Spalte 6 (Haushaltsreste aus (Sp. 5-6)
<b>Erträge und Aufwendungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben		2.000,00	1.081,53	-918,47		-918,47
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.608,71					
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.175.616,04	62.310,44	1.225.885,00	1.163.574,56		1.163.574,56
4. sonstige Transfererträge	19.724,85	11.140,04	3.173,40	-7.966,64		-7.966,64
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.763.552,77	18.470.000,00	13.058.960,22	-5.411.039,78		-5.411.039,78
6. privatrechtliche Entgelte	128.954,87	136.700,00	168.264,05	31.564,05		31.564,05
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	598.730,72	12.594.570,00	8.700.094,00	-3.894.476,00		-3.894.476,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	88,38					
9. aktivierte Eigenleistungen	1.128.653,18	421.000,00	785.839,00	364.839,00		364.839,00
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	28.021.628,05	22.840.484,04	25.099.104,87	2.258.620,83		2.258.620,83
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>44.874.557,57</b>	<b>54.538.204,52</b>	<b>49.042.402,07</b>	<b>-5.495.802,45</b>		<b>-5.495.802,45</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	26.503.997,63	28.344.534,28	27.647.354,83	-697.179,45		-697.179,45
14. Aufwendungen für Versorgung	2.922.068,85	2.924.539,28	3.066.908,10	142.368,82		142.368,82
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.312.270,89	24.522.114,36	15.520.551,84	-9.001.562,52	25.000,00	-9.026.562,52
16. Abschreibungen	11.269.669,56	5.990.476,66	12.477.982,64	6.487.505,98		6.487.505,98
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		400.000,00	9.913,10	-390.086,90		-390.086,90
18. Transferaufwendungen	3.305.317,28	6.855.500,00	2.339.332,86	-4.516.167,14		-4.516.167,14
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	40.094.540,70	23.965.222,20	41.492.694,22	17.527.472,02	2.021.510,00	15.505.962,02
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>106.407.864,91</b>	<b>93.002.386,78</b>	<b>102.554.737,59</b>	<b>9.552.350,81</b>	<b>2.046.510,00</b>	<b>7.505.840,81</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>						
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-61.533.307,34</b>	<b>-38.464.182,26</b>	<b>-53.512.335,52</b>	<b>-15.048.153,26</b>	<b>-2.046.510,00</b>	<b>-13.001.643,26</b>
22. außerordentliche Erträge	743.189,46		67.387,32	67.387,32		67.387,32
23. außerordentliche Aufwendungen	56.113,41		454.530,18	454.530,18		454.530,18
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>687.076,05</b>		<b>-387.142,86</b>	<b>-387.142,86</b>		<b>-387.142,86</b>
<b>Jahresergebnis (Zeilen 21+24)</b>						
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-60.846.231,29</b>	<b>-38.464.182,26</b>	<b>-53.899.478,38</b>	<b>-15.435.296,12</b>	<b>-2.046.510,00</b>	<b>-13.388.786,12</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.099,96	3.099,96	3.161,06	61,10		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.674.046,24	3.282.068,27	3.254.513,63	-27.554,64		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.670.946,28	-3.278.968,31	-3.251.352,57	27.615,74		27.615,74
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen</b>	<b>-63.517.177,57</b>	<b>-41.743.150,57</b>	<b>-57.150.830,95</b>	<b>-15.407.680,38</b>	<b>-2.046.510,00</b>	<b>-13.361.170,38</b>

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
<b>Teilhaushalt 61 Planen und Stadtentwicklung</b>							
31505	Unterbringung von Personen	<b>Ertrag</b>	34.342.187,71	34.435.160,10	36.329.555,20	-1.894.395,10	-5,21
		<b>Aufwand</b>	71.155.254,75	69.004.441,70	54.721.001,03	14.283.440,67	26,10
		<b>Saldo</b>	-36.813.067,04	-34.569.281,60	-18.391.445,83	-16.177.835,77	-87,96
31550	Soz. Einr. Flüchtli., Aussiedler u. Ausl.	<b>Ertrag</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Aufwand</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Saldo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
51101	Städtebauliche Planung	<b>Ertrag</b>	68.531,73	15.998,81	21.534,12	-5.535,31	-25,70
		<b>Aufwand</b>	7.453.035,54	7.319.452,25	7.628.413,14	-308.960,89	-4,05
		<b>Saldo</b>	-7.384.503,81	-7.303.453,44	-7.606.879,02	303.425,58	3,99
51102	Bodenordnung	<b>Ertrag</b>	66.177,27	69.077,88	162.822,64	-93.744,76	-57,57
		<b>Aufwand</b>	1.160.184,22	1.059.109,97	1.562.055,88	-502.945,91	-32,20
		<b>Saldo</b>	-1.094.006,95	-990.032,09	-1.399.233,24	409.201,15	29,24
51103	Sonstige Aufgaben Geoinformation	<b>Ertrag</b>	98.872,75	116.378,66	85.631,72	30.746,94	35,91
		<b>Aufwand</b>	2.777.231,92	2.557.423,34	2.756.240,83	-198.817,49	-7,21
		<b>Saldo</b>	-2.678.359,17	-2.441.044,68	-2.670.609,11	229.564,43	8,60
51104	Kartografie	<b>Ertrag</b>	15.182,58	6.710,75	8.887,68	-2.176,93	-24,49
		<b>Aufwand</b>	2.813.576,17	2.576.186,19	2.663.453,86	-87.267,67	-3,28
		<b>Saldo</b>	-2.798.393,59	-2.569.475,44	-2.654.566,18	85.090,74	3,21

Teilhaushalt			Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
51105	Vermessung	<b>Ertrag</b>	76.670,06	80.558,46	90.761,04	-10.202,58	-11,24
		<b>Aufwand</b>	1.894.085,05	1.968.604,41	1.851.137,08	117.467,33	6,35
		<b>Saldo</b>	-1.817.414,99	-1.888.045,95	-1.760.376,04	-127.669,91	-7,25
51106	Maßnahmen der Stadterneuerung	<b>Ertrag</b>	484.508,22	415.871,42	240.795,12	175.076,30	72,71
		<b>Aufwand</b>	2.942.674,75	3.381.766,37	3.260.561,31	121.205,06	3,72
		<b>Saldo</b>	-2.458.166,53	-2.965.894,95	-3.019.766,19	53.871,24	1,78
51107	Stadtentwicklung	<b>Ertrag</b>	2.803,15	1.461,72	2.043,84	-582,12	-28,48
		<b>Aufwand</b>	668.934,72	712.071,63	846.885,71	-134.814,08	-15,92
		<b>Saldo</b>	-666.131,57	-710.609,91	-844.841,87	134.231,96	15,89
52101	Bauaufsicht	<b>Ertrag</b>	9.750.229,16	8.663.442,71	8.430.667,40	232.775,31	2,76
		<b>Aufwand</b>	10.744.198,80	10.521.186,00	11.785.305,78	-1.264.119,78	-10,73
		<b>Saldo</b>	-993.969,64	-1.857.743,29	-3.354.638,38	1.496.895,09	44,62
52201	Sicherung der Wohnraumversorgung	<b>Ertrag</b>	654.794,78	5.181.714,29	9.095.218,64	-3.913.504,35	-43,03
		<b>Aufwand</b>	7.172.727,18	6.391.019,68	10.876.183,94	-4.485.164,26	-41,24
		<b>Saldo</b>	-6.517.932,40	-1.209.305,39	-1.780.965,30	571.659,91	32,10
52302	Denkmalschutz und -pflege	<b>Ertrag</b>	48.021,32	120.582,66	64.662,72	55.919,94	86,48
		<b>Aufwand</b>	343.253,20	766.526,87	371.002,13	395.524,74	106,61
		<b>Saldo</b>	-295.231,88	-645.944,21	-306.339,41	-339.604,80	-110,86
<b>Summe</b>		<b>Ertrag</b>	45.607.978,73	49.106.957,46	54.532.580,12	-5.425.622,66	-9,95
		<b>Aufwand</b>	109.125.156,30	106.257.788,41	98.322.240,69	7.935.547,72	8,07
		<b>Saldo</b>	-63.517.177,57	-57.150.830,95	-43.789.660,57	-13.361.170,38	-30,51

# Landeshauptstadt Hannover

## TH61 - Planen und Stadtentwicklung

### Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2019	Messgröße Ist 2019
<b>Städtebauliche Planung</b>	Entwicklung der Wasserstadt Limmer in 5 Bauabschnitten, u. a. Abschluss der Sanierung, Durchführung der Beteiligungverfahren, Schaffung von Baurechten, Begleitung der Realisierungsphasen.	Fertigstellungsgrad der verschiedenen durchzuführenden Verfahren (in %)	60 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 2020 Baurechte für insgesamt 1500 Wohneinheiten (in %)	66 v. H.	302 v. H.

**Jahresabschluss 2019**  
**Landeshauptstadt Hannover**

<b>Teilfinanzrechnung 61</b>	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren (Haushaltsreste aus Vorjahr gem. § 20 KomHKVO)	mehr(+)/ weniger(-) unter Berücksichtigung der Spalte 6 (Haushaltsreste aus Vorjahr)
<b>Plänen und Stadtentwicklung</b>	2018	2019	2019	(SP. 4-3)		(SP. 5-6)
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.497.007,02</b>	<b>53.940.310,04</b>	<b>44.672.435,76</b>	<b>-9.267.874,28</b>		<b>-9.267.874,28</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.618.936,40</b>	<b>85.760.526,96</b>	<b>89.643.295,32</b>	<b>3.882.768,36</b>	<b>2.046.510,00</b>	<b>1.836.258,36</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.121.929,38</b>	<b>-31.820.216,92</b>	<b>-44.970.859,56</b>	<b>-13.150.642,64</b>	<b>-2.046.510,00</b>	<b>-11.104.132,64</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.801.093,67	4.193.000,00	3.581.556,96	-611.443,04		-611.443,04
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	154.670,91		61.283,25	61.283,25		61.283,25
21. Veräußerung von Sachvermögen		850.000,00	9.935,82	-840.064,18		-840.064,18
22. Finanzvermögensanlagen						
23. Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.955.764,58</b>	<b>5.043.000,00</b>	<b>3.652.776,03</b>	<b>-1.390.223,97</b>		<b>-1.390.223,97</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.158.989,39		3.255.874,41	3.255.874,41	9.713.593,13	-6.457.718,72
26. Baumaßnahmen	4.576.302,51	4.710.000,00	5.393.141,04	683.141,04	32.088.355,04	-31.405.214,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	534.939,29	980.000,00	404.386,61	-575.613,39	278.483,21	-854.096,60
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen	4.830.595,63	8.200.000,00	3.249.106,60	-4.950.893,40	18.083.802,15	-23.034.695,55
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.100.826,82</b>	<b>13.890.000,00</b>	<b>12.302.508,66</b>	<b>-1.587.491,34</b>	<b>60.164.233,53</b>	<b>-61.751.724,87</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.145.062,24</b>	<b>-8.847.000,00</b>	<b>-8.649.732,63</b>	<b>197.267,37</b>	<b>-60.164.233,53</b>	<b>60.361.500,90</b>
<b>33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-60.266.991,62</b>	<b>-40.667.216,92</b>	<b>-53.620.592,19</b>	<b>-12.953.375,27</b>	<b>-62.210.743,53</b>	<b>49.257.368,26</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

# **Teilhaushalt 66**

## **Tiefbau**

**Jahresabschluss 2019**  
**Landeshauptstadt Hannover**

<b>Teilergebnisrechnung 66</b> <b>Tiefbau</b>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	mehr(+)/ weniger(-)  (Sp. 4-3)	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren (Haushaltsreste aus Vorjahr gem.)	mehr(+)/ weniger(-) unter Berücksichtigung der Spalte 6 (Haushaltsreste aus Sp. 5-6)
<b>Erträge und Aufwendungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.227,45					
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	21.514.366,46	21.474.881,42	21.525.137,52	50.256,10		50.256,10
4. sonstige Transfererträge	16.059,40	35.000,00	56.350,23	21.350,23		21.350,23
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.195.766,92	14.948.000,00	13.061.570,81	-1.886.429,19		-1.886.429,19
6. privatrechtliche Entgelte	7.562.633,64	8.210.252,00	8.020.065,68	-190.186,32		-190.186,32
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.684,52	598.168,00	566.874,93	-31.293,07		-31.293,07
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen	2.363.033,68	2.554.000,00	1.828.254,83	-725.745,17		-725.745,17
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	551.943,17	202.761,40	890.884,55	688.123,15		688.123,15
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>42.497.715,24</b>	<b>48.023.062,82</b>	<b>45.949.138,55</b>	<b>-2.073.924,27</b>		<b>-2.073.924,27</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	20.894.834,22	21.179.540,08	21.692.593,22	513.053,14		513.053,14
14. Aufwendungen für Versorgung	1.928.368,11	1.792.994,80	1.909.188,44	116.193,64		116.193,64
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.621.975,46	32.240.276,52	32.830.884,38	590.607,86		590.607,86
16. Abschreibungen	43.911.495,04	43.624.608,59	44.384.129,41	759.520,82		759.520,82
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.567,42		1.132,20	1.132,20		1.132,20
18. Transferaufwendungen	119.820,26	75.525,00	79.251,12	3.726,12		3.726,12
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.023.499,29	890.899,96	1.088.672,02	197.772,06		197.772,06
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98.501.559,80</b>	<b>99.803.844,95</b>	<b>101.985.850,79</b>	<b>2.182.005,84</b>		<b>2.182.005,84</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>						
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-56.003.844,56</b>	<b>-51.780.782,13</b>	<b>-56.036.712,24</b>	<b>-4.255.930,11</b>		<b>-4.255.930,11</b>
22. außerordentliche Erträge	5.221.429,96		2.030.339,08	2.030.339,08		2.030.339,08
23. außerordentliche Aufwendungen	4.609.092,44		1.321.468,22	1.321.468,22		1.321.468,22
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>612.337,52</b>		<b>708.870,86</b>	<b>708.870,86</b>		<b>708.870,86</b>
<b>Jahresergebnis (Zeilen 21+24)</b>						
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-55.391.507,04</b>	<b>-51.780.782,13</b>	<b>-55.327.841,38</b>	<b>-3.547.059,25</b>		<b>-3.547.059,25</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.189.820,34	2.665.449,32	2.669.542,67	4.093,35		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.189.820,34	-2.665.449,32	-2.669.542,67	-4.093,35		-4.093,35
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen</b>	<b>-57.581.327,38</b>	<b>-54.446.231,45</b>	<b>-57.997.384,05</b>	<b>-3.551.152,60</b>		<b>-3.551.152,60</b>

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
<b>Teilhaushalt 66 Tiefbau</b>							
12208	Verkehrsbehördliche Maßnahmen	<b>Ertrag</b>	2.563.479,55	2.202.424,45	1.882.456,52	319.967,93	17,00
		<b>Aufwand</b>	1.883.437,54	2.070.747,85	1.809.641,45	261.106,40	14,43
		<b>Saldo</b>	680.042,01	131.676,60	72.815,07	58.861,53	80,84
54101	Gemeindestraßen	<b>Ertrag</b>	25.428.900,11	25.533.089,23	22.573.283,21	2.959.806,02	13,11
		<b>Aufwand</b>	82.203.032,79	83.475.734,73	80.228.336,07	3.247.398,66	4,05
		<b>Saldo</b>	-56.774.132,68	-57.942.645,50	-57.655.052,86	-287.592,64	-0,50
54201	Kreisstraßen	<b>Ertrag</b>	1.684,81	3.432,66	180.909,36	-177.476,70	-98,10
		<b>Aufwand</b>	292.289,76	333.968,22	321.045,11	12.923,11	4,03
		<b>Saldo</b>	-290.604,95	-330.535,56	-140.135,75	-190.399,81	-135,87
54301	Landesstraßen	<b>Ertrag</b>	224.380,66	198.428,30	43.664,72	154.763,58	354,44
		<b>Aufwand</b>	588.903,87	665.635,65	646.878,39	18.757,26	2,90
		<b>Saldo</b>	-364.523,21	-467.207,35	-603.213,67	136.006,32	22,55
54401	Bundesstraßen	<b>Ertrag</b>	2.513,33	88.666,80	1.653,96	87.012,84	5.260,88
		<b>Aufwand</b>	549.709,26	610.820,51	584.969,38	25.851,13	4,42
		<b>Saldo</b>	-547.195,93	-522.153,71	-583.315,42	61.161,71	10,49
54502	Straßenbeleuchtung	<b>Ertrag</b>	554.012,96	509.514,08	282.948,82	226.565,26	80,07
		<b>Aufwand</b>	8.764.012,09	8.218.329,66	8.397.859,09	-179.529,43	-2,14
		<b>Saldo</b>	-8.209.999,13	-7.708.815,58	-8.114.910,27	406.094,69	5,00

Teilhaushalt			Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
54602	Parkeinrichtungen	<b>Ertrag</b>	6.106.518,90	6.866.081,87	10.375.875,72	-3.509.793,85	-33,83
		<b>Aufwand</b>	735.168,01	459.965,68	521.618,06	-61.652,38	-11,82
		<b>Saldo</b>	5.371.350,89	6.406.116,19	9.854.257,66	-3.448.141,47	-34,99
54701	ÖPNV	<b>Ertrag</b>	12.782.115,48	12.484.883,14	12.610.323,76	-125.440,62	-0,99
		<b>Aufwand</b>	9.720.136,22	9.613.650,31	9.402.994,87	210.655,44	2,24
		<b>Saldo</b>	3.061.979,26	2.871.232,83	3.207.328,89	-336.096,06	-10,48
55202	Wasserbau	<b>Ertrag</b>	21.711,71	61.410,54	40.124,76	21.285,78	53,05
		<b>Aufwand</b>	529.955,35	496.462,51	524.129,86	-27.667,35	-5,28
		<b>Saldo</b>	-508.243,64	-435.051,97	-484.005,10	48.953,13	10,11
<b>Summe</b>		<b>Ertrag</b>	47.685.317,51	47.947.931,07	47.991.240,83	-43.309,76	-0,09
		<b>Aufwand</b>	105.266.644,89	105.945.315,12	102.437.472,28	3.507.842,84	3,42
		<b>Saldo</b>	-57.581.327,38	-57.997.384,05	-54.446.231,45	-3.551.152,60	-6,52

# Landeshauptstadt Hannover

## TH66 - Tiefbau

### Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2019	Messgröße Ist 2019
<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 2019: Reduzierung der nicht angepassten Radwege von 64 km auf 58 km.	Länge der noch nicht an geltende Richtlinien angepasste Radwege (in km)	58	58

**Jahresabschluss 2019**  
**Landeshauptstadt Hannover**

<b>Teilfinanzrechnung 66</b>	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren (Haushaltsreste aus Vorjahr gem. § 20 KomHKVO)	mehr(+)/ weniger(-) unter Berücksichtigung der Spalte 6 (Haushaltsreste aus Vorjahr)
<b>Tiefbau</b>	2018	2019	2019	(SP. 4-3)		(SP. 5-6)
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.355.659,55</b>	<b>23.907.020,00</b>	<b>21.070.494,13</b>	<b>-2.836.525,87</b>		<b>-2.836.525,87</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.408.915,96</b>	<b>55.412.402,20</b>	<b>54.207.419,45</b>	<b>-1.204.982,75</b>		<b>-1.204.982,75</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.053.256,41</b>	<b>-31.505.382,20</b>	<b>-33.136.925,32</b>	<b>-1.631.543,12</b>		<b>-1.631.543,12</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.990.027,51	4.405.000,00	4.429.765,44	24.765,44		24.765,44
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	13.792.531,46	2.880.000,00	5.556.094,78	2.676.094,78		2.676.094,78
21. Veräußerung von Sachvermögen						
22. Finanzvermögensanlagen						
23. Sonstige Investitionstätigkeit	88.322,53		1.117.239,00	1.117.239,00		1.117.239,00
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.870.881,50</b>	<b>7.285.000,00</b>	<b>11.103.099,22</b>	<b>3.818.099,22</b>		<b>3.818.099,22</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	710.080,00					
26. Baumaßnahmen	32.030.870,41	31.245.000,00	25.622.680,13	-5.622.319,87	3.916.206,75	-9.538.526,62
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	226.891,97	1.035.000,00	515.965,53	-519.034,47	292.404,46	-811.438,93
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen	253.531,88	360.000,00	834.266,16	474.266,16		474.266,16
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.221.374,26</b>	<b>32.640.000,00</b>	<b>26.972.911,82</b>	<b>-5.667.088,18</b>	<b>4.208.611,21</b>	<b>-9.875.699,39</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.350.492,76</b>	<b>-25.355.000,00</b>	<b>-15.869.812,60</b>	<b>9.485.187,40</b>	<b>-4.208.611,21</b>	<b>13.693.798,61</b>
<b>33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-51.403.749,17</b>	<b>-56.860.382,20</b>	<b>-49.006.737,92</b>	<b>7.853.644,28</b>	<b>-4.208.611,21</b>	<b>12.062.255,49</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

# **Teilhaushalt 67**

**Umwelt und Stadtgrün**

**Jahresabschluss 2019**  
**Landeshauptstadt Hannover**

<b>Teilergebnisrechnung 67</b> <b>Umwelt und Stadtgrün</b>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	mehr(+)/ weniger(-)  (Sp. 4-3)	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren (Haushaltsreste aus Vorjahr gem.)	mehr(+)/ weniger(-) unter Berücksichtigung der Spalte 6 (Haushaltsreste aus Sp. 5-6)
<b>Erträge und Aufwendungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	730.160,05	1.232.272,32	847.456,30	-384.816,02		-384.816,02
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	331.919,49	308.757,47	323.188,32	14.430,85		14.430,85
4. sonstige Transfererträge	17.157,54	23.883,00	108.732,50	84.849,50		84.849,50
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.958.922,89	7.473.835,00	7.496.694,37	22.859,37		22.859,37
6. privatrechtliche Entgelte	3.302.142,30	3.072.875,32	3.107.628,85	34.753,53		34.753,53
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.574,28	138.666,08	112.183,76	-26.482,32		-26.482,32
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	465.000,00	465.000,00	465.000,00	0,00		0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	476.673,40	525.000,00	366.076,37	-158.923,63		-158.923,63
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	867.753,67	199.541,56	128.666,93	-70.874,63		-70.874,63
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>14.292.303,62</b>	<b>13.439.830,75</b>	<b>12.955.627,40</b>	<b>-484.203,35</b>		<b>-484.203,35</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	40.785.805,08	44.086.462,40	42.576.898,15	-1.509.564,25		-1.509.564,25
14. Aufwendungen für Versorgung	856.000,49	797.377,88	856.645,53	59.267,65		59.267,65
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.188.702,93	13.656.926,05	13.470.019,98	-186.906,07	498.864,95	-685.771,02
16. Abschreibungen	5.117.243,08	5.050.812,45	5.269.861,63	219.049,18		219.049,18
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	173.134,12	218.685,00	223.088,98	4.403,98		4.403,98
18. Transferaufwendungen	980.150,76	1.233.526,72	1.260.030,01	26.503,29	938.711,33	-912.208,04
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.216.597,51	2.152.192,50	2.594.455,95	442.263,45	370.985,26	71.278,19
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.317.633,97</b>	<b>67.195.983,00</b>	<b>66.251.000,23</b>	<b>-944.982,77</b>	<b>1.808.561,54</b>	<b>-2.753.544,31</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>						
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-50.025.330,35</b>	<b>-53.756.152,25</b>	<b>-53.295.372,83</b>	<b>460.779,42</b>	<b>-1.808.561,54</b>	<b>2.269.340,96</b>
22. außerordentliche Erträge	255.363,61		198.698,72	198.698,72		198.698,72
23. außerordentliche Aufwendungen	107.196,20		71.641,76	71.641,76		71.641,76
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>148.167,41</b>		<b>127.056,96</b>	<b>127.056,96</b>		<b>127.056,96</b>
<b>Jahresergebnis (Zeilen 21+24)</b>						
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-49.877.162,94</b>	<b>-53.756.152,25</b>	<b>-53.168.315,87</b>	<b>587.836,38</b>	<b>-1.808.561,54</b>	<b>2.396.397,92</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.950.000,08	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.843.829,66	8.429.120,76	8.817.398,86	388.278,10		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.893.829,58	-4.979.120,76	-5.367.398,86	-388.278,10		-388.278,10
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen</b>	<b>-54.770.992,52</b>	<b>-58.735.273,01</b>	<b>-58.535.714,73</b>	<b>199.558,28</b>	<b>-1.808.561,54</b>	<b>2.008.119,82</b>

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
<b>Teilhaushalt 67 Umwelt und Stadtgrün</b>							
55101	Öff.Grün: Spielpl./Spielparks bis 2011	<b>Ertrag</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Aufwand</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Saldo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
55102	Öffentliches Grün	<b>Ertrag</b>	3.347.234,40	3.169.285,20	3.042.690,86	126.594,34	4,16
		<b>Aufwand</b>	41.980.337,87	42.298.590,29	42.871.726,39	-573.136,10	-1,34
		<b>Saldo</b>	-38.633.103,47	-39.129.305,09	-39.829.035,53	699.730,44	1,76
55103	Öff.Grün: Parkanlagen, Grünzüge bis 2011	<b>Ertrag</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Aufwand</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Saldo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
55104	Naherholung, Landschaftsräume	<b>Ertrag</b>	234.023,66	109.573,62	182.654,64	-73.081,02	-40,01
		<b>Aufwand</b>	1.631.078,37	1.793.867,27	1.783.973,85	9.893,42	0,55
		<b>Saldo</b>	-1.397.054,71	-1.684.293,65	-1.601.319,21	-82.974,44	-5,18
55301	Bestattung und Grabpflege	<b>Ertrag</b>	13.090.413,59	12.454.717,41	12.516.084,97	-61.367,56	-0,49
		<b>Aufwand</b>	19.141.621,53	20.047.408,32	19.761.907,94	285.500,38	1,44
		<b>Saldo</b>	-6.051.207,94	-7.592.690,91	-7.245.822,97	-346.867,94	-4,79
55501	Land- und Forstwirtschaft	<b>Ertrag</b>	362.600,06	275.284,24	152.776,80	122.507,44	80,19
		<b>Aufwand</b>	4.818.185,29	4.977.596,39	5.439.197,41	-461.601,02	-8,49
		<b>Saldo</b>	-4.455.585,23	-4.702.312,15	-5.286.420,61	584.108,46	11,05

Teilhaushalt			Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
56101	Umweltschutzmaßnahmen	<b>Ertrag</b>	359.434,96	501.944,46	934.106,72	-432.162,26	-46,26
		<b>Aufwand</b>	5.009.557,91	6.208.237,49	7.514.728,96	-1.306.491,47	-17,39
		<b>Saldo</b>	-4.650.122,95	-5.706.293,03	-6.580.622,24	874.329,21	13,29
<b>Summe</b>		<b>Ertrag</b>	17.393.706,67	16.510.804,93	16.828.313,99	-317.509,06	-1,89
		<b>Aufwand</b>	72.580.780,97	75.325.699,76	77.371.534,55	-2.045.834,79	-2,64
		<b>Saldo</b>	-55.187.074,30	-58.814.894,83	-60.543.220,56	1.728.325,73	2,85

# Landeshauptstadt Hannover

## TH67 - Umwelt und Stadtgrün

### Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2019	Messgröße Ist 2019
Öffentliches Grün	1. Verbesserung des Stadtklimas im besiedelten Bereich	Anzahl neugepflanzte Straßenbäume	100	559
Öffentliches Grün	2. Erhalt von Baumstandorten	Anzahl der sanierten Altbaumstandorte	50	64

**Jahresabschluss 2019**  
**Landeshauptstadt Hannover**

<b>Teilfinanzrechnung 67</b>	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren (Haushaltsreste aus Vorjahr gem. § 20 KomHKVO)	mehr(+)/ weniger(-) unter Berücksichtigung der Spalte 6 (Haushaltsreste aus Vorjahr)
<b>Umwelt und Stadtgrün</b>	2018	2019	2019	(SP. 4-3)		(SP. 5-6)
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.096.066,51</b>	<b>12.412.531,72</b>	<b>11.860.351,19</b>	<b>-552.180,53</b>		<b>-552.180,53</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.431.281,11</b>	<b>61.807.546,43</b>	<b>57.784.040,87</b>	<b>-4.023.505,56</b>	<b>1.808.561,54</b>	<b>-5.832.067,10</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.335.214,60</b>	<b>-49.395.014,71</b>	<b>-45.923.689,68</b>	<b>3.471.325,03</b>	<b>-1.808.561,54</b>	<b>5.279.886,57</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	463.162,25	3.287.000,00	590.068,20	-2.696.931,80		-2.696.931,80
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	223.049,84		282.217,14	282.217,14		282.217,14
21. Veräußerung von Sachvermögen						
22. Finanzvermögensanlagen						
23. Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>686.212,09</b>	<b>3.287.000,00</b>	<b>872.285,34</b>	<b>-2.414.714,66</b>		<b>-2.414.714,66</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	178.503,27					
26. Baumaßnahmen	2.141.971,12	6.076.000,00	2.074.784,40	-4.001.215,60	13.222.002,08	-17.223.217,68
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.188.357,66	4.236.000,00	4.165.351,97	-70.648,03	1.552.414,19	-1.623.062,22
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen						
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.508.832,05</b>	<b>10.312.000,00</b>	<b>6.240.136,37</b>	<b>-4.071.863,63</b>	<b>14.774.416,27</b>	<b>-18.846.279,90</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.822.619,96</b>	<b>-7.025.000,00</b>	<b>-5.367.851,03</b>	<b>1.657.148,97</b>	<b>-14.774.416,27</b>	<b>16.431.565,24</b>
<b>33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-48.157.834,56</b>	<b>-56.420.014,71</b>	<b>-51.291.540,71</b>	<b>5.128.474,00</b>	<b>-16.582.977,81</b>	<b>21.711.451,81</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

# **Teilhaushalt 99**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Jahresabschluss 2019**  
**Landeshauptstadt Hannover**

<b>Teilergebnisrechnung 99</b> <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	mehr(+)/ weniger(-)  (Sp. 4-3)	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren (Haushaltsreste aus Vorjahr gem.)	mehr(+)/ weniger(-) unter Berücksichtigung der Spalte 6 (Haushaltsreste aus Sp. 5-6)
<b>Erträge und Aufwendungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.286.900.044,85	1.237.925.000,00	1.291.996.534,08	54.071.534,08		54.071.534,08
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.943.152,00	119.467.461,62	117.126.264,00	-2.341.197,62		-2.341.197,62
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	23.189.385,94	24.630.000,00	17.388.425,89	-7.241.574,11		-7.241.574,11
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	3.480.904,36	57.725.100,00	76.795.645,29	19.070.545,29		19.070.545,29
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.490.513.487,15</b>	<b>1.439.747.561,62</b>	<b>1.503.306.869,26</b>	<b>63.559.307,64</b>		<b>63.559.307,64</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	3.373.914,31		6.716.793,89	6.716.793,89		6.716.793,89
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.172.683,72	51.159.093,55	52.676.240,63	1.517.147,08		1.517.147,08
18. Transferaufwendungen	562.800.028,00	499.721.395,04	504.727.753,00	5.006.357,96		5.006.357,96
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.858,92	1.078.096,16	-10.280,42	-1.088.376,58		-1.088.376,58
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>614.348.484,95</b>	<b>551.958.584,75</b>	<b>564.110.507,10</b>	<b>12.151.922,35</b>		<b>12.151.922,35</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>	<b>876.165.002,20</b>	<b>887.788.976,87</b>	<b>939.196.362,16</b>	<b>51.407.385,29</b>		<b>51.407.385,29</b>
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>						
22. außerordentliche Erträge	1.493.978,82	2.000.000,00	2.026.878,63	26.878,63		26.878,63
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.493.978,82</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.026.878,63</b>	<b>26.878,63</b>		<b>26.878,63</b>
<b>Jahresergebnis (Zeilen 21+24)</b>						
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>877.658.981,02</b>	<b>889.788.976,87</b>	<b>941.223.240,79</b>	<b>51.434.263,92</b>		<b>51.434.263,92</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50,80		152,40			
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50,80		-152,40	-152,40		-152,40
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen</b>	<b>877.658.930,22</b>	<b>889.788.976,87</b>	<b>941.223.088,39</b>	<b>51.434.111,52</b>		<b>51.434.111,52</b>

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
<b>Teilhaushalt 99 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
61101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage	<b>Ertrag</b>	1.484.505.911,88	1.432.314.277,15	1.377.617.561,62	54.696.715,53	3,97
		<b>Aufwand</b>	575.379.809,53	528.846.243,14	509.799.491,20	19.046.751,94	3,74
		<b>Saldo</b>	909.126.102,35	903.468.034,01	867.818.070,42	35.649.963,59	4,11
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	<b>Ertrag</b>	7.501.554,09	73.019.470,74	64.130.000,00	8.889.470,74	13,86
		<b>Aufwand</b>	38.968.726,22	35.264.416,36	42.159.093,55	-6.894.677,19	-16,35
		<b>Saldo</b>	-31.467.172,13	37.755.054,38	21.970.906,45	15.784.147,93	71,84
<b>Summe</b>		<b>Ertrag</b>	1.492.007.465,97	1.505.333.747,89	1.441.747.561,62	63.586.186,27	4,41
		<b>Aufwand</b>	614.348.535,75	564.110.659,50	551.958.584,75	12.152.074,75	2,20
		<b>Saldo</b>	877.658.930,22	941.223.088,39	889.788.976,87	51.434.111,52	5,78

## Teilhaushalt 99, Allgemeine Finanzwirtschaft

### Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2019	Messgröße Ist 2019
<b>1. Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	Sicherung eines positiven Produktsaldos und des Anteils an den Erträgen des Gesamthaushalts	Produktsaldo in Mio. €	910,88	903,47
		Nettoertragsanteil an den Gesamterträgen	37,81 v.H.	36,96 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.	2,87 v.H.	2,55 v.H.
		Benchmark	2,57 v.H.	2,09 v.H.
		LHH Plan bzw. IST		

**Jahresabschluss 2019****Landeshauptstadt Hannover**

<b>Teilfinanzrechnung 99</b>	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren (Haushaltsreste aus Vorjahr gem. § 20 KomHKVO)	mehr(+)/ weniger(-) unter Berücksichtigung der Spalte 6 (Haushaltsreste aus Vorjahr)
<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	2018	2019	2019	(SP. 4-3)		(SP. 5-6)
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.484.900.060,44</b>	<b>1.382.247.561,62</b>	<b>1.417.911.806,37</b>	<b>35.664.244,75</b>		<b>35.664.244,75</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>555.495.180,44</b>	<b>550.958.584,75</b>	<b>604.615.034,37</b>	<b>53.656.449,62</b>		<b>53.656.449,62</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>929.404.880,00</b>	<b>831.288.976,87</b>	<b>813.296.772,00</b>	<b>-17.992.204,87</b>		<b>-17.992.204,87</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>9.560.075,83</b>	<b>10.442.000,00</b>	<b>9.539.510,33</b>	<b>-902.489,67</b>		<b>-902.489,67</b>
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.560.075,83</b>	<b>10.442.000,00</b>	<b>9.539.510,33</b>	<b>-902.489,67</b>		<b>-902.489,67</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>4.600.291,31</b>	<b>8.200.000,00</b>	<b>4.635.647,25</b>	<b>-3.564.352,75</b>		<b>-3.564.352,75</b>
30. Sonstige Investitionstätigkeit	<b>15.000.000,00</b>	<b>53.199.000,00</b>	<b>3.960.000,00</b>	<b>-49.239.000,00</b>	<b>57.147.000,00</b>	<b>-106.386.000,00</b>
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.600.291,31</b>	<b>61.399.000,00</b>	<b>8.595.647,25</b>	<b>-52.803.352,75</b>	<b>57.147.000,00</b>	<b>-109.950.352,75</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.040.215,48</b>	<b>-50.957.000,00</b>	<b>943.863,08</b>	<b>51.900.863,08</b>	<b>-57.147.000,00</b>	<b>109.047.863,08</b>
<b>33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>919.364.664,52</b>	<b>780.331.976,87</b>	<b>814.240.635,08</b>	<b>33.908.658,21</b>	<b>-57.147.000,00</b>	<b>91.055.658,21</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	<b>592.007.810,53</b>	<b>1.049.587.000,00</b>	<b>964.463.536,52</b>	<b>-85.123.463,48</b>	<b>166.727.000,00</b>	<b>-251.850.463,48</b>
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	<b>591.223.658,04</b>	<b>978.735.000,00</b>	<b>939.958.652,29</b>	<b>-38.776.347,71</b>		<b>-38.776.347,71</b>
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>784.152,49</b>	<b>70.852.000,00</b>	<b>24.504.884,23</b>	<b>-46.347.115,77</b>	<b>166.727.000,00</b>	<b>-213.074.115,77</b>



# **Teil V**

# **Anhang**



# Anhang zum Jahresabschluss der Landeshauptstadt Hannover zum 31.12.2019

## 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. § 56 Abs. 1 Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Kommunen (Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung - KomHKVO -) sind im Anhang diejenigen Angaben aufzunehmen, die zum Verständnis sachverständiger Dritter zu den einzelnen Posten der Ergebnis- und 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 2019) 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 2019 im Anhang.

Dem Anhang sind darüber hinaus gem. § 128 Abs. 3 NKomVG ein Rechenschaftsbericht, eine Anlagenübersicht, eine Schuldenübersicht, eine Rückstellungsübersicht, 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-, Forderungsübersicht und Rückstellungsübersicht verwendet.

Die Gliederung der Ergebnis- und Finanzrechnung sowie der Bilanz richtet sich nach den Vorschriften der KomHKVO.

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. Veränderungen in der Bilanzstruktur

Mit der Umstellung von GemHKVO auf KomHKVO, ab dem Geschäftsjahr 2019, haben sich Änderungen in der Bilanzstruktur ergeben, die im Folgenden dargestellt werden.

### **Aktiva:**

Die Position „3.8.3 Durchlaufende Posten“ wird nicht mehr unter der Position „3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen“ ausgewiesen, sondern als Position „3.9.8 Durchlaufende Posten“ unter der neu benannten Position „3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände“ dargestellt. Damit ergibt sich eine Verschiebung in Höhe von 29.057.570,24 € zwischen diesen beiden Positionen (s. Spalte „Abweichungen“).

	neue Bilanzstruktur in Mio. €	bisherige Bilanzstruktur in Mio. €	Abweichungen in Mio. €
----- AKTIVA -----	9.959,57	9.959,57	
1. Immaterielles Vermögen	38,91	38,91	
2. Sachvermögen	8.749,53	8.749,53	
3. Finanzvermögen	1.110,60	1.110,60	
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	270,98	270,98	
3.2 Beteiligungen	83,51	83,51	
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	483,23	483,23	
3.4 Ausleihungen	180,92	180,92	
3.5 Wertpapiere	0,50	0,50	
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	41,01	41,01	
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	10,96	10,96	
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	10,42	39,48	-29,06
3.9 Durchl.Posten u. sonst.Vermögensgegenst.	29,06	0,00	29,06
4. Liquide Mittel	35,70	35,70	
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	24,83	24,83	
----- PASSIVA -----	9.959,57	9.959,57	
1. Nettoposition	6.755,07	6.755,07	
1.1 Basisreinvermögen	5.501,42	5.501,42	
1.2 Rücklagen	80,40	80,40	
1.3 Jahresergebnis	-52,75	-52,75	
1.4 Sonderposten	1.226,01	1.226,01	
1.4.1 Investitionszuweisungen u. Zuschüsse	701,54	701,54	
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	12,26	12,26	
1.4.4 Bewertungsausgleich	439,19	439,19	
1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	51,45	51,45	
1.4.6 Sonstige Sonderposten	21,57	21,57	
2. Schulden	1.821,99	1.821,99	
3. Rückstellungen	1.371,08	1.371,08	
4. Passive Rechnungsabgrenzung	11,43	11,43	

Alle in den weiteren Tabellen gezeigten Werte basieren auf der neuen Bilanzstruktur. Dies gilt auch für die Werte der Vorjahre, um die tatsächlichen Veränderungen besser darstellen zu können. Dies bedingt folglich eine Abweichung der unten gezeigten Werte für die Positionen Aktive 3.8 und 3.9 zu den Vorjahreswerten in der veröffentlichten Bilanz.

### **3. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze**

Die Bewertung der Vermögensgegenstände, Schulden und Rückstellungen erfolgte gem. §§ 44 ff. KomHKVO. Die Regelungen des § 61 KomHKVO 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 KomHKVO 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. § 62 KomHKVO die Möglichkeit einer Berichtigung.

Wenn sich bei der Aufstellung späterer Jahresabschlüsse ergibt, dass eine Bilanzposition, ausgenommen das Reinvermögen, 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 Landeshauptstadt Hannover 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 2019 wurden notwendige Anpassungen ergebnisneutral gegen die Nettoposition vorgenommen. Diese neuen Wertansätze werden sowohl im Anlagespiegel, als auch in den Erläuterungen im Anhang ausgewiesen.

Die Vertretung hat mit der Haushaltssatzung 2019/2020 beschlossen, die Ausnahmeregelung des § 63 Abs. 1 KomHKVO anzuwenden und dadurch übergangsweise weiterhin Vermögensgegenstände des beweglichen Vermögens, die selbständig genutzt werden können und die einer Abnutzung unterliegen,

- deren Einzelwert 150 € ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen unmittelbar im Aufwand (§ 45 Abs. 6 GemHKVO) sowie
- die, deren Einzelwert ohne Umsatzsteuer zwischen 150 € und 1.000 € liegt, im Sammelposten, mit einer jährlichen Abschreibung von einem Fünftel des Anschaffungs- oder Herstellungswertes (§ 47 Abs. 2 GemHKVO)

auszuweisen.

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

##### 4.1. AKTIVA

<b>1. Immaterielles Vermögen</b>	<b>38.911.017,24 Euro</b>
----------------------------------	---------------------------

	31.12.2018	31.12.2019	Abw.
	€	€	%
1.1 Konzessionen	15.425,00	9.924,00	-35,7
1.2 Lizenzen	4.177.130,00	4.249.275,00	1,7
1.4 geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	23.498.559,00	27.793.634,00	18,3
1.6 sonstiges immaterielles Vermögen	6.267.940,86	6.858.184,24	9,4
<b>Immaterielles Vermögen</b>	<b>33.959.054,86</b>	<b>38.911.017,24</b>	<b>14,6</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) der Lizenzen beträgt 4.249.275,00 €. Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zum Anschaffungswert. Nicht entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden gem. § 44 Abs. 3 KomHKVO nicht aktiviert.

Neben den erworbenen Software-Lizenzen zählen auch geleistete Investitionszuschüsse mit einem RBW von 27.793.634,00 € zum immateriellen Vermögen, die sich im Haushaltsjahr 2019 um 4.295.075,00 € erhöhen.

Die Anzahlungen auf immaterielles Vermögen wird unter der Bilanzposition sonstiges immaterielles Vermögen ausgewiesen. Der Bestand verändert sich um 590.243,38 €.

<b>2. Sachvermögen</b>	<b>8.749.533.411,38 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:

	31.12.2018	31.12.2019	Abw.
	€	€	%
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	1.856.063.246,55	1.835.308.904,17	- 1,1
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	2.766.604.392,83	2.782.690.600,75	0,6
2.3 Infrastrukturvermögen	3.108.864.992,70	3.070.942.957,66	- 1,2
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	9.470.306,00	10.195.341,00	7,7
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	713.435.362,91	647.688.912,77	- 9,2
2.6 Maschinen und technische Anlagen	29.784.460,77	30.274.078,23	1,6
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	91.266.038,33	95.150.441,33	4,3
2.8 Vorräte	4.638.517,75	4.168.560,81	- 10,1
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	234.228.711,79	273.113.614,66	16,6
<b>Sachvermögen</b>	<b>8.814.356.029,63</b>	<b>8.749.533.411,38</b>	<b>- 0,7</b>

### **Ziffer 2.1**

#### **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. § 61 Abs. 6 KomHKVO 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 2019 sind Berichtigungen der Eröffnungsbilanz bei Grundstücken des Infrastrukturvermögens in Höhe von 1.526.564,97 € 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 diese niedriger waren als die Bodenrichtwerte. Für die Differenzen zu den voraussichtlichen Verkaufspreisen wurden entsprechende Drohverlustrückstellungen gebildet. Für im Jahr 2019 verkaufte Wohnerbbaurechtsgrundstücke wurden 2.391.187,83 € aus der Rückstellung verwendet.

## **Unbebaute Grundstücke**

Der Bestand an unbebauten Grundstücken reduziert sich insgesamt um 20.754.342,38 €. Die Verringerung ist bedingt durch Anlagenabgänge in Höhe von 20.815.109,76 € und Abgänge durch Umbuchungen in Höhe von 285.624,05 € sowie Zugänge in Höhe von 346.391,43 €.

### **Ziffer 2.2**

#### **Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken**

Anlagenzugängen für bebaute Grundstücke in Höhe von 609.273,84 € und Zugängen durch Umbuchungen von 478.445,48 € stehen Anlagenabgänge von 18.785.815,20 € gegenüber.

Die Veränderungen der Aufbauten auf bebauten Grundstücken resultieren hauptsächlich aus der Aktivierung von Anlagen im Bau, die den maßgeblichen Anteil der Zugänge von 64.889.520,21 € bedingen. Das Vermögen verringernd wirken sich Anlagenabgänge über 750.293,25 € und Abschreibungen in Höhe von 30.354.923,16 € 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 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 Ausstattungen der Eilenriede, z. B. mit Bänken, Brücken, Schutzhütten, Wander-, Rad- und Reitwegen wurden zusätzlich mit 0,80€/m<sup>2</sup> bewertet. Auf die Ausweisung eines Jagdwertes für die städtischen Wälder wurde verzichtet.

## **Ziffer 2.3** **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 2019 verringert sich der Bilanzwert im Saldo um 2.399.769,04 €. Die Veränderungen resultieren aus An- und Verkäufen, Umlegungen, Umbuchungen innerhalb der Anlagenklassen. Darin enthalten sind auch unentgeltliche Vermögensübertragungen mit einem Saldo von -4.968.213,23 € sowie Veränderungen aus der Berichtigung der ersten Eröffnungsbilanz von 1.526.564,97 €, welche insgesamt zu einer Verringerung des Reinvermögens um 3.441.648,26 € 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 (10.226.053,93 €). Die Zugänge für Bauten des Infrastrukturvermögens betragen 575.060,93 €, denen Abgänge von Bunker in Höhe von 198.372,00 € gegenüberstehen. Insgesamt reduziert sich der bilanzielle Ausweis der Bauten des Infrastrukturvermögens um 9.849.365,00 €.

### **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 9.219.837,00 € resultieren aus der Aktivierung von Anlagen im Bau bei Straßen und aus der Aktivierung des Straßenzubehörs (Signalanlagen, Parkscheinautomaten u. ä.). Diesen stehen Abschreibungen von 33.901.864,06 € gegenüber. Abgänge verringern den Bestand um 990.873,94 €.

#### **Ziffer 2.4** **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 erhöhte sich im Jahr 2019 um 725.035,00 €.

#### **Ziffer 2.5** **Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler**

Kunstwerke anerkannter Künstler und Werke von kulturgeschichtlicher Bedeutung unterliegen regelmäßig keiner zeitlichen Nutzungsbegrenzung und keinem Werteverzehr. Soweit es sich um Werke nicht anerkannter Künstler handelt, ist von sogenannter Gebrauchskunst auszugehen. Diese Werke werden über die Nutzungsdauer, grundsätzlich 20 Jahre, abgeschrieben. Kunstwerke und Kulturgüter, die ab dem 1. Januar 2006 entgeltlich erworben wurden, wurden mit den Anschaffungs-/Herstellungswerten erfasst.

Für die Kunstgegenstände des Sprengel Museums und des Museums August Kestner wurde von der Bewertungsmöglichkeit zum Zeitwert im Sinne des § 124 Abs. 4 S. 4 NKomVG Gebrauch gemacht. Angewendet wurde dieses Verfahren bei allen zum Stichtag der ersten Eröffnungsbilanz zu bilanzierenden Kunstgegenständen des Sprengel Museums und bei denen des Museums August Kestner ab einer Größenordnung von 100 T€. Die betroffenen Kunstwerke wurden abweichend mit dem Zeitwert anstelle des Anschaffungs- oder Herstellungswert aktiviert. Die Höhe der Differenz zwischen dem Zeitwert und dem fortgeführten tatsächlichen Anschaffungs- oder Herstellungswert, bzw. eines ermittelten Ersatzwertes wird als Sonderposten für den Bewertungsausgleich ausgewiesen (439.188.879,90 €).

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. Ersatzwerte waren Wertgutachten, Versicherungswerte oder Vergleichswerte.

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.

Die Veränderungen von saldiert -65.746.450,14 € stehen im Wesentlichen unter dem Aspekt der Berichtigung der ersten Eröffnungsbilanz. Sie setzen sich zusammen aus Zugängen bei den Kunstgegenständen (536.426.711,62 €) und planmäßigen sowie außerplanmäßigen Abschreibungen der Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler (4.676.936,68 €) sowie Abgängen

in Höhe von 597.496.225,08 €. Die Veränderung beinhaltet auch Schenkungen, die das Reinvermögen um 41.476,73 € erhöhen. Bei der Bilanzierung der unentgeltlichen Zugänge in den Museen besteht ein Rückstand.

### **Ziffer 2.6** **Maschinen, technische Anlagen sowie Fahrzeuge**

Veränderungen resultieren aus den planmäßigen Abschreibungen (5.711.214,70 €) sowie Zu- (6.909.265,58 €) und Abgängen (113.987,00 €) von Vermögensgegenständen. Die Verringerung des Bestandes durch Umbuchungen über 595.994,88 € ist im Wesentlichen durch die Veränderung der Anlagenklasse für Kabelnetze bedingt. Bei den Fahrzeugen wird ein Wert von 1.548,46 € zugeschrieben.

### **Ziffer 2.7** **Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Durch die Zugänge (17.319.732,10 €), denen die planmäßigen Abschreibungen (14.227.923,10 €) und Abgänge (605.373,00 €) gegenüberstehen, erhöhen sich die Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung um insgesamt 2.486.436,00 €. Die Abgänge sind im Wesentlichen durch die Auflösung von Bürofestwerten (404.420,00 €) begründet.

Für Ladesäulen, insbesondere im Zusammenhang mit „Hannover stromert“, werden abweichende Nutzungsdauern verwendet. 36 Monate für Ladesäulen und Projekte für normales Laden und 60 Monate für Ladesäulen und Projekte für schnelles Laden.

### **Sammelposten**

Im Jahr 2019 erhöhten sich die Sammelposten durch Zugänge von 10.206.092,80 € und planmäßige Abschreibungen von 8.808.125,80 € um insgesamt 1.397.967,00 €.

### **Ziffer 2.8** **Vorräte**

Die Vorräte wurden durch eine körperliche Inventuraufnahme zum Bilanzstichtag festgestellt und bewertet. Veränderungen (-469.956,94 €) resultieren aus den festgestellten Bestandsveränderungen.

### **Ziffer 2.9** **Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen**

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 2019 veränderten sich die Anlagen im Bau durch Zugänge von 110.238.920,80 €. Den Zugängen stehen Abgänge über 71.352.613,96 € 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
- Neubau GS Am Welfenplatz
- IGS Südstadt
- Kurt-Schumacher-Straße, Straßenbau
- GY Kaiser-Wilhelm und Ratsgymnasium, Sanierung Haupt-und Nebengebäude
- GS Stammestrasse, Umbau zur Ganztagschule
- Feuerwache 1, 2. Bauabschnitt.
- Sportleistungszentrum, Anbau Sporthalle
- Ankauf /Umbau Nenndorfer Chaussee / Obdachlosenunterkunft
- Aktive Stadt Marktplatz Stöcken /FZH
- GS Kastanienhof
- Stadtumbau West Wasserstadt Limmer
- Sanierung Wasserkunst - Herrenhäuser Gärten
- Energetische Sanierung / Brandschutz - Neues Rathaus
- Am Marstall, Straßenbau

Der Bestand der **geleisteten Anzahlungen** auf Sachvermögen reduzierte sich vollständig (1.403,99 €), so dass am Ende des Jahres 2019 kein Bestand ausgewiesen wird.

**3. Finanzvermögen****1.110.602.300,22 Euro**

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

	31.12.2018	31.12.2019	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
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung und Treuhandvermögen	483.276.575,89	483.232.463,09	0,0
3.4 Ausleihungen	190.221.036,32	180.922.863,12	- 4,9
3.5 Wertpapiere	490.448,06	504.885,85	2,9
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	30.650.789,25	41.005.059,62	33,8
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	9.824.060,88	10.957.559,85	11,5
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	7.700.192,49	10.424.843,46	35,4
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände und durchlaufen Posten	30.433.192,74	29.058.782,72	- 4,5
<b>Finanzvermögen</b>	<b>1.107.092.138,14</b>	<b>1.110.602.300,22</b>	<b>0,3</b>

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

**Ziffer 3.1****Anteile an verbundenen Unternehmen**

Als verbunden gelten Unternehmen, die nach § 60 Nr. 48 KomHKVO 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:

	31.12.2018	31.12.2019	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>

**Ziffer 3.2****Beteiligungen**

Der Begriff Beteiligungen wird in § 60 KomHKVO 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:

	31.12.2018	31.12.2019	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>

### **Ziffer 3.3** **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:

	31.12.2018	31.12.2019	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	1	0,0
Treuhandvermögen Mündelgelder	707.810,79	663.697,99	- 6,2
<b>Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>483.276.575,89</b>	<b>483.232.463,09</b>	<b>0,0</b>

Die Differenz zum Vorjahr begründet sich aus der Verringerung des Treuhandvermögens aus Mündelgeldern (-44.112,80 €).

### **Ziffer 3.4** **Ausleihungen**

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

	31.12.2018	31.12.2019	Abw.
	€	€	%
an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	152.886.145,32	147.306.634,99	- 3,6
Wohnungsbauförderung	36.606.270,71	33.077.691,20	- 9,6
Wiederaufbau	295.936,87	175.695,85	- 40,6
Arbeitgeberdarlehn	432.683,42	362.841,08	- 16,1
<b>Ausleihungen</b>	<b>190.221.036,32</b>	<b>180.922.863,12</b>	<b>- 4,9</b>

Die Veränderung zum Vorjahr (-9.298.173,20 €) resultiert aus der planmäßigen Tilgung der Schuldner in Höhe von 13.258.173,20 €, denen Gewährungen von Ausleihungen in Höhe von 3.960.000,00 € gegenüberstehen.

### **Ziffer 3.5** **Wertpapiere**

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

	31.12.2018	31.12.2019	Abw.
	€	€	%
Investmentzertifikate	426.628,06	443.267,85	3,9
Kapitalmarktpapiere Kreditinstitute Lfz.> 5 Jahre	63.820,00	61.618,00	- 3,5
<b>Wertpapiere</b>	<b>490.448,06</b>	<b>504.885,85</b>	<b>2,9</b>

Die Bestandsveränderung zum Vorjahr in Höhe von 14.437,79 € resultiert aus Zuschreibungen nach § 49 Abs. 5 S. 4 KomHKVO, welchen Vermögensabgänge gegenüberstehen.

### **Ziffer 3.6 bis Ziffer 3.8** **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 wertfähig 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 14.212.420,31. Der Anstieg der Forderungen stellt sich tatsächlich höher dar, da die saldierte Erhöhung der pauschalen Wertberichtigung von 2.436.000,00 € ebenfalls einbezogen werden muss.

### **Ziffer 3.9** **Sonstige Vermögensgegenstände und durchlaufende Posten**

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

Die Veränderung der Bilanzposition sind durch die Anpassungen der Bilanzstruktur bedingt.

<b>4. Liquide Mittel</b>	<b>35.698.852,69 Euro</b>
--------------------------	---------------------------

	31.12.2018	31.12.2019	Abw.
	€	€	%
<b>Liquide Mittel</b>	157.903.451,14	35.698.852,69	- 77,4

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

<b>5. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>24.827.816,37 Euro</b>
--------------------------------------	---------------------------

	31.12.2018	31.12.2019	Abw.
	€	€	%
<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	11.097.776,49	24.827.816,37	123,7

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 2020.

## 4.2. PASSIVA

### 1. Nettosition

**6.755.072.893,97 Euro**

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

	31.12.2018	31.12.2019	Abw.
	€	€	%
1.1 Basis-Reinvermögen, davon:	6.060.163.238,79	5.501.415.824,21	- 9,2
1.1.1 Reinvermögen	6.060.163.238,79	5.501.415.824,21	- 9,2
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralen Abschluss	0	0	
1.2 Rücklagen, davon	80.373.565,06	80.395.331,56	0,0
1.2.1 aus Überschüssen des ordentlichen Erg.	0	0	
1.2.2. aus Überschüssen d. außerordentlichen Erg.	0	0	
1.2.4. zweckgebundene Rücklagen, davon	80.373.565,06	80.395.331,56	0,0
Reinvermögen Stiftungen	80.190.690,13	80.195.765,62	0,0
Inflationsrücklage Stiftung	85.400,00	129.200,00	51,3
Rücklage a. Überschuss ord. Erg. Stiftungen	54.372,86	140.522,70	158,4
Rücklage a. Überschuss a. o. Erg. Stiftungen	17.047,47	34.725,65	103,7
Fehlbeträge aus Vorjahren Stiftungen	-426.828,46	-562.113,40	31,7
sonst. zweckgebundene Rücklagen	452.883,06	457.230,99	1,0
1.2.5 sonstige Rücklagen			
1.3 Jahresergebnis, davon	-57.342.121,58	-52.745.647,01	- 8,0
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-57.263.879,71	-57.354.464,66	0,2
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-78.241,87	4.608.817,65	
1.4 Sonderposten	792.910.814,47	1.226.007.385,21	54,6
<b>Nettosition</b>	<b>6.876.105.496,74</b>	<b>6.755.072.893,97</b>	<b>- 1,8</b>

### Ziffer 1.1.1 Reinvermögen

Die Gründe für die Verringerung des Reinvermögens von saldiert 558.747.414,58 € stellen sich wie folgt dar:

betroffene Bilanzpositionen	Veränderung des Reinvermögens
Aktiva - Grundstücke des Infrastrukturvermögens	Erhöhung um 1.526.564,97
Aktiva - Kunstgegenstände	Verringerung um 504.922.854,72
Passiva - Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	Verringerung um 20.100.000,00
Passiva - Rückstellungen für den Finanzausgleich	Verringerung um 17.947.176,00
Passiva - Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und anhängigen Gerichtsverfahren	Verringerung um 1.200.000,00
Saldo - Berichtigungen der ersten Eröffnungsbilanz	Verringerung um 542.643.465,75
Aktiva - immaterielle Vermögensgegenstände	Verringerung um 540.640,00
Aktiva - unbebaute Grundstücke	Erhöhung um 7.161,60
Aktiva - bebaute Grundstücke	Verringerung um 11.673.688,47
Aktiva - Gebäude, Außenanlagen und Aufwuchs	Erhöhung um 1.029.954,51
Aktiva - Grundstücke des Infrastrukturvermögens	Verringerung um 4.968.213,23
Saldo - unentgeltliche Vermögensübertragungen nach §110 Abs.5 S. 3 NKomVG	Verringerung um 16.145.425,59
Aktiva - Kunstgegenstände	Erhöhung um 41.476,73
Saldo - Schenkungen	Erhöhung um 41.476,73
Saldo - Gesamt	Verringerung um 558.747.414,58

Die Berichtigungen der ersten Eröffnungsbilanz resultierten hauptsächlich aus der veränderten Bewertung im Bereich der Kunstgegenstände und damit einhergehend dem veränderten Ausweis auf der Passivseite - die Beträge werden teilweise im Sonderposten dargestellt -. Die Berichtigungen der ersten Eröffnungsbilanz im Bereich der Rückstellungen sind auf die Kampfmittelsondierung, die Regionsumlage und auf Schadensersatzpflichten zurückzuführen. Unentgeltliche Vermögensübertragungen nach §110 Abs.5 S. 3 NKomVG erfolgen durch die Übertragung von Grundstücken im Bereich der öffentlichen Bäder und für den Ausbau der MHH. Die Schenkungen sind den Museen zuzuordnen.

#### **Ziffer 1.2.4** **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 4.347,93 €. Eine Entnahme für die zweckentsprechende Verwendung wird nicht vorgenommen.

#### **Ziffer 1.3** **Jahresergebnis**

Das Jahresergebnis 2019 beträgt -52.745.647,01 €.

**Ziffer 1.4**  
**Sonderposten**

Erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse 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 (433.096.570,74 €) ist maßgeblich durch veränderte Bilanzierung der Kunstgegenstände bedingt, deren Differenz zwischen Zeit- und Anschaffungswert nach § 124 Abs. 4 S. 4 NKomVG als Sonderposten für den Bewertungsausgleich (439.188.879,90 €) ausgewiesen wird.

<b>2. Schulden</b>	<b>1.821.992.492,56 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.

	31.12.2018	31.12.2019	Abw.
	€	€	%
2.1 Geldschulden	1.709.173.883,63	1.673.966.133,72	- 2,1
2.2 Verb. a. kreditähnlichen Rechtsgeschäften	60.034.977,13	60.345.490,45	0,5
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	21.240.093,50	21.355.653,94	0,5
2.4 Transferverbindlichkeiten	1.902.152,56	5.187.305,45	172,7
2.5 sonstige Verbindlichkeiten	63.327.957,48	61.137.909,00	- 3,5
<b>Schulden</b>	<b>1.855.679.064,30</b>	<b>1.821.992.492,56</b>	<b>- 1,8</b>

**Ziffer 2.1**  
**Geldschulden**

Geldschulden beinhalten:

	31.12.2018	31.12.2019	Abw.
	€	€	%
Anleihen	180.000.000,00	0	- 100,0
Verbindlichkeiten a. Krediten für Investitionen einschl. der Kredite der Netto-Regie-und Eigenbetriebe	1.444.079.600,31	1.649.232.151,00	14,2
Liquiditätskredite	85.094.283,32	24.733.982,72	- 70,9
<b>Geldschulden</b>	<b>1.709.173.883,63</b>	<b>1.673.966.133,72</b>	<b>- 2,1</b>

Zum Bilanzstichtag sind Geldschulden mit ihrem Rückzahlungsbetrag zu passivieren. Der zu bilanzierende Betrag des in Fremdwährungen aufgenommenen Liquiditätskredites erhöht sich um 728.279,40 € auf insgesamt 23.045.722,72 €. Die Erhöhung wird durch die zweckentsprechende Inanspruchnahme einer Rückstellung erfolgsneutral gebucht.

## **Ziffer 2.2**

### **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**

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 Erhöhung von 310.513,32 € resultiert aus der planmäßigen Tilgung der bestehenden ÖPP-Maßnahmen in Höhe von 4.583.147,49 €, der Einstellung eines weiteren kreditähnlichen Rechtsgeschäftes über 5.722.355,63 € sowie der Wiedereingliederung des Ricklinger Bades, die zu einer Reduzierung in Höhe von 828.694,82 € führt.

## **Ziffer 2.3**

### **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 2019 um 115.560,44 €.

## **Ziffer 2.4**

### **Transferverbindlichkeiten**

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

## **Ziffer 2.5**

### **Sonstige Verbindlichkeiten**

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

**3. Rückstellungen****1.371.078.576,96 Euro**

Rechtsgrundlage für die Bildung von Rückstellungen ist § 123 Abs. 2 NKomVG. Rückstellungen werden gebildet für bereits dem Grunde nach der Rechnungsperiode zuzurechnenden Aufwandes, 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.

	31.12.2018	31.12.2019	Abw.
	€	€	%
3.1 Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen	971.323.036,95	956.899.757,38	- 1,5
3.2 nicht in Anspruch genommener Urlaub geleistete Überstunden	149.707.703,40	146.280.303,17	- 2,3
Inanspruchnahme Altersteilzeit	19.247.080,00	20.890.855,00	8,5
sonstige Personalrückstellungen	0	40.000,00	
3.3 unterlassene Instandhaltungen	3.551.298,21	5.081.291,90	43,1
3.4 Rekultivierung u. Nachsorge v. Abfalldeponien	10.990.673,76	18.203.293,83	65,6
3.5 Sanierung von Altlasten	52.518.955,37	67.155.888,92	27,9
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	6.424.758,30	6.397.242,06	- 0,4
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	21.095.967,88	44.211.227,46	109,6
3.7 Andere Rückstellungen	55.512.977,30	350.657,30	- 99,4
3.8	12.640.527,51	14.438.872,52	14,2
<b>Rückstellungen</b>	76.416.439,85	91.129.187,42	19,3
	<b>1.379.429.418,53</b>	<b>1.371.078.576,96</b>	<b>- 0,6</b>

**Ziffer 3.1****Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen**

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 (§ 45 Abs. 3 KomHKVO). Für die dafür notwendigen Berechnungen wird eine versicherungsmathematische Rechensoftware eingesetzt. Die saldierte Reduzierung in 2019 beträgt 13.776.410,09 €, die sich in einen planmäßigen Anteil der Zuführung in Höhe von 24.903.276,00 € und in einen Anteil von 2.360.313,91 € durch die Schlussabrechnung unter Berücksichtigung von Erhöhungen der Besoldungen und Versorgungsbezüge aufteilen. Diese Beträge werden mit der pauschalierten Auflösung von 41.040.000,00 € saldiert.

Aufgrund des Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrages vom 16.12.2009 beträgt die Rückstellung für künftige Abfindungszahlungen bei Dienstherrenwechsel 6.950.856,76 €.

Beihilferückstellungen wurden mit dem landesüblichen Satz für Beihilfen gem. den Empfehlungen der AG Doppik mit 15,4 % der Pensionsrückstellung ermittelt. Die Rückstellungen werden saldiert um 3.427.400,23 € reduziert. Dieser Wert ergibt sich aus der planmäßigen Zuführung 6.609.114,00 €. Reduzierungen ergeben sich aus der Ist-Abrechnung 576.514,23 € und durch die pauschalierte Auflösung in Höhe von 9.460.000,00 €.

### **Ziffer 3.2**

#### **Urlaubsrückstellungen, Rückstellung geleistete Überstunden, Rückstellungen für Altersteilzeit und Sonstige Personalrückstellungen**

Die Berechnung für nicht in Anspruch genommene Urlaubstage erfolgt im Durchschnittsverfahren, unter Zugrundelegung der Gesamtanzahl der Bediensteten und den Arbeitstagen des Jahres 2019, sowohl bei der Ermittlung der Resturlaubstage als auch des Betrages. Die Zuführung beträgt 1.643.775,00 €.

Die Rückstellung für geleistete Überstunden beinhaltet Mehrarbeitsstunden für Mitarbeitende des Kulturhauptstadtbüros. Rückstellungen für geleistete Überstunden werden in Höhe von 40.000,00 € ausgewiesen.

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 letzten Altfälle nach dem TV ATZ für 2019 betragen -1.405.394,83 €, die damit vollständig in Anspruch genommen sind.

Seit dem 01.01.2018 besteht für die Tarifbeschäftigten bei der Landeshauptstadt Hannover 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 2019 Rückstellungen saldiert in Höhe von 2.935.388,52 € gebildet (Zuführungen 3.748.550,39 €, Auflösungen 813.161,87 €).

Die sonstigen Personalrückstellungen betreffen grundsätzlich zukünftig zu leistende Sonderzahlungen für Dienstjubiläen und Verbindlichkeiten aus Leistungsprämien, die erst im Folgejahr ausgezahlt werden. Nicht in Anspruch genommene Rückstellungen für Nachberechnungen nach der neuen Entgeltordnung wurden herabgesetzt. Insgesamt erhöhen sich dadurch in 2019 die sonstigen Personalrückstellungen saldiert um 6.006.013,65 €.

Für Langzeitkonten, bei den Beschäftigte über einen längeren Zeitraum Zeitguthaben ansparen und zu einem späteren Zeitpunkt entnehmen können, werden Rückstellungen in Höhe von 3.513.962,40 € ausgewiesen. Der Rückstellungsbetrag erhöhte sich zum Vorjahr um 1.206.606,42 €.

### **Ziffer3.3**

#### **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 14.636.933,55 €.

### **Ziffer3.4**

#### **Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien**

Die Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge einer Deponie beläuft sich auf 6.397.242,06 €. Die Inanspruchnahme im Jahr 2019 beträgt 27.516,24 €.

### **Ziffer3.5** **Rückstellungen Sanierung von Altlasten**

Hierbei handelt es sich um den Aufwand für die Bodensanierung von verunreinigten Grundstücken wie Bodenaustausch, Entsorgungskosten etc. sowie den Aufwand für die Kampfmittelbeseitigung im Stadtgebiet für die nächsten 30 Jahre, beginnend mit der ersten Eröffnungsbilanz 2011.

Die Rückstellungen erhöhen sich saldiert um insgesamt 23.115.259,58 € und betragen damit 44.211.227,46 €.

Wesentlichen Anteil an der Erhöhung (20.100.000,00 €) hat die Berichtigung der ersten Eröffnungsbilanz, mit dem der tatsächliche Bedarf an Kampfmittelbeseitigung angepasst wurde.

### **Ziffer3.6** **Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen**

Es bestehen am Jahresende Rückstellungen von 350.657,30 € aus Steuerschuldverhältnissen.

### **Ziffer3.7** **Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren**

Für Verfahren wurde das Prozesskostenrisiko über 3.023.800,00 € eingestellt, davon 1.200.000,00 € durch die Berichtigung der ersten Eröffnungsbilanz. Die notwendigen Inanspruchnahmen beträgt im Jahr 2019 somit 1.225.454,99 €.

### **Ziffer3.8** **Andere Rückstellungen**

Andere Rückstellungen wurden u.a. gebildet für drohende Verluste aus dem Verkauf von Wohnberbaurechtsgrundstücken, deren Verkaufspreis per Ratsbeschluss aus dem Jahr 1997 festgelegt wurde. Für im Jahr 2019 verkaufte Wohnberbaurechtsgrundstücke wurden 2.391.187,83 € aus der Rückstellung aufgelöst.

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

Die anderen Rückstellungen, ohne die für vergebene Aufträge, erhöhen sich im Jahr 2019 saldiert um 16.183.826,89 €.

Die Einstellung für neue Rückstellungen im Jahr 2019 ergibt sich zu großen Teilen aus der Einstellung des Verlustausgleiches der städtischen Pflegezentren über 2.200.000,00 € und des HCC über 2.100.000,00 € sowie über 6.645.000,00 € für Container für verschiedene Schulen, 1.500.000,00 € für das Verfüllen eines Stollens und 3.800.000,00 € für die Ganztagsbetreuung in Grundschulen. Die Inanspruchnahme, Herabsetzung und Auflösung ist maßgeblich bedingt durch für die Inanspruchnahme des Verlustausgleiches der städtischen Pflegezentren in Höhe von 2.600.000,00 € und in Höhe von 1.257.000,00 € für die des HCC.

Die Rückstellungen für im Jahr 2019 vergebene Aufträge verringerten sich im Saldo um 1.471.079,32 €.

Insgesamt bestehen Andere Rückstellungen über 91.129.187,42 €

<b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>11.429.434,41 Euro</b>
---------------------------------------	---------------------------

	31.12.2018	31.12.2019	Abw
	€	€	%
<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	13.194.470,69	11.429.434,41	- 13,4

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

## **5. 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.

## **6. Haftungsverhältnisse**

Aufgrund der Mitteilungen der Kreditinstitute und der Bürgschaftsnehmer wurde ein Gesamtbestand an Bürgschaften von 29.612.366,68 € zum 31.12.2019 durch die Landeshauptstadt Hannover übernommen und unter der Bilanz als Vorbelastung 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.

## 7. 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 31.12.2019	Kernhaushalt	Stiftungsanteil	
	€	€	%
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	1.835.308.904,17	25.550.161,85	1,4%
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	2.782.690.600,75	44.523.192,58	1,6%
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	647.688.912,77	2,00	0,0%
<b>Sachvermögen</b>	<b>8.749.533.411,38</b>	<b>70.073.356,43</b>	<b>0,8%</b>
3.5 Wertpapiere	504.885,85	504.885,85	100,0%
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	10.957.559,85	200,00	0,0%
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	10.424.843,46	4.236,38	0,0%
<b>Finanzvermögen</b>	<b>1.110.602.300,22</b>	<b>509.322,23</b>	<b>0,0%</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>35.698.852,69</b>	<b>10.212.716,35</b>	<b>28,6%</b>
1.2 Rücklagen	80.395.331,56	79.938.100,57	99,4%
1.3 Jahresergebnis	-52.745.647,01	49.232,65	-0,1%
1.4 Sonderposten	1.226.007.385,21	455.918,00	0,0%
<b>Nettoposition</b>	<b>6.755.072.893,97</b>	<b>80.443.251,22</b>	<b>1,2%</b>
<b>Schulden</b>	<b>1.821.992.492,56</b>	<b>6.832,75</b>	<b>0,0%</b>
<b>Rückstellung</b>	<b>1.371.078.576,96</b>	<b>345.311,04</b>	<b>0,0%</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>9.959.573.397,90</b>	<b>80.795.395,01</b>	<b>0,8%</b>

Wesentliche Veränderungen in den Stiftungsbilanzen für das Sachanlagevermögen ergeben sich aus der Abschreibungen bei Gebäuden. Die Veränderung der liquiden Mittel und des Finanzanlagevermögens resultiert vornehmlich aus der Veränderung der Kapitalanlage sowie durch Zuschreibungen bei Wertpapieren der Georg- und Ingeborg-Schatz-Stiftung. Eine Rückstellung für unterlassene Instandhaltung wurde beim Rats- und von-Soden-Kloster in Höhe von 20.102,78 € in Anspruch genommen.

Die Auswirkungen auf den Anteil der Stiftungen an der Nettoposition sind maßgeblich durch die Jahresergebnisse beeinflusst, die einen Überschuss von 49.232,65 € ausweisen.

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

**Übersicht  
der nicht rechtsfähigen Stiftungen Jahresabschluss 2019**

<b>lfd. Nr.</b>	<b>SAP-Geschäftsbereich</b>	<b>Stiftungsname</b>	<b>Nettoposition</b>
1	A131 / A162	Stiftung zur Hilfe in Notfällen	1.403.729,86
2	A132 / A163	Stiftung zur Hilfe für Auszubildende	23.577,90
3	A133 / A164	Stiftung zur Hilfe für Kranke	31.946,45
4	A134 / A165	Stiftung zur Hilfe für Waise	6.029,19
5	A135 / A166	Bernhard- und Anna-Caspar-Stiftung	124.513,40
6	A136 / A167	Carl-Patschke-Stiftung	2.343.861,82
7	A137 / A168	Gerda-Lehmann-Stiftung	331.893,64
8	A138 / A169	Treuhandvermögen	7.950,49
9	A139 / A170	Brück-Sprenger-Stiftung	1.020.949,94
10	A140 / A171	Geistliches Lehnregister	43.521.867,15
11	A141 / A172	Lotte-Lettau-Stiftung	477.696,24
12	A142 / A173	Willy-Spahn-Stiftung	10.648.391,62
13	A143 / A174	Stephanus-Stiftung	11.330,36
14	A144 / A175	Rats- und von-Soden-Kloster	16.252.765,94
15	A145 / A176	Nachlass Wenzel	914.929,56
16	A146 / A177	Margot-Engelke-Stiftung	1.220.762,77
17	A151 / A178	Gertrud-Kroggel-Familienstiftung	81.232,51
18	A153 / A179	Heimverbundstiftung	457.921,99
19	A154 / A180	Regina-Hoppe- und Thomas-Behncke-Stiftung	51.461,52
20	A158 / A181	Georg- und Ingeborg-Schatz-Stiftung	1.510.438,87
		<b>Gesamtsumme</b>	<b>80.443.251,22</b>

Schlussbilanz 2019 der unselbständigen Stiftungen Hannover

	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
<b>Aktiva</b>				<b>Passiva</b>			
1. Immaterielles Vermögen	0	0	0	1. <b>Nettoposition</b>	<b>80.396.762</b>	<b>80.443.251</b>	<b>46.489</b>
2. Sachvermögen	70.087.921	70.073.356	-14.566	1.1 Basis-Reinvermögen	80.190.690	80.195.766	5.076
3. Finanzvermögen	491.243	509.322	18.079	1.1.1 Reinvermögen	80.190.690	80.195.766	5.076
4. Liquide Mittel	10.189.583	10.212.717	23.134	1.2 Rücklagen	156.820	304.447	147.627
				1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	54.373	140.522	86.149
				1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	17.047	34.725	17.678
				1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	85.400	129.200	43.800
				1.3 Jahresergebnis	-414.485	-512.880	-98.395
				1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-426.828	-562.113	-135.285
				1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	12.343	49.233	36.890
				1.4 Sonderposten	463.737	455.918	-7.819
				1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	463.737	455.918	-7.819
				2. <b>Schulden</b>	<b>6.571</b>	<b>6.833</b>	<b>262</b>
				2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen/ Leistungen	5.961	5.316	-645
				2.4 Transferverbindlichkeiten	112	903	791
				2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	498	614	116
				3. <b>Rückstellungen</b>	<b>365.414</b>	<b>345.311</b>	<b>-20.103</b>
				3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	365.414	345.311	-20.103
				4. <b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>80.768.747</b>	<b>80.795.395</b>	<b>26.648</b>		<b>80.768.747</b>	<b>80.795.395</b>	<b>26.648</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>80.768.747</b>	<b>80.795.395</b>	<b>26.648</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>80.768.747</b>	<b>80.795.395</b>	<b>26.648</b>

Schlussbilanz 2019 der Stiftung zur Hilfe in Notfällen Hannover

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1. Nettoposition</b>	<b>1.402.127</b>	<b>1.403.730</b>	<b>1.603</b>
<b>2. Sachvermögen</b>	<b>182.782</b>	<b>182.782</b>	<b>0</b>	1.1 Basis-Reinvermögen	1.393.174	1.393.174	0
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	182.782	182.782	0	1.1.1 Reinvermögen	1.393.174	1.393.174	0
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	1.2 Rücklagen	3.526	8.953	5.427
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0	0	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	95	122	27
<b>3. Finanzvermögen</b>	<b>0</b>	<b>518</b>	<b>518</b>	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	31	31	0
3.5 Wertpapiere	0	0	0	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	3.400	8.800	5.400
3.7 Forderungen aus Transferleitungen	0	0	0	1.3 Jahresergebnis	5.427	1.603	-3.824
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0	518	518	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0
<b>4. Liquide Mittel</b>	<b>1.219.345</b>	<b>1.220.430</b>	<b>1.085</b>	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	5.427	1.603	-3.824
				1.4 Sonderposten	0	0	0
				1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0
				<b>2. Schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen/ Leistungen	0	0	0
				2.4 Transferverbindlichkeiten	0	0	0
				2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
				<b>3. Rückstellungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0	0	0
				<b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>1.402.127</b>	<b>1.403.730</b>	<b>1.603</b>		<b>1.402.127</b>	<b>1.403.730</b>	<b>1.603</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.402.127</b>	<b>1.403.730</b>	<b>1.603</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.402.127</b>	<b>1.403.730</b>	<b>1.603</b>

Schlussbilanz 2019 der Stiftung zur Hilfe für Auszubildende Hannover

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1. Nettoposition</b>	<b>23.602</b>	<b>23.578</b>	<b>-24</b>
<b>2. Sachvermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1.1 Basis-Reinvermögen	22.941	22.941	0
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	1.1.1 Reinvermögen	22.941	22.941	0
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	1.2 Rücklagen	289	661	372
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0	0	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	89	361	272
<b>3. Finanzvermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
3.5 Wertpapiere	0	0	0	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	200	300	100
3.7 Forderungen aus Transferleitungen	0	0	0	1.3 Jahresergebnis	372	-24	-396
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0	0	0	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0
<b>4. Liquide Mittel</b>	<b>23.602</b>	<b>23.578</b>	<b>-24</b>	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	372	-24	-396
				1.4 Sonderposten	0	0	0
				1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0
				<b>2. Schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen/ Leistungen	0	0	0
				2.4 Transferverbindlichkeiten	0	0	0
				2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
				<b>3. Rückstellungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0	0	0
				<b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23.602</b>	<b>23.578</b>	<b>-24</b>		<b>23.602</b>	<b>23.578</b>	<b>-24</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>23.602</b>	<b>23.578</b>	<b>-24</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>23.602</b>	<b>23.578</b>	<b>-24</b>

Schlussbilanz 2019 der Stiftung zur Hilfe für Kranke Hannover

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1. Nettoposition</b>	<b>31.324</b>	<b>31.946</b>	<b>623</b>
<b>2. Sachvermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1.1 Basis-Reinvermögen	30.646	30.646	0
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	1.1.1 Reinvermögen	30.646	30.646	0
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	1.2 Rücklagen	1.493	678	-815
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0	0	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.093	78	-1.015
<b>3. Finanzvermögen</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
3.5 Wertpapiere	0	0	0	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	400	600	200
3.7 Forderungen aus Transferleitungen	0	0	0	1.3 Jahresergebnis	-815	623	1.438
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0	6	6	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0
<b>4. Liquide Mittel</b>	<b>31.324</b>	<b>31.941</b>	<b>617</b>	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-815	623	1.438
				1.4 Sonderposten	0	0	0
				1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0
				<b>2. Schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen/ Leistungen	0	0	0
				2.4 Transferverbindlichkeiten	0	0	0
				2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
				<b>3. Rückstellungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0	0	0
				<b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>31.324</b>	<b>31.946</b>	<b>623</b>		<b>31.324</b>	<b>31.946</b>	<b>623</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>31.324</b>	<b>31.946</b>	<b>623</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>31.324</b>	<b>31.946</b>	<b>623</b>

Schlussbilanz 2019 der Stiftung zur Hilfe für Waisen Hannover

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1. Nettoposition</b>	<b>5.847</b>	<b>6.029</b>	<b>182</b>
<b>2. Sachvermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1.1 Basis-Reinvermögen	5.007	5.007	0
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	1.1.1 Reinvermögen	5.007	5.007	0
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	1.2 Rücklagen	1.109	841	-269
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0	0	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.109	841	-269
<b>3. Finanzvermögen</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
3.5 Wertpapiere	0	0	0	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0	0	0
3.7 Forderungen aus Transferleitungen	0	0	0	1.3 Jahresergebnis	-269	182	451
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0	1	1	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0
<b>4. Liquide Mittel</b>	<b>5.847</b>	<b>6.029</b>	<b>181</b>	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-269	182	451
				1.4 Sonderposten	0	0	0
				1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0
				<b>2. Schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen/ Leistungen	0	0	0
				2.4 Transferverbindlichkeiten	0	0	0
				2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
				<b>3. Rückstellungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0	0	0
				<b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>5.847</b>	<b>6.029</b>	<b>182</b>		<b>5.847</b>	<b>6.029</b>	<b>182</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>5.847</b>	<b>6.029</b>	<b>182</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>5.847</b>	<b>6.029</b>	<b>182</b>

Schlussbilanz 2019 der Bernhard- und Anna-Caspar-Stiftung Hannover

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1. Nettoposition</b>	<b>123.902</b>	<b>124.513</b>	<b>611</b>
<b>2. Sachvermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1.1 Basis-Reinvermögen	122.814	122.814	0
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	1.1.1 Reinvermögen	122.814	122.814	0
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	1.2 Rücklagen	770	1.088	318
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0	0	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	70	88	18
<b>3. Finanzvermögen</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
3.5 Wertpapiere	0	0	0	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	700	1.000	300
3.7 Forderungen aus Transferleitungen	0	0	0	1.3 Jahresergebnis	318	611	293
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0	2	2	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0
<b>4. Liquide Mittel</b>	<b>123.902</b>	<b>124.511</b>	<b>609</b>	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	318	611	293
				1.4 Sonderposten	0	0	0
				1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0
				<b>2. Schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen/ Leistungen	0	0	0
				2.4 Transferverbindlichkeiten	0	0	0
				2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
				<b>3. Rückstellungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0	0	0
				<b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>123.902</b>	<b>124.513</b>	<b>611</b>		<b>123.902</b>	<b>124.513</b>	<b>611</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>123.902</b>	<b>124.513</b>	<b>611</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>123.902</b>	<b>124.513</b>	<b>611</b>

Schlussbilanz 2019 der Carl-Patschke-Stiftung Hannover

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1. Nettoposition</b>	<b>2.334.742</b>	<b>2.343.862</b>	<b>9.120</b>
<b>2. Sachvermögen</b>	<b>1.460.913</b>	<b>1.460.913</b>	<b>0</b>	1.1 Basis-Reinvermögen	2.310.403	2.310.403	0
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	1.1.1 Reinvermögen	2.310.403	2.310.403	0
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.460.913	1.460.913	0	1.2 Rücklagen	18.240	24.339	6.099
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0	0	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.440	6.539	99
<b>3. Finanzvermögen</b>	<b>0</b>	<b>89</b>	<b>89</b>	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
3.5 Wertpapiere	0	0	0	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	11.800	17.800	6.000
3.7 Forderungen aus Transferleitungen	0	0	0	1.3 Jahresergebnis	6.099	9.120	3.021
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0	89	89	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0
<b>4. Liquide Mittel</b>	<b>873.830</b>	<b>882.860</b>	<b>9.030</b>	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	6.099	9.120	3.021
				1.4 Sonderposten	0	0	0
				1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0
				<b>2. Schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen/ Leistungen	0	0	0
				2.4 Transferverbindlichkeiten	0	0	0
				2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
				<b>3. Rückstellungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0	0	0
				<b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>2.334.742</b>	<b>2.343.862</b>	<b>9.120</b>		<b>2.334.742</b>	<b>2.343.862</b>	<b>9.120</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>2.334.742</b>	<b>2.343.862</b>	<b>9.120</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>2.334.742</b>	<b>2.343.862</b>	<b>9.120</b>

Schlussbilanz 2019 der Gerda-Lehman-Stiftung Hannover

<b>Aktiva</b>	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	<b>Passiva</b>	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1. Nettoposition</b>	<b>329.384</b>	<b>331.894</b>	<b>2.509</b>
<b>2. Sachvermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1.1 Basis-Reinvermögen	315.951	315.951	0
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	1.1.1 Reinvermögen	315.951	315.951	0
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	1.2 Rücklagen	10.943	13.433	2.490
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0	0	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.443	6.533	90
<b>3. Finanzvermögen</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
3.5 Wertpapiere	0	0	0	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	4.500	6.900	2.400
3.7 Forderungen aus Transferleitungen	0	0	0	1.3 Jahresergebnis	2.490	2.509	19
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0	37	37	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0
<b>4. Liquide Mittel</b>	<b>329.384</b>	<b>331.857</b>	<b>2.473</b>	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.490	2.509	19
				1.4 Sonderposten	0	0	0
				1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0
				<b>2. Schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen/ Leistungen	0	0	0
				2.4 Transferverbindlichkeiten	0	0	0
				2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
				<b>3. Rückstellungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0	0	0
				<b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>329.384</b>	<b>331.894</b>	<b>2.509</b>		<b>329.384</b>	<b>331.894</b>	<b>2.509</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>329.384</b>	<b>331.894</b>	<b>2.509</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>329.384</b>	<b>331.894</b>	<b>2.509</b>

Schlussbilanz 2019 des Treuhandvermögens Hannover

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1. Nettoposition</b>	<b>7.663</b>	<b>7.950</b>	<b>288</b>
<b>2. Sachvermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1.1 Basis-Reinvermögen	6.787	6.787	0
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	1.1.1 Reinvermögen	6.787	6.787	0
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	1.2 Rücklagen	588	875	288
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0	0	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	588	875	288
<b>3. Finanzvermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
3.5 Wertpapiere	0	0	0	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0	0	0
3.7 Forderungen aus Transferleitungen	0	0	0	1.3 Jahresergebnis	288	288	0
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0	0	0	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0
<b>4. Liquide Mittel</b>	<b>7.663</b>	<b>7.950</b>	<b>288</b>	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	288	288	0
				1.4 Sonderposten	0	0	0
				1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0
				<b>2. Schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen/ Leistungen	0	0	0
				2.4 Transferverbindlichkeiten	0	0	0
				2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
				<b>3. Rückstellungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0	0	0
				<b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>7.663</b>	<b>7.950</b>	<b>288</b>		<b>7.663</b>	<b>7.950</b>	<b>288</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>7.663</b>	<b>7.950</b>	<b>288</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>7.663</b>	<b>7.950</b>	<b>288</b>

Schlussbilanz 2019 der Brück-Sprenger-Stiftung Hannover

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1. Nettoposition</b>	<b>1.015.960</b>	<b>1.020.950</b>	<b>4.990</b>
<b>2. Sachvermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1.1 Basis-Reinvermögen	989.816	989.820	4
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	1.1.1 Reinvermögen	989.816	989.820	4
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	1.2 Rücklagen	23.445	26.144	2.699
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0	0	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	15.045	11.344	-3.701
<b>3. Finanzvermögen</b>	<b>0</b>	<b>131</b>	<b>131</b>	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
3.5 Wertpapiere	0	0	0	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	8.400	14.800	6.400
3.7 Forderungen aus Transferleitungen	0	0	0	1.3 Jahresergebnis	2.699	4.986	2.287
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0	131	131	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0
<b>4. Liquide Mittel</b>	<b>1.015.960</b>	<b>1.020.819</b>	<b>4.859</b>	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.699	4.986	2.287
				1.4 Sonderposten	0	0	0
				1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0
				<b>2. Schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen/ Leistungen	0	0	0
				2.4 Transferverbindlichkeiten	0	0	0
				2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
				<b>3. Rückstellungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0	0	0
				<b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>1.015.960</b>	<b>1.020.950</b>	<b>4.990</b>		<b>1.015.960</b>	<b>1.020.950</b>	<b>4.990</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.015.960</b>	<b>1.020.950</b>	<b>4.990</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.015.960</b>	<b>1.020.950</b>	<b>4.990</b>

Schlussbilanz 2019 des Geistlichen Lehnregister Hannover

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1. Nettoposition</b>	<b>43.480.465</b>	<b>43.521.867</b>	<b>41.402</b>
<b>2. Sachvermögen</b>	<b>42.590.192</b>	<b>42.590.192</b>	<b>0</b>	1.1 Basis-Reinvermögen	43.428.481	43.428.481	0
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.191.577	11.191.577	0	1.1.1 Reinvermögen	43.428.481	43.428.481	0
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.398.616	31.398.616	0	1.2 Rücklagen	23.564	51.984	28.421
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0	0	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	11.864	40.284	28.421
<b>3. Finanzvermögen</b>	<b>0</b>	<b>414</b>	<b>414</b>	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
3.5 Wertpapiere	0	0	0	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	11.700	11.700	0
3.7 Forderungen aus Transferleitungen	0	0	0	1.3 Jahresergebnis	28.421	41.402	12.981
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0	414	414	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0
<b>4. Liquide Mittel</b>	<b>890.078</b>	<b>931.311</b>	<b>41.233</b>	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	28.421	41.402	12.981
				1.4 Sonderposten	0	0	0
				1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0
				<b>2. Schulden</b>	<b>-195</b>	<b>50</b>	<b>245</b>
				2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen/ Leistungen	-195	50	245
				2.4 Transferverbindlichkeiten	0	0	0
				2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
				<b>3. Rückstellungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0	0	0
				<b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>43.480.270</b>	<b>43.521.917</b>	<b>41.647</b>		<b>43.480.270</b>	<b>43.521.917</b>	<b>41.647</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>43.480.270</b>	<b>43.521.917</b>	<b>41.647</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>43.480.270</b>	<b>43.521.917</b>	<b>41.647</b>

Schlussbilanz 2019 der Lotte-Lettau-Stiftung Hannover

<b>Aktiva</b>	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	<b>Passiva</b>	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1. Nettoposition</b>	<b>477.574</b>	<b>477.696</b>	<b>122</b>
<b>2. Sachvermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1.1 Basis-Reinvermögen	465.704	465.761	57
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	1.1.1 Reinvermögen	465.704	465.761	57
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	1.2 Rücklagen	14.267	14.232	-35
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0	0	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	35	0	-35
<b>3. Finanzvermögen</b>	<b>13.903</b>	<b>16.815</b>	<b>2.912</b>	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	10.132	8.132	-2.000
3.5 Wertpapiere	13.903	16.694	2.791	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	4.100	6.100	2.000
3.7 Forderungen aus Transferleitungen	0	0	0	1.3 Jahresergebnis	-2.397	-2.297	100
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0	121	121	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0	-2.362	-2.362
<b>4. Liquide Mittel</b>	<b>463.783</b>	<b>461.784</b>	<b>-1.999</b>	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.397	65	2.462
				1.4 Sonderposten	0	0	0
				1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0
				<b>2. Schulden</b>	<b>112</b>	<b>903</b>	<b>791</b>
				2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen/ Leistungen	0	0	0
				2.4 Transferverbindlichkeiten	112	903	791
				2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
				<b>3. Rückstellungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0	0	0
				<b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>477.686</b>	<b>478.599</b>	<b>913</b>		<b>477.686</b>	<b>478.599</b>	<b>913</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>477.686</b>	<b>478.599</b>	<b>913</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>477.686</b>	<b>478.599</b>	<b>913</b>

Schlussbilanz 2019 der Willy-Spahn-Stiftung Hannover

<b>Aktiva</b>	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	<b>Passiva</b>	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1. Nettoposition</b>	<b>10.659.872</b>	<b>10.648.392</b>	<b>-11.481</b>
<b>2. Sachvermögen</b>	<b>10.110.690</b>	<b>10.105.135</b>	<b>-5.555</b>	1.1 Basis-Reinvermögen	10.322.072	10.322.072	0
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	1.1.1 Reinvermögen	10.322.072	10.322.072	0
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.110.690	10.105.135	-5.555	1.2 Rücklagen	0	0	0
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0	0	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
<b>3. Finanzvermögen</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
3.5 Wertpapiere	0	0	0	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0	0	0
3.7 Forderungen aus Transferleitungen	0	0	0	1.3 Jahresergebnis	-10.848	-16.899	-6.052
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0	5	5	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-2.459	-10.848	-8.389
<b>4. Liquide Mittel</b>	<b>549.499</b>	<b>543.364</b>	<b>-6.134</b>	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-8.389	-6.052	2.337
				1.4 Sonderposten	348.648	343.219	-5.429
				1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	348.648	343.219	-5.429
				<b>2. Schulden</b>	<b>316</b>	<b>113</b>	<b>-204</b>
				2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen/ Leistungen	316	113	-204
				2.4 Transferverbindlichkeiten	0	0	0
				2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
				<b>3. Rückstellungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0	0	0
				<b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>10.660.188</b>	<b>10.648.504</b>	<b>-11.684</b>		<b>10.660.188</b>	<b>10.648.504</b>	<b>-11.684</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>10.660.188</b>	<b>10.648.504</b>	<b>-11.684</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>10.660.188</b>	<b>10.648.504</b>	<b>-11.684</b>

Schlussbilanz 2019 der Stephanus-Stiftung Hannover

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1. Nettoposition</b>	<b>11.816</b>	<b>11.330</b>	<b>-486</b>
<b>2. Sachvermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1.1 Basis-Reinvermögen	11.211	11.211	0
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	1.1.1 Reinvermögen	11.211	11.211	0
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	1.2 Rücklagen	351	605	254
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0	0	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	351	605	254
<b>3. Finanzvermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
3.5 Wertpapiere	0	0	0	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0	0	0
3.7 Forderungen aus Transferleitungen	0	0	0	1.3 Jahresergebnis	254	-486	-739
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0	0	0	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0
<b>4. Liquide Mittel</b>	<b>11.816</b>	<b>11.330</b>	<b>-486</b>	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	254	-486	-739
				1.4 Sonderposten	0	0	0
				1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0
				<b>2. Schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen/ Leistungen	0	0	0
				2.4 Transferverbindlichkeiten	0	0	0
				2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
				<b>3. Rückstellungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0	0	0
				<b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>11.816</b>	<b>11.330</b>	<b>-486</b>		<b>11.816</b>	<b>11.330</b>	<b>-486</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>11.816</b>	<b>11.330</b>	<b>-486</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>11.816</b>	<b>11.330</b>	<b>-486</b>

Schlussbilanz 2019 des Rats- und von-Soden-Kloster Hannover

<b>Aktiva</b>	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	<b>Passiva</b>	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1. Nettoposition</b>	<b>16.314.731</b>	<b>16.252.766</b>	<b>-61.965</b>
<b>2. Sachvermögen</b>	<b>15.743.345</b>	<b>15.734.335</b>	<b>-9.010</b>	1.1 Basis-Reinvermögen	16.633.737	16.633.737	0
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.175.804	14.175.804	0	1.1.1 Reinvermögen	16.633.737	16.633.737	0
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.567.540	1.558.530	-9.010	1.2 Rücklagen	0	0	0
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2	2	0	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
<b>3. Finanzvermögen</b>	<b>695</b>	<b>1.099</b>	<b>404</b>	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
3.5 Wertpapiere	0	0	0	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0	0	0
3.7 Forderungen aus Transferleitungen	0	0	0	1.3 Jahresergebnis	-434.096	-493.670	-59.575
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	695	1.099	404	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-381.358	-434.096	-52.738
<b>4. Liquide Mittel</b>	<b>942.442</b>	<b>868.409</b>	<b>-74.033</b>	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-52.738	-59.575	-6.837
				1.4 Sonderposten	115.089	112.699	-2.390
				1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	115.089	112.699	-2.390
				<b>2. Schulden</b>	<b>6.338</b>	<b>5.767</b>	<b>-571</b>
				2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen/ Leistungen	5.840	5.154	-686
				2.4 Transferverbindlichkeiten	0	0	0
				2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	498	613	115
				<b>3. Rückstellungen</b>	<b>365.414</b>	<b>345.311</b>	<b>-20.103</b>
				3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	365.414	345.311	-20.103
				<b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>16.686.483</b>	<b>16.603.844</b>	<b>-82.638</b>		<b>16.686.483</b>	<b>16.603.844</b>	<b>-82.638</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>16.686.483</b>	<b>16.603.844</b>	<b>-82.638</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>16.686.483</b>	<b>16.603.844</b>	<b>-82.638</b>

Schlussbilanz 2019 des Nachlass Wenzel Hannover

<b>Aktiva</b>	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	<b>Passiva</b>	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1. Nettoposition</b>	<b>912.580</b>	<b>914.930</b>	<b>2.350</b>
<b>2. Sachvermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1.1 Basis-Reinvermögen	890.178	890.182	4
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	1.1.1 Reinvermögen	890.178	890.182	4
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	1.2 Rücklagen	33.144	22.402	-10.742
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0	0	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	22.444	6.802	-15.642
<b>3. Finanzvermögen</b>	<b>0</b>	<b>578</b>	<b>578</b>	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
3.5 Wertpapiere	0	0	0	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	10.700	15.600	4.900
3.7 Forderungen aus Transferleitungen	0	0	0	1.3 Jahresergebnis	-10.742	2.346	13.088
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0	578	578	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0
<b>4. Liquide Mittel</b>	<b>912.580</b>	<b>914.352</b>	<b>1.772</b>	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-10.742	2.346	13.088
				1.4 Sonderposten	0	0	0
				1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0
				<b>2. Schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen/ Leistungen	0	0	0
				2.4 Transferverbindlichkeiten	0	0	0
				2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
				<b>3. Rückstellungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0	0	0
				<b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>912.580</b>	<b>914.930</b>	<b>2.350</b>		<b>912.580</b>	<b>914.930</b>	<b>2.350</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>912.580</b>	<b>914.930</b>	<b>2.350</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>912.580</b>	<b>914.930</b>	<b>2.350</b>

Schlussbilanz 2019 der Margot-Engelke-Stiftung Hannover

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1. Nettoposition</b>	<b>1.198.787</b>	<b>1.220.763</b>	<b>21.976</b>
<b>2. Sachvermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1.1 Basis-Reinvermögen	1.106.709	1.106.720	11
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	1.1.1 Reinvermögen	1.106.709	1.106.720	11
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	1.2 Rücklagen	72.180	92.078	19.898
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0	0	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	44.795	44.012	-783
<b>3. Finanzvermögen</b>	<b>327.390</b>	<b>331.441</b>	<b>4.051</b>	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	6.885	17.166	10.281
3.5 Wertpapiere	327.390	331.194	3.804	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	20.500	30.900	10.400
3.7 Forderungen aus Transferleitungen	0	0	0	1.3 Jahresergebnis	19.898	21.965	2.066
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0	247	247	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0
<b>4. Liquide Mittel</b>	<b>871.397</b>	<b>889.321</b>	<b>17.924</b>	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	19.898	21.965	2.066
				1.4 Sonderposten	0	0	0
				1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0
				<b>2. Schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen/ Leistungen	0	0	0
				2.4 Transferverbindlichkeiten	0	0	0
				2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
				<b>3. Rückstellungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0	0	0
				<b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>1.198.787</b>	<b>1.220.763</b>	<b>21.976</b>		<b>1.198.787</b>	<b>1.220.763</b>	<b>21.976</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.198.787</b>	<b>1.220.763</b>	<b>21.976</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.198.787</b>	<b>1.220.763</b>	<b>21.976</b>

Schlussbilanz 2019 der Gertrud-Kroggel-Stiftung Hannover

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1. Nettoposition</b>	<b>76.228</b>	<b>81.233</b>	<b>5.005</b>
<b>2. Sachvermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1.1 Basis-Reinvermögen	75.000	80.000	5.000
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	1.1.1 Reinvermögen	75.000	80.000	5.000
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	1.2 Rücklagen	733	1.228	494
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0	0	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	233	428	194
<b>3. Finanzvermögen</b>	<b>100</b>	<b>224</b>	<b>124</b>	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
3.5 Wertpapiere	0	0	0	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	500	800	300
3.7 Forderungen aus Transferleitungen	100	200	100	1.3 Jahresergebnis	494	5	-489
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0	24	24	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0
<b>4. Liquide Mittel</b>	<b>76.128</b>	<b>81.009</b>	<b>4.881</b>	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	494	5	-489
				1.4 Sonderposten	0	0	0
				1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0
				<b>2. Schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen/ Leistungen	0	0	0
				2.4 Transferverbindlichkeiten	0	0	0
				2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
				<b>3. Rückstellungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0	0	0
				<b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>76.228</b>	<b>81.233</b>	<b>5.005</b>		<b>76.228</b>	<b>81.233</b>	<b>5.005</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>76.228</b>	<b>81.233</b>	<b>5.005</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>76.228</b>	<b>81.233</b>	<b>5.005</b>

Schlussbilanz 2019 der Heimverbundstiftung Hannover

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1. Nettoposition</b>	<b>456.936</b>	<b>457.922</b>	<b>986</b>
<b>2. Sachvermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1.1 Basis-Reinvermögen	424.000	424.000	0
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	1.1.1 Reinvermögen	424.000	424.000	0
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	1.2 Rücklagen	17.961	32.936	14.975
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0	0	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10.161	20.236	10.075
<b>3. Finanzvermögen</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
3.5 Wertpapiere	0	0	0	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	7.800	12.700	4.900
3.7 Forderungen aus Transferleitungen	0	0	0	1.3 Jahresergebnis	14.975	986	-13.989
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0	9	9	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0
<b>4. Liquide Mittel</b>	<b>456.936</b>	<b>457.913</b>	<b>977</b>	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	14.975	986	-13.989
				1.4 Sonderposten	0	0	0
				1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0
				<b>2. Schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen/ Leistungen	0	0	0
				2.4 Transferverbindlichkeiten	0	0	0
				2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
				<b>3. Rückstellungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0	0	0
				<b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>456.936</b>	<b>457.922</b>	<b>986</b>		<b>456.936</b>	<b>457.922</b>	<b>986</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>456.936</b>	<b>457.922</b>	<b>986</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>456.936</b>	<b>457.922</b>	<b>986</b>

Schlussbilanz 2019 der Regina-Hoppe- und Thomas-Behncke-Stiftung Hannover

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1. Nettoposition</b>	<b>52.575</b>	<b>51.462</b>	<b>-1.113</b>
<b>2. Sachvermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1.1 Basis-Reinvermögen	50.000	50.000	0
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	1.1.1 Reinvermögen	50.000	50.000	0
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	1.2 Rücklagen	809	2.575	1.766
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0	0	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	109	1.375	1.266
<b>3. Finanzvermögen</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
3.5 Wertpapiere	0	0	0	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	700	1.200	500
3.7 Forderungen aus Transferleitungen	0	0	0	1.3 Jahresergebnis	1.766	-1.113	-2.879
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0	1	1	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0
<b>4. Liquide Mittel</b>	<b>52.575</b>	<b>51.461</b>	<b>-1.114</b>	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.766	-1.113	-2.879
				1.4 Sonderposten	0	0	0
				1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0
				<b>2. Schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen/ Leistungen	0	0	0
				2.4 Transferverbindlichkeiten	0	0	0
				2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
				<b>3. Rückstellungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0	0	0
				<b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>52.575</b>	<b>51.462</b>	<b>-1.113</b>		<b>52.575</b>	<b>51.462</b>	<b>-1.113</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>52.575</b>	<b>51.462</b>	<b>-1.113</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>52.575</b>	<b>51.462</b>	<b>-1.113</b>

Schlussbilanz 2019 der Georg-und-Ingeborg-Schatz-Stiftung Hannover

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1. Nettoposition</b>	<b>1.480.648</b>	<b>1.510.439</b>	<b>29.791</b>
<b>2. Sachvermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1.1 Basis-Reinvermögen	1.586.059	1.586.059	0
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	1.1.1 Reinvermögen	1.586.059	1.586.059	0
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	1.2 Rücklagen	-66.591	9.397	75.989
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0	0	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-66.591	0	66.591
<b>3. Finanzvermögen</b>	<b>149.155</b>	<b>157.952</b>	<b>8.797</b>	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	9.397	9.397
3.5 Wertpapiere	149.155	156.998	7.843	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0	0	0
3.7 Forderungen aus Transferleitungen	0	0	0	1.3 Jahresergebnis	-38.820	-85.017	-46.198
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0	955	955	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-43.011	-114.808	-71.797
<b>4. Liquide Mittel</b>	<b>1.331.493</b>	<b>1.352.486</b>	<b>20.994</b>	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4.191	29.791	25.599
				1.4 Sonderposten	0	0	0
				1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0
				<b>2. Schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen/ Leistungen	0	0	0
				2.4 Transferverbindlichkeiten	0	0	0
				2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
				<b>3. Rückstellungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0	0	0
				<b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>1.480.648</b>	<b>1.510.439</b>	<b>29.791</b>		<b>1.480.648</b>	<b>1.510.439</b>	<b>29.791</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.480.648</b>	<b>1.510.439</b>	<b>29.791</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.480.648</b>	<b>1.510.439</b>	<b>29.791</b>

# **Teil VI**

# **Anlagen zum Anhang**



## Schlussbilanz der Landeshauptstadt Hannover zum 31.12.2019

### Anlagenübersicht

gem. § 57 Abs.2 KomHKVO

<b>Anlage- vermögen</b>	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 01.01.2019 des Haushalts- jahres	Zugänge im Haushalts- jahr	Abgänge im Haushalts- jahr	Um- buchungen im Haushalts- jahr	Stand am 31.12.2019 des Haushalts- jahres	Stand am 01.01.2019 des Haushalts- jahres	Ab- schreibungen im Haushalts- jahr	Auf- lösungen	Zu- schreibungen im Haushalts- jahr	Stand am 31.12.2019 des Haushalts- jahres	am 31.12.2019 des Haushalts- jahres	am 01.01.2019 des Haushalts- jahres
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		+	-	+/-			+	-	+			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	68.439.107	7.552.894	-761.627	2.028.255	77.258.629	34.480.052	4.035.405	-167.846	0	38.347.611	38.911.017	33.959.055
2. Sachvermögen (ohne Vorräte und geringwertige Vermögensgegenstände)	10.001.958.763	697.221.002	-677.151.625	-2.028.255	10.019.999.884	1.192.241.251	110.489.087	-28.093.756	1.548	1.274.635.033	8.745.364.851	8.809.717.512
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen)	1.028.539.391	3.974.291	-13.331.805	0	1.019.181.877	54.276	47	0	29.713	24.610	1.019.157.267	1.028.485.115
<b>insgesamt</b>	<b>11.098.937.261</b>	<b>708.748.187</b>	<b>-691.245.058</b>	<b>0</b>	<b>11.116.440.390</b>	<b>1.226.775.579</b>	<b>114.524.540</b>	<b>-28.261.602</b>	<b>31.262</b>	<b>1.313.007.255</b>	<b>9.803.433.135</b>	<b>9.872.161.682</b>



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



## Schlussbilanz der Landeshauptstadt Hannover zum 31.12.2019

### Schuldenübersicht

gem. § 57 Abs. 3 KomHKVO

Art der Schulden <sup>1)</sup>	Gesamtbetrag am 31.Dezember 2019  - Euro -	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres  - Euro -	Mehr (+) / Weniger (-)  - Euro -
		bis zu 1 Jahr  - Euro -	über 1 bis 5 Jahre  - Euro -	mehr als 5 Jahre  - Euro -		
1	2	3	4	5	6	7
1. Geldschulden	1.673.966.134				1.709.173.884	-35.207.750
1.1. Anleihen	0	0	0	0	180.000.000	-180.000.000
Kreditlinien für	1.649.232.151	409.319.845	12.487.623	1.227.424.683	1.444.079.600	205.152.551
1.3. Liquiditätskredite	*24.733.983	24.733.983			85.094.283	-60.360.300
1.4. sonstige Geldschulden	0				0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	60.345.490	39.024	4.974.897	55.331.570	60.034.977	310.513
3. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	21.355.654	21.355.654	0	0	21.240.094	115.560
4. Transferverbindlichkeiten	5.187.305	5.187.305	0	0	1.902.153	3.285.152
5. Sonstige Verbindlichkeiten	6.137.909	6.137.909	0	0	63.327.957	-57.190.048
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>1.766.992.493</b>	<b>466.773.720</b>	<b>17.462.520</b>	<b>1.282.756.253</b>	<b>1.855.679.064</b>	<b>-88.686.571</b>

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

\* davon 23.045.722,72 € in Fremdwährungen



**Schlussbilanz der Landeshauptstadt Hannover zum 31.12.2019**  
**Rückstellungsübersicht**

Rückstellungsübersicht gem. § 57 Abs. 4 KomHKVO

Art der Rückstellung 1)	Bestand am 31.12. des Haushalts-jahres	Zuführung	Inanspruchnahme 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	1.103.180.060,55	33.872.703,91	51.723.383,71	0,00	0,00	1.121.030.740,35	-17.850.679,80
1.1 Pensionsrückstellungen	956.899.757,38	27.263.589,91	41.686.869,48	0,00	0,00	971.323.036,95	-14.423.279,57
1.2 Beihilferückstellungen	146.280.303,17	6.609.114,00	10.036.514,23	0,00	0,00	149.707.703,40	-3.427.400,23
2. Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	44.215.440,73	15.581.114,11	5.154.725,35	0,00	0,00	33.789.051,97	10.426.388,76
3. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	67.155.888,92	33.652.956,07	17.354.130,28	1.577.889,13	-84.003,11	52.518.955,37	14.636.933,55
4. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	6.397.242,06	0,00	27.516,24	0,00	0,00	6.424.758,30	-27.516,24
5. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	44.211.227,46	24.435.600,00	1.364.795,22	0,00	44.454,80	21.095.967,88	23.115.259,58
6. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	350.657,30	17.947.176,00	73.109.496,00	0,00	0,00	55.512.977,30	-55.162.320,00
7. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	14.438.872,52	3.023.800,00	1.225.454,99	0,00	0,00	12.640.527,51	1.798.345,01
8. andere Rückstellungen	91.129.187,42	32.500.042,92	16.247.103,79	1.579.739,87	39.548,31	76.416.439,85	14.712.747,57
<b>Summe aller Rückstellungen</b>	<b>1.371.078.576,96</b>	<b>161.013.393,01</b>	<b>166.206.605,58</b>	<b>3.157.629,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.379.429.418,53</b>	<b>-8.350.841,57</b>

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

nachrichtlich: Bestand des Kontos [außerordentliche Erträge]: 50220000 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen:

3.157.629,00



# **Teil VII**

# **Rechenschafts- bericht**



# Inhalt

1. Einleitung	267
2. Verlauf der Haushaltswirtschaft	267
2.1 Genehmigungsverfahren	267
2.2 Jahresergebnis	268
3. Ertrags-, Vermögens-, Schulden-, und Finanzlage	269
3.1 Finanzwirtschaftliche Lage	269
4. Entwicklung der ordentlichen Erträge	271
4.1 Plan-Ist-Analyse der Erträge	272
1. Steuern und ähnliche Abgaben	272
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	274
4. Sonstige Transfererträge	275
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	276
6. Privatrechtliche Entgelte	277
7. Kostenerstattungen	278
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	280
9. Aktivierte Eigenleistungen	282
11. Sonstige ordentliche Erträge	282
5. Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen	285
5.1 Plan-Ist-Analyse der ordentlichen Aufwendungen	286
13./14. Aufwendungen für aktives Personal/ Versorgung	286
15. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288
16. Abschreibungen	290
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	290
18. Transferaufwendungen	292
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	295
6. Finanzlage	298
6.1 Analyse der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	298
6.2 Analyse der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	303
7. Übersicht der Teilfinanzrechnung	311
8. Haushaltsreste	317
8.1 Ergebnishaushalt	317
8.2 Finanzhaushalt	321
9. Entwicklung der Geldschulden	329
10. Voraussichtliche Entwicklung, Chancen und Risiken	332

11. Wesentliche finanzielle Risiken für die Aufgabenerfüllung	334
12. Kennzahlen zum Jahresabschluss 2019	340
12.1 Kennzahlen zur Ergebnis- und Finanzrechnung	342
12.2 Übersicht der Kennzahlen zur Ergebnis- und Finanzrechnung	342
12.3 Die Kennzahlen zur Ergebnis- und Finanzrechnung im Einzelnen	343
13. Kennzahlen zur Bilanz	349
13.1 Übersicht der Kennzahlen zur Bilanz	349
13.2 Die Bilanzkennzahlen im Einzelnen	350
14. Über- und Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen	354
14.1 Mehraufwendungen Ergebnishaushalt	354
14.2 Mehraufwendungen Investitionshaushalt	355
15. Vorbemerkung zu den Verpflichtungsermächtigungen	356
15.1 Verpflichtungsermächtigungen ohne TH 19	357
15.2 Verpflichtungsermächtigungen TH 19	359

## 1. Einleitung

Nach § 128 Abs. 3 NKomVG ist der Jahresabschluss durch einen Rechenschaftsbericht entsprechend § 57 KomHKVO 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.

Für die Analyse der Abweichungen werden Abweichungen von mehr als 1 Mio. € und mehr als 5 %, bezogen auf die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen je Produkt und Staffelposition gemäß Muster 11 als wesentlich definiert.

Für die Betrachtung der wesentlichen Abweichungen bei den Ein- und Auszahlungen (Investitionen und Finanzierung) wurde eine Wertgrenze von 1 Mio. € pro Produkt und Position der Staffelform gemäß Muster 13 festgelegt.

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

## 2. Verlauf der Haushaltswirtschaft

### 2.1 Genehmigungsverfahren

Die Haushaltssatzung 2019 wurde am 16.08.2018 in die Ratsversammlung eingebracht und vom Rat am 13.12.2018 verabschiedet. Der Ergebnishaushalt wies ein ausgeglichenes Ergebnis aus.

Die Aufsichtsbehörde genehmigte die Haushaltssatzung am 02.05.2019.

Durch in 2018 gebildete Haushaltsreste in Höhe von 14,2 Mio. € ergibt sich für 2019 ein fortgeschriebener Jahresfehlbetrag von 14,2 Mio. €.

## Jahresergebnis 2019

	Ansatz 2019 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
ordentliche Erträge	2.402.305.529,34	2.444.409.468,12	42.103.939	1,75
ordentliche Aufwendungen	2.416.501.228,83	2.445.456.042,59	28.954.813,76	1,20
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.195.699,49</b>	<b>-1.046.574,47</b>	<b>13.149.125,02</b>	<b>92,63</b>
außerordentliche Erträge	4.000.000,00	11.160.629,59	7.160.630	179,02
außerordentliche Aufwendungen	4.000.000,00	5.505.237,47	1.505.237	37,63
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.655.392,12</b>	<b>5.655.392,12</b>	
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-14.195.699,49</b>	<b>4.608.817,65</b>	<b>18.804.517,14</b>	<b>132,47</b>

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

#### Jahresergebnis:

2019 schließt mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 4,6 Mio. € ab. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Ergebnisverbesserung von rund 4,68 Mio. € und gegenüber der vorsichtigen Planung 2019 eine Ergebnisverbesserung um 9,58 Mio. €.

#### Ordentliches Ergebnis:

In 2019 schließt das ordentliche Ergebnis mit einem Fehlbetrag von 1,05 Mio. € ab. Dies bedeutet eine Ergebnisverbesserung gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz von 13,14 Mio. €. Gegenüber dem Vorjahr verbessert sich das Ergebnis um 14,09 Mio. €.

#### Außerordentliches Ergebnis:

2019 schließt mit einem Plus in Höhe von 5,66 Mio. € ab. Die außerordentlichen Erträge in Höhe von 11,16 Mio. € liegen über den außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von 5,5 Mio. € und ergeben so das o.g. positive Ergebnis.

Die außerordentlichen Erträge setzen sich unter anderem aus den Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen in Höhe von 6,75 Mio. €, den Erträgen aus der Herabsetzung von Schulden in Höhe von 3,31 Mio. € und den außergewöhnlichen Erträgen über 1,07 Mio. € zusammen.

Die außerordentlichen Aufwendungen mit insgesamt 5,5 Mio. € sind vor allem auf Aufwendungen für die Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden in Höhe von rund 4,41 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 2019 wurden insgesamt rd. 29,1 Mio. € überplanmäßige Aufwendungen – insbesondere zur Bildung von Instandhaltungsrückstellungen – in folgenden Teilhaushalten gebucht:

**TH 19** 18.801.607 € Rückstellungen für in 2019 dringend erforderliche, aber unterlassene konkrete Instandhaltungsarbeiten.

**TH 23** 4.233.000 € Rückstellungen für Verpflichtungen aus Grundstücksgeschäften: insbes. Altlastensanierungen sowie Gutachten, Grünrodung, Umlegung von Leitungen.

**TH 23** 1.500.000 € Rückstellungen für offene Aufträge aus 2019, überwiegend Bauunterhaltungsmaßnahmen sowie Rückstellung für Sanierung Lindener Berg.

**TH 30** 45.800 € Rückstellungen für anstehende Rechtsstreitigkeiten.

**TH 30** 5.000 € Rückstellungen für offene Aufträge aus dem Umzug.

**TH 30** 1.200.000 € Rückstellung für Spitzabrechnung Schadenausgleich 2019.

**TH 40** 3.800.000 € Rückstellung für unterlassene Ganztagschulbetreuung:

**TH 52** 2.993.000 € Rückstellungen insbesondere für dringend erforderliche, aber unterlassene konkrete Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten.

**TH 57** 47.000 € fehlende Deckung höherer Verlustausgleich Nettoeregietrieb.

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

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

Im Berichtsjahr 2019 steigen die ordentlichen Erträge insgesamt erneut an. Die Gewerbesteuer ist im Vergleich zum Vorjahr im Wesentlichen gleich geblieben und fällt nur leicht um 2,51 % ab.

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 2019 ist die Bevölkerungszahl der Landeshauptstadt Hannover von 545.107 auf 543.319 um 1.788 Personen abgefallen (die Zahlen basieren auf dem Melderegister, mit Stand vom 31.12. des Berichtsjahres) dies ist im Vergleich zu 2018 eine mittel starke Abnahme, Zu der atypischen Bevölkerungsabnahme 2019 trugen unter anderem drei Effekte bei: Eine Bereinigung des Melderegisters um fast 1.500 EU-Bürger\*innen im Zuge der EU-Wahl, eine

weiter verstärkte Abnahme der Zahl Deutscher ohne weitere Staatsangehörigkeit und ein geringerer Zuwachs der Zahl Asylsuchender/Geflüchteter.

Nähere Ausführungen zu der Bevölkerungsentwicklung finden Sie unter Ziffer 11 auf Seite 334.

## 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 planbar.

Die Entwicklung der ordentlichen Erträge trägt maßgeblich zu einem guten ordentlichen Ergebnis bei. Das Ergebnis lag 2019 mit rd.42,1 Mio. € über dem Planansatz. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Steigerung von rd. 5 Mio. €. Dies ist in erster Linie mit dem guten Ergebnis bei den Realsteuern, Position „Gewerbsteuer“ zu begründen.

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

	Ansatz 2019 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
1. Steuern u. ähnliche Abgaben	1.237.925.000,00	1.291.996.534,08	54.071.534,08	4,37
2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	251.643.877,31	252.536.047,80	892.170,49	0,35
3. Auflösungserträge aus SoPo	24.455.542,22	26.210.237,48	1.754.695,26	7,18
4. sonstige Transfererträge	29.633.219,88	32.490.908,03	2.857.688,15	9,64
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	59.247.377,77	52.285.068,79	6.962.308,98-	11,75-
6. privatrechtliche Entgelte	100.226.323,94	92.749.727,62	-7.476.596,32	-7,46
7. Kostenerstattungen u. Umlagen	459.763.683,92	447.641.434,98	-12.122.248,94	-2,64
8. Zinsen u. ähnliche Finanzerträge	87.421.763,06	76.609.119,08	-10.812.643,98	-12,37
9. aktivierte Eigenleistungen	6.300.000,00	5.986.203,42	-313.796,58	-4,98
11. sonstige ordentliche Erträge	145.688.741,24	165.904.186,84	20.215.445,60	13,88
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.402.305.529,34</b>	<b>2.444.409.468,12</b>	<b>42.103.938,78</b>	<b>1,75</b>

## 4.1. Plan-Ist-Analyse der Erträge

### 1. Steuern und ähnliche Abgaben

	Ansatz 2019 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
<b>Realsteuern</b>	<b>839.398.000,00</b>	<b>908.376.298,68</b>	<b>68.978.298,68</b>	<b>9,86</b>
Grundsteuern A und B	149.398.000,00	149.146.428,61	251.571,39-	-0,17
Gewerbsteuer	690.000.000,00	759.229.870,07	69.229.870,07	10,03
<b>Gemeindeanteile a.d. Gemeinschaftssteuern</b>	<b>382.300.000,00</b>	<b>367.099.952,00</b>	<b>15.200.048,00-</b>	<b>4,54-</b>
Gemeindeanteil Einkommensteuer	287.000.000,00	270.715.993,00	-16.284.007,00	-5,67
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	95.300.000,00	96.383.959,00	1.083.959,00	1,14
<b>Sonstige Gemeindesteuern</b>	<b>16.227.000,00</b>	<b>16.520.283,40</b>	<b>293.283,40</b>	<b>1,81</b>
Vergnügungsteuern	13.000.000,00-	13.027.496,55-	27.496,55-	0,21
Wettbürosteuer	505.000,04-	330.068,77-	174.931,27	34,64-
Hundsteuer	2.221.999,96-	2.447.713,34-	225.713,38-	10,16
Zweitwohnungsteuer	500.000,00-	715.004,74-	215.004,74-	43,00
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>1.237.925.000,00</b>	<b>1.291.996.534,08</b>	<b>54.071.534,08</b>	<b>4,37</b>

Das Ergebnis der Steuern und ähnlichen Abgaben für das Berichtsjahr 2019 in Höhe von 1.292 Mio. € liegt mit 54,1 Mio. € über dem geplanten Ansatz und macht mit 52,9 % den größten Anteil an den ordentlichen Erträgen aus.

#### Realsteuern

Mit 83,6 % ist die Gewerbesteuer der größte Posten bei den Realsteuern und zudem maßgeblich für das gute Ergebnis 2019. Sie übertraf die Planungen um 69 Mio. € bzw. 10 %. Nachzahlungen aus Vorjahren und eine gute wirtschaftliche Lage der in Hannover gemeldeten Betriebe führten zu diesem positiven Ergebnis. Die Erträge aus der Grundsteuer A und B entwickelten sich planmäßig und liegen mit 1,4 Mio. € leicht über dem Ergebnis des Vorjahres.

#### Gemeindeanteile a.d. Gemeinschaftssteuern

Bei den Gemeindeanteilen a.d. Gemeinschaftssteuern verzeichnet die Einkommensteuer mit einem Anteil von 73,7 % den größten Ertragsanteil. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird von den Ländern an ihre Gemeinden auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner weitergeleitet (Hauptwohnsitz). Das Ergebnis von 270,7 Mio. € liegt 16,3 Mio. € unter dem Planansatz. Gegenüber 2018 bedeutet das Ergebnis dagegen eine Verbesserung von 12,9 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.

Das Rechnungsergebnis bei der Umsatzsteuer liegt 2019 1,1 Mio.€ oder 1,1 % über dem Planansatz. 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 2019 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Schlüsselzuweisungen vom Land	90.000.000,00	86.891.168,00	3.108.832,00-	3,45-
Sonstige allgemeine Zuwendungen	29.467.461,62	30.235.096,00	767.634,38	2,61
Zuweisungen und Zuschüsse	132.176.415,69	135.409.783,80	3.233.368,11	2,45
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>251.643.877,31</b>	<b>252.536.047,80</b>	<b>892.170,49</b>	<b>0,35</b>

Das Ergebnis der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen mit 252,5 Mio. € oder 10,3 % an den ordentlichen Erträgen liegt mit 0,9 Mio. € bzw. 0,4 % über dem Planansatz. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies aber eine Verschlechterung um 55,1 Mio. €. Dies erklärt sich insbesondere durch den Rückgang bei den Schlüsselzuweisungen vom Land in Höhe von 60,7 Mio. €.

### Schlüsselzuweisungen vom Land

Die Schlüsselzuweisungen nach dem NFAG (Niedersächsisches Gesetz über den Finanzausgleich) haben sich gegenüber dem Planansatz um 3,1 Mio. € oder 3,5 % verringert. 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 2019, niedriger war, als dies zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes vorausszusehen war. Zudem lag die amtliche Bevölkerungsstatistik des LSN zum 30.06.2018 bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2019 noch nicht vor.

### Sonstige allgemeine Zuwendungen

Die sonstigen Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises haben sich in 2019 nahezu planmäßig entwickelt. Die Erträge stiegen nur um 2,6 % auf 30,2 Mio. €.

Die auf Grund der Vereinbarung zwischen der Landeshauptstadt Hannover und der Region Hannover eingenommenen Erträge aus den Zuweisungen von der Region Hannover für übernommene Kreisaufgaben sind mit 1,5 Mio. € konstant.

### Zuweisungen und Zuschüsse

Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke stiegen gegenüber dem Planansatz um 3,2 Mio. € oder 2,5 % auf 135,4 Mio. €. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Steigerung um 5,6 Mio. €. Die Abweichungen ergeben sich im Wesentlichen aus den folgenden Produkten:

#### Produkt 11137 Migration und Integration -3,5 Mio. €

Ein für 2019 veranschlagter Ertrag in Höhe von 3,5 Mio. € aus der Integrationspauschale des Landes zur Deckung der Kosten für die Integration von Flüchtlingen konnte gegenüber dem Land Niedersachsen nicht realisiert werden.

#### Produkt 36501 Kindertagesbetreuung +9,8 Mio. €

Es war zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung nicht absehbar, in welchem Umfang die Landesfördermittel aus dem Programm „Quik“ insbesondere von den freien Trägern in Anspruch genommen würden. Tatsächlich sind dann Mittel in größerem Umfang als geplant in Anspruch genommen worden, so dass auch ein höherer Ertrag aus der Landesförderung erzielt worden ist.

In einem Umfang von rd. 3,2 Mio. € sind Mehrerträge aus der Sprachförderung Land §18a KitaG“ eingegangen. Das Fördervolumen hat sich im Zuge der Umstellung von der Landesförderlinie auf die gesetzliche Förderung erheblich erhöht.

Die Landesförderung für das städt. Personal in unseren Einrichtungen hat sich im Wesentlichen durch den Ausgleich des Landes wegen der eingeführten Beitragsfreiheit im Kindergarten erhöht. Der Mehrertrag liegt bei 3,1 Mio. €.

Produkt 53801 Stadtentwässerung Stadtanteil -5,6 Mio. €

Das Sachkonto für die Buchung der Ergebnisabführung der Stadtentwässerung Hannover wurde zum Jahr 2019 korrigiert. Somit ergeben sich auf den Staffelpositionen 02 –Zuwendungen- und allgemeine Umlagen und 08 – Zinsen- und ähnliche Finanzerträge Abweichungen von jeweils 5,6 Mio. €, die insgesamt aber haushaltsneutral sind.

### 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

	Ansatz 2019 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Ertrg.a.Auflös.v.SoPos aus Investzuwendungen	23.907.664,82	25.559.061,36	1.051.872,82	4,40
Ertrg.a.Auflös.v.SoPo f. Beiträge u.ä. Entgelte	282.432,20	369.927,34	155.168,00	54,94
Weitere Erträge aus der Auflösung von SoPo	265.445,20	281.248,78	45.046,52	16,97
<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>24.455.542,22</b>	<b>26.210.237,48</b>	<b>1.754.695,26</b>	<b>7,18</b>

Die Investitionszuwendungen (insbesondere vom Land und vom Bund) werden unter den Sonderposten als Teil der Nettoposition der Bilanz gebucht und dann entsprechend der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes aufgelöst. Der Anteil an den ordentlichen Erträgen beträgt 1,1 %. Für 2019 wurden 26,2 Mio. € aus diesen Sonderposten aufgelöst und als *Ertrag aus Sonderposten* im Ergebnishaushalt gebucht.

#### **Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen**

Die Abweichung von 1 Mio.€ im Produkt 31505 – Unterbringung von Personen-, begründet sich mit dem Neubau von 2 Flüchtlingsunterkünften, die durch Mittel aus dem Kommunalen Investitionsförderprogramm (KIP) gefördert wurden. Die Fördersummen werden jährlich als Sonderposten durch die Anlagenbuchhaltung aufgelöst.

#### 4. Sonstige Transfererträge

	Ansatz 2019 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einr.	13.734.437,52	14.036.282,51	301.844,99	2,20
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	15.230.150,00	17.480.922,65	2.250.772,65	14,78
Andere sonstige Transfererträge	668.632,36	973.702,87	305.070,51	45,63
<b>sonstige Transfererträge</b>	<b>29.633.219,88</b>	<b>32.490.908,03</b>	<b>2.857.688,15</b>	<b>9,64</b>

Das Ergebnis bei den sonstigen Transfererträgen liegt mit 32,5 Mio. € um 2,9 Mio. € über dem Planansatz für 2019. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verbesserung um 0,3 Mio. €. Der Anteil der sonstigen Transfererträge an den ordentlichen Erträgen beträgt 1,3 %.

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. Hierzu gehört auch Kostenersatz von Sozialleistungsträgern, der rechtlich dem Versicherten zusteht, in den Fällen, wo dieser Ersatz lediglich aus Zweckmäßigkeitsgründen als Kostenbeiträge direkt an den Sozialhilfeträger überwiesen wird, z. B. als Rente 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, die 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.

#### **Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen**

Wesentliche Veränderungen ergaben sich aus folgenden Produkten:

##### Produkt 34101 Unterhaltsvorschuss +1,4 Mio. €

Mitte 2017 trat die UVG-Reform in Kraft. Die finanziellen Auswirkungen konnten nur anhand von Annahmen geschätzt werden.

##### Produkt 36101 Tagespflege -1,1 Mio. €

Ein Teil der Abweichung zum Haushaltsplan ergibt sich aus der Umsetzung der Beitragsfreiheit. Mit Wirkung zum 01.08.2018 wurde landesrechtlich die Beitragsfreiheit für Kinder ab dem ersten Tag der Vollendung des dritten Lebensjahres bis zur Einschulung umgesetzt (vorher nur letztes Jahr vor Einschulung). Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2019/2020 war das Gesetz zur Änderung noch nicht abschließend verabschiedet und konnte somit nicht in die Planung einfließen.

Gleichermaßen wurde im Jahr 2019 durch das Land Niedersachsen versucht, im Rahmen der Gewährung von Billigkeitsleistungen, einen ansatzweisen finanziellen Ausgleich für die Förderung und Gewährung der Beitragsfreiheit in der Kindertagespflege zu schaffen, soweit dieses Angebot analog zu § 21 KiTaG beitragsfrei gestellt wird.

Weiterhin wurde mit Wirkung zum 01.08.2019 der § 90 SGB VIII (Pauschalierte Kostenbeteiligung) dahingehend angepasst, dass ein Kostenbeitrag für Eltern unzumutbar ist, wenn Eltern oder Kinder Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem Zweiten Buch, Leistungen nach dem dritten und vierten Kapitel des Zwölften Buches oder Leistungen nach den §§ 2 und 3 des Asylbewerberleistungsgesetzes beziehen oder wenn die Eltern des Kindes Kinderzuschlag gemäß § 6a des Bundeskindergeldgesetzes oder Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz erhalten. Eine deutliche Erweiterung der Kriterien, für deren Anspruch auf Bezug dieser Leistungen gleichermaßen die Voraussetzungen herabgesetzt wurden.

Zudem wurde die für den 01.08.2019 geplante Geschwisterevaluierung im Rahmen der Kindertagespflegesatzung (voller Beitrag für das zweite geförderte Kind bei Gewährung von Beitragsfreiheit für das erste Kind) um ein Jahr auf den 01.08.2020 verschoben.

Da eine Planung sowohl basierend auf den Einkommensverhältnissen von Kostenbeitragschuldner sowie der Umfang der gewünschten Betreuung/Förderung ohnehin eine schwierig kalkulierbare Größe darstellt, kommt es im Jahresabschluss 2019 letztlich zu dieser wesentlichen Abweichung zum Ansatz.

## 5. Öffentlich-rechtliche Entgelte

	Ansatz 2019 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Verwaltungsgebühren	22.113.140,57	23.328.998,08	1.215.857,51	5,50
Benutzungsgebühr. u ähnliche Entgelte	37.134.237,20	28.956.070,71	-8.178.166,49	-22,02
<b>öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>59.247.377,77</b>	<b>52.285.068,79</b>	<b>-6.962.308,98</b>	<b>-11,75</b>

Die öffentlich-rechtlichen Erträge sind mit 2,1% an den ordentlichen Erträgen beteiligt. Das Ergebnis bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten liegt mit 52,3 Mio. € um 7 Mio. € unter dem Planansatz 2019. Gegenüber dem Vorjahr ist das Ergebnis um 1,2 Mio. € gestiegen.

### Verwaltungsgebühren

Die Verwaltungsgebühren entwickelten sich in 2019 positiv und liegen 1,2 Mio. € oder 5,5 % über dem Planansatz. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verringerung um 0,9 Mio. €.

### Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Die Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelte liegen 8,2 Mio. € oder ca. 22 % signifikant unter dem Planansatz. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies jedoch eine Steigerung von über 2 Mio. €.

Wesentliche Abweichungen ergeben sich aus folgenden Produkten:

Produkt 31505 Unterbringung von Personen -5,8 Mio. €

Die Änderung der Satzung über die Unterbringung Obdachloser und Geflüchteter in der LHH ist erst am 1.8.2020 und damit deutlich verspätet in Kraft getreten. Die Erträge konnten deshalb 2019 nicht in der erwarteten Höhe erzielt werden.

Produkt 54101 Gemeindestraßen +1,4 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 -3,5 Mio. €

Durch eine Vielzahl von Baustellen im Gebiet der bewirtschafteten Parkzonen konnten in diesen Bereichen keine Erträge erzielt werden, wodurch die Gesamterträge geringer ausgefallen sind und durch weitere allgemeine Gegebenheiten der Ansatz somit nicht erreicht werden konnte.

## 6. Privatrechtliche Entgelte

	Ansatz 2019 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Mieten/ Pachten/Dienstwohnung und Erbbauzinsen	23.519.511,36	23.604.211,80	84.700,44	0,36
Erträge aus Verkauf	3.484.275,28	3.499.760,35	15.485,07	0,44
Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	73.222.537,30	65.645.755,47	-7.576.781,83	-10,35
<b>privatrechtliche Entgelte</b>	<b>100.226.323,94</b>	<b>92.749.727,62</b>	<b>-7.476.596,32</b>	<b>-7,46</b>

Die privatrechtlichen Entgelte weisen ein Ergebnis von ca. 92,8 Mio. € aus und liegen somit 7,5 Mio. € unter dem Planwert. Ihr Anteil an den ordentlichen Erträgen liegt bei 3,8 %.

### Mieten/Pachten/Dienstwohnungen und Erbbauzinsen

Die Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen sind im Vergleich zum Ansatz leicht angestiegen.

### Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus den sonstigen privatrechtlichen Benutzungsgebühren und Entgelten sinken gegenüber dem Planansatz um 7,5 Mio. € oder 7,5 %.

Die maßgebliche Abweichung ergibt sich im Produkt:

Produkt 12701 Rettungsdienst -8,5 Mio. €

Die Entgelte im Rettungsdienst wurden erst mit der Entgeltvereinbarung zum 01.07.2020 angepasst, da die Budget- und Entgeltverhandlungen mit den Kostenträgern des Rettungsdienstes erst Anfang 2020 abgeschlossen werden konnten. Die ausgewiesene Unterdeckung stellt keinen dauerhaften Minderertrag dar. Sie wurde bei der Kalkulation der Entgelte berücksichtigt und wird insofern mit einer künftigen Überdeckung ausgeglichen.

## 7. Kostenerstattungen

	Ansatz 2019 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Erstattungen vom Bund	874.308,60	1.833.840,33	959.531,73	109,75
Erstattungen vom Land und überörtlichen Trägern	94.030.110,56	101.641.810,69	7.611.700,13	8,09
Erst.Gemeinden u Gemeindeverbände/ örtl. Träger	349.946.200,64	329.314.953,91	-20.631.246,73	-5,90
sonstige Erstattungen	14.913.064,12	14.850.830,05	-62.234,07	-0,42
<b>Kostenerstattungen- und umlagen</b>	<b>459.763.683,92</b>	<b>447.641.434,98</b>	<b>-12.122.248,94</b>	<b>-2,64</b>

Die Kostenerstattungen sind mit einem Ergebnis von 447,6 Mio. € oder 18,3 % nach den Steuern die wichtigste Ertragsart der Landeshauptstadt Hannover. Das Ergebnis liegt 12,1 Mio. € oder 2,6 % 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 vom Land und überörtlichen Trägern

Bei den Erstattungen vom Land und den überörtlichen Trägern ergibt sich im Jahresabschluss 2019 ein Mehrertrag von 7,6 Mio. € oder 8 %.

Folgende Produkte haben wesentliche Abweichungen:

#### Produkt 31150 Hilfen zur Überwindung besonderen sozialer Schwierigkeiten +1,4 Mio. €

Zum Zeitpunkt der Ansatzplanung im Jahr 2018 wurde mit geringeren Leistungen im Bereich des überörtlichen Trägers und damit einer geringeren Erstattung von Leistungen durch das Land Niedersachsen gerechnet. Tatsächlich sind in 2019 höhere Ausgaben verauslagt worden, was zu einem Mehrertrag bei den Erstattungen durch das Land führt.

#### Produkt 31194 Verwaltung der Sozialhilfe FB Soziales -1,6 Mio. €

Zum Zeitpunkt der Ansatzplanung im Jahr 2018 wurden 1,6 Mio.€ für die Erstattung von Personalmehrbedarf im Zuge der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) als Erstattung vom Land veranschlagt. Dabei waren die Zahlungsmodalitäten noch offen. Tatsächlich erfolgte die Erstattung durch die Region, was dort zu entsprechenden Mehrerträgen in Höhe von rund 1,4 Mio. € führte.

#### Produkt 31301 Grund- und Sonderleistungen Asylbewerber +1,6 Mio. €

Ertragserhöhung durch die Erhöhung der Kostenabgeltungspauschale ab 2019 von bisher 11.351,10 € auf 11.714,21 € sowie durch erhöhte durchschnittliche Fallzahlen in 2018. Erhöhte Fallzahlen bewirken eine Erhöhung der für die pauschale Erstattung der Aufwendungen nach dem AsylbLG zu Grunde zu legenden Personenzahlen des Folgejahres. Diese errechnen sich aus dem Mittelwert der Stichtage 31. Dezember des vorvergangenen Jahres und 31. Dezember des vergangenen Jahres.

#### Produkt 36302 Hilfen zur Erziehung +7,8 Mio. €

Nicht geplante Abschlagszahlungen vom Landesamt für Soziales für Flüchtlinge führten zum Mehrertrag.

#### Produkt 36501 Kindertagesbetreuung +2,9 Mio. €

Hier handelt es sich um die Landesmittel für den Ausgleich aufgrund der vom Land eingeführten Beitragsfreiheit für Kindergartenkinder aus dem sog. Härtefallfonds für den Zeitraum 1.8.2018 bis 31.7.2020.

#### Produkt 34601 Wohngeld -3,8 Mio. €

Die Auswirkungen der Wohngeldnovelle haben sich im Jahr 2019 nicht im erwartetem Maß eingestellt. Demgegenüber stehen Minderaufwendungen unter Ziffer 18 in nahezu gleicher Höhe.

Die Billigkeitsrichtlinie, in der u.a. der Härtefallfond inkludiert ist, trat am 16.10.2019 rückwirkend zum 01.01.2019 in Kraft. Die einmaligen Erträge waren demnach nicht planbar.

### **Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden / örtliche Träger**

Bei den Erstattungen ergibt der Jahresabschluss 2019 einen Minderertrag von 20,6 Mio. €.

Wesentliche Abweichungen ergeben sich aus folgenden Produkten:

#### Produkt 31180 Hilfe zur Pflege +2,1 Mio. €.

Höhere Erstattung von der Region in Höhe von 2,1 Mio. € aufgrund erhöhter Aufwendungen für die Leistungen der Hilfe zur Pflege. Trotz stagnierender Fallzahlen steigen die Aufwendungen in der Hilfe zur Pflege. Dies liegt im stationären Bereich zum einen an den höheren Vergütungssätzen der Pflegeheime und zum anderen am stetig wachsenden Anteil der Leistungsberechtigten mit gebrochenen Erwerbsbiographien und den daraus resultierenden geringeren Rentenansprüchen. Weiterhin stieg die Anzahl an Fällen, die aus einer stationären Unterbringung in eine ambulante Wohngemeinschaft ziehen. Der hohe Pflegeaufwand und vor allem die anfallende nächtliche Betreuung in den WG'en ließen die Kosten stetig steigen. Es muss davon ausgegangen werden, dass die Kosten in Zukunft weiter steigen, da immer mehr ambulante WG'en gegründet werden.

#### Produkt 31140 Hilfen zur Gesundheit +1,6 Mio. €

Erhöhter Ertrag aus der Erstattung von der Region in Höhe von 1,6 Mio. €. Dem erhöhten Ertrag stehen auch erhöhte Aufwendungen gegenüber. Die Aufwendungen schwanken jährlich erheblich, was jedoch daran liegt, dass nicht beeinflusst werden kann, welche Krankenleistungen von den Leistungsberechtigten in Anspruch genommen werden und wie oft. Die Fallzahlen in der Hilfe zur Gesundheit gehen konstant zurück. Neuzugänge gibt es kaum noch, da die Leistungsberechtigten überwiegend direkt bei den Krankenkassen versichert werden. Die Bestandsfälle sind zu einem großen Teil Kontingentflüchtlinge aus den ehemaligen Sowjetrepubliken ohne Krankenversicherungsschutz, die in den 90er Jahren in das Bundesgebiet übergesiedelt sind. Dieser Personenkreis verursacht mit zunehmenden Alter jährlich steigende Krankenkosten, die letztes Jahr überwiegend beim örtlichen Träger anfielen, diese wurden zu 100% von der Region Hannover erstattet.

Produkt 31150 Hilfen zur Überwindung besonderen sozialer Schwierigkeiten -2,1 Mio. €

Zum Zeitpunkt der Ansatzplanung im Jahr 2018 wurde mit höheren Leistungen im Bereich des örtlichen Trägers und damit einer höheren Erstattung von Leistungen durch den örtlichen Träger, der Region Hannover, gerechnet. Tatsächlich erfolgte die Erstattung der Leistungen durch das Land, was dort zu einem Mehrertrag in Höhe von rund 1,4 Mio. € führte.

Produkt 31170 Zahlungen Quotales System -8,2 Mio. €

In 2019 konnte die Spitzabrechnung für das Quotales System 2019 nicht mehr erfolgen. Somit werden 6,3 Mio. € erst in 2020 gebucht. Darüber hinaus kam es in 2019 zu Minderausgaben beim überörtlichen Träger, welche zu Mindereinnahmen führen.

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

Ertragserhöhung durch die Erhöhung der Kostenabgeltungspauschale ab 2019 von bisher 11.351,10 € auf 11.714,21 € sowie durch erhöhte durchschnittliche Fahlzahlen in 2018.

Produkt 53501 Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft GmbH -16 Mio. €.

Der Verlustausgleich der VVG fiel rund 16 Mio. € geringer aus als erwartet. Die korrespondierende Kostenerstattung durch die Region Hannover hat sich in gleicher Höhe verringert. Insgesamt ist die Abweichung in Ertrag und Aufwand haushaltsneutral.

Produkt 36302 Hilfen zur Erziehung +1,8 Mio. €

Höhere Kostenerstattungen von anderen Jugendhilfeträgern. Diese sind nur bedingt vorauszu-sehen, da nicht beeinflussbar ist, ob unterschiedliche Konstellationen eintreffen, wie z.B. wann und ob ggf. Eltern umziehen und dies dann zu Kostenerstattungen mit anderen Jugendhilfeträgern führt.

## 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

	Ansatz 2019 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Zinserträge	5.087.163,06	4.096.417,76	-990.745,30	-19,48
Erträge aus Gewinnanteilen a.verbundene Untern.	61.869.600,00	58.344.134,60	-3.525.465,40	-5,70
Sonstige Finanzerträge	20.465.000,00	14.168.566,72	-6.296.433,28	-30,77
<b>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>	<b>87.421.763,06</b>	<b>76.609.119,08</b>	<b>-10.812.643,98</b>	<b>-12,37</b>

Unter den Zinsen und ähnliche Finanzerträgen werden hauptsächlich die Verzinsung von Steuernachforderungen, die Gewinnabführung der städtischen Beteiligungsunternehmen und die Zinserstattung der städtischen Eigen- und Netto-Regiebetriebe dargestellt. Im Ergebnis liegen die Erträge 10,8 Mio. €, also 12,4 % unter dem Planansatz. Ihr Anteil an den ordentlichen Erträgen liegt bei 3,1 %.

### Zinserträge

Die Zinserträge liegen mit 4,1 Mio. €. rd. 1 Mio. € oder 19 % unter dem Ansatz. Die Mindererträge ergeben sich ausschließlich aus folgendem Produkt:

Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft -1,5 Mio. €

Die Zinserstattung von den verbundenen Unternehmen fiel wegen nicht aufgenommen Krediten (Statt 53,2 Mio. € nur 4,0 Mio. €) geringer aus als geplant.

**Erträge aus Gewinnanteilen an verbundenen Unternehmen**

Die Erträge aus Gewinnanteilen an verbundenen Unternehmen liegen mit rd. 5,7 % oder 3,5 Mio. € Abweichung unter dem Ansatz für 2019.

Im Wesentlichen ergeben sich die Abweichungen aus folgenden Produkten:

Produkt 53501 Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH -6,6 Mio. €

Der Mehrgewinnausgleich zwischen der Landeshauptstadt und der Region Hannover fiel rund 6,6 Mio. € geringer aus als erwartet. Der Mehrgewinnausgleich wurde mit rd. 47,7 Mio. € ermittelt. Insgesamt hat die enercity AG in 2018 ein gegenüber 2017 deutlich besseres Ergebnis erzielt, die übersteigenden Anteile wurden im Wesentlichen der Gewinnrücklage zugeführt und dienen der Sicherung der Unternehmensfinanzierung.

Produkt 53801 Stadtentwässerung Stadtanteil +5,6 Mio. €

Das Sachkonto für die Buchung der Ergebnisabführung der Stadtentwässerung Hannover wurde zum Jahr 2019 korrigiert. Somit ergeben sich auf den Staffelpositionen 2 und 8 Abweichungen von jeweils 5,6 Mio. €, die insgesamt aber haushaltsneutral sind.

Produkt 57302 Sonstige Unternehmen -2,9 Mio. €

Der Minderertrag begründet sich mit einer geringeren Gewinnabführung als geplant mit der Sparkasse Hannover.

**Sonstige Finanzerträge**

Die sonstigen Finanzerträge liegen mit einem Ergebnis von 14,2 Mio. €. rd. 6,3 Mio. € oder 30,8 % unter dem Ansatz. Die Mindererträge ergeben sich ausschließlich aus folgendem Produkt:

Produkt 61101 Steuern. Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen -6,3 Mio. €

Die Erträge aus Verzinsung von Steuernachforderungen liegen rund 6,3 Mio. € bzw. 30,8 % 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 Gewerbesteuerzahlungen geleistet werden mussten. Diese positive Entwicklung kann nicht weiter beobachtet werden, so sinken die Erträge gegenüber dem Vorjahr um 6 Mio. €. Diese Nachzahlungen an Gewerbesteuer mussten ebenfalls verzinst werden und führen zu entsprechenden Erträgen aus Nachzahlungszinsen. Siehe auch Seite 290 Ziffer 17 Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen.

## 9. Aktivierte Eigenleistungen

Von der Stadt Hannover eingesetztes eigenes Personal und eigenes Material für die Herstellung von aktivierungsfähigen Vermögensgegenständen werden gemäß § 60 Nr.3 KomHKVO 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 2019 weist der Jahresabschluss einen Betrag von rund 6 Mio. € Mio. € und damit ca. 0,3 Mio. € bzw. 5 % weniger als geplant aus. Ihr Anteil an den ordentlichen Erträgen liegt bei 0,2 %.

## 11. Sonstige ordentliche Erträge

Der Jahresabschluss 2019 weist bei den sonstigen ordentlichen Erträgen ein Ergebnis in Höhe von 165,9 Mio. € aus und liegt damit 20,2 Mio. € über dem kalkulierten Ansatz. Ihr Anteil an den ordentlichen Erträgen liegt bei 6,8 %.

	Ansatz 2019 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Konzessionsabgaben	40.115.000,00	37.495.447,03	-2.619.552,97	-6,53
Erstattung von Körperschaftssteuer	667.847,00	1.017.827,65	349.980,65	52,40
Besondere Erträge	15.964.734,16	13.589.134,36	-2.375.599,80	-14,88
Nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	64.727.709,00	86.291.964,44	21.564.255,44	33,32
Andere sonstige ordentliche Erträge	24.213.451,08	27.509.813,36	3.296.362,28	13,61
<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>145.688.741,24</b>	<b>165.904.186,84</b>	<b>20.215.445,60</b>	<b>13,88</b>

### Konzessionsabgaben

Die Entgelte der Energieversorgungs- und Wasserversorgungsunternehmen an die Stadt Hannover für das Recht auf Nutzung der öffentlichen Wege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Stadtgebiet mit Strom, Gas und Wasser dienen, variieren im Jahresvergleich. Die jährliche Höhe bemisst sich nach den Abgabesätzen gemäß Konzessionsabgabeverordnung sowie abgesetzter Energiemenge. Die Abweichung im Jahresabschluss 2019 liegt bei 2,6 Mio. €. Gegenüber dem Vorjahr dagegen bedeutet das Ergebnis ein Plus von 1,9 Mio. €.

### Besondere Erträge

Die besonderen Erträge sind 14,9 % geringer als erwartet ausgefallen, mit 13,6 Mio. €.

### TH 32, Produkt 12205 Ordnungsaufgaben -2,6 Mio. €

Installierte Verkehrsmessanlagen konnten erst verspätet in Betrieb genommen werden.

### Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge

Hierbei handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen. Nach den Vorschriften des § 45 Abs. 5 KomHKVO sind Rückstellungen aufzulösen, soweit der Grund für die Bildung weggefallen und keine Inanspruchnahme erfolgt ist.

Insgesamt 86,3 Mio. € wurden aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen aufgelöst und damit 21 % mehr als geplant.

In folgenden Produkten wurde wesentliche Rückstellungen aufgelöst:

### Produkt 61101 Steuern. Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen +9,3 Mio. €

In 2018 wurde eine Rückstellung für die Regionsumlage 2019 in Höhe von 55,2 Mio. € gebildet, da die positive Steuerentwicklung in 2018 zu einer höheren Regionsumlage in 2019 führt. In 2019 wurde die Rückstellung nur mit 45,9 Mio. € in Anspruch genommen, sodass ein Betrag in Höhe von 9,3 Mio. € in 2019 herabgesetzt wurde.

### Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft +9,8 Mio. €

Grundsätzlich werden nicht mehr benötigte Rückstellungen herabgesetzt und zentral in diesem Produkt gebucht. Dieses macht in 2019 einen Betrag von 3,9 Mio. € aus. Darüber hinaus entfällt ein Betrag in Höhe von 17,9 Mio. € auf eine Berichtigung der ersten Eröffnungsbilanz im Rahmen der erstmaligen Bildung einer Rückstellung für die Regionsumlage (siehe Erläuterung zu Produkt 61101). Weiterhin wurde der in der ersten Eröffnungsbilanz gebildete Risikozuschlag für die gebildeten Rückstellungen für Beihilfe und Pensionen in Höhe 45,5 Mio. € herabgesetzt und entsprechend gebucht.

### **Andere sonstige ordentliche Erträge**

Das Ergebnis liegt mit 27,5 Mio. € rund 3,3 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 in Höhe von + 2,5 Mio. €. 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 generiert wird und ausschließlich so abgebildet werden kann. Durch die höheren als die kalkulierten Flüchtlingszahlen und die die Fertigstellung von neuen Unterkünften kam es zu höheren Aufwendungen für die Unterbringung von Asylbewerbern im Produkt 31505, was zu höheren Erstattungen aus dem Produkt 31301 führte.

## **22. außerordentliche Erträge**

	Ansatz 2020 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Außergewöhnliche Erträge	0,00	1.074.209,57	1.074.209,57	100,00
Erträge aus der Herabsetzung von Schulden	2.000.000,00	3.312.206,96	1.312.206,96	65,61
Zuschreibungen aus der Werterhöhung von VG	0,00	29.713,06	29.713,06	100,00
Erträge aus der Veräußerung von VG	2.000.000,00	6.744.500,00	4.744.500,00	>100,00
<b>außerordentliche Erträge</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>11.160.629,59</b>	<b>7.160.629,59</b>	<b>&gt;100,00</b>

Der Jahresabschluss 2019 weist bei den außerordentlichen Erträgen ein Ergebnis in Höhe von 11,2 Mio. € aus und liegt damit 7,2 Mio. € über dem geplanten Ansatz. Die Erträge des außerordentlichen Ergebnisses sind zentral im TH 99 unter dem Produkt 61201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft- geplant worden. Insoweit kommt es in diversen Produkten zu wesentlichen Abweichungen, die nachfolgend erläutert werden:

### **Erträge aus der Auflösung von Schulden**

#### Produkt 11128 Immobilienverkehr +1,3 Mio. €

Die Abweichung von rd. 1,3 Mio. € ist im Wesentlichen durch die Inanspruchnahme und Auflösung von Rückstellungen aus der Umwandlung von Wohnerbbaurechten entstanden.

### **Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen**

#### Produkt 11128 Immobilienverkehr +3,3 Mio. €

Die Abweichung von rd. 3,3 Mio. € ist durch außerordentliche Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken entstanden, bei denen der Verkaufserlös oberhalb des Buchwertes lag.

#### Produkt 54101 Gemeindestraßen +1,2 Mio. €

Der außerordentliche Ertrag des Produktes Gemeindestraßen ist durch Anlagenabgänge entstanden, deren Verkaufserlös über dem bilanzierten Buchwert lag.

## 5. Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen

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

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

	Ansatz 2019 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
13. Aufwendungen für aktives Personal	561.436.636,56	554.125.899,18	-7.310.737,38	-1,30
14. Aufwendungen für Versorgung	71.625.609,00	73.998.279,09	2.372.670,09	3,31
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	273.249.839,65	282.850.097,70	9.600.258,05	3,51
16. Abschreibungen	97.627.330,14	120.656.978,03	23.029.647,89	23,59
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	51.778.778,55	52.919.155,40	1.140.376,85	2,20
18. Transferaufwendungen	1.159.800.555,65	1.153.678.002,77	-6.122.552,88	-0,53
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	200.982.479,28	207.227.630,42	6.245.151,14	3,11
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.416.501.228,83</b>	<b>2.445.456.042,59</b>	<b>28.954.813,76</b>	<b>1,20</b>

Das Ergebnis der ordentlichen Aufwendungen liegt mit 2.445,5 Mio. € knapp 29 Mio. € über dem fortgeschriebenen Ansatz. Dabei machen die in 2019 gebildeten Haushaltsreste einen Anteil von rd. 14. Mio. € aus. Die einzelnen Abweichungen bei den Aufwendungen für aktives Personal, den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, den Abschreibungen, 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 2019 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
<b>Aufwend. für Personal gesamt</b>	<b>633.062.245,56</b>	<b>628.124.178,27</b>	<b>4.938.067,29</b>	<b>0,78</b>

Die gesamten Personal- und Dienstaufwendungen i. H. v. 628,1 Mio. € unterschreiten die Planung 2019 (incl. eines übertragenen Haushaltsrestes von 600.000 €) nur um 0,78 %.

Erläuterungen hierzu nachfolgend im Detail:

	Ansatz 2019 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Dienstaufwendungen	439.700.873,56	429.894.160,84	-9.806.712,72	-2,23
Beiträge zu Versorgungskassen	28.263.289,00	28.226.152,09	-37.136,91	-0,13
Beiträge z. gesetzl. Sozialversicherungen	71.324.712,00	71.965.876,24	641.164,24	0,90
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	3.761.100,00	3.791.616,15	30.516,15	0,81
Zuführung Pensionsrückstellungen	12.464.898,00	12.464.898,00	0,00	0,00
Zuführung zur Beihilferückstellungen	3.307.383,00	3.307.383,00	0,00	0,00
Zuführung z. Rückstellungen f. Altersteilz.	2.614.381,00	4.475.812,86	1.861.431,86	71,20
<b>Gesamt</b>	<b>561.436.636,56</b>	<b>554.125.899,18</b>	<b>-7.310.737,38</b>	<b>-1,30</b>

#### Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte und Beamte

Die Unterschreitung i. H. v. 9,8 Mio. € wurde durch verschiedene Faktoren verursacht: Aufgrund der Auswirkungen des Fachkräftemangels konnten auch in 2019 etliche Stellen nicht wie geplant wiederbesetzt werden. Das trifft genauso auf die für das Jahr 2019 neu bewilligten Stellen zu. Insbesondere im Fachbereich 51 wurden die disponiblen Personalaufwendungen deshalb um rd. 4,1 Mio. € unterschritten. Auch bei der Feuerwehr (Disponentenstellen der Rettungsleitstelle) und bei OE 67 (Verkehrssicherheit) blieben viele Stellen unbesetzt. Außerdem wurden Personalfördermittel nicht vollständig benötigt und Auszubildende nach Ausbildungsende vermehrt auf Planstellen umgesetzt.

Zudem ist ein Rückgang der Aufwendungen bei der Beschäftigungsförderung (Produkt 31291) in Höhe von 0,98 Mio.€ zu verzeichnen, da das Job Center die bewilligten Platzzahlen für beschäftigungsfördernde Maßnahmen nach §§ 16d und 16e SGB II reduzierte. Dies hatte gleichzeitig eine Ertragsreduzierung bei der Erstattung vom Job Center zur Folge.

#### Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit

Im Rechnungsergebnis sind dabei Rückstellungen in Höhe von insg. 1,86 Mio. € über den fortgeschriebenen Ansatz hinaus enthalten, die sowohl im Rahmen der neuen Altersteilzeitregelungen im TV FlexAZ als auch auf Langzeitkonten zur Flexibilisierung der Arbeitszeit entstanden sind. Seit dem 01.01.2018 besteht für die Tarifbeschäftigten bei der LHH die Möglichkeit, die neuen Altersteilzeitregelungen im Tarifvertrag FlexAZ in Anspruch zu nehmen. Die Zuführung erfolgte in 2019 ergebniswirksam in Höhe von 3,4 Mio. € bei einem erstmals gebildeten Ansatz von 2,1 Mio. €. Die neuen ATZ-Regelungen wurden somit weit häufiger in Anspruch genommen als erwartet.

Die Dienstvereinbarung 11/31 über die Einrichtung von Langzeitkonten zur Flexibilisierung der Arbeitszeit ist ebenfalls am 01.01.2018 in Kraft getreten. Die Zuführungsbeträge ergeben sich aus ermittelten Stundenanteilen des Einzelfalles sowie ggf. zentralen Sonderzuführungen aus dem TH 18 bei Tarif- bzw. Besoldungserhöhungen, Beförderungen oder Höhergruppierungen. In 2019 wurde erstmals ein Ansatz für die Sonderzuführung an die Rückstellung für Langzeitkonten der Arbeitnehmer\*innen in Höhe von 0,5 Mio. € im TH 18, Produkt 11105 gebildet, der auf einer Schätzung beruhte. Die ergebniswirksame Zuführung für Langzeitkonten erfolgte überwiegend aus den betroffenen Teilhaushalten und nur in Höhe von 87.000 € für die Sonderzuführung aus zentralen Mittel des TH 18 und betrug insgesamt 1,07 Mio. €, sodass es auch bei dieser Rückstellung zu einer Überschreitung kam. Die Zuführungen aus den Teilhaushalten wurden aber aus deren Dienstaufwendungen erwirtschaftet.

	Ansatz 2019 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Versorgungsaufwend. Beamte u. Arbeitnehmer	47.070.600,00	47.412.940,01	342.340,01	0,73
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	8.814.900,00	9.061.430,40	246.530,40	2,80
Zuführung zu Pensionsrückstellungen	12.438.378,00	14.798.691,91	2.360.313,91	18,98
Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.301.731,00	2.725.216,77	-576.514,23	-17,46
<b>Gesamt</b>	<b>71.625.609,00</b>	<b>73.998.279,09</b>	<b>2.372.670,09</b>	<b>3,31</b>

#### Zuführung zu Pensionsrückstellungen

Die Schlussberechnung der Barwerte unter Berücksichtigung des Personenstandes am 31.12.2019, die als Rückstellungen für die Pensionen und Beihilfeansprüche aller aktiven Beamt\*innen und Versorgungsempfänger\*innen im Jahresabschluss zu bilanzieren sind, ergab einen Mehrbedarf von 2,36 Mio. €, der zusätzlich ergebniswirksam zugeführt wurde.

Mit Wirkung zum 01.03.2019 trat das Nds. Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetz 2019 / 2020 / 2021 vom 20.06.2019 in Kraft. Dadurch wurden die Besoldungen und Versorgungsbezüge rückwirkend um 3,16% angehoben, was zu einer Erhöhung der Barwerte führte. Für den Haushaltsansatz 2019 war nur eine Erhöhung von 2,5 % für die Pensionsrückstellungen aller Beamt\*innen und Versorgungsempfänger\*innen prognostiziert worden.

## 15. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ansatz 2019 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Unterhalt des unbeweglichen Vermögens	66.790.479,45	92.229.486,21	25.439.006,76	38,09
Unterhalt des beweglichen Vermögens	11.350.479,93	11.190.172,76	-160.307,17	-1,41
Mieten und Pachten	62.456.244,79	54.668.723,25	-7.787.521,54	-12,47
Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	79.044.958,87	73.863.114,45	-5.181.844,42	-6,56
Haltung von Fahrzeugen	5.043.687,62	5.034.283,70	-9.403,92	-0,19
Bes. Aufwendungen für Beschäftigte	6.127.860,12	5.659.546,78	-468.313,34	-7,64
Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.306.041,43	24.627.602,41	-678.439,02	-2,68
Verbrauch von Vorräten	3.068.784,00	2.955.011,88	-113.772,12	-3,71
Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	14.061.303,44	12.622.156,26	-1.439.147,18	-10,23
<b>Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>273.249.839,65</b>	<b>282.850.097,70</b>	<b>9.600.258,05</b>	<b>3,51</b>

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen stiegen in 2019 auf 282,9 Mio. € und lagen damit 9,6 Mio. € oder 3,5 % über dem fortgeschriebenen Ansatz. Gegenüber dem Vorjahr stiegen die Aufwendungen um 12,7 Mio. €.

### Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens

Die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens stieg gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz um 25,4 Mio. € oder 38,1 %. Ausschlaggebend waren folgende Veränderungen:

#### Produkt 11118 Gebäudemanagement +15,7 Mio. €

Die Mehraufwendungen von rd. 15,7 Mio. € sind im Wesentlichen durch höhere Rückstellungsbildungen für erforderliche Instandhaltungsmaßnahmen am Jahresende verursacht worden.

#### Produkt 11127 Immobilienverwaltung +1,3 Mio. €

Die Abweichung begründet sich durch die Bildung einer Rückstellung am Jahresende für erforderliche Maßnahmen zur Stabilitätssicherung der Stollen im Lindener Berg.

#### Produkt 11128 Immobilienverkehr +6,6 Mio. €

Die Abweichung resultiert im Wesentlichen aus höheren Rückstellungsbildungen am Jahresende für vertraglich vereinbarte Kostenübernahmen für Altlastensanierungen aus Grundstücksverkäufen, sowie für erforderliche Räumungskosten und andere Maßnahmen auf den zur Vermarktung anstehenden Grundstücken.

#### Produkt 42403 Bäder +3,7 Mio. €

Die Abweichung wurde im Wesentlichen durch höhere Rückstellungsbildungen für erforderliche Instandhaltungsmaßnahmen bei der baulichen Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens in den städtischen Bädern am Jahresende verursacht.

## **Unterhaltung des beweglichen Vermögens**

### **Mieten und Pachten**

Das Ergebnis 2019 bei den Mieten und Pachten liegt mit 54,7 Mio. €, bzw. 12,5 % unter dem geplanten Ansatz von 62,5 Mio. €.

#### Produkt 11118 Gebäudemanagement -4,0 Mio. €

Die Planabweichungen ergeben sich durch nicht durchgeführte Anmietungen.

#### Produkt 31505 Unterbringung von Personen -3,8 Mio. €

Die Planabweichungen ergeben sich durch nicht durchgeführte Anmietungen, da viele eigene Objekte des FB 61 fertiggestellt wurden.

### **Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen**

Das Ergebnis 2019 der Positionen Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen von 73,9 Mio. € liegt mit einer Abweichung von -5,2 Mio. € unter dem geplanten Ansatz. Neben diversen geringe Abweichungen sind folgende Produkte betroffen:

#### Produkt 11118 Gebäudemanagement -2,6 Mio. €

Bedingt durch den milden Winter fielen die Energiekosten um 1,1 Mio. € geringer aus als erwartet. Die Aufwendungen für die Wartung sind mit rd. 1,5 Mio. € geringer ausgefallen, weil im Jahr 2019 erhebliche Stellenvakanzen im Arbeitsbereich derer, die Wartungen veranlassen, vorlagen. Der Umfang machte insgesamt 2,5 Stellen aus.

#### Produkt 53801 Stadtentwässerung Stadtanteil +1,6 Mio. €

Die Abweichung ergibt sich aus dem Mehraufwand bei dem Anteil der Stadt für die Entwässerung der öffentlichen Straßen und Plätze. Die Erhöhung resultiert aus diversen Sondereffekten wie der Zunahme öffentlicher Flächen an der Gesamtfläche und aus Mehrbelastungen der Stadtentwässerung durch die allgemeine Kostenentwicklung und die Bildung von zusätzlichen Rückstellungen.

## 16. Abschreibungen

	Ansatz 2019 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Abschreibungen auf immatr. Verm. und Sachverm.	92.461.500,14	109.556.733,69	17.095.233,55	18,49
Abschreibungen auf Finanzvermögen	5.165.830,00	11.100.244,34	5.934.414,34	>100,00
<b>Abschreibungen</b>	<b>97.627.330,14</b>	<b>120.656.978,03</b>	<b>23.029.647,89</b>	<b>23,59</b>

Die Abschreibungen haben mit einem Ergebnis von 120,7 Mio. € einen Anteil von fast 5% an den ordentlichen Aufwendungen.

### **Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen**

Die Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen liegen mit 17,1 Mio. € oder 18,5 % über dem Ansatz.

#### Produkt 11109 IuK +1,9 Mio. €

Im TH 18, Produkt 11109 IuK übersteigt das Ergebnis den Ansatz um 1,9 Mio. €. Es konnten mehr Investitionsmaßnahmen aktiviert werden als geplant. Dementsprechend erhöht ist der Aufwand für Abschreibungen.

#### Produkt 11118 Gebäudemanagement +4,2 Mio. €

Es konnten aus Vorjahren mehr Investitionsmaßnahmen aktiviert werden als geplant.

#### Produkt 31505 Unterbringung von Personen +6,2 Mio. €

In 2019 wurden mehr Unterkünfte fertiggestellt. Dies war bei der Haushaltsplanaufstellung so nicht planbar.

### **Abschreibungen auf Finanzvermögen**

#### Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen +6,7 Mio. €

Die Abweichungen ergeben sich insbesondere bei den Abschreibungen durch Erlass. Diese Position ist nur schwer planbar und unterliegt großen jährlichen Schwankungen.

## 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Ansatz 2019 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Zinsaufwendungen für Investitionskredite	40.659.093,55	35.036.411,73	-5.622.681,82	-13,83
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	50.000,00	3.552,55	-46.447,45	-92,89
Sonstige Zinsaufwendungen	11.069.685,00	17.879.191,12	6.809.506,12	61,51
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>51.778.778,55</b>	<b>52.919.155,40</b>	<b>1.140.376,85</b>	<b>2,20</b>

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen haben mit einem Ergebnis von 52,9 Mio. € einen Anteil von 2,2 % an den ordentlichen Aufwendungen.

### **Zinsaufwendungen für Investitionskredite**

Die Zinsen für Investitionskredite liegen mit 35 Mio. € 5,6 Mio. € oder 13,9 % unter dem Planansatz 2019. Dies bedeutet zudem einen Rückgang gegenüber dem Vorjahr von 3,7 Mio. €.

Die Abweichung ergibt sich ausschließlich im Produkt:

#### Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft -5,6 Mio. €

Hauptursache für die günstigen Zinsaufwendungen ist weiterhin das 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.

### **Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite**

Die Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite liegen nur 0,1 Mio. € unter dem geplanten Ansatz, auf Grund des ohnehin geringen Ansatzes ist dies jedoch eine Abweichung von 92,9 %.

### **Sonstige Zinsaufwendungen**

Das Ergebnis liegt mit 17,9 Mio. € 6,8 Mio. € bzw. 61,5 % über dem Ansatz. Diese Abweichung ergibt sich maßgeblich aus folgendem Produkt:

#### Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen +7,4 Mio. €

Die Verzinsung von Steuererstattungen ist nur schwer kalkulierbar und weicht im Ergebnis 2019 mit 7,4 Mio. € und 73,9 % von dem Planansatz 2019 ab. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Verschlechterung von 8,1 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 Gewerbesteuern zurückgezahlt und zusätzlich verzinst werden. Dies führte zu entsprechenden Aufwendungen aus Erstattungszinsen. Siehe auch Seite 280 Ziffer 8 Zinsen und ähnliche Erträge.

## 18. Transferaufwendungen

Mit 1.154 Mio. € im Ergebnis sind die Transferaufwendungen die größte Aufwandsart. Gegenüber dem Jahresabschluss 2018 sind die Transferaufwendungen um insgesamt 30,3 Mio. € gesunken. Die Transferaufwendungen haben einen Anteil von 47,2 % an den ordentlichen Aufwendungen.

Zu den Transferaufwendungen gehören die „sozialen Transferaufwendungen“ 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 Transferaufwendungen

	Ansatz 2019 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Kinder- Jugend u. Familieneinrichtungen/-hilfen	130.094.961,14	122.586.378,91	-7.508.582,23	-5,77
Soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	137.399.500,00	139.897.658,62	2.498.158,62	1,82
Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen	187.857.300,00	184.873.179,80	-2.984.120,20	-1,59
Qualifizierung u. SV- Beiträge	117.058,00	76.659,91	-40.398,09	-34,51
Asylbewerberleistungen	34.017.700,00	41.917.480,53	7.899.780,53	23,22
Sonstige soziale Transferleistungen	43.449.030,00	37.057.360,50	-6.391.669,50	-14,71
<b>Soziale Transferaufwendungen</b>	<b>532.935.549,14</b>	<b>526.408.718,27</b>	<b>-6.526.830,87</b>	<b>-1,22</b>

In 2019 wurden soziale Transferleistungen in Höhe von ca. 526,4 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 2019 sind die sozialen Transferaufwendungen 6,53 Mio. € bzw. 1,22 % geringer ausgefallen als ursprünglich kalkuliert. Im Vergleich zum Vorjahr sind die sozialen Transferaufwendungen jedoch um 5,23 Mio. € gestiegen.

### **Kinder-, Jugend- und Familieneinrichtungen/ -hilfen**

Die Aufwendungen sind u.a. aufgrund der sinkenden Fallzahlen für stationäre und ambulante Eingliederungshilfe und der stationären Betreuungen für Minderjährige in Wohnformen nach § 34 SGB VIII rd. 7,5 Mio. € geringer als kalkuliert ausgefallen. Die einzelnen, wesentlichen Erläuterungen sind den nachfolgenden Zeilen zu entnehmen.

#### Produkt 31114 Hilfe zum Lebensunterhalt -1 Mio. €

Insgesamt geringere Aufwendungen als erwartet im Produkt Hilfe zum Lebensunterhalt, vornehmlich jedoch bei den Hilfen außerhalb von Einrichtungen von 1 Mio. € durch abnehmende Fallzahlen. Die Fallzahlen sind immer sehr schwankend, da diese abhängig sind von den Falleinstellungen der Jobcenter im SGB II und den daraus resultierenden Fallabgaben in das SGB XII. Dies ist so nicht planbar.

#### Produkt 31180 Hilfe zur Pflege +3,7 Mio. €

Insgesamt Erhöhung der Leistungen im Produkt Hilfe zur Pflege gegenüber dem Planansatz. Vornehmlich Erhöhung der Hilfen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen um jeweils rd. 1,8 Mio. €. Trotz stagnierender Fallzahlen steigen die Aufwendungen in der Hilfe zur Pflege. Dies liegt im stationären Bereich zum einen an den höheren Vergütungssätzen der Pflegeheime und zum anderen am stetig wachsenden Anteil der Leistungsberechtigten mit gebrochenen Erwerbsbiographien und den daraus resultierenden geringeren Rentenansprüchen. Weiterhin stieg die Anzahl an Fällen, die aus einer stationären Unterbringung in eine ambulante WG ziehen. Der hohe Pflegeaufwand und vor allem die anfallende nächtliche Betreuung in den WG'en ließen die Kosten stetig steigen. Es muss davon ausgegangen werden, dass die Kosten in Zukunft weiter steigen, da immer mehr ambulante WG'en gegründet werden.

#### Produkt 36302 Hilfe zur Erziehung (HzE) -9,5 Mio. €

Gesunkene Fallzahlen führen zu niedrigen Aufwendungen bei

- ambulanter Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII (-1,9 Mio. €)
- Erziehungsbeistände nach §30 SGB VIII (-1,2 Mio. €)
- stationäre Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII (-1,4 Mio. €)
- stationäre Hilfe für Minderjährige in Wohnformen nach § 34 SGB VIII (-5,7 Mio. €).

Dagegen stiegen die Fallzahlen bei den Sozialpädagogischen Familienhilfen nach § 31 SGB VIII um rd. 12 % (+2,1 Mio. €) und der Inobhutnahme nach § 42 SGB VII um rd. 14% (+1,3 Mio. €) und führten zu entsprechenden Mehraufwendungen.

#### **Asylbewerberleistungen**

Die Aufwendungen für Asylbewerberleistungen liegen in 2019 mit 7,9 Mio. € oder 23,2 % über dem Planansatz und begründen sich im Produkt:

#### Produkt 31301 Grund- und Sonderleistungen Asylbewerber +7,9 Mio. €

In der Planung für das Jahre 2019 wurde die Zahl der Leistungsberechtigten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) geringer geschätzt, sodass im Rahmen der Haushaltsplanung 2019/2020 eine pauschale Reduzierung der Ansätze vorgenommen wurde. Da diese Annahme in 2019 nicht eingetreten ist, kam es u.a. zu Mehraufwendungen bei den Sozialtransferaufwendungen in Höhe von 7,9 Mio. €. Durch DS 3216/2019 wurden die fehlenden Mittel im Jahr 2019 überplanmäßig mit Deckung aus dem Jahresabschluss bereitgestellt.

#### **Sonstige soziale Transferleistungen -6,4 Mio. €**

Der Minderaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

#### Produkt 34101 Unterhaltsvorschuss -1,9 Mio. €

Auf Grund der UVG-Reform aus 2017 kam es zu einer sehr starken Steigerung der Anträge auf Unterhaltsvorschuss. Ende des Jahres 2018 waren mehr als 2.000 Anträge noch nicht entschieden worden. Entsprechend wurden weniger Mittel aufgewandt

#### Produkt 34601 Wohngeld -3,9 Mio. €

Die Auswirkungen der Wohngeldnovelle haben sich im Jahr 2019 nicht im erwartetem Maß eingestellt. Demgegenüber stehen Mindererträge unter Ziffer 7 in nahezu gleicher Höhe.

## Weitere Transferaufwendungen

	Ansatz 2020 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	120.122.081,75	119.947.474,39	174.607,36-	-0,15
Schuldendiensthilfe	7.010.200,00	2.574.167,51	4.436.032,49-	-63,28
Steuerbeteiligungen	92.712.500,00	97.581.040,00	4.868.540,00	5,25
Allgemeine Zuweisungen	5.156.151,00	5.296.017,00	139.866,00	2,71
Allgemeinen Umlagen	401.852.744,04	401.850.696,00	-2.048,04	-0,00
sonstige Transferaufwendungen	11.329,72	19.889,60	8.559,88	75,55
<b>Weitere Transferaufwendungen</b>	<b>626.865.006,51</b>	<b>627.269.284,50</b>	<b>404.277,99</b>	<b>0,06</b>

### Schuldendiensthilfe

Der Aufwand für Schuldendiensthilfe ist deutlich geringer ausgefallen als geplant. Mit 2,6 Mio. € liegt das Ergebnis 63,3 % unter dem Ansatz von knapp 7 Mio. €.

Folgendes Produkt trägt wesentlich zu diesem Ergebnis bei:

#### Produkt 52201 Sicherung der Wohnraumversorgung -2,9 Mio. €

Die Bewilligung der Aufwendungszuschüsse ist u. a. von der Fertigstellung von Wohnraum abhängig. Aufgrund der Hochkonjunktur in der Bauwirtschaft kam es zu Verzögerungen bei der Umsetzung von Bauvorhaben, die sich letztlich auch im Mittelabfluss niedergeschlagen haben. Diese Verzögerungen wirken bis heute noch nach.

### Steuerbeteiligungen

Die Steuerbeteiligungen mit der Gewerbesteuerumlage einschließlich Solidarbeitrag wird bestimmt durch das IST - Aufkommen bei der Gewerbesteuer. In 2019 lagen diese aufgrund der guten Steuererträge mit 4,8 Mio. € über dem Planansatz im Produkt 61101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen.

### Allgemeine Umlagen

Die Allgemeinen Umlagen waren in ihrer tatsächlichen Höhe nahezu wie geplant. Zu dem nahezu ausgeglichenen Ergebnis trug die Inanspruchnahme einer Rückstellung für die Regionsumlage in Höhe von 45 Mio. € bei, die 2018 gebildet wurde.

## 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ansatz 2020 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	480.862,60	423.132,61	-57.729,99	-12,01
Aufw. für Inanspruchnahme Rechte u. Dienste	7.651.517,90	8.684.080,69	1.032.562,79	13,49
Geschäftsaufwendungen	60.910.656,44	64.352.407,80	3.441.751,36	5,65
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.095.812,06	7.512.229,07	1.416.417,01	23,24
Erstattungen für Aufw. von Dritten	124.841.630,28	126.255.755,25	1.414.124,97	1,13
Besondere Aufwendungen	2.000,00	25,00	-1.975,00	-98,75
<i>Deckungsreserve</i>	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>199.982.479,28</b>	<b>207.227.630,42</b>	<b>7.245.151,14</b>	<b>3,62</b>

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen stiegen in 2019 gegenüber dem Vorjahr um 7,9 Mio. € auf 207,2 Mio. € und lagen damit 6,3 Mio. € oder 3,1 % über dem fortgeschriebenen Ansatz.

### **Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**

Die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten lagen mit einem Ergebnis von 8,7 Mio. € etwa 1 Mio. € über dem Ansatz, was einer Abweichung von 13,5 % entspricht.

### **Geschäftsaufwendungen**

Bei den Geschäftsaufwendungen gab es eine relativ geringe Abweichung von 5,7 %. Das Ergebnis lag mit 64,4 Mio. € ca. 3,4 Mio. € über der Planung.

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

Mehraufwendungen in Höhe von rd. 6,1 Mio. € ergeben sich durch die Bildung von Rückstellungen für die Bereitstellung von mobilen Raumeinheiten an Schulen. Vornehmlich an Gymnasien aufgrund der Umsetzung von G9 und an Grundschulen durch den Anstieg der Kinderzahlen.

#### Produkt 27304 Bildungsnetzwerke -1,2 Mio. €

Wegen veränderter Abrechnung mit dem Bund für das Projekt „ALBuM-Arbeiten-Lernen-Beraten mit und für Menschen mit Migrationshintergrund“ sind weniger Mittel abgerufen worden, als geplant. Damit einhergehend sind entsprechende Mindererträge.

#### Produkt 36501 Kindertagesbetreuung +2,3 Mio. €

Durch Mehrerträge aus den Zuweisungen vom Land aus der Landesförderung „QuiK“ wurden entsprechende Mehraufwendungen durch die Bereitstellung zusätzlicher Fach- und Betreuungskräfte für die Unterstützung der regelmäßigen Betreuung für eigene und in freier Trägerschaft liegende Kindertagesstätten geleistet.

### **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**

Die Aufwendungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle waren 23,2 % höher als erwartet. Das Ergebnis von 7,5 Mio. € lag 1,4 Mio. € über dem Ansatz für 2019.

#### Produkt TH30 Fachbereichsinterne Leistungen +1,2 Mio. €

Die Abrechnung des Schadenausgleichs erfolgte bisher nicht im Jahr der Schadenentstehung, sondern im Folgejahr. Gemäß Prüfvermerk des Rechnungsprüfungsamtes soll die Abrechnung des Schadenausgleichs periodengerecht erfolgen. Durch die Umstellung des Abrechnungsverfahrens ist einmalig die Abrechnung von zwei Schadenjahren 2019 erfolgt. Zur Abwicklung ist eine Rückstellung gebildet worden, die das Haushaltsjahr 2019 entsprechend belastet.

### **Erstattungen für Aufwendungen von Dritten**

Die Erstattungen für Aufwendungen von Dritten waren der Höhe nach nahezu wie geplant mit einer Abweichung von 1,1 %.

Größere Abweichungen ergeben sich beifolgenden Produkten:

#### Produkt 31140 Hilfen zur Gesundheit +1,3 Mio. €

Hier werden Aufwendungen aus den Abrechnungen der gesetzlichen Krankenversicherungen

nach § 264 SGB V gebucht. Diese Abrechnungen erstellen die gesetzlichen Krankenversicherungen teilweise rückwirkend für mehrere Jahre, sodass die Aufwendungen stark schwanken können.

**Produkt 31301 Grund- und Sonderleistungen Asylbewerber +2,2 Mio. €**

Hier werden Aufwendungen aus den Abrechnungen der gesetzlichen Krankenversicherungen nach § 264 SGB V gebucht. Diese Abrechnungen erstellen die gesetzlichen Krankenversicherungen teilweise rückwirkend für mehrere Jahre, sodass die Aufwendungen stark schwanken können. Hier wirkt sich aus, dass z.B. traumatisierte Flüchtlinge sowie Personen mit schwersten Erkrankungen vornehmlich der LHH wegen der guten medizinischen Versorgung zugewiesen werden.

**Produkt 31505 Unterbringung von Personen +16,3 Mio. €**

Die für die Haushaltsplanaufstellung 2019/2020 kalkulierte Flüchtlingszahl war niedriger, als die tatsächliche Zahl der zugewiesenen Personen in 2019. Dadurch erklären sich die erheblichen Mehraufwendungen für die Betreiberverträge der Flüchtlingsunterkünfte.

**Produkt 36501 Kindertagesbetreuung -1,1 Mio. €**

Es wurden weniger Plätze in Betriebskindergärten besetzt als geplant.

**Produkt 53501 Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH -16,0 Mio. €**

Der Verlustausgleich der VVG fiel rund 16 Mio. € geringer aus als erwartet, da die Verluste der ÜSTRA und infra deutlich geringer ausfielen als geplant. Die korrespondierende Kostenerstattung durch die Region Hannover hat sich in gleicher Höhe verringert. Insgesamt ist die Abweichung in Ertrag und Aufwand haushaltsneutral.

**Deckungsreserve**

Die Deckungsreserve wurde in 2019 in Höhe von 826 T € in Anspruch genommen. Einzelheiten der Inanspruchnahme siehe Seite 354.

**23. Außerordentliche Aufwendungen**

	Ansatz 2019 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	42.727,33	42.727,33	0,00
Aufwendungen für Nachh. Von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Außerplanmäßige Abschreibungen	2.000.000,00	356.817,00	-1.643.183,00	-82,16
Aufwendungen aus der Veräußerung von VG	2.000.000,00	5.105.693,14	3.105.693,14	>100,00
<b>außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>5.505.237,47</b>	<b>1.505.237,47</b>	<b>37,63</b>

Die außerordentlichen Aufwendungen liegen mit 1,5 Mio. € um 37,6 % über dem Planansatz. Folgende wesentliche Veränderungen trugen zu dem Ergebnis bei:

Produkt 11118 Gebäudemanagement -2 Mio. €

Die Buchung von „periodenfremden Aufwendungen“ bei den außerplanmäßigen Abschreibungen ist nach einer Gesetzesänderung nicht mehr vorgesehen. Entsprechende Buchungen wurden im ordentlichen Ergebnis unter 15.1 - Unterhalt unbewegliches Vermögen - gebucht.

Bei den Aufwendungen aus der Veräußerungen von Vermögensgegenständen liegt das Ergebnis mit 5,1 Mio. € 3,1 Mio. € bzw. 120% über dem Planansatz.

## 6. Finanzlage

	Ansatz 2019 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.270.849,92	-7.565.929,33	-44.836.779,25	>100,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-163.045.000,00	-96.879.114,65	66.165.885,35	-40,58
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	70.852.000,00	24.504.884,23	-46.347.115,77	-65,41
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-54.922.150,08</b>	<b>-79.940.159,75</b>	<b>-25.018.009,67</b>	<b>45,55</b>

Die Finanzrechnung zum 31.12.2019 weist für die Einzahlungen und Auszahlungen insgesamt einen Fehlbetrag von rund 80 Mio. € aus. Aus dem Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit ergibt sich ein Fehlbetrag in Höhe von 7,57 Mio. €. Der Saldo aus Investitionstätigkeit weist einen Fehlbetrag in Höhe von 96,8 Mio. € aus. Dem steht ein positiver Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 24,5 Mio. € gegenüber.

### 6.1. Analyse der Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** in Höhe von rund 66,8 Mio. € setzen sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2019 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	17.889.000,00	15.145.916,08	-2.743.083,92	-15,33
Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.Tätigkeiten	2.880.000,00	6.715.673,14	3.835.673,14	>100,00
Veräußerung von Sachvermögen	23.850.000,00	27.304.660,31	3.454.660,31	14,48
Finanzvermögensanlagen	0,00	3.251.801,35	3.251.801,35	>100,00
Sonstige Investitionstätigkeiten	15.481.000,00	14.422.505,97	-1.058.494,03	-6,84
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeiten</b>	<b>60.100.000,00</b>	<b>66.840.556,85</b>	<b>6.740.556,85</b>	<b>11,22</b>

## 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

	Ansatz 2019 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Investitionszuweisungen vom Bund	4.346.000,00	1.080.803,06	- 3.265.196,94	- 75,13
Investitionszuweisungen vom Land	12.247.000,00	12.981.390,16	734.390,16	6,00
Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-
Investitionszuweisungen der Region	896.000,00	145.970,00	- 750.030,00	- 83,71
Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	-	-	-	-
Investitionszuweisungen gesetzliche Sozialversicherung	-	2.600,00	2.600,00	> 100
Investitionszuschüsse/ Spenden verb. Unternehmen / Beteiligungen	-	37.463,56	37.463,56	> 100
Investitionszuschüsse / Spenden von sonstigen öff. Sonderr	-	30.000,00	30.000,00	> 100
Investitionszuschüsse / Spenden von privaten Unternehmen	400.000,00	228.313,69	- 171.686,31	- 42,92
Investitionszuschüsse / Spenden von übrigen Bereichen	-	639.375,61	639.375,61	> 100
<b>Zuwendungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>17.889.000,00</b>	<b>15.145.916,08</b>	<b>-2.743.083,92</b>	<b>- 15,33</b>

Das Ergebnis 2019 weist Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit mit 15,2 Mio. € und somit 2,7 Mio. € oder 15,3 % unter dem Ansatz aus. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet das Ergebnis einen Anstieg um 6,6 Mio. €.

Ursächlich für die Abweichung sind folgende Investitionsvorhaben:

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

Die 100 % Abweichung zwischen dem Haushaltsansatz und dem Ergebnis 2019 begründet sich durch den korrespondierenden nur geringen Mittelabfluss und vor allem der bisherigen Weigerung des Landes Niedersachsen, sich anteilig an der Baumaßnahme zu beteiligen.

### Produkt 56101 Umweltschutz -3,3 Mio. €

Die Verwendung der veranschlagten Mittel für das Projekt „H-stromert“ sowie die entsprechend geplante Gegenfinanzierung des Projektträgers DLR (für das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie) war durch den erheblich verzögerten Projektbeginn nicht wie für 2019 geplant umsetzbar. So gab es gleich zu Beginn des Projektes erhebliche Verzögerungen, weil die Besetzung der Stelle für die Bearbeitung des Projektes nicht zeitnah erfolgen konnte. Ebenso gab es Erschwernisse bei der Zusammenarbeit mit den zahlreichen Projektpartnern (z.B. bei der Abstimmung von Standorten für die Ladesäulen).

### Produkt 54101 Gemeindestraßen -1.0 Mio.€

Im Rahmen der Planung des Radschnellweges Hannover Lehrte sollte mit der Deutschen Bahn ein Vertrag über die dauerhafte und temporäre Nutzung von Flächen geschlossen werden. Die Verhandlungen gestalteten sich sehr schwierig und konnten trotz ursprünglich positiver Haltung nicht zum Abschluss gebracht werden. Eine Umplanung mit Verzicht auf die Grundstücksnutzung war die Folge. Dies führte zu erheblichen Verzögerungen beim parallel laufendem Plangenehmigungsverfahren. Auch wenn bereits parallel dazu Fördermittel beantragt wurden, liegt trotz fristgerecht gestelltem Antrag bisher kein Förderbescheid des Landes vor. Ohne Förderzusage kann der Bau nicht begonnen werden, da der Zuwendungsbescheid vor Baubeginn vorliegen muss.

### Produkt 54301 Landesstraßen +1.7 Mio.€

Die Differenz bei der Brabeckstraße von 1.2 Mio.€ beruht auf einem Erfassungsfehler in SAP. Die gesamte Fördersumme in Höhe von 3.6 Mio.€ ist dem Haushaltsjahr 2021 zugeordnet. Die Differenz für die Baumaßnahme Hans-Böckler-Allee von 464 T€ entstand dadurch, dass der FB 66 zunächst nicht von einer Förderfähigkeit der Maßnahme ausging. Erst nach intensiven Gesprächen konnte der FB 66 eine Förderzusage des Landes erreichen.

## **20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit**

	Ansatz 2019 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Ablösebeträge NBauO	300.000,00	1.608.390,61	1.308.390,61	436,13
Einzahlung sonstige Sonderposten	-	437.668,87	437.668,87	> 100
Beiträge gem. NKAG	1.650.000,00	2.450.200,20	800.200,20	48,50
Erschließungsbeitrag	930.000,00	1.937.196,32	1.007.196,32	108,30
Ausgleichm.- / Ersatzmaßnahmen Naturschutz	-	282.217,14	282.217,14	> 100
<b>Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.880.000,00</b>	<b>6.715.673,14</b>	<b>3.835.673,14</b>	<b>133,18</b>

Die Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten für Investitionstätigkeit weisen ein Ergebnis von rund 6,7 Mio. € aus und somit eine Mehreinzahlung gegenüber dem Ansatz von 2,88 Mio. €. Gegenüber dem Vorjahr verschlechterte sich das Ergebnis jedoch um 8,6 Mio. €. Größere Abweichungen ergeben sich insbesondere bei den folgenden Produkten:

### Produkt 54602 Parkeinrichtungen +1,3 Mio. €

Die Mehreinzahlungen resultieren im Wesentlichen aus Ablösebeträgen für Neubauten und Nutzungsänderungen (u. a. Baugebiet Ohehöfe und Limburgstraße 2 / Kleine Packhofstraße 16).

## **21. Veräußerung von Sachvermögen**

	Ansatz 2019 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Einzahlungen Veräußerung von Vermögen	23.850.000,00	26.946.168,67	3.096.168,67	12,98
Einz. Veräußerung von Vermögen > 1.000€ + Ust	0,00	345.945,34	345.945,34	> 100
Einzahlungen Grundstücksverkauf	0,00	12.546,30	12.546,30	> 100
<b>Veräußerung von Sachvermögen</b>	<b>23.850.000,00</b>	<b>27.304.660,31</b>	<b>3.454.660,31</b>	<b>14,48</b>

Es konnten Einzahlungen in einer Gesamthöhe von 27,3 Mio. € für den Verkauf von Sachvermögen erzielt werden. Dies bedeutet gegenüber dem Ansatz eine positive Abweichung von 3,5 Mio. € oder 14,5 %. Diese positive Abweichung ergibt sich aus der Anzahl der Grundstücksverkäufe und den damit erzielten Einzahlungen im Produkt 11128 – Immobilienverkehr. Die Grundstücksverkäufe sind insbesondere in dem Bereich der Gewerbeflächenvermarktung nur sehr schwer planbar und von unterschiedlichen Faktoren

(z.B. Machbarkeit von geplanten Vorhaben, Erteilung von Baugenehmigungen, Vertragsverhandlungen u.ä.) anhängig.

## 22. Finanzvermögensanlagen

	Ansatz 2019 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Investmentzertifikaten	0,00	20.045,91	20.045,91	> 100
Einz. aus Veräußerung v. Geldmarktpapieren v. Kreditinstituten	0,00	3.231.755,44	3.231.755,44	> 100
<b>Veräußerung von Finanzvermögensanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.251.801,35</b>	<b>3.251.801,35</b>	<b>&gt; 100</b>

Es gab Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen i.H.v. 3,3 Mio. €. Der Ansatz 2019 sah insgesamt keine Einzahlungen bei dieser Position vor. Der Großteil wurde durch Veräußerung von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten erzielt. Dabei entfällt ein Betrag in Höhe von 3,2 Mio. € auf das Produkt 11141 – Stiftungen. In gleicher Höhe liegen auch Auszahlungen unter der Position 28. Erwerb von Finanzanlagevermögensanlagen vor.

## 23. Sonstige Investitionstätigkeit

	Ansatz 2019 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	3.900.000,00	1.164.332,77	-2.735.667,23	-70,15
Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen	10.442.000,00	9.539.510,33	-902.489,67	-8,64
Rückflüsse aus der Wohnungsbauförderung	742.000,00	3.169.228,83	2.427.228,83	>100
Rückflüsse aus der Wiederaufbauförderung	18.000,00	118.496,77	100.496,77	>100
Rückfl. Ausleih Arbgebdarlehen verb.U	1.000,00	519,01	-480,99	-48,10
Rückfl. Ausleihungen an übrige inl. Ber. (Waldorfschule)	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückfl. Ausleihungen übrige inl. Ber. (Wohnungsbauförd.)	342.000,00	359.350,68	17.350,68	5,07
Rückfl. Ausleihungen an übrige inl. Ber. (Wiederaufbau)	2.000,00	1.744,25	-255,75	-12,79
Rückfl. Ausleihungen übrige inl. Ber. (Arbeitgeberdarlehen)	34.000,00	69.323,33	35.323,33	>100
<b>Sonstige Investitionstätigkeit</b>	<b>15.481.000,00</b>	<b>14.422.505,97</b>	<b>-1.058.494,03</b>	<b>-6,84</b>

Die Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit in Höhe von 14,4 Mio. € liegen 1,1 Mio. € unter dem geplanten Ansatz. Insbesondere ergeben sich die Abweichungen aus den folgenden Produkten:

### Produkt 11125 Buchhaltung und Zahlungsverkehr +2,4 Mio. €

Die Einzahlungen aus Rückflüssen aus der Wohnungsbauförderung liegen über dem Planansatz, da ein großes Wohnbauunternehmen eine unerwartet große Anzahl von Wohnungsbaudarlehen komplett abgelöst hat.

### Produkt 12602 Gefahrenabwehr -3,1 Mio. €

Die Einzahlungen wurden für anteilige Mehrkosten zur Nachrüstung der Regionsleitstelle und des Rechenzentrums (Plan B) veranschlagt, die durch Verzögerungen der geschuldeten Leistung bei Feuer- und Rettungswache 1 gegenüber dem ÖPP-Auftragnehmer geltend

gemacht und grundsätzlich als Schadenersatz gefordert werden sollten. Die Einzahlungen konnten jedoch in 2019 nicht mehr realisiert werden. Inwieweit entsprechende Vergleichsverhandlungen zum Erfolg führen werden, bleibt abzuwarten.

## 6.2 Analyse der Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** in Höhe von rund 163,7 Mio. € liegen 357,2 Mio € unter dem fortgeschriebenen Ansatz und ca. 4,1 Mio. € über dem Ergebnis des Vorjahres. Im Einzelnen setzen sich die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wie folgt zusammen:

	Ansatz 2019 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	40.786.889,06	13.622.741,51	-27.164.147,55	-66,60
Baumaßnahmen	244.951.661,89	98.675.913,37	-146.275.748,52	-59,72
Erwerb von bewegl. Sachvermögen	85.501.926,57	33.615.500,25	-51.886.426,32	-60,68
Erwerb von Finanzvermögen	0,00	3.575.337,68	3.575.337,68	>100
Aktivierbare Zuwendungen	39.358.091,80	10.270.178,69	-29.087.913,11	-73,91
Sonstige Investitionstätigkeiten	110.346.000,00	3.960.000,00	-106.386.000,00	-96,41
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeiten</b>	<b>520.944.569,32</b>	<b>163.719.671,50</b>	<b>-357.224.897,82</b>	<b>-68,57</b>

## 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

	Ansatz 2019 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Ausz. für den Erw. von Grundst. u. Gebäuden	40.603.978,90	13.622.741,51	-26.981.237,39	-66,45
Ausz. für den Erw. von Grundst. u. Geb. (Renten)	182.910,16	0,00	-182.910,16	-100,00
<b>Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>40.786.889,06</b>	<b>13.622.741,51</b>	<b>-27.164.147,55</b>	<b>-66,60</b>

Der Jahresabschluss 2019 weist Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken in Höhe von 13,6 Mio. € aus. Dies bedeutet eine negative Abweichung gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von über 27,1 Mio. €.

Die wesentlichen Abweichungen verteilen sich auf die Teilfinanzhaushalte:

### Produkt 11128 Immobilienverkehr - 20,5 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.

### Produkt 31505 Unterbringung von Personen - 6,5 Mio. €

Die zur Verfügung stehenden Mittel sind für den Bau von Flüchtlingsunterkünften aus dem Flüchtlingsprogramm 1-4 vorgesehen. Die Gebäude sind errichtet und in Betrieb. Ein Teil der Modulanlagen ist jedoch noch nicht schlussgerechnet. Darüber hinaus steht ein Vergleich mit einem Auftragnehmer und die daraus resultierende Zahlung aus.

## 26. Baumaßnahmen

	Ansatz 2019 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	174.188.205,58	65.099.832,02	-109.088.373,56	-62,63
Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	70.563.773,70	32.873.325,45	-37.690.448,25	-53,41
Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	199.682,61	702.755,90	503.073,29	251,94
<b>Baumaßnahmen</b>	<b>244.951.661,89</b>	<b>98.675.913,37</b>	<b>-146.275.748,52</b>	<b>-59,72</b>

In 2019 sind für Baumaßnahmen von den 245 Mio. € zur Verfügung stehenden Mitteln lediglich 98,7 Mio. € verausgabt worden. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies Mehrausgaben in Höhe von ca. 2 Mio. €.

Die Abweichungen der **Hochbaumaßnahmen** in Höhe von 109,1 Mio. € gliedert sich wie nachfolgend beschrieben auf folgende Bereiche auf:

### Produkt 11118-GM - 2,3 Mio. €

Bei den Finanzstellen 11118801 und 11118803 handelt es sich um Sammelansätze, die im Rahmen der Bewirtschaftung zu anderen Finanzstellen verschoben und dort verausgabt werden. Auf diesen Planungsobjekten findet keine Bewirtschaftung statt.

### Produkt 21101-GM bis 36501-GM - 10 Mio. €

Ob die Mittelabflussplanung bei Baumaßnahmen so eintritt wie angenommen hängt von vielen Faktoren ab. Aus unterschiedlichen Gründen kommt es zu Bauzeitverzögerungen bei einigen Investitionsmaßnahmen, was einen späteren Mittelabfluss zur Folge hat.

Andere Maßnahmen können dagegen früher fertig gestellt und abgerechnet werden. So kam es z.B. bei der Maßnahme IGS Büssingweg, Ausbau zur Oberstufe zu einem gegenüber der Planung geringeren Mittelabfluss von 2,5 Mio. €, dagegen z.B. bei der Maßnahme GY Goetheschule, 2. BA zu einem höheren Mittelabfluss als erwartet von 6,9 Mio. €. Durch die gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb der investiven Deckungsringe können Minderauszahlungen für Mehrauszahlungen verwendet werden, so dass die Finanzierung im Falle höherer Mittelabflüsse jeweils gesichert ist.

### Produkt 11127 Immobilienverwaltung - 1,6 Mio. €

Aufgrund von Bauverzögerungen sind die Mittel nur teilweise im Haushaltsjahr 2019 abgeflossen.

### Produkt 25204 Sprengelmuseum - 8,5 Mio €

Die Bewirtschaftung dieser Investitionsvorhaben erfolgt durch OE 19 aus technischen Gründen auf anderen Kontierungen innerhalb der Maßnahmen des Sprengelmuseums. Insgesamt sind hier Mittel in Höhe von 0,9 Mio. € abgeflossen, so dass die Ermächtigung um 8,5 Mio. € unterschritten wurde. Die Maßnahme Erweiterungsbau konnte auch aufgrund noch anhängiger Gerichtsverfahren nicht schlussgerechnet werden. Die Ausführung der zahlreichen Einzelmaßnahmen hat sich aufgrund wechselseitiger Abhängigkeiten und umfangreicher Planungen verzögert.

Produkt 52301 Herrenhäuser Gärten -1,0 Mio. €

Aufgrund von Verzögerungen in der Planung des Bergartenhauses verzögert sich die Realisierung und damit der Mittelabfluss.

Produkt 42101 Sportförderung -1,2 Mio. €

Die Mittel für die Sportraumentwicklungsplanung sind für die Erweiterung der Sportanlage des TSV Bemerode vorgesehen. Aufgrund von Bauverzögerungen fließen die Mittel im nachfolgenden Haushaltsjahr ab.

Produkt 42403 Bäder -6,9 Mio. €

Der geplante zweite und dritte Bauabschnitt des Stadionbades wurde verschoben bis mit dem geplanten Neubau des Fössebades ein weiteres 50 m-Becken als Ersatz zur Verfügung steht. Aufgrund von Verzögerungen bei der Planung des Projektes Neubau Misburger Bad konnten die Mittel nicht wie geplant im Jahr 2019 abfließen.

Produkt 31505 Unterbringung von Personen -16,2 Mio. €

Die Sanierungen von drei Unterkünften verzögert sich und konnte daher nicht wie geplant umgesetzt werden.

Die Abweichungen der **Tiefbaumaßnahmen** in Höhe von 37,7 Mio. € gliedert sich wie nachfolgend beschrieben auf folgende Bereiche auf:

Produkt 51106 Maßnahmen der Stadterneuerung -8,8 Mio. €

*Projekt Soziale Stadt „Hainholz“:* Es handelt es sich um nicht verbrauchte Haushaltsreste aus Vorjahren, die in den Folgejahren sukzessive abgebaut werden (Projekte: Stadtgrünplatz und Kinderspielplatz Fenskestraße, Umgestaltung Turm-/Hüttenstraße, Hainhölzer Markt).

*Projekt Soziale Stadt „Stöcken“:* Verzögerungen bei der Neu-/Umgestaltung der Weizenfeldstraße um ca. zwei Jahre. Der Bau ist ab 2021 geplant.

*Projekt Soziale Stadt „Mühlenberg“:* Verzögerungen bei der Neugestaltung des Kinderspielplatzes und der Wegeverbindung Canarisweg. Der Kinderspielplatz wird 2020 fertiggestellt, die Wegeverbindung voraussichtlich Anfang 2021.

*Projekt Soziale Stadt „Sahlkamp“:* Der Betrag resultiert aus der Nicht-Inanspruchnahme von Zuschüssen, die an die „Deutsche Wohnen AG“ fließen sollten. Diese hat sich dazu entschieden, auf Fördermittel bei den Modernisierungen ihres Wohnungsbestandes zu verzichten.

Produkt 54101 Gemeindestraßen - 8,1 Mio. €

*Investitionsvorhaben 54101087 Gemeindestraßen, Radschnellweg Hannover-Lehrte*  
- 1,4 Mio. €

Die Ausschreibungen konnten nicht wie geplant veröffentlicht werden, da die Bewilligungsbescheide für eine Förderung des Landes nicht vorlagen.

*Investitionsvorhaben 54101092 Gemeindestraßen, Kattenbrookstrift* -1,7 Mio. €

Der Ausbau der Baustraße konnte nur zu einem Teil erfolgen, da alte Bestandleitungen durch die jeweiligen Leitungsträger noch nicht wie vereinbart umgelegt wurden. Darüber hinaus wurden Auszahlungen zu diesem Investitionsvorhaben auf der Maßnahme 54101912 *Gemeindestraßen., gebucht.*

*Investitionsvorhaben 54101903 Gemeindestraßen, Straßen gemäß Beitragssatzung.*

-3.,4 Mio. €

Aus Vereinfachungsgründen wurden die meisten Haushaltsreste aus Vorjahren auf diesem Investitionsvorhaben gebucht. Es konnten nicht alle Maßnahmen wie geplant umgesetzt werden

*Investitionsvorhaben 54101908 Gemeindestraßen, Straßenbau Stadbahnstr D* -1,3 Mio. €

Ein Teil der Nebenanlage in der Goethestraße kann noch nicht fertiggestellt werden, da in diesem Bereich noch Arbeiten an dem anliegenden Gebäude durchgeführt werden. Der Mittelabfluss erfolgt erst nach Abschluss der Baumaßnahmen. Außerdem gab es Verzögerungen im Bauablauf in der Braunstraße.

*TH 66 Investitionsvorhaben 54101909 Gemeindestraßen, Grunderneuerung im Bestand*

-2,6 Mio €

Diese Abweichungen kommen zum einen durch Maßnahmenverschiebungen (z.B. Wolfstraße und Lenastraße) und zum anderen durch fehlende Schluss(ab-)rechnungen zustande.

*Investitionsvorhaben 54101911 Gemeindestraßen., beitragsfähige StraßenII* 1,0 Mio. €

Aus technischen Gründen wurden hier Auszahlungen getätigt, die der Investitionsmaßnahme 54101901 zuzuordnen sind. Dort wurde auch der Haushaltsansatz geplant.

*Investitionsvorhaben 54101912 Gemeindestraßen., nicht Beitragsfähige StraßenII*

1,3 Mio. €

Aus technischen Gründen wurden hier Auszahlungen getätigt, die der Investitionsmaßnahme 54101092 *Gemeindestraßen, Kattenbrookstrift* zuzuordnen sind. Dort wurde auch der Haushaltsansatz geplant.

Produkt 54301 Landesstraßen - 1,4 Mio. €

Bei der Baumaßnahmen in der Brabeckstraße kam es zu Verzögerungen im Bauablauf.

Produkt 55102 Öffentliches Grün - 4,9 Mio. €

Bei der Investitionsmaßnahme 55102901 sind die Mittel für die Umsetzung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen veranschlagt, die auf Grund des z. T. erheblichen zeitlichen Vorlaufs überwiegend im Zeitraum mehrerer Haushaltsjahre umgesetzt werden. Die Finanzierung erfolgt zu 100% auf Grund vertraglicher Vereinbarungen aus zweckgebundenen Drittmitteln.

### Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen -3,3 Mio. €

Die Verwendung der veranschlagten Mittel für das Projekt „H-stromert“ sowie die entsprechend geplante Gegenfinanzierung des Projektträgers DLR (für das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie) war durch den erheblich verzögerten Projektbeginn nicht wie für 2019 geplant umsetzbar.

## **27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen**

	Ansatz 2019 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Ausz. für Erwerb von bewegl. Vermögen >1.000 €	73.035.148,22	23.824.397,06	-49.210.751,16	-67,38
Ausz. für Erw von bewegl. Verm. 150 € bis 1.000 €	12.466.778,35	9.789.553,34	-2.677.225,01	-21,47
<b>Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	<b>85.501.926,57</b>	<b>33.613.950,40</b>	<b>-51.887.976,17</b>	<b>-60,69</b>

Für die Beschaffung von beweglichem Sachvermögen wurden in 2019 33,6 Mio. € ausgegeben und damit 51,9 Mio. €, oder 60,69 % weniger als veranschlagt. .

Die Abweichungen bei der Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Vermögen > 1.000 € ergeben sich im Wesentlichen aus nachfolgenden Produkten:

### Produkt 11109 Informations- und Kommunikationssysteme -2,7 Mio. €

Die Minderauszahlungen bei Investitionsmaßnahme 11109976 Fachanwendungen und Software im TH 18 sind weitgehend auf Verzögerungen einzelner Fachprojekte zurückzuführen. Vielfach konnten die Auftragsvergaben nicht planmäßig umgesetzt werden bzw. die Schlussabnahmen und -abrechnungen konnten nicht mehr in 2019 erfolgen. Darüber hinaus kam es zu Verschiebungen zu anderen IuK-Maßnahmen innerhalb des Deckungsringes.

### Produkt 11121 Haushalt -3,5 Mio. €

Die zentral veranschlagten Mittel für unvorhergesehene Beschaffungen von Ersatzfahrzeugen wurden im Jahr 2019 nur zu einem geringen Teil benötigt.

### Produkt 32000 Fachbereichsinterne Dienstleistungen -3,0 Mio. €

Die Schlussabrechnung des Umzugs des gesamten Fachbereichs in das neue Verwaltungsgebäude am Schützenplatz ist noch nicht erfolgt. Es wird davon ausgegangen, dass die Schlussrechnung im Jahr 2020 abgewickelt werden kann

### Produkt 12602 Gefahrenabwehr -11,7 Mio. €

Bei den laufenden Baumaßnahmen kommt es zu deutlichen Verzögerungen beim Baufortschritt. Direkt betroffen sind davon die Aufträge für den Neubau der Feuer- und Rettungswache (FRW) 1, 2. Bauabschnitt und den Neubau der Leitstelle. Auch die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen verzögerte sich (- 2,2 Mio. €). Aufgrund der besonderen technischen Anforderungen handelt es sich bei Feuerwehrfahrzeugen generell um Spezialbauten. Je nach Fahrzeugtyp kann die Zeitspanne von der Beauftragung bis zur Inbetriebnahme mehrere Monate, teilweise sogar länger als ein Jahr, betragen. Eine kassenwirksame Veranschlagung ist daher nur sehr eingeschränkt möglich.

#### Produkt 12701 Rettungsdienst -4,3 Mio. €

Aufgrund der besonderen technischen Anforderungen handelt es sich bei Feuerwehrfahrzeugen generell um Spezialbauten. Je nach Fahrzeugtyp kann die Zeitspanne von der Beauftragung bis zur Inbetriebnahme mehrere Monate, teilweise sogar länger als ein Jahr, betragen. Eine kassenwirksame Veranschlagung ist daher nur sehr eingeschränkt möglich.

#### Produkt 12801 Katastrophenschutz -2,4 Mio. €

Aufgrund der besonderen technischen Anforderungen handelt es sich bei Feuerwehrfahrzeugen generell um Spezialbauten. Je nach Fahrzeugtyp kann die Zeitspanne von der Beauftragung bis zur Inbetriebnahme mehrere Monate, teilweise sogar länger als ein Jahr, betragen. Eine kassenwirksame Veranschlagung ist daher nur sehr eingeschränkt möglich.

#### Produkt 24303 Schulformübergreifende Maßnahmen -1,7 Mio. €

Die Pilotphase des Medienentwicklungsplans ist abgeschlossen. Die investiven Mittel wurden nicht vollständig verausgabt. Mit der Fortführung der Digitalisierung der Schulen werden die Mittel in den Folgejahren abfließen.

#### Produkt 25205 Museen für Kulturgeschichte Hannover -3,0 Mio. €

Ein bisher nicht bekannter, großer Sanierungsbedarf im Gebäude verzögert die Realisierung der neuen Dauerausstellung/Neukonzeption und damit den Mittelabfluss erheblich.

#### Produkt 52301 Herrenhäuser Gärten, Sonst. Maßnahmen -1,1 Mio. €

Der Mittelabfluss hat sich aufgrund der Witterungsverhältnisse und anderer Schwerpunkte verzögert.

## **28. Erwerb von Finanzanlagevermögensanlagen**

	Ansatz 2019 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Auszahlungen für Geldmarktpapiere von Kreditinstituten	0,00	3.575.337,68	3.575.337,68	> 100
<b>Erwerb von Finanzvermögensanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.575.337,68</b>	<b>3.575.337,68</b>	<b>&gt; 100</b>

Es wurden in 2019 Auszahlungen in einer Gesamthöhe von 3,6 Mio. € für den Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten gebucht.

Die Abweichungen ergeben sich ausschließlich aus dem Produkt 11141 - Stiftungen - . Den Auszahlungen für den Erwerb von Geldmarktpapieren stehen Einzahlungen in gleicher Höhe gegenüber.

## 29. Aktivierbare Zuwendungen

	Ansatz 2019 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Investitionszuweisungen Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionszuweisungen Land	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100,00
Auszahl. Zusch. für Invest. an verb. Unternehmen	260.000,00	834.266,16	574.266,16	220,87
Auszahl. Zusch. für Invest. an priv. Unternehmen	33.323.197,11	7.302.604,78	-26.020.592,33	-78,09
Auszahl. Zusch. für Invest. an übrige Bereiche	5.674.894,69	2.133.307,75	-3.541.586,94	-62,41
<b>Aktivierbare Zuwendungen</b>	<b>39.358.091,80</b>	<b>10.270.178,69</b>	<b>-29.087.913,11</b>	<b>-73,91</b>

An aktivierbaren Zuwendungen sind in 2019 insgesamt 10,3 Mio. € gebucht worden und damit 29,1 Mio. bzw. 73,91 % weniger als veranschlagt.

Die Abweichungen bei den Auszahlungen von Zuschüssen für Investitionen an private Unternehmen liegen bei 26 Mio. € und begründen sich aus folgenden Produkten:

### Produkt 42101 Sportförderung -1,0 Mio. €

Aufgrund von Verzögerungen in der Umsetzung und Abrechnung von Maßnahmen auf Vereinssportanlagen wurden Zuwendungsmittel in geringerer Höhe abgefordert worden als geplant.

### Produkt 52201 Sicherung der Wohnraumversorgung -18,4 Mio. €

Bei der Bewilligung der Baukostenzuschüsse kam es durch vorgelagerte Verfahren (Bebauungspläne, Baugenehmigungen) zu Verzögerungen bei der Bewilligung der Zuschüsse. Zudem werden bewilligte Baukostenzuschüsse in mehreren Raten nach Baufortschritt ausgezahlt.

### Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - 3,6 Mio. €

Die Abweichung resultiert aus der verzögerten Inbetriebnahme der Feuerwache 1 und der damit einhergehenden verspäteten Zahlung von Tilgungsleistungen aus dem ÖPP-Verfahren.

## 30. Sonstige Investitionstätigkeiten

	Ansatz 2019 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Gewähr. Ausl. an verb. Untern, Beteil. u. Sonderverm.	110.346.000,00	3.960.000,00	-106.386.000,00	-96,41
Verrechnung aktiv. Eigenleistung	5.950.000,00	0,00	-5.950.000,00	-100,00
<b>Sonstige Investitionstätigkeit</b>	<b>116.296.000,00</b>	<b>3.960.000,00</b>	<b>-112.336.000,00</b>	<b>-96,59</b>

Von den geplanten Kreditaufnahmen in Höhe von 110,3 Mio. € für die städtischen Nettoregiebetriebe und Eigenbetriebe wurden lediglich 4,0 Mio. € benötigt. Im fortgeschriebenen Ansatz sind zudem Haushaltsreste im Volumen von 57,1 Mio. € enthalten.

### Einhaltung der Kreditobergrenze

Die Genehmigungsverfügung zur Haushaltssatzung 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) beinhaltet folgenden Korrekturen:

Herausrechnung der Beträge für Ausleihungen

Herausrechnung der Beträge für ÖPP-Maßnahmen

Herausrechnung der Beträge für Stiftungen

### **Für 2019 ergibt sich somit folgende Berechnung:**

	Einzahlungen für Inv. Tätigkeiten	Auszahlungen für Inv. Tätigkeiten	Saldo der Inv. Tätigkeiten
	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €
Finanzrechnung 2019	66,840	163,719	-96,879
Abzüglich Ausleihungen der Betriebe	-9,539	-3,960	-5,579
Abzüglich ÖPP-Maßnahmen		-4,541	4,541
Abzüglich Geldwertpapiere der Stiftungen	-3,251	-3,575	0,324
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten des Kernhaushaltes	54,050	151,643	-97,593
<b>Kreditaufnahme Kernhaushalt</b>			<b>96,253</b>

Die Kreditaufnahme liegt um 0,6 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-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Teilhaushalt 14 Rechnungsprüfungsamt</b>						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	498.715,43	437.600,00	61.115,43	3.182.502,87	3.493.390,84	- 310.887,97
Summe aus Investitionstätigkeit	1.000,00	-	1.000,00	5.048,63	5.916,37	- 867,74
Summe aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
<b>Gesamtsumme</b>	<b>499.715,43</b>	<b>437.600,00</b>	<b>62.115,43</b>	<b>3.187.551,50</b>	<b>3.499.307,21</b>	<b>- 311.755,71</b>
<b>Teilhaushalt 15 Büro Oberbürgermeister</b>						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	2.270.108,78	1.452.373,08	817.735,70	10.619.863,81	11.387.309,86	- 767.446,05
Summe aus Investitionstätigkeit	-	-	-	42.213,85	96.981,44	- 54.767,59
Summe aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.270.108,78</b>	<b>1.452.373,08</b>	<b>817.735,70</b>	<b>10.662.077,66</b>	<b>11.484.291,30</b>	<b>- 822.213,64</b>
<b>Teilhaushalt 18 Steuerung, Personal und Zentrale Dienste</b>						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	12.490.634,42	12.459.102,20	31.532,22	114.259.247,17	123.528.243,31	- 9.268.996,14
Summe aus Investitionstätigkeit	1.851,11	800.000,00	- 798.148,89	11.502.963,22	17.583.297,17	- 6.080.333,95
Summe aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
<b>Gesamtsumme</b>	<b>12.492.485,53</b>	<b>13.259.102,20</b>	<b>- 766.616,67</b>	<b>125.762.210,39</b>	<b>141.111.540,48</b>	<b>- 15.349.330,09</b>
<b>Teilhaushalt 19 Gebäudemanagement</b>						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	1.030.267,16	1.288.993,00	- 258.725,84	115.481.964,91	118.208.822,60	- 2.726.857,69
Summe aus Investitionstätigkeit	3.862.556,18	1.672.000,00	2.190.556,18	57.587.253,68	93.205.595,58	- 35.618.341,90
Summe aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
<b>Gesamtsumme</b>	<b>4.892.823,34</b>	<b>2.960.993,00</b>	<b>1.931.830,34</b>	<b>173.069.218,59</b>	<b>211.414.418,18</b>	<b>- 38.345.199,59</b>
<b>Teilhaushalt 20 Finanzen</b>						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	106.767.382,94	131.853.777,60	- 25.086.394,66	41.271.338,56	60.589.091,61	- 19.317.753,05
Summe aus Investitionstätigkeit	3.986.037,73	1.389.000,00	2.597.037,73	46.875,25	30.702.580,91	- 30.655.705,66
Summe aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
<b>Gesamtsumme</b>	<b>110.753.420,67</b>	<b>133.242.777,60</b>	<b>- 22.489.356,93</b>	<b>41.318.213,81</b>	<b>91.291.672,52</b>	<b>- 49.973.458,71</b>

Teilhaushalt	Einzahlung			Auszahlung		
	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Abweichung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Abweichung
	-Euro-			-Euro-		
<b>Teilhaushalt 23 Wirtschaft</b>						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	10.151.553,64	20.239.120,16	- 10.087.566,52	19.776.023,56	21.665.490,73	- 1.889.467,17
Summe aus Investitionstätigkeit	27.469.941,47	23.000.000,00	4.469.941,47	10.283.840,72	35.086.623,29	- 24.802.782,57
Summe aus Finanzierungstätigkeit			-			-
<b>Gesamtsumme</b>	<b>37.621.495,11</b>	<b>43.239.120,16</b>	<b>- 5.617.625,05</b>	<b>30.059.864,28</b>	<b>56.752.114,02</b>	<b>- 26.692.249,74</b>
<b>Teilhaushalt 30 Recht</b>						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	78.707,51	41.241,16	37.466,35	2.143.395,46	2.393.294,32	- 249.898,86
Summe aus Investitionstätigkeit			-	5.490,51	70.558,00	- 65.067,49
Summe aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
<b>Gesamtsumme</b>	<b>78.707,51</b>	<b>41.241,16</b>	<b>37.466,35</b>	<b>2.148.885,97</b>	<b>2.463.852,32</b>	<b>- 314.966,35</b>
<b>Teilhaushalt 32 Öffentliche Ordnung</b>						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	25.223.627,28	27.433.026,53	- 2.209.399,25	42.664.356,29	44.901.845,39	- 2.237.489,10
Summe aus Investitionstätigkeit			-	2.169.087,02	5.586.779,00	- 3.417.691,98
Summe aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
<b>Gesamtsumme</b>	<b>25.223.627,28</b>	<b>27.433.026,53</b>	<b>- 2.209.399,25</b>	<b>44.833.443,31</b>	<b>50.488.624,39</b>	<b>- 5.655.181,08</b>
<b>Teilhaushalt 37 Feuerwehr</b>						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	43.889.914,35	50.122.035,00	- 6.232.120,65	92.576.569,25	94.012.802,07	- 1.436.232,82
Summe aus Investitionstätigkeit	80.218,96	3.100.000,00	- 3.019.781,04	11.688.361,04	33.162.247,77	- 21.473.886,73
Summe aus Finanzierungstätigkeit		-	-			-
<b>Gesamtsumme</b>	<b>43.970.133,31</b>	<b>53.222.035,00</b>	<b>- 9.251.901,69</b>	<b>104.264.930,29</b>	<b>127.175.049,84</b>	<b>- 22.910.119,55</b>
<b>Teilhaushalt 40 Schule</b>						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	3.955.109,53	4.386.020,04	- 430.910,51	55.180.340,61	59.872.104,07	- 4.691.763,46
Summe aus Investitionstätigkeit	3.256.801,35		3.256.801,35	7.604.135,91	8.557.071,00	- 952.935,09
Summe aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-			-
<b>Gesamtsumme</b>	<b>7.211.910,88</b>	<b>4.386.020,04</b>	<b>2.825.890,84</b>	<b>62.784.476,52</b>	<b>68.429.175,07</b>	<b>- 5.644.698,55</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	11.073.574,11	11.431.645,56	- 358.071,45	55.437.244,75	59.212.549,93	- 3.775.305,18
Summe aus Investitionstätigkeit	178.362,97	1.525.000,00	- 1.346.637,03	2.318.621,25	17.325.169,75	- 15.006.548,50
Summe aus Finanzierungstätigkeit			-			-
<b>Gesamtsumme</b>	<b>11.251.937,08</b>	<b>12.956.645,56</b>	<b>- 1.704.708,48</b>	<b>57.755.866,00</b>	<b>76.537.719,68</b>	<b>- 18.781.853,68</b>
<b>Teilhaushalt 43 Ada- und Theodor-Lessing-Volkshochschule</b>						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	5.965.130,61	5.110.052,00	855.078,61	10.198.791,47	10.062.876,07	135.915,40
Summe aus Investitionstätigkeit			-	52.192,33	165.451,70	- 113.259,37
Summe aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-			-
<b>Gesamtsumme</b>	<b>5.965.130,61</b>	<b>5.110.052,00</b>	<b>855.078,61</b>	<b>10.250.983,80</b>	<b>10.228.327,77</b>	<b>22.656,03</b>
<b>Teilhaushalt 46 Herrenhäuser Gärten</b>						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	2.356.004,87	2.190.058,00	165.946,87	11.800.023,37	12.821.546,95	- 1.021.523,58
Summe aus Investitionstätigkeit	226.970,00	500.000,00	- 273.030,00	1.981.296,52	6.248.953,00	- 4.267.656,48
Summe aus Finanzierungstätigkeit			-			-
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.582.974,87</b>	<b>2.690.058,00</b>	<b>- 107.083,13</b>	<b>13.781.319,89</b>	<b>19.070.499,95</b>	<b>- 5.289.180,06</b>
<b>Teilhaushalt 50 Soziales</b>						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	26.440.757,41	34.395.114,53	- 7.954.357,12	54.722.927,49	60.257.698,76	- 5.534.771,27
Summe aus Investitionstätigkeit	-	-	-	164.041,74	169.119,69	- 5.077,95
Summe aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-			-
<b>Gesamtsumme</b>	<b>26.440.757,41</b>	<b>34.395.114,53</b>	<b>- 7.954.357,12</b>	<b>54.886.969,23</b>	<b>60.426.818,45</b>	<b>- 5.539.849,22</b>
<b>Teilhaushalt 51 Jugend und Familie</b>						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	169.822.081,97	163.797.818,88	6.024.263,09	398.167.323,11	412.951.324,40	- 14.784.001,29
Summe aus Investitionstätigkeit	1.060.030,61	2.057.000,00	- 996.969,39	1.917.167,92	4.091.763,68	- 2.174.595,76
Summe aus Finanzierungstätigkeit			-			-
<b>Gesamtsumme</b>	<b>170.882.112,58</b>	<b>165.854.818,88</b>	<b>5.027.293,70</b>	<b>400.084.491,03</b>	<b>417.043.088,08</b>	<b>- 16.958.597,05</b>

Teilhaushalt	Einzahlung			Auszahlung		
	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Abweichung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Abweichung
	-Euro-			-Euro-		
<b>Teilhaushalt 52 Sport und Bäder</b>						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	3.871.295,12	4.337.827,00	- 466.531,88	20.174.410,23	20.594.552,08	- 420.141,85
Summe aus Investitionstätigkeit	1.546.145,32	-	1.546.145,32	2.030.810,12	14.230.624,69	- 12.199.814,57
Summe aus Finanzierungstätigkeit			-			-
<b>Gesamtsumme</b>	<b>5.417.440,44</b>	<b>4.337.827,00</b>	<b>1.079.613,44</b>	<b>22.205.220,35</b>	<b>34.825.176,77</b>	<b>- 12.619.956,42</b>
<b>Teilhaushalt 57 Senioren</b>						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	742.844,79	703.700,00	39.144,79	9.196.428,22	8.889.180,06	307.248,16
Summe aus Investitionstätigkeit	2.970,23	-	2.970,23	33.477,95	120.575,27	- 87.097,32
Summe aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-			-
<b>Gesamtsumme</b>	<b>745.815,02</b>	<b>703.700,00</b>	<b>42.115,02</b>	<b>9.229.906,17</b>	<b>9.009.755,33</b>	<b>220.150,84</b>
<b>Teilhaushalt 59 Soziale Hilfen</b>						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	360.122.588,43	372.635.350,00	- 12.512.761,57	425.381.738,71	401.110.872,76	24.270.865,95
Summe aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-
Summe aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
<b>Gesamtsumme</b>	<b>360.122.588,43</b>	<b>372.635.350,00</b>	<b>- 12.512.761,57</b>	<b>425.381.738,71</b>	<b>401.110.872,76</b>	<b>24.270.865,95</b>
<b>Teilhaushalt 61 Planen und Stadtentwicklung</b>						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	44.672.435,76	53.940.310,04	- 9.267.874,28	89.643.295,32	87.807.036,96	1.836.258,36
Summe aus Investitionstätigkeit	3.652.776,03	5.043.000,00	- 1.390.223,97	12.302.508,66	74.054.233,53	- 61.751.724,87
Summe aus Finanzierungstätigkeit			-			-
<b>Gesamtsumme</b>	<b>48.325.211,79</b>	<b>58.983.310,04</b>	<b>- 10.658.098,25</b>	<b>101.945.803,98</b>	<b>161.861.270,49</b>	<b>- 59.915.466,51</b>
<b>Teilhaushalt 66 Tiefbau</b>						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	21.070.494,13	23.907.020,00	- 2.836.525,87	54.207.419,45	55.412.402,20	- 1.204.982,75
Summe aus Investitionstätigkeit	11.103.099,22	7.285.000,00	3.818.099,22	26.972.911,82	36.848.611,21	- 9.875.699,39
Summe aus Finanzierungstätigkeit			-			-
<b>Gesamtsumme</b>	<b>32.173.593,35</b>	<b>31.192.020,00</b>	<b>981.573,35</b>	<b>81.180.331,27</b>	<b>92.261.013,41</b>	<b>- 11.080.682,14</b>

Teilhaushalt	Einzahlung			Auszahlung		
	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Abweichung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Abweichung
	-Euro-			-Euro-		
<b>Teilhaushalt 67 Umwelt und Stadtgrün</b>						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	11.860.351,19	12.412.531,72	- 552.180,53	57.784.040,87	63.616.107,97	- 5.832.067,10
Summe aus Investitionstätigkeit	872.285,34	3.287.000,00	- 2.414.714,66	6.240.136,37	25.086.416,27	- 18.846.279,90
Summe aus Finanzierungstätigkeit			-			-
<b>Gesamtsumme</b>	<b>12.732.636,53</b>	<b>15.699.531,72</b>	<b>- 2.966.895,19</b>	<b>64.024.177,24</b>	<b>88.702.524,24</b>	<b>- 24.678.347,00</b>
<b>Teilhaushalt 99 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	1.417.911.806,37	1.382.247.561,62	35.664.244,75	604.615.034,37	550.958.584,75	53.656.449,62
Summe aus Investitionstätigkeit	9.539.510,33	10.442.000,00	- 902.489,67	8.595.647,25	118.546.000,00	- 109.950.352,75
Summe aus Finanzierungstätigkeit	964.463.536,52	1.216.314.000,00	- 251.850.463,48	939.958.652,29	978.735.000,00	- 38.776.347,71
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.391.914.853,22</b>	<b>2.609.003.561,62</b>	<b>- 217.088.708,40</b>	<b>1.553.169.333,91</b>	<b>1.648.239.584,75</b>	<b>- 95.070.250,84</b>

Gesamthaushalt	Einzahlung			Auszahlung		
	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Abweichung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Abweichung
	-Euro-			-Euro-		
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	2.282.265.385,80	2.316.822.278,12	- 34.556.892,32	2.288.484.279,85	2.283.747.127,69	4.737.152,16
Summe aus Investitionstätigkeit	66.840.556,85	60.100.000,00	6.740.556,85	163.544.081,76	520.944.569,32	- 357.400.487,56
Summe aus Finanzierungstätigkeit	964.463.536,52	1.216.314.000,00	- 251.850.463,48	939.958.652,29	978.735.000,00	- 38.776.347,71
<b>Gesamtsumme</b>	<b>3.313.490.771,66</b>	<b>3.593.195.036,96</b>	<b>- 279.704.265,30</b>	<b>3.389.838.127,93</b>	<b>3.780.962.844,69</b>	<b>- 391.124.716,76</b>



## 8. Haushaltsreste

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

### 8.1 Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt wurden für Aufwendungen Haushaltsreste in Höhe von insgesamt 10.461.310,81 € 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 14 Rechnungsprüfungsamt	300,00
TH 15 Büro Oberbürgermeister	720.315,19
TH 18 Personal und Organisation	416.649,55
TH 19 Gebäudemanagement	25.000,00
TH 20 Finanzen	0,00
TH 23 Wirtschaft	0,00
TH 30 Recht	525,56
TH 32 Öffentliche Ordnung	8.548,64
TH 37 Feuerwehr	289.960,00
TH 40 Schule	450.301,51
TH 41 Kultur	1.021.462,00
TH 43 Volkshochschule	0,00
TH 46 Herrenhäuser Gärten	0,00
TH 50 Soziales	460.043,66
TH 51 Jugend und Familie	701.675,33
TH 52 Sport und Eventmanagement	0,00
TH 57 Senioren	47.134,70
TH 59 Soziales	3.677.829,00
TH 61 Planen und Stadtentwicklung	878.843,00
TH 66 Tiefbau	0,00
TH 67 Umwelt und Stadtgrün	1.762.722,67
<b>Summe HAR</b>	<b>10.461.310,81</b>

Im Folgenden werden Haushaltsreste über 0,5 Mio. € je Produkt begründet:

### **Teilhaushalt 41, Kultur**

**Produkt 28105, Kulturhauptstadt 2025** **501.248 €**

Übertragung aller noch verfügbaren Aufwandsermächtigungen in Höhe von 229.248 € aus dem Jahr 2019 als Haushaltsrest für das Jahr 2020 zuzüglich 272.000 € aus dem Gesamtbudget des TH 41 in 2019. Diese Mittel werden benötigt, um den bereits begonnenen Bewerbungs- und Beteiligungsprozess fortzusetzen um im Oktober 2020 den Titel „Kulturhauptstadt Europas 2025“ eventuell nach Hannover zu holen.

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

**Produkt 31301, Grund- und Sonderleistungen Asylbewerber** **3.677.829 €**

Übertragung eines Haushaltsrestes in Höhe von 3.677.829 €, da die für 2020 geplanten Aufwendungen voraussichtlich nicht ausreichen und auch in 2020 mit einem überplanmäßigen Aufwand in nicht unerheblicher Höhe zu rechnen ist.

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

**Produkt 31505, Unterbringung von Personen** **878.843 €**

Der Haushaltsrest wird für die in 2020 zu erwartenden hohen Aufwendungen zur Unterbringung von Personen benötigt.

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

**Produkt 56101, Umweltschutzmaßnahmen** **1.142.286 €**

Die befristeten städtischen Förderprogramme "Energieeffizienz im sozialen Wohnungsbau (stabile Mieten)" und „Hannover auf Sonnenfang“ sind noch nicht vollständig abgeschlossen, die Mittel werden daher in 2020 weiterhin benötigt.

### **Weitere Erläuterungen zu den sonstigen Haushaltsresten unter 0,5 Mio. €**

Neben den bereits oben erläuterten Haushaltsresten über 0,5 Mio. € (6,2 Mio. €) gab es Haushaltsreste unter 0,5 Mio. € mit einer Gesamtsumme von rd. 4,2 Mio. €.

Es wurden zweckgebundene Mehrerträge (z.B. Spenden) in Höhe von rd. 1,5 Mio. € insbesondere in den TH 40, 41, 50, 51, 57 und 67 übertragen. Darüber hinaus wurden rd. 0,3 Mio.€ Haushaltsreste für das Kleine Fest (TH 15), rd. 0,3 Mio € für das FrauenHaus24 (TH 15), rd. 0,4 Mio. € für die Stadtbezirksräte (TH 18), 0,3 Mio. € für den Deutschen Feuerwehrtag in 2020 (TH 37), sowie rd. 0,3 Mio.€ für die Stiftungen im TH 40 übertragen. Für verschiedene kleinere Maßnahmen wurden im TH 50 insgesamt weitere rd. 0,4 Mio. € zur Verfügung gestellt. Darin enthalten sind NBGG-Mittel sowie Haushaltsreste aus dem Programm Soziale Stadt und für das bürgerschaftliche Engagement. Im TH 51 werden insbesondere für die Kitabetreuung rd. 0,2 Mio.€ und für die Dynamisierung des Personalkostenanteils der Zuwendungen rd. 0,1 Mio.€ benötigt. Im TH 67 werden für verschiedene Projekte und Maßnahmen weitere rd. 0,4 Mio.€ übertragen.



## 8.2 Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt wurden 2019 Haushaltsreste für Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von insges. 306,9 Mio. € gebildet. Diese erheblichen Haushaltsreste resultieren u. a. aus den bundesweit zu beobachtenden Schwierigkeiten bei der Umsetzung von Bauvorhaben, die auch in der Landeshauptstadt Hannover weiterhin zu einem verzögerten Mittelabfluss bei der Unterbringung von Personen und der Einrichtung von Unterkünften (insges. rd. 28 Mio. €) sowie zu einer späteren Realisierung der Vorhaben aus dem Investitionsmemorandum 500plus (insges. rd. 31,2 Mio. €) führen. Darüber hinaus wurde im TH 99 ein Haushaltsrest in Höhe von 53,2 Mio. € für offenen Kreditermächtigung der Ausleihungen gebildet.

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	1.867,74
TH 15 Büro Oberbürgermeister	56.317,44
TH 18 Personal und Organisation	5.339.463,54
TH 19 Gebäudemanagement	43.269.298,64
TH 20 Finanzen	22.070.864,31
TH 23 Wirtschaft	24.668.534,90
TH 30 Recht	64.769,87
TH 32 Öffentliche Ordnung	3.413.637,33
TH 37 Feuerwehr	20.816.837,27
TH 40 Schule	5.167.052,31
TH 41 Kultur	14.914.044,18
TH 43 Volkshochschule	109.192,39
TH 46 Herrenhäuser Gärten	4.576.878,73
TH 50 Soziales	33.911,10
TH 51 Jugend und Familie	1.185.512,30
TH 52 Sport und Eventmanagement	12.212.871,54
TH 57 Senioren	90.100
TH 59 Soziales	0,00
TH 61 Planen und Stadtentwicklung	62.058.589,36
TH 66 Tiefbau	13.237.258,91
TH 67 Umwelt und Stadtgrün	20.465.320,55
TH 99 Allgemeine Finanzwirtschaft	53.199.000,00
<b>Summe HAR</b>	<b>306.951.322,41</b>

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

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

**11109005 Umzug Rechenzentrum** **1.048.159,25 €**

Die Haushaltsreste ergeben sich aus dem Bauverzug bei Fertigstellung FRW 1. Der Umzug vom Rechenzentrum an diesen Standort konnte bisher nicht realisiert werden.

**11109976 Fachanwendungen und Software** **1.665.155,50 €**

Die Haushaltsreste sind für veröffentliche Vergabeverfahren, noch nicht abgerechnete Bestellungen und Verzögerungen in einzelnen Fachprojekten gebildet worden. Vielfach konnten die Auftragsvergaben nicht planmäßig umgesetzt werden oder es konnten die Schlussabnahmen und -abrechnungen nicht mehr in 2019 erfolgen, so dass die Mittel in 2020 benötigt werden.

## **Teilhaushalt 19, Gebäudemanagement**

**21101800 Grundschulen, Sonstige Baumaßnahmen** **2.047.985,00 €**

Aufgrund von Verzögerung im Bauablauf werden die Mittel in 2020 noch benötigt

**21101355 Grundschule Kastanienhof, San. und Anbau** **1.698.898,00 €**

Aufgrund von Verzögerung im Bauablauf werden die Mittel in 2020 noch benötigt

**21701320 GY Goetheschule, 2. BA** **1.357.553,00 €**

Aufgrund von Verzögerung im Bauablauf werden die Mittel in 2020 noch benötigt

**21701551 GY Sophienschule, ÖPP G9 Machbarkeit** **2.137.995,00 €**

Aufgrund von Verzögerung im Bauablauf werden die Mittel in 202 noch benötigt.

**21701800 Gymnasien, Sonstige Baumaßnahmen** **2.232.622,00 €**

Aufgrund von Verzögerung im Bauablauf werden die Mittel in 2020 noch benötigt.

**21801305 IGS Südstadt, Ausbau zur IGS** **3.158.858,00 €**

Aufgrund von Verzögerung im Bauablauf werden die Mittel in 2020 noch benötigt.

**21801800 IGS+Schulen mit b.p.P., Sonstige Baumaßnahmen** **2.513.879,00 €**

Aufgrund von Verzögerung im Bauablauf werden die Mittel in 2020 noch benötigt.

**36501800 Kindertagesbetreuung, Sonstige Baumaßnahmen** **1.124.183,00 €**

Aufgrund von Verzögerung im Bauablauf werden die Mittel in 2020 noch benötigt.

**36601304 TP Allerweg, Umbau Familienzentrum** **1.121.077,00 €**

Aufgrund von Verzögerung im Bauablauf werden die Mittel in 2020 noch benötigt.

## Teilhaushalt 20, Finanzen

**11121940 Haushalt, Fahrzeuge** **2.967.145,71 €**

Verzögerungen bei der Beschaffung von Fahrzeugen führen zur Bildung eines Haushaltsrestes. Die Mittel werden in 2020 benötigt.

**20000901 Fachbereich 20, Sonstige Maßnahmen** **18.910.220,34 €**

Mittel für eventuell mögliche Finanzierungsbedarfe in den Teilhaushalten aufgrund der reduzierten Ansätze für Investitionen wurden im Jahr 2019 nur zu einem Teil benötigt. In 2020 wird die restriktive Haushaltsplanung fortgesetzt, so dass davon auszugehen ist, dass die Mittel weiterhin benötigt werden.

Ein 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** **1.583.984,90 €**

Verzögerungen durch vorbereitende Maßnahmen führen dazu, dass verschiedene Projekte in 2019 nicht mehr realisiert werden konnten. Die Mittel werden 2020 benötigt.

**11128001 Immobilienverkehr Allg. Grunderwerb** **18.443.571,28 €**

Aufgrund der aktuellen Immobilienmarktlage mussten diverse Ankäufe verschoben werden. Die Mittel werden in 2020 und den kommenden Jahren benötigt.

**11128006 Immobilienverkehr Flüchtlingsunterbringung** **1.954.945,76 €**

Im Jahr 2019 wurden keine weiteren Ankäufe für die Unterbringung von Flüchtlingen umgesetzt. Aufgrund des unvorhergesehenen Bedarfs an Unterbringungskapazitäten werden die Mittel in den folgenden Jahren benötigt.

## Teilhaushalt 32, Öffentliche Ordnung

**32000901 Fachbereich 32, Sonstige Maßnahmen** **2.852.436,17 €**

Der Umzug in das neue Rathaus am Schützenplatz ist im Jahr 2019 erfolgt. Für die Beschaffung der Ausstattung waren zur Auftragserteilung die Mittel bereits im Jahr 2018 veranschlagt worden. Es fehlen weiterhin Bauabrechnungen, deshalb sind im Jahr 2019 die Mittel noch nicht vollständig abgeflossen. Die Schlussrechnungen werden für das Jahr 2020 erwartet.

### Teilhaushalt 37 Feuerwehr

<b>12602901 Gefahrenabwehr, Sonstige Maßnahmen</b>	<b>2.382.122,48 €</b>
<b>12602902 Gefahrenabwehr, Leitz./Leitr.</b>	<b>5.680.549,04 €</b>
<b>12602904 Gefahrenabwehr, Neubau FW I</b>	<b>2.613.652,06 €</b>
<b>12701901 Rettungsdienst, Sonstige Maßnahmen</b>	<b>3.637.256,67 €</b>

Bei den o.g. 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.

<b>12602940 Gefahrenabwehr, Fahrzeuge</b>	<b>2.214.105,49 €</b>
<b>12701940 Rettungsdienst, Fahrzeuge</b>	<b>1.037.288,19 €</b>
<b>12801940 Katastrophenschutz, Fahrzeuge</b>	<b>1.606.555,34 €</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, dauern. Weitere Planungsunsicherheiten ergeben sich durch zeitaufwändige Auftragsvergabeverfahren.

### Teilhaushalt 40 Schule

<b>24303906 Medienentwicklungsplan (MEP)</b>	<b>3.413.421,55 €</b>
--	-----------------------

Das Pilotprojekt Medienentwicklungsplan ist am 31.12.2018 abgeschlossen worden. Für weitere digitale Ausstattung der Schulen werden jährlich 2,5 Mio. € veranschlagt. Diese Mittel und verbliebene Mittel aus dem Pilotprojekt werden voraussichtlich im Jahr 2020 abfließen.

### Teilhaushalt 41 Kultur

<b>25204002 Sprengel Museum, Erweiterungsbau</b>	<b>1.731.427,00 €</b>
--	-----------------------

Die Endabrechnung für den Erweiterungsbau hat sich weiter verzögert, zudem läuft noch ein Klageverfahren. Die Mittel werden daher in 2020 benötigt.

<b>25204003 Sprengel Museum, San. Bestandsgebäude</b>	<b>1.061.322,00 €</b>
---	-----------------------

Aufgrund von Verzögerungen bei den umfangreichen Planungen beginnen die Baumaßnahmen erst in 2020.

<b>25204500 Sprengel Museum, Brandschutz</b>	<b>4.672.820,00 €</b>
--	-----------------------

Aufgrund von Verzögerungen bei den umfangreichen Planungen beginnen die Baumaßnahmen erst in 2020.

<b>25205003 MfK, HMH Neukonzeption</b>	<b>3.747.091,00 €</b>
--	-----------------------

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

### Teilhaushalt 46 Herrenhäuser Gärten.

**52301004 Herrenhäuser Gärten, Wasserkunst** **1.341.450,00 €**

Die Baumaßnahme hat sich weiterhin verzögert. Die Mittel werden in 2020 noch benötigt.

### Teilhaushalt 52, Sport und Bäder

**42101500 Sportraumentwicklungsplan** **1.186.925,72 €**

Die Mittel sind eingeplant für die Maßnahme der Erweiterung der Sportanlage des TSV Bemerode und werden im Jahr 2020 für die Umsetzung benötigt.

**42101901 Sportförderung, Sonstige Maßnahmen** **1.862.097,33 €**

Die Mittel sind eingeplant für die Umsetzung des Konzepts zur Sportentwicklungsplanung und für bewilligte Zuwendungen. Sie werden im Jahr 2020 weiterhin benötigt

**42403001 Städtische Bäder – Bäderkonzept** **4.961.622,79 €**

Die Mittel sind für Maßnahmen des Bäderkonzeptes vorgesehen.

**42403500 Misburger Bad** **1.798.548,48 €**

Aufgrund von Verzögerungen bei der Planung des Projektes Neubau Misburger Bad werden die Mittel in 2020 noch benötigt.

### Teilhaushalt 61, Planen und Stadtentwicklung

**31505001 Unterbringung von Flüchtlingen** **7.327.720,00 €**

Die Haushaltsreste wurden für das Neubauprogramm Flüchtlingsunterkünfte gebildet. Aufgrund von Verzögerungen werden die Unterkünfte erst im Laufe des Jahres 2020 fertiggestellt, die Mittel werden daher im Folgejahr benötigt.

**31505002 Einrichtung von Unterkünften** **14.233.606,00 €**

In den vergangenen Jahren lag die Priorität beim Bau von Flüchtlingsunterkünften. Ab 2019 wurden die noch ausstehenden Arbeiten an Unterkünften für die Unterbringung von Obdachlosen aus- und weitergeführt, die Mittel konnten in 2019 nicht verbraucht werden und werden in 2020 weiter benötigt.

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

Aufgrund von Verzögerungen im Bauablauf der Flüchtlingsunterkünfte werden die Mittel in 2020 noch benötigt. Endgültige Fertigstellung ist im Laufe des Jahres 2020 geplant.

**31505004 Sanierung von Unterkünften** **1.927.160,00 €**

Im den vergangenen Jahren lag die Priorität beim Bau von Flüchtlingsunterkünften. Ab 2019 wurden die noch ausstehenden Arbeiten an Unterkünften für die Unterbringung von Obdachlosen aus- und weitergeführt, die Mittel konnten in 2019 nicht verbraucht werden und werden in 2020 weiter benötigt.

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

Im den vergangenen Jahren lag die Priorität beim Bau von Flüchtlingsunterkünften. Ab 2019 wurden die noch ausstehenden Arbeiten an Unterkünften für die Unterbringung von Obdachlosen aus- und weitergeführt, die Mittel konnten in 2019 nicht verbraucht werden und werden in 2020 weiter benötigt. Es handelt sich hier um eine Maßnahme des Investitionsmemorandums 500plus.

**51106006 Marktplatz Stöcken und FZH 1.854.808,00 €**

Aufgrund von Verzögerungen im Bauablauf werden die Haushaltsreste in 2020 noch benötigt.

**51106015 Stadterneuerung Stöcken 2.478.520,00 €**

Aufgrund von Verzögerungen im Bauablauf werden die Haushaltsreste in 2020 noch benötigt.

**51106016 Stadterneuerung Mühlenberg 1.387.703,00 €**

Aufgrund von Verzögerungen im Bauablauf werden die Haushaltsreste in 2020 noch benötigt.

**51106017 Stadterneuerung Sahlkamp 1.674.634,00 €**

Aufgrund von Verzögerungen im Bauablauf werden die Haushaltsreste in 2020 noch benötigt.

**52201901 Wohnraumversorgung, Sonstige Maßnahmen 12.832.845,00 €**

Aufgrund von Verzögerungen im Bauablauf werden die Haushaltsreste in 2020 noch benötigt.

**52201950 Wohnraumversorgung, Baukostenzuschüsse 5.615.600,00 €**

Aufgrund von Verzögerungen im Bauablauf werden die Haushaltsreste in 2020 noch benötigt, es handelt sich hier um eine Maßnahme des Investitionsmemorandums 500plus.

## **Teilhaushalt 66 Tiefbau,**

**54101903 Gemeindestr., Straßen gem. Beitragssatzung** **13.237.259,00 €**

Die Haushaltsreste sind hauptsächlich beim Bau von Gemeindestraßen entstanden, die für 2019 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** **2.186.015,55 €**

Aufgrund von Verzögerungen im Bauablauf werden die Haushaltsreste in 2020 noch benötigt.

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

Das in 2017 gestartete Kleingartenkonzept konnte aufgrund zeitlicher Verzögerungen in 2019 nicht umgesetzt werden. Es handelt sich hier um eine Maßnahme des Investitionsmemorandums 500plus, die Mittel werden in 2020 daher noch benötigt.

**55102901 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen** **1.707.807,17 €**

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.

**55102904 Übriges öffentliches Grün, Sonst. Maßnahmen** **1.089.912,40 €**

Aufgrund von Verzögerungen im Bauablauf werden die Haushaltsreste in 2020 noch benötigt.

**55102911 Beleuchtung Grünzüge** **1.418.368,39 €**

Aufgrund von Verzögerungen im Bauablauf werden die Haushaltsreste in 2020 noch benötigt.

**56101902 Hannover Stromert** **3.210.974,55 €**

Aufgrund von Verzögerungen im Bauablauf werden die Haushaltsreste in 2020 noch benötigt.

## Teilhaushalt 99 Allgemein Finanzwirtschaft

**D.61201.700**

**53.199.000,00 €**

Kreditermächtigungen des Nettoregiebetriebes „Städtische Alten -und Pflegezentren“ und der Eigenbetriebe „Städtische Häfen Hannover“ und „Stadtentwässerung“ wurden nicht in Anspruch genommen. Sie werden gemäß §120 Abs. 3 NKomVG übertragen.

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

Insgesamt wurden rd. 253,8 Mio. € investive Haushaltsreste gebildet, davon wurden im vorangegangenen Teil Maßnahmen von rd. 195,7 Mio. € begründet. Für insges. rd. 58,1 Mio. € wurden Haushaltsreste übertragen, die geringer als 1 Mio. € je Maßnahme waren.

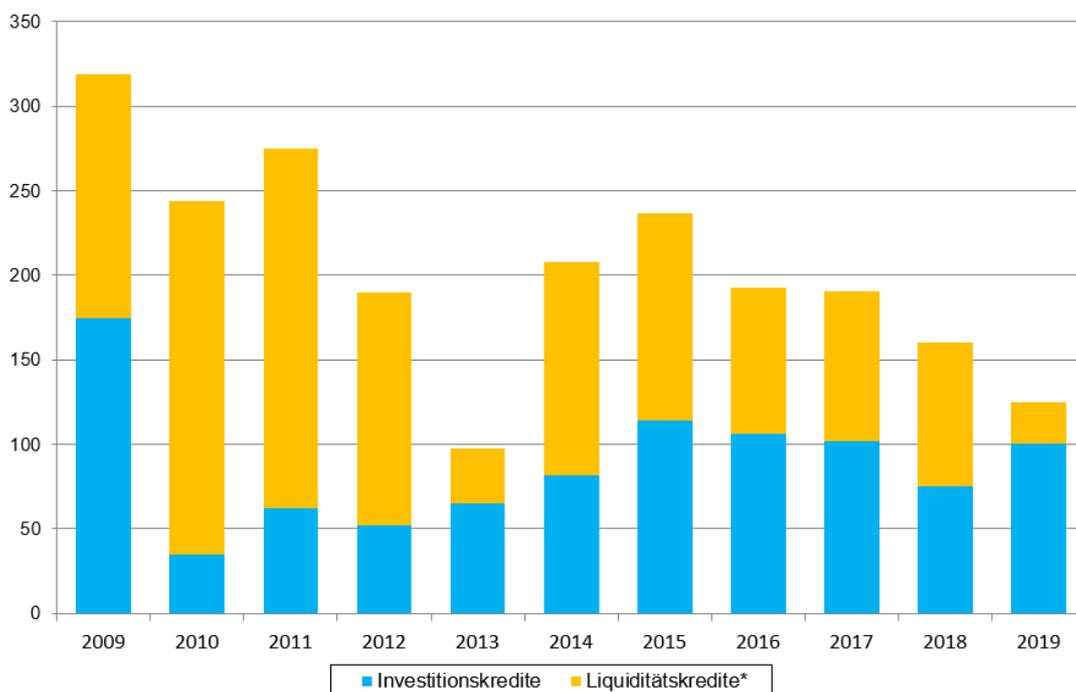
Dies betrifft insbesondere den **TH 19** mit Haushaltsresten von insgesamt 43,3 Mio. €. 17,4 Mio. € wurden erläutert (siehe oben). Haushaltsreste von 25,9 Mio. € wurden für Maßnahmen unter 1 Mio. € übertragen. Es handelt sich auch hierbei um Mittel für Maßnahmen, die in 2019 noch nicht abgeschlossen werden konnten und in 2020 daher benötigt werden.

Darüber hinaus wurden insbesondere in den TH 18 (2,6 Mio. €), TH 23 (2,7 Mio. €), TH 37 (1,6 Mio. €), TH 40 (1,7 Mio. €), TH 41 (3,7 Mio. €) TH 46 (3,2 Mio. €), TH 51 (1,2 Mio. €), TH 52 (2,4 Mio. €), TH 61 (3,7Mio. €) und TH 67 (8 Mio. €) Haushaltsreste jeweils unter 1 Mio. € übertragen. Auch hier handelt sich um Mittel für Maßnahmen, die in 2019 noch nicht abgeschlossen werden konnten und in 2020 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.

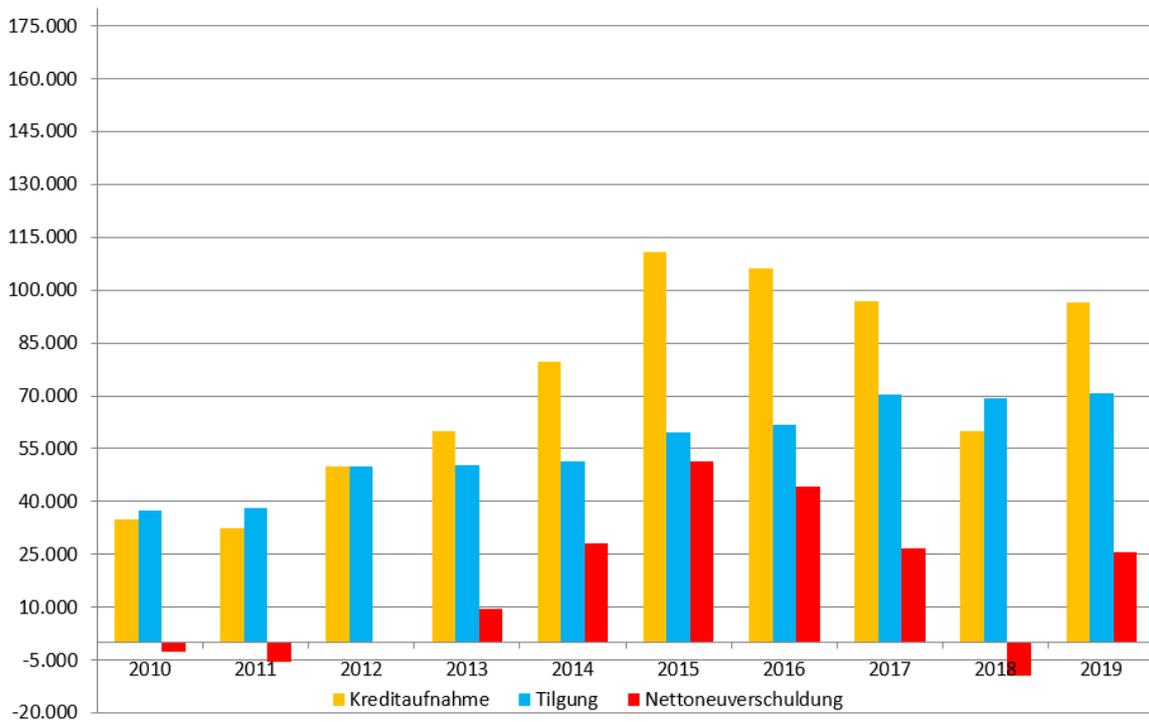
Die Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen betragen für das Jahr 2019 149,6 Mio. €. Davon entfiel auf die Nettoregiebetriebe und Eigenbetriebe der Landeshauptstadt Hannover Beträge in Höhe von 53,2 Mio. €, die als Ausleihungen im Haushalt dargestellt werden. Für den Kernhaushalt ergibt sich eine Kreditermächtigung in Höhe von 96,4 Mio. €.

Im Berichtsjahr 2019 wurden für die Kernverwaltung 96,3 Mio. € und für die Nettoregie- und Eigenbetriebe Investitionskredite in Höhe von 3,9 Mio. € aufgenommen. Diese Kreditaufnahme wurde für den Nettoregiebetrieb Städtische Alten- und Pflegezentren getätigt.

Für die ordentliche Tilgung (ohne Umschuldung) wurden Auszahlungen in Höhe von 75,7 Mio. € geleistet. Darin enthalten sind Tilgungsleistungen für die Nettoregie- und Eigenbetriebe in Höhe von 9,5 Mio. €. Darüber hinaus wurden für die Tilgung der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte 4,5 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 2019 für den Kernhaushalt insgesamt eine Tilgungsleistung von 70,7 Mio. €.

In nachfolgender Grafik wird die Entwicklung der Nettoneuverschuldung dargestellt.

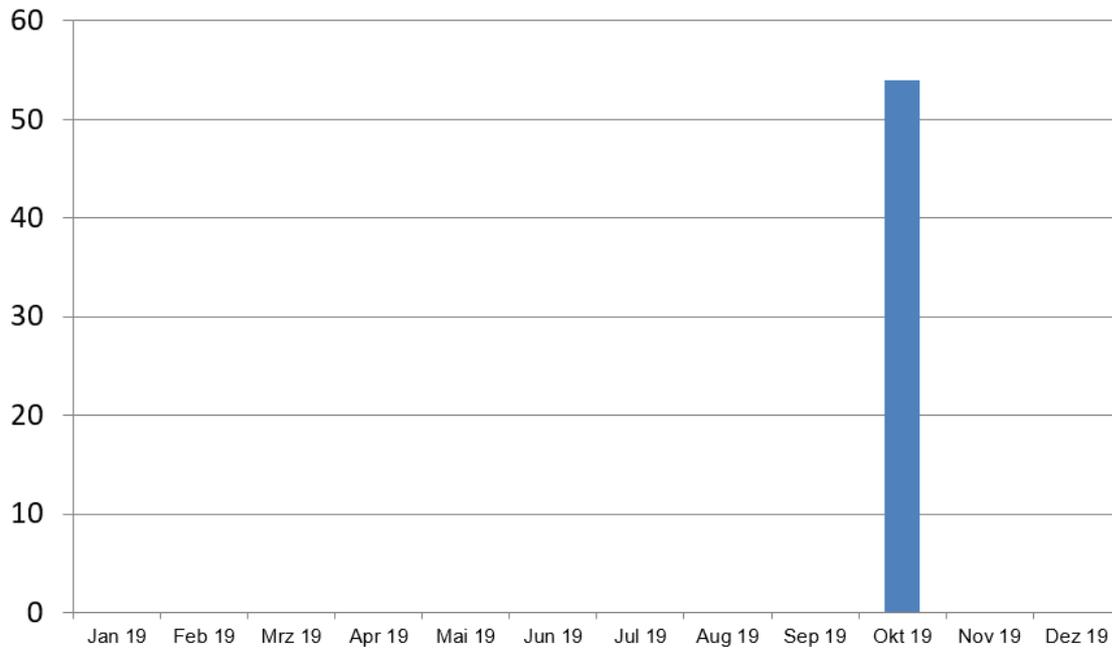
Nettoneuverschuldung der Stadt Hannover in Tausend Euro



Nachstehend ist der Verlauf der Liquiditätskreditaufnahme im Jahr 2019 grafisch dargestellt. Die Inanspruchnahme der Liquiditätskredite lag jederzeit im Rahmen des festgesetzten Höchstbetrages von 384 Mio. €.

### Entwicklung der Liquiditätskredite 2019 in Mio. Euro

Genehmigter Höchstbetrag gem. § 4 der Haushaltssatzung 2019 – 384 Mio. Euro



Die Notwendigkeit zur Aufnahme von Liquiditätskrediten bestand aufgrund der positive wirtschaftliche Entwicklung 2019 im begrenzten Umfang.

## 10. Voraussichtliche Entwicklung, Chancen und Risiken

### Entwicklung 2020

Seit dem Frühjahr 2020 sind weltweit die Auswirkungen der COVID-19 Pandemie zu verkraften. Über einen Look down bis zu Restriktionen vielfältiger Art sind die Folgen spürbar. Dies hat drastische Auswirkungen für den städtischen Haushalt.

In den Finanzberichten zum Haushalt 2020 sind die bekannten Auswirkungen der COVID-19 Pandemie bezogen auf ausgewählte Haushaltsansätze beschrieben worden. So sind insbesondere die Steuererträge massiv durch die Pandemie beeinflusst. Mit fast 244 Mio.€ wird das Rechnungsergebnis coronabedingt hinter der Veranschlagung zurückbleiben.

Der geplante Haushaltsausgleich 2020 ist damit nicht mehr erreichbar, vielmehr ist von einem dreistelligen Millionen Fehlbetrag auszugehen. Die finanziellen Hilfeleistungen von rd. 166 Mio. € des Bundes und des Landes gleichen die Mindererträge und Mehraufwendungen nur teilweise aus.

Der Landesgesetzgeber hat der Pandemie insoweit Rechnung getragen, als er mit dem sog. Bündelungsgesetz bestimmte Erleichterungen in der haushaltsmäßigen Abarbeitung von Fehlbeträgen beschlossen hat. So kann der coronabedingte Fehlbetrag in max. 30 Jahren abgebaut werden. Es entfällt die sonst gesetzliche Vorgabe, den Ausgleich schon nach 2 Jahren herzustellen bzw. allein aus diesem Grund ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Dieser längere Zeitrahmen ermöglicht es, die notwendigen Einschnitte zu begrenzen, die Auswirkungen auf die Wirtschaft und auf die Bevölkerung nicht noch zusätzlich mit ansonsten erforderlichen Maßnahmen stärker zu belasten.

Coronabedingte Fehlbeträge werden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und nicht mit anderen Fehlbeträgen verrechnet.

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 sind in der Haushaltsplanung die gravierendsten Einschnitte bei den **Steuern und allgemeinen Abgaben** zu verzeichnen. Die genannten Zahlen beziehen sich immer auf den Vergleich zur aktuellen Mittelfristplanung für diese Jahre. In 2021 sind hier Mindererträge von 124 Mio.€, davon rd. 98 Mio. € (netto 90 Mio. € durch die geringere Umlage) bei der Gewerbesteuer zu berücksichtigen und für 2022 nochmals insgesamt 103 Mio. € und davon rd. 63 Mio. € bei der Gewerbesteuer (netto 59 Mio. €). Die Gewerbesteuerausgleichszahlung des Landes und der damit einhergehenden vollen Einbeziehung bei der Berechnung in die Steuerkraft des Jahres 2020 der Stadt Hannover hat zur Folge, dass bei der Schlüsselzuweisung und der Regionsumlage erhebliche Mindererträge bzw. Mehraufwendungen in 2021 zu verkraften sind bzw. wären. Erst ab 2024 werden die Ansätze bei den Steuern und allgemeinen Abgaben über den Werten der aktuell geltenden Mittelfristplanung prognostiziert. Diese Sichtweise setzt aber voraus, dass die Pandemie nicht zu weiteren gravierenden Einschnitten in den Folgejahren führt und es langsam insgesamt eine Erholung der Weltwirtschaft gibt.

Die Ansatzplanung für die Jahre 2021/2022 musste auch bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** an vielen Stellen coronabedingt angepasst werden. Die konkreten Auswirkungen werden erst zur Beschlussfassung über den Haushaltsplan 2021/2022 im März 2021 feststehen.

Die Auswirkungen der Corona Pandemie sind auch sonst zu spüren. Für beide Jahre fällt ein um 2,5 Mio. € höherer Verlustausgleich für das HCC an, bei der Hilfe zur Erziehung wirken sich u.a. Verzögerungen in der Unterbringung und Hilfeplanung kostenmäßig aus, so dass hier 5 Mio. € mehr eingeplant wurden. Diverse Belastungen wie Raummieten, Schutzkleidung, Hygienemittel sind mit über 1 Mio. € in den Teilhaushalten berücksichtigt, dazu kommen noch Mindererträge von über 20 Mio. €. Ob diese Ansätze so abfließen bzw. ob sie in der geplanten Größenordnung ausreichen, hängt ganz von der allgemeinen Entwicklung der Pandemie ab.

Insgesamt war die Haushaltsplanung von diesen geänderten Rahmenbedingungen geprägt. Eine Fortschreibung von ausgeglichenen Haushalten kam auch deshalb nicht in Betracht. Die Summe aller Sachverhalte hat in einem erheblichen Maße zu den nun ausgewiesenen Fehlbeträgen in den beiden Haushaltsjahren geführt. So fallen in 2021 von 199,9 Mio.€ Fehlbetrag 111 Mio.€ als unmittelbar coronabedingt an. Für 2022 ist als ein Anteil des Gesamtfehlbetrages von 165,1 Mio. € ein Betrag von 103 Mio. € unmittelbar coronabedingt ermittelt worden und den Auswirkungen der Pandemie zuzuschreiben.

Ab 2023 wird in der mittelfristigen Finanzplanung ein jährlicher Betrag von 10 Mio.€ als Vorbelastung ausgewiesen, um so den Abbau der coronabedingte Fehlbeträge aus dem voraussichtlich Jahresabschluss 2020 und den genannten Anteilen für 2021 und 2022 in den kommenden max. 30 Jahren sicherzustellen.

Verwaltungsentwurf Haushaltsplan 2021/2022					
Ergebnishaushalt	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung				
	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	€	€	€	€	€
12.Summe ordentl. Erträge	2.311.180.074	2.477.600.020	2.559.977.965	2.651.465.739	2.747.406.848
20.Summe ordentl. Aufwend.	2.511.097.931	2.642.717.145	2.694.897.722	2.737.266.895	2.782.992.157
21.ordentliches Ergebnis	-199.917.857,22	-165.117.124,82	-134.919.756,95	-85.801.156,41	-35.585.308,93

# 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. Zu den Auswirkungen der COVID – 19 Pandemie wird auf Ziffer 10 hingewiesen.

## Bevölkerungsentwicklung

Die Einwohnerzahl der Landeshauptstadt Hannover mit Hauptwohnsitz ging im Laufe des Jahres 2019 von 545.100 um 1.800 Personen auf 543.300 zurück. Dies war die erste Bevölkerungsabnahme seit 2008.

### **Verteilung der Bevölkerung der LH Hannover mit Hauptwohnsitz am 31.12.2019 nach Altersgruppen und nach Geschlecht (gerundet)**

Altersgruppen	Männer absolut	Frauen absolut	Anteil		Gesamtbevölkerung	
			Männer in %	Frauen in %	absolut	in %
0 bis 17 Jahre	43.000	40.700	51,4	48,6	83.700	15,4
18 bis 29 Jahre	49.700	47.700	51,0	49,0	97.400	17,9
30 bis 44 Jahre	59.800	57.500	51,0	49,0	117.300	21,6
45 bis 64 Jahre	71.900	70.900	50,4	49,6	142.900	26,3
65 bis 74 Jahre	21.400	25.200	45,9	54,1	46.600	8,6
75 Jahre und älter	21.700	33.700	39,2	60,8	55.400	10,2
gesamt	267.500	275.800	49,2	50,8	543.300	100,0

Quelle: Sachgebiet Wahlen und Statistik

In den Jahren des deutlichen Wachstums zwischen 2011 und 2018 hatte die Einwohnerzahl Hannovers im Schnitt um 4.100 Personen jährlich zugenommen.

Zu der untypischen Bevölkerungsabnahme 2019 trugen unter anderem drei Effekte bei:

- Eine Bereinigung des Melderegisters um fast 1.500 EU-Bürger\*innen im Zuge der EU-Wahl
- Eine weiter verstärkte Abnahme der Zahl Deutscher ohne weitere Staatsangehörigkeit
- Ein geringerer Zuwachs der Zahl Asylsuchender/Geflüchteter

Das Bevölkerungswachstum der letzten zehn Jahre in Hannover um 32.500 Personen (+6,4 Prozent) entfiel zu 95 Prozent (+30.900) auf Ausländer\*innen (Personen ohne deutschen Pass) und zu 5 Prozent (+1.600) auf Deutsche (Personen mit allein deutscher Staatsangehörigkeit oder neben der deutschen einer weiteren Staatsangehörigkeit). Das Wachstum der Deutschen um 1.600 Personen von 2009 bis 2019 verteilte sich wie folgt: Die Zahl der Deutschen ohne weitere Staatsangehörigkeit nahm um 16.700 ab, gleichzeitig stieg die Zahl der Personen mit neben der allein deutschen einer weiteren Staatsangehörigkeit um 18.300. Der Bevölkerungsanteil ausländischer Personen liegt bei 19,0 Prozent, der von Personen mit einer weiteren Staatsangehörigkeit bei 13,3 Prozent der Bevölkerung. In der Summe liegt der Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund mit 32,3 Prozent bei einem Drittel der Gesamtbevölkerung Hannovers. Die wichtigsten Quellräume Hannovers im Jahr 2019 waren wie im Vorjahr Asien (ohne ehem. GUS-Staaten) und Afrika: Der Bestand von Personen asiatischer Nationalitäten in Hannover nahm 2019

um 1.750 zu, der von Personen mit Nationalitäten afrikanischer Staaten um 590. Die Zahl von Personen mit EU-Staatsangehörigkeiten sank dagegen um 1.420. Hierzu trug wesentlich als Sondereffekt eine Bereinigung des Melderegisters im Zuge der EU-Wahl bei, bei der fast 1.500 EU-Bürger\*innen von Amts wegen abgemeldet wurden. In der Hochphase des Nettogewinns Hannovers gegenüber Staaten der EU zwischen 2011 und 2016 hatte die Zahl von Personen folgender Nationalitäten die höchsten Zuwächse: polnisch mit in der Summe plus 2.583 Personen auf Rang 1, gefolgt von bulgarisch, rumänisch, griechisch und italienisch.

Personen mit syrischer Staatsangehörigkeit (+740 Personen) hatten 2019 die Nationalität mit dem höchsten Bestandszuwachs in Hannover, gefolgt von irakisch (+340), indisch, iranisch, ghanaisch und afghanisch (+120 Personen).

Die Altersstruktur der Bevölkerung der LH Hannover verteilte sich am 31.12.2019 wie folgt: 15,4 Prozent der Bevölkerung sind Kinder und Jugendliche unter 18 Jahre. Zwei Drittel (65,8 Prozent) sind im erwerbsfähigen Alter zwischen 18 und 64 Jahren, und 18,8 Prozent sind Senior\*innen ab 65 Jahre.

Das Geschlechterverhältnis der Bevölkerung Hannovers ist insgesamt fast ausgeglichen: 50,8 Prozent sind Frauen, 49,2 Prozent Männer. Bei den Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahre liegt der männliche Anteil mit 51,4 Prozent am höchsten. Auch in den Altersgruppen bis 64 Jahre gibt es etwas mehr Männer als Frauen. Bei den 65- bis 74-Jährigen stellen Frauen bereits mit 54,1 Prozent der Personen dieser Altersgruppe die Mehrheit, noch ausgeprägter ist ihr Anteil von 60,8 Prozent bei den Senior\*innen ab 75 Jahre, was vor allem mit der höheren Lebenserwartung zusammenhängt.

Das Durchschnittsalter der Bevölkerung der LH Hannover betrug am 31.12.2019 42,56 Jahre. In sechs der letzten acht Jahre ist es wegen der deutlichen Zuwanderung insb. junger Menschen gesunken. Das männliche Durchschnittsalter in Hannover ist mit 41,16 Jahren in erster Linie wegen der geringeren Lebenserwartung geringer als das der Frauen von 43,91 Jahren. Die Bevölkerung ohne Migrationshintergrund ist mit 46,43 Jahren fast zwölf Jahre älter als die Personen mit Migrationshintergrund, deren Durchschnittsalter lediglich 34,45 Jahre beträgt.

Die aktuelle Bevölkerungsprognose der LH Hannover geht bis 2030 von einem moderaten Bevölkerungszuwachs von rund 15.400 Personen in den nächsten zehn Jahren aus. Dabei könnte die Zahl der Kinder und Jugendlichen um 4,6 Prozent steigen, die Zahl der Personen im erwerbsfähigen Alter konstant bleiben und die Zahl der Senior\*innen ab 65 um 11,4 Prozent steigen. Die Hochaltrigen ab 85 Jahre weisen mit plus 35,6 Prozent das relativ höchste Wachstum auf.

## **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.

Dank der in 2018 gebildeten Rückstellung konnte in 2019 die gegenüber der Planung tatsächlich zu zahlende Regionsumlage in Höhe von 445,9 Mio. € im Jahresergebnis ergebnisneutral verbucht werden.

Für 2020 wird der gebildete Ansatz in Höhe von 400 Mio. € um 39,8 Mio. € überschritten, die der Planung zu Grunde liegende Annahmen, dass die Regionsumlage gedeckelt wird, haben sich nicht

erfüllt. Mit Beschluss vom 17.12.2019 der Regionsversammlung wurde beschlossen, dass ein Betrag in Höhe von 16,5 Mio. € aus dem Aufkommen der Regionsumlage 2019 zurückgezahlt wird. Der Betrag wurde im Haushaltsjahr 2020 vereinnahmt.

Für 2021 und 2022 kann angesichts der aktuellen Coronavirus SARS-CoV-2 Pandemie noch keine genaue Prognose für die Regionsumlage getroffen werden.

### **Ausbau der Ganztagsschulbetreuung und Einrichtung integrierter Gesamtschulen/Oberschulen**

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

Mit Schuljahr 2018/2019 bestehen in Hannover von insgesamt 60 Grundschulen 43 als Ganztagsgrundschulen. Für das Schuljahr 2019/2020 wird zunächst keine weitere Schule den Ganztagsbetrieb aufnehmen. Der weitere Ausbau an Ganztagsgrundschulen erfolgt weiterhin sukzessive. 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 bereitzustellen.

Für eine bedarfsgerechte Ganztagsbetreuung erfolgt daher eine Aufstockung der Landesmittel aus dem städtischen Etat. Die jährlichen konsumtiven Aufwendungen für die Ganztagschulkindbetreuung 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 13 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 und erhebliche Folgekosten.

In den Folgejahren ist 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, entsprechen der angenommenen Mehrbelastung.

### **Unterbringung von Flüchtlingen**

Die Erstattungspauschale des Landes nach dem Niedersächsischen Aufnahmegesetz wurde durch Gesetzesänderung ab 2019 auf 11.714,21 € 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. Alternativ wäre eine landesweite Staffelung der Pauschale denkbar, um damit den unterschiedlichen Erfordernissen kleiner und großer Kommunen Rechnung zu tragen. Vorstellbar wäre auch eine gesonderte Einzelfallerstattung in Fällen mit besonders hohen Krankenkosten. Entsprechende Vorschläge wurden dem zuständigen Landesministerium unterbreitet.

Im Haushalt 2019 / 2020 erfolgte die **Veranschlagung der Erträge** auf Basis der durchschnittlichen Flüchtlingszahlen des jeweiligen Vorjahres. Das entspricht den aktuell geltenden Abrechnungsmodalitäten. Für das Berichtsjahr 2019 wurde aufgrund dieser Istzahl aus 2018 mit 2.400 Personen geplant. und pauschal mit einem Ertrag von 27,24 Mio. € geplant. Tatsächlich wurden 28,6 Mio. € vereinnahmt.

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 fordern die LHH und die kommunalen Spitzenverbände eine pauschale und umfängliche Weiterleitung der Bundesmittel.

Um dieser Forderung Nachdruck zu verleihen, wurde im TH 50, Produkt 11137 Migration und Integration für 2019 ein zusätzlicher Ertrag aus der Integrationspauschale von 3,5 Mio. € etatisiert. Dieser Ertrag konnte allerdings, trotz nachträglicher Forderung, nicht realisiert werden.

Die **veranschlagten Aufwendungen** im Teilergebnishaushalt 59, Produkt Grund- und Sonderleistungen Asylbewerber, basierten auf der nach vorne gerichteten Planung für 2019, dass im Berichtsjahr durchschnittlich 2800 Flüchtlinge in der Landeshauptstadt Hannover Unterstützung bedürfen. Durch eine pauschale Absenkung der veranschlagten Mittel wurde mit Abschluss der Haushaltsplanung der Annahme Rechnung getragen, dass die Flüchtlingszahlen eher sinken werden. Das ist in dem erwarteten Maß nicht eingetreten, so dass dem Rat im Dezember 2019 eine Beschlussdrucksache auf Zustimmung zur Bereitstellung von überplanmäßigen Aufwendungen in Höhe von 12,4 Mio. € zur Beschlussfassung vorgelegt worden ist.

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. In intensiven Gesprächen mit der Region wurde in 2019 eine Einigung über die Kostenerstattung für Leerstand in den Flüchtlingsunterkünften zugunsten der LHH erzielt. Diese Vereinbarung wirkt sich bereits auf das Jahresergebnis 2019 aus, da ein Betrag von 3,5 Mio. € zur Abgeltung der in 2019 entstandenen Aufwendungen als Forderung im TH 61 gebucht worden ist. Die zur Verfügung stehenden 5.000 Unterkunftsplätze werden für alle bedürftigen Personen (sowohl Flüchtlinge wie auch Wohnungslose) bereitgestellt.

Insgesamt wurde für das Jahr 2019 für die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen in der Landeshauptstadt Hannover (bereinigt um die Unterbringung der unbegleiteten Minderjährigen Flüchtlinge (umF)) ein Zuschussbedarf von rd. 35,6 Mio. € ermittelt.

### **Bundesteilhabegesetz**

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. Das Jahr 2019 war zum einen geprägt durch die Schaffung der rechtlichen Voraussetzungen wie das Niedersächsische Ausführungsgesetz sowie die darauf basierenden Heranziehungssatzungen der Region. Daraus ergab sich ab 2020 neu, dass die Region als örtlicher Träger der Sozialhilfe im gesamten Regionsgebiet (incl. LHH) für sämtliche Leistungen nach dem SGB IX sowie dem SGB XII zuständig ist und die regionsangehörigen Kommunen grundsätzlich zur Aufgabenerledigung heranzieht. Zum anderen wurde in intensiven Gesprächen mit der Region eine Einigung über die Kostenerstattung zugunsten der LHH hinsichtlich der zusätzlich entstehenden Verwaltungskosten erzielt. Diese Vereinbarung wirkt sich bereits auf das Jahresergebnis 2019 aus, da ein Betrag von rd. 1,3 Mio. € zur Abgeltung der in 2019 entstandenen Verwaltungskosten als Forderung im TH 59 gebucht worden ist. Darüber hinaus waren die bestehenden Leistungsfälle auf die neue Rechtslage ab 2020 umzustellen, sowie im Finanzwesen die erforderlichen Strukturen einzurichten. Aufgrund der Vorgaben des LSN wurde für die Zeit ab 2020 u.a. die Anlage von 11 neuen Produkten mit den entsprechenden Kostenstellen und Innenaufträgen erforderlich.

### **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. Aufgrund von Verzögerungen fließen diese Mittel erst in den Folgejahren ab, so dass hier entsprechende Rückstellungen zu bilden waren.

## **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. Trotz entsprechend höherer Ansatzplanung in 2019 wurden die insgesamt zur Verfügung stehenden 10,15 Mio. € im Ergebnis um rd. 180 T€ überschritten.

## **Verschuldung**

In 2019 entwickelten sich die Geldschulden leicht rückläufig, was in erster Linie an dem Rückgang der Verbindlichkeiten für Liquiditätskredite lag, die um 60 Mio. € geringer ausfiel, als im Vorjahr. Grund hierfür war die gute Liquiditätslage aufgrund hoher Steuererträge.

Dieser positive Trend der letzten Jahre ist gestoppt. Die in 2020 ausgebrochene Corona – Pandemie wird die kommunalen Haushalte über Jahre finanziell belasten. Damit einhergehend werden die Jahresfehlbeträge stark steigen und daneben die langfristigen Schulden auf Grund notwendiger Investitionen.

Das in 2015 erarbeitete Investitionsmemorandum *500plus* weist die zusätzlich zum Haushaltskorridor erforderlichen Investitionsbedarfe einer wachsenden Stadt mit einem Volumen von über 520 Mio. € für einen Zeitraum von 10 Jahren aus. Insgesamt lag der Investitionsbedarf im 10-Jahres-Zeitraum damit bei mindestens 2 Mrd. €. Das Programm beinhaltet kein einziges sogenanntes „Prestigeprojekt“. Es geht allein um den Erhalt und die Erweiterung der Infrastruktur einer wachsenden Stadt. Der große Schwerpunkt des Investitionsmemorandums liegt im Bildungsbereich (Schulen und Kindertagesstätten). Dieses ursprünglich geplante Investitionsvolumen wird deutlich ausgeweitet, da sich der bundesweit zu verzeichnende Trend der Kostensteigerungen in der Bauwirtschaft bei Hochbauprojekten weiter verstärkt und veränderte Baustandards z. B. beim Brandschutz und der Barrierefreiheit sowie weiter steigende Bedarfe zu berücksichtigen sind.

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

## **12. Kennzahlen zum Jahresabschluss 31.12.2019**

### **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	2017	2018	<b>2019</b>	2019
Datenbasis	Ergebnis	Ergebnis	<b>Ergebnis</b>	Ansatz (fortgeschrieben)
Angaben in	%	%	%	%
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	99,1	99,4	<b>100</b>	99,4
Steuerquote	50,3	53,5	<b>52,9</b>	51,5
Zuwendungsquote	12,7	12,8	<b>10,3</b>	10,5
Personalaufwandsquote	22,7	22,2	<b>22,7</b>	23,2
Versorgungsaufwandsquote	2,8	2,9	<b>3,0</b>	3,0
Sach-/ Dienstleistungsaufwandsquote	10,7	11,2	<b>11,6</b>	11,3
Abschreibungsaufwandsquote	4,2	3,9	<b>4,5</b>	3,8
Zinsaufwandsquote	2,0	1,6	<b>1,7</b>	1,5
Transferaufwandsquote	48,0	48,9	<b>47,2</b>	48,0
Zinsintensität	2,0	1,6	<b>1,7</b>	1,5
Reinvestitionsquote	166,6	148,8	<b>145,8</b>	113,2

## 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 gegenübergestellt. Damit wird die Erreichung des Haushaltsausgleiches (bei einem Wert von 100 %) unmittelbar angezeigt. Darüber hinaus ist dieser kennzeichnend für die Nachhaltigkeit der Haushaltswirtschaft und eine intergenerative Gerechtigkeit.

Haushaltsjahr	2017	2018	<b>2019</b>	2019
Datenbasis	Ergebnis	Ergebnis	<b>Ergebnis</b>	Ansatz (fortgeschrieben)
E12 in Mio. Euro	2.217	2.405	<b>2.444</b>	2.402
E21 in Mio. Euro	2.238	2.420	<b>2.445</b>	2.417
Kennzahl in %	99,1	99,4	<b>100</b>	99,4

### 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	2017	2018	<b>2019</b>	2019
Datenbasis	Ergebnis	Ergebnis	<b>Ergebnis</b>	Ansatz (fortgeschrieben)
E1 in Mio. Euro	1.116	1.287	<b>1.292</b>	1.238
E12 in Mio. Euro	2.217	2.405	<b>2.444</b>	2.402
Kennzahl in %	50,3	53,5	<b>52,9</b>	51,5

## Zuwendungsquote

$$\text{Berechnung} = \frac{\text{E2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen} * 100}{\text{E12 Ordentliche Erträge}}$$

Die Zuwendungsquote beschreibt das Verhältnis der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) zu den ordentlichen Erträgen und somit die Abhängigkeit der Gemeinde von den Zuwendungen Dritter. Den maßgeblichen Anteil daran haben die Mittel des kommunalen Finanzausgleichs.

Haushaltsjahr	2017	2018	<b>2019</b>	2019
Datenbasis	Ergebnis	Ergebnis	<b>Ergebnis</b>	Ansatz (fortgeschrieben)
E2 in Mio. Euro	281	308	<b>253</b>	252
E12 in Mio. Euro	2.217	2.405	<b>2.444</b>	2.402
Kennzahl in %	12,7	12,8	<b>10,3</b>	10,5

## Kennzahlen zu Aufwandsarten

### Personalaufwandsquote

$$\text{Berechnung} = \frac{\text{E13 Aufwendungen für aktives Personal} * 100}{\text{E21 Ordentliche Aufwendungen (E20)}}$$

Die Personalaufwendungen für das aktive Personal haben einen erheblichen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen und darüber hinaus weitgehend fixen Charakter. Durch die maßgeblichen Auswirkungen auf zukünftige Haushaltsjahre hat die Personalaufwandsquote eine besondere Bedeutung.

Haushaltsjahr	2017	2018	<b>2019</b>	2019
Datenbasis	Ergebnis	Ergebnis	<b>Ergebnis</b>	Ansatz (fortgeschrieben)
E13 in Mio. Euro	507	538	<b>554</b>	561
E 21 (E20) in Mio. Euro	2.238	2.420	<b>2.445</b>	2.417
Kennzahl in %	22,7	22,2	<b>22,7</b>	23,2

## 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	2017	2018	<b>2019</b>	2019
Datenbasis	Ergebnis	Ergebnis	<b>Ergebnis</b>	Ansatz (fortgeschrieben)
E14 in Mio. Euro	63	70	<b>74</b>	72
E 21 (E20) in Mio. Euro	2.238	2.420	<b>2.445</b>	2.417
Kennzahl in %	2,8	2,9	<b>3,0</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	2017	2018	<b>2019</b>	2019
Datenbasis	Ergebnis	Ergebnis	<b>Ergebnis</b>	Ansatz (fortgeschrieben)
E15 in Mio. Euro	239	270	<b>283</b>	273
E 21 (E20) in Mio. Euro	2.238	2.420	<b>2.445</b>	2.417
Kennzahl in %	10,7	11,2	<b>11,6</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	2017	2018	<b>2019</b>	2019
Datenbasis	Ergebnis	Ergebnis	<b>Ergebnis</b>	Ansatz (fortgeschrieben)
E16 (471) in Mio. Euro	95	94	<b>110</b>	92
E21 (E20) in Mio. Euro	2.238	2.240	<b>2.445</b>	2.417
Kennzahl in %	4,2	3,9	<b>4,5</b>	3,8

## 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	2017	2018	<b>2019</b>	2019
Datenbasis	Ergebnis	Ergebnis	<b>Ergebnis</b>	Ansatz (fortgeschrieben)
E17 in Mio. Euro	44	39	<b>42</b>	36
E21 (E20) in Mio. Euro	2.238	2.420	<b>2.445</b>	2.417
Kennzahl in %	2,0	1,6	<b>1,7</b>	1,5

## 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	2017	2018	<b>2019</b>	2019
Datenbasis	Ergebnis	Ergebnis	<b>Ergebnis</b>	Ansatz (fortgeschrieben)
E18 in Mio. Euro	1.074	1.184	<b>1.154</b>	1.160
E21 (E20) in Mio. Euro	2.238	2.420	<b>2.445</b>	2.417
Kennzahl in %	48,0	48,9	<b>47,2</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	2017	2018	<b>2019</b>	2019
Datenbasis	Ergebnis	Ergebnis	<b>Ergebnis</b>	Ansatz (fortgeschrieben)
E17 in Mio. Euro	44	39	<b>42</b>	36
E12 in Mio. Euro	2.217	2.405	<b>2.444</b>	2.417
Kennzahl in %	2,0	1,6	<b>1,7</b>	1,5

## 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	2017	2018	<b>2019</b>	2019
Datenbasis	Ergebnis	Ergebnis	<b>Ergebnis</b>	Ansatz (fortgeschrieben)
F31 (bereinigt) in Mio. Euro	158	140	<b>159</b>	104
E16 (471) in Mio. Euro	95	94	<b>109</b>	92
Kennzahl in %	166,6	148,8	<b>145,8</b>	113,2

## **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**

	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>
Datenbasis	JA	JA	JA	JA	<b>JA</b>
Angaben in	%	%	%	%	<b>%</b>
Eigenkapitalquote	69	69,2	68,3	67,9	<b>67,8</b>
Fremdkapitalquote	31	30,8	31,7	32,1	<b>32,2</b>
Pro-Kopf-Schulden *	3.458	3.340	3.383	3.404	<b>3.353</b>
Kurzfristige Schuldenquote	10	12,1	15,5	24,7	<b>18,9</b>
Anlagendeckungsgrad A	71	70,1	70,2	69,7	<b>68,9</b>
Anlagenquote	98	98,7	97,8	97,5	<b>98,4</b>
Liquidität 2. Grades	63,3	27	33,5	29	<b>15,9</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	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>
Datenbasis	JA	JA	JA	JA	<b>JA</b>
Nettoposition in Mio. Euro	6.910	6.890	6.884	6.876	<b>6.755</b>
Gesamtkapital in Mio. Euro	10.011	9.959	10.083	10.124	<b>9.960</b>
Kennzahl in %	69	69	68,3	67,9	<b>67,8</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	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>
Datenbasis	JA	JA	JA	JA	<b>JA</b>
Fremdkapital in Mio. Euro	3.100	3.068	3.199	3.248	<b>3.205</b>
Gesamtkapital in Mio. Euro	10.011	9.985	10.083	10.124	<b>9.960</b>
Kennzahl in %	31	31	31,7	32,1	<b>32,2</b>

## Pro-Kopf-Schulden

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

Die Kennzahl zeigt die Schulden pro Einwohner.

Bilanzstichtag	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>
Datenbasis	JA	JA	JA	JA	<b>JA</b>
Schulden in T Euro	1.858.940	1.805.838	1.832.717	1.855.678	<b>1.821.992</b>
Einwohnerzahl *	537.578	540.691	541.773	545.107	<b>543.319</b>
Kennzahl in Euro	3.458	3.340	3.383	3.404	<b>3.353</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	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>
Datenbasis	JA	JA	JA	JA	<b>JA</b>
Kurzfr. Schulden in Mio. Euro	312	373	495	803	<b>605</b>
Fremdkapital in Mio. Euro	3.100	3.068	3.199	3.248	<b>3.205</b>
Kennzahl in %	10	12	15,5	24,7	<b>18,9</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.

	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>
Datenbasis	JA	JA	JA	JA	<b>JA</b>
Nettosition in Mio. Euro	6.910	6.890	6.884	6.876	<b>6.755</b>
Anlagevermögen in Mio. Euro	9.800	9.831	9.811	9.872	<b>9.803</b>
Kennzahl in %	71	70	70,2	69,7	<b>68,9</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	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>
Datenbasis	JA	JA	JA	JA	<b>JA</b>
Anlagevermögen in Mio. Euro	9.800	9.831	9.865	9.872	<b>9.803</b>
Gesamtvermögen in Mio. Euro	10.011	9.958	10.083	10.124	<b>9.960</b>
Kennzahl in %	98	99	97,8	97,5	<b>98,4</b>

## Liquidität 2. Grades

$$\text{Berechnung} = \frac{\text{A4 Liquide Mittel und Forderungen (A 3.6, A 3.7, A 3.8)} * 100}{\text{Kurzfristiges Fremdkapital und P4 Rechnungsabgrenzung}}$$

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	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>
Datenbasis	JA	JA	JA	JA	<b>JA</b>
Liquide Mittel und Forderungen in Mio. Euro	197	114	203	237	<b>98</b>
Kurzfr. Fremdkapital in Mio. Euro	312	415	605	816	<b>616</b>
Kennzahl in %	63	27	33,5	29	<b>15,9</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	TH18	18800104	44310800	Statistik und Wahlen	765.000,00	TH99	20500000	46210000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Deckungsreserve	765.000,00	28.11.2019	DS 2891 / 2019	
2	TH40	40051111	43180000	Hilfe in Notfällen	2.600,00				Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Deckungsreserve	61.000,00	20.12.2019	FB Leitung	
3	TH40	40051112	43180000	Hilfe für Azubis	200,00								
4	TH40	40051113	43180000	Hilfe für Kranke	400,00								
5	TH40	40051115	43180000	B.-u.A.-Caspar-Stiftung	600,00								
6	TH40	40051116	43180000	Carl-Patschke-Stiftung	6.200,00								
7	TH40	40051117	43180000	Gerda-Lehmann-Stiftung	3.800,00								
8	TH40	40051119	43180000	Brück-Sprenger-Stiftung	6.000,00								
9	TH40	40051120	43180000	Geistl.Lehnregister	3.400,00								
10	TH40	40051121	43180000	Lotte-Lettau-Stiftung	4.100,00								
11	TH40	40051151	43180000	Nachlass Wenzel	8.500,00								
12	TH40	40051152	43180000	Margot-Engelke-Stiftung	17.400,00								
13	TH40	40051153	43180000	Gertrud-Kroggel-Familienstiftung	400,00								
14	TH40	40051154	43180000	Heimverbundstiftung	6.800,00								
15	TH40	40051155	43180000	Regina-Hoppe u. Thomas- Behncke-St	600,00								
16	TH59	59130021	43320000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.400.000,00								Überplanmäßige Aufwendungen ohne Deckung
					<b>13.226.000,00</b>						<b>13.226.000,00</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	TH19	B.191809001.2	78710000	IGS Linden PV-Anlage	29.000,00	TH67	I.56101.901.2	78311000	Umweltschutz, Sonst. Maßn.	29.000,00	08.04.2019	FBL
2	TH50	I.50000.901.1	78312000	Fachbereich 50, Sonst. Maßn.	32.150,00	TH20	I.20000.901.2	78720000	Fachbereich 20, Sonst. Maßn.	32.150,00	30.04.2019	FBL
					<b><u>61.150,00</u></b>					<b><u>61.150,00</u></b>		

## **15. Vorbemerkung zu den Verpflichtungsermächtigungen gemäß Haushaltsplan 2019 und der Darstellung ihrer Inanspruchnahme nach § 55 Abs. 4 KomHKVO**

Hinsichtlich der Aufbereitung der Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen aus dem Haushaltsplan 2019 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 2019 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen  
mit entsprechender Inanspruchnahme -Haushalte ohne TH19 Gebäudemanagement-**

Teil- haushalt	Produkt	Kostenart	Investitions- maßnahme	Kurztext	Gesamt- betrag €	Inanspruch- nahme €	Kassen- wirksam- keit
TH37	12602	78311000	I.12602.940	Gefahrenabwehr, Fahrzeuge	1.080.000		2020
TH37	12701	78311000	I.12701.940	Rettungsdienst, Fahrzeuge	1.270.000		2020
TH40	21102	78311000	I.21102.901	Grundschulen, Sonst. Maßn.	200.000		2020
TH40	21702	78311000	I.21702.901	Gymnasien, Sonst. Maßn.	300.000		2020
TH40	21702	78312000	I.21702.901	Gymnasien, Sonst. Maßn.		218	2020
TH40	21802	78311000	I.21802.901	IGS + Schulen b.p.P, Sonst. Maßn.	150.000		2020
TH40	24303	78311000	I.24303.904	Schulformübergr.Maßn., NTW-Ausst.	150.000	12.086	2020
TH40	24303	78311000	I.24303.906	Medienentwicklungsplan (MEP)	1.500.000		2020
TH40	24303	78312000	I.24303.904	Schulformübergr.Maßn., NTW-Ausst.		26.320	2020
TH40	24303	78312000	I.24303.906	Medienentwicklungsplan (MEP)	1.000.000		2020
TH41	25204	78710000	I.25204.500	Sprengel Museum, Brandschutz	3.500.000		2020
TH41	25204	78710000	B.191781304	Sprengel Museum, Austausch NSHV			2020
TH61	31505	78312000	I.31505.901	Unterbr. v. Personen, Sonst.Maßn.	400.000		2020
TH61	31505	78710000	I.31505.001	Kauf/Umbau Alter Flughafen 12	3.000.000		2020
TH61	31505	78710000	I.31505.004	Sanierung von Unterkünften	2.000.000		2020
TH61	51101	78170000	I.51101.901	Städtebaul. Planung, Sonst.Maßn.	500.000		2020
TH61	51105	78311000	I.51105.940	Vermessung, Fahrzeuge (kum.)	210.000		2020
TH61	51106	78180000	I.51106.002	Stadtumbau West, Ihme-Zentrum	100.000		2020
TH61	51106	78180000	I.51106.014	Soziale Stadt Oberricklingen	300.000		2020
TH61	51106	78180000	I.51106.016	Soziale Stadt Mühlenberg	450.000		2020
TH61	51106	78180000	I.51106.017	Sahl Vergütung Sanierungsträger	545.000		2020
TH61	51106	78710000	I.51106.006	Sanierungsträger/-beauftragter		39.871	2020
TH61	51106	78710000	I.51106.013	HH Weitere Vorbereitungen	55.000	15.000	2020
TH61	51106	78710000	I.51106.013	HH Weitere Vorbereitungen		18.136	2021
TH61	51106	78710000	I.51106.014	Soziale Stadt Oberricklingen	70.000	18.911	2020
TH61	51106	78710000	I.51106.014	Soziale Stadt Oberricklingen		18.911	2021
TH61	51106	78710000	I.51106.014	Soziale Stadt Oberricklingen		18.911	2022
TH61	51106	78710000	I.51106.015	Soziale Stadt Stöcken	84.000		2020
TH61	51106	78710000	I.51106.016	Mühl Sanierungsbeauftragte	95.000	20.000	2020
TH61	51106	78710000	I.51106.016	Mühl Sanierungsbeauftragte		20.073	2021
TH61	51106	78710000	I.51106.017	Sahl Weitere Vorbereitungen	90.000		2020
TH61	51106	78720000	I.51106.013	HH Gemeinbed. KiSpi Am Hopfengarten	370.000		2020
TH61	51106	78720000	I.51106.014	Soziale Stadt Oberricklingen	425.000		2020
TH61	51106	78720000	I.51106.015	Soziale Stadt Stöcken	500.000		2020
TH61	51106	78720000	I.51106.016	Mühl vorbereitende Untersuchungen	670.000		2020
TH61	51106	78720000	I.51106.017	Sahlk Erschl QH Hægewiesen Dornröschen	50.000		2020
TH61	52201	78170000	I.52201.901	Wohnraumversorgung, Sonst. Maßn.	5.000.000		2020
TH61	52201	78170000	I.52201.950	Wohnraumvers.-Baukostenzuschüsse	2.000.000		2020
TH61	TH61	78311000	I.61000.901	Fachbereich 61, Sonst. Maßn.	20.000		2020
TH61	TH61	78312000	I.61000.901	Fachbereich 61, Sonst. Maßn.	20.000		2020
TH66	54101	78720000	I.54101.014	G-Str., Br. Nieschlagstr.	400.000		2020
TH66	54101	78720000	I.54101.019	G-Str., Karmarschstr.		12.000	2020
TH66	54101	78720000	I.54101.030	G-Str., Scheidestraße		77.392	2020
TH66	54101	78720000	I.54101.038	G-Str., i.d.Rehre Grundern	950.000	978.855	2020
TH66	54101	78720000	I.54101.055	G-Str., Schmiedestr.	700.000		2020
TH66	54101	78720000	I.54101.059	G-Str., Schillerstraße	100.000		2020
TH66	54101	78720000	I.54101.062	G-Str., Kurze-Kamp-Straße		50.798	2020
TH66	54101	78720000	I.54101.064	G-Str., Salzburger Straße		671.980	2020
TH66	54101	78720000	I.54101.067	G-Str., Willy-Brandt-Allee		4.978	2020
TH66	54101	78720000	I.54101.075	G-Str., Wedekindstraße		67.536	2020
TH66	54101	78720000	I.54101.076	G-Str., Wilhelm-Bluhm-Str.		44.920	2020
TH66	54101	78720000	I.54101.081	G-Str., Fahrradweg Wasser Limmer	2.000.000		2020
TH66	54101	78720000	I.54101.086	163901 Geibelstr. vorber. Maßnahmen	500.000		2020
TH66	54101	78720000	I.54101.087	173902 Radschnellweg Han.-Lehrte	800.000		2020
TH66	54101	78720000	I.54101.092	163908b Kattenbrookstrift Baustr. Markie		2.742	2020
TH66	54101	78720000	I.54101.093	208101 Kronsberg-Süd/Cluster Süd vorb. M	1.000.000		2020
TH66	54101	78720000	I.54101.095	G-Str., Ohestraße	100.000		2020
TH66	54101	78720000	I.54101.096	060025 Am Fuhrenkampe Ing-Leistungen	1.800.000		2020
TH66	54101	78720000	I.54101.098	163905 Am Südbahnhof Entsorgung	400.000		2020
TH66	54101	78720000	I.54101.099	140014 Carl-Hornemann-Str. Entwässerung		256.620	2020
TH66	54101	78720000	I.54101.100	G-Str., Theodor-Heuss-Platz	250.000		2020
TH66	54101	78720000	I.54101.105	Wietzebrücken	400.000		2020
TH66	54101	78720000	I.54101.111	G-Str.,GS Paracelsusweg	300.000		2020
TH66	54101	78720000	I.54101.601	153901 Hohes Ufer 1. BA		69.201	2020
TH66	54101	78720000	I.54101.602	G-Str.,Projekt2020+, Am Marstall		371.381	2020

Teil- haushalt	Produkt	Kostenart	Investitions- maßnahme	Kurztext	Gesamt- betrag €	Inanspruch- nahme €	Kassen- wirksam- keit
TH66	54101	78720000	I.54101.901	138008 Winkelriede Beleuchtung	250.000	16.341	2020
TH66	54101	78720000	I.54101.902	Rad-139907 Beekestr. Straßenbau	350.000	19.372	2020
TH66	54101	78720000	I.54101.903	130011 Moorhoffstr. Beleuchtung	250.000		2020
TH66	54101	78720000	I.54101.904	Landesm. nachh. Mobilität und Luftreinh.	750.000	423.628	2020
TH66	54101	78720000	I.54101.905	149401 Markuskirchplatz Straßenbau	250.000	1.382	2020
TH66	54101	78720000	I.54101.908	Kurt-Schumacher-Str. Straßenbau	1.000.000		2020
TH66	54101	78720000	I.54101.909	110020 Unter den Birken (Bez. 9)	4.000.000	1.006.596	2020
TH66	54101	78720000	I.54101.911	208003 Willi-Blume-Allee 2.BA vorb. Maßn		100.000	2020
TH66	54101	78720000	I.54101.912	209906 Verdener Straße vorb.		114.533	2020
TH66	54101	78720000	I.54101.919	189322 Sahlkamp 2. BA NA Entsorgung		47.298	2020
TH66	54201	78720000	I.54201.004	093905 Lohweg 1. BA Beleuchtung		72.257	2020
TH66	54301	78720000	I.54301.004	L-Str., Brabeckstraße	1.000.000	57.221	2020
TH66	54301	78720000	I.54301.005	Clevertorbrücke Brückenbau		49.772	2020
TH66	54301	78720000	I.54301.006	179009 Hans-Böckler-Allee II.BA Straßenb	500.000	-	2020
TH66	54602	78720000	I.54602.005	Parkeinr., Erweiter. Radstation 2		136.386	2020
TH66	54701	78720000	I.54701.901	Bushaltestellenprogramm 2020		133.016	2020
TH67	55102	78311000	I.55102.940	Öffentl. Grün, Fahrzeuge	2.430.000		2020
TH67	55301	78311000	I.55301.940	Bestattung u.Grabpflege,Fahrzeuge	1.000.000		2020
TH67	55501	78311000	I.55501.940	Land-u.Forstwirtschaft, Fahrzeuge	116.000		2020
<b>Summe</b>					<b>47.700.000</b>	<b>4.994.644</b>	

**15.2 Einzeldarstellung der im Haushaltsjahr 2019 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen  
mit entsprechender Inanspruchnahme -TH19 Gebäudemanagement-**

Teil- haushalt	Produkt	Kostenart	Investitions- maßnahme	Investitions- PSP OE 19	Kurztext	Gesamt- betrag €	Inanspruch- nahme €	Kassen- wirksam- keit
TH19	11114-GM	78710000	11114300	B.190800515	Gebäudereinigung		4.800	2020
TH19	11114-GM	78710000	11114800	B.191503013	Allgemeine Baunebenk		26.000	2020
TH19	11114-GM	78710000	11114800	B.191603007	Gutachten und Beratu		177.166	2020
TH19	11118-GM	78710000	11118801	B.191901000	Modernis., Sicherh., Schadst.2019	1.500.000		2020
TH19	11118-GM	78710000	11118803	B.191903000	Brandsch, Rettungswege 2019	1.500.000		2020
TH19	11118-GM	78710000	11118804	B.191904000	Baumaßnahmen Flächenmanag.2019	1.000.000		2020
TH19	11118	78312000	11118901	l.11118.901	GM Büro- und Geschäftsausstattung		929	2020
TH19	12602-GM	78710000	12602302	B.191000636	Bodenbelagarbeiten		30.103	2020
TH19	12602-GM	78720000	12602302	B.191000636	Sonstige Außenanlage		294.246	2020
TH19	12602-GM	78710000	12602307	B.191400006	Gutachten und Beratu		124.056	2020
TH19	21101-GM	78710000	21101349	B.191300016	Architekten- und Ing		45.832	2020
TH19	21101-GM	78710000	21101351	B.191600017	Arch-, Ing.-Leistung	2.000.000		2020
TH19	21101-GM	78710000	21101355	B.191600003	Thermische Bauphysik		6.359.679	2020
TH19	21101-GM	78720000	21101355	B.191600003	Sonstige Außenanlage		9.642	2020
TH19	21101-GM	78730000	21101355	B.191600003	Küchenanlagen		102.000	2020
TH19	21101-GM	78710000	21101356	B.191500009	Metallbauarbeiten		44.054	2020
TH19	21101-GM	78710000	21101361	B.191800008	Tragwerksplanung		150.206	2020
TH19	21101-GM	78710000	21101361	B.191800008	Tragwerksplanung		4.500	2021
TH19	21101-GM	78710000	21101361	B.191800008	Tragwerksplanung		4.171	2022
TH19	21101-GM	78710000	21101550	B.191700006	GS Gebr. Körting, Gesamtanierung	1.000.000	70.987	2020
TH19	21101-GM	78710000	21101553	B.191700009	Hochbau		884.055	2020
TH19	21101-GM	78710000	21101554	B.191700010	GS Fuhse, Sanierung Umbau	2.000.000	6.011	2020
TH19	21101-GM	78710000	21101555	B.191700011	Ausrüstung ELT		869	2020
TH19	21101-GM	78710000	21101800	B.191101565	Tischlerarbeiten		125.800	2020
TH19	21101-GM	78710000	21101800	B.191303002	Bodenbelagarbeiten		2.160	2020
TH19	21101-GM	78710000	21101800	B.191913000	GS 2019	648.000		2020
TH19	21101-GM	78710000	21101800	B.191944000	Sanierung Sanitäranlagen 2019	200.000		2020
TH19	21102-GM	78710000	21102550	B.191900001	Bodenmechanik		75.518	2020
TH19	21102-GM	78710000	21102800	B.191979006	GS A d Feldbuschw, Inklusion		6.000	2020
TH19	21102-GM	78710000	21102800	B.191979017	GS Wettbergen, Hörhilfe		631	2020
TH19	21102-GM	78710000	21102800	B.191913043	Starkstromanlagen		800	2020
TH19	21501-GM	78710000	21501800	B.191904008	Ausrüstung		10.500	2020
TH19	21501-GM	78710000	21501800	B.191979005	Tischlerarbeiten		54	2020
TH19	21701-GM	78210000	21701320	B.191400001	Telekommunikation		15.206	2020
TH19	21701-GM	78710000	21701320	B.191400001	Technische Anlagen	7.100.000	1.828.449	2020
TH19	21701-GM	78720000	21701320	B.191400001	Geländeflächen		149.984	2020
TH19	21701-GM	78730000	21701320	B.191400001	NutzSpezifiAnlage		129.536	2020
TH19	21701-GM	78710000	21701322	B.191400007	Allgemeine Baunebenk		62.357	2020
TH19	21701-GM	78710000	21701322	B.191600010	sons. Baunebenkosten	1.500.000	211.307	2020
TH19	21701-GM	78720000	21701322	B.191600010	Geländeflächen		3.283	2020
TH19	21701-GM	78710000	21701327	B.191500006	Gutachten	400.000		2020
TH19	21701-GM	78710000	21701328	B.191600006	Arch-, Ing.-Leistung	500.000	-	2020
TH19	21701-GM	78710000	21701330	B.191600011	Starkstromanlagen		13.066	2020
TH19	21701-GM	78710000	21701331	B.191700044	Umweltschutz, Atlas	1.500.000	198.129	2020
TH19	21701-GM	78710000	21701332	B.191700045	Bodenmechanik	2.000.000	-	2020
TH19	21701-GM	78710000	21701333	B.191700041	Honorare	1.500.000	8.315	2020
TH19	21701-GM	78710000	21701334	B.191700043	Starkstromanlagen	2.000.000	2.699.160	2020
TH19	21701-GM	78720000	21701334	B.191700043	Ing. Verkehrsanlagen		56.100	2020
TH19	21701-GM	78710000	21701336	B.191700042	Prüfungen, Genehmigu	1.000.000	61.993	2020
TH19	21701-GM	78710000	21701338	B.191700054	Tischlerarbeiten	1.000.000	2.322.865	2020
TH19	21701-GM	78720000	21701338	B.191700054	Sonstige Außenanlage		29.037	2020
TH19	21701-GM	78710000	21701553	B.191700021	Tragwerksplanung	4.000.000		2020
TH19	21701-GM	78710000	21701554	B.191700022	GY Ric.-Huch, AS, Sanierung	1.000.000		2020
TH19	21701-GM	78710000	21701555	B.191700023	Allgemeine Baunebenk	1.000.000	452.081	2020
TH19	21701-GM	78720000	21701555	B.191700023	Materialentsorgung		24.466	2020
TH19	21701-GM	78710000	21701800	B.191503014	Blitzschutz- und Erd		167.656	2020
TH19	21701-GM	78710000	21701800	B.191615008	Prüfungen, Genehmigu	1.500.000	1.081.929	2020
TH19	21701-GM	78720000	21701800	B.191615008	Oberbodenarbeiten		4.700	2020
TH19	21701-GM	78710000	21701800	B.191615010	Allgemeine Baunebenk		35.500	2020
TH19	21701-GM	78710000	21701800	B.191615011	Allgemeine Baunebenk		376.245	2020
TH19	21701-GM	78710000	21701800	B.191615012	STORNO GY R-Huch, HS Umsetzg. G9	200.000		2020
TH19	21702-GM	78710000	21702301	B.191900003	planerische Leistung		35.789	2020
TH19	21702-GM	78720000	21702800	B.191913049	Oberbodenarbeiten		2.290	2020
TH19	21801-GM	78210000	21801305	B.191300002	Abwasserentsorgung		392.403	2020
TH19	21801-GM	78710000	21801305	B.191300002	Freianlagenplanung	3.000.000	8.602.534	2020

Teil- haushalt	Produkt	Kostenart	Investitions- maßnahme	Investitions- PSP OE 19	Kurztext	Gesamt- betrag €	Inanspruch- nahme €	Kassen- wirksam- keit
TH19	21801-GM	78720000	21801305	B.191300002	Schutzkonstruktionen		1.322	2020
TH19	21801-GM	78710000	21801306	B.191303004	Materialentsorgung		8.153	2020
TH19	21801-GM	78210000	21801309	B.191500007	Abwasserentsorgung		36.870	2020
TH19	21801-GM	78710000	21801309	B.191500007	Prüfungen, Genehmigu	400.000	331.580	2020
TH19	21801-GM	78710000	21801310	B.191500008	Prüfungen, Genehmigu	600.000	14.000	2020
TH19	21801-GM	78710000	21801312	B.191600012	Ausrüstung ELT		29.589	2020
TH19	21801-GM	78710000	21801313	B.191800007	Tischlerarbeiten		2.705.674	2020
TH19	21801-GM	78720000	21801313	B.191800007	Materialentsorgung		53.704	2020
TH19	21801-GM	78710000	21801550	B.191600002	Trockenbauarbeiten	5.000.000		2020
TH19	21801-GM	78710000	21801553	B.191700036	Arch-, Ing.-Leistung	2.000.000		2020
TH19	21801-GM	78710000	21801554	B.191700039	IGS Bothfeld, ÖPP VK Neubau	2.000.000		2020
TH19	21801-GM	78710000	21801800	B.191105649	Besondere Einbauten	300.000	206.063	2020
TH19	21801-GM	78710000	21801800	B.191203564	SbPP Südst., Verbe.Flucht/RW	400.000		2020
TH19	21801-GM	78710000	21801800	B.191203814	Arch-, Ing.-Leistung	1.600.000	219.171	2020
TH19	21801-GM	78710000	21801800	B.191616004	Arch-, Ing.-Leistung		1.397.000	2020
TH19	21802-GM	78710000	21802800	B.191944001	Elektro		8.872	2020
TH19	24301-GM	78710000	24301302	B.191979000	Baum. Inklusion/Barrierefr. 2019	1.000.000		2020
TH19	25205-GM	78710000	25205306	B.191800011	Thermische Bauphysik	2.000.000	226.799	2020
TH19	27202-GM	78710000	27202800	B.191905014	Blitzschutz- und Erd		10.000	2020
TH19	27301-GM	78710000	27301307	B.191500004	Wassererwärmung		239.404	2020
TH19	27303-GM	78710000	27303300	B.191800004	Sicherungsmaßnahmen		25.545	2020
TH19	36501-GM	78710000	36501325	B.191500011	Hochbau	700.000		2020
TH19	36501-GM	78210000	36501325	B.191800012	Fernwärmeversorgung		55.000	2020
TH19	36501-GM	78710000	36501325	B.191800012	Ausrüstung		162.302	2020
TH19	36501-GM	78720000	36501325	B.191800012	Abwasseranlagen		23.394	2020
TH19	36501-GM	78710000	36501335	B.191500010	Ab-/Wasser, Gas	700.000	1.354.815	2020
TH19	36501-GM	78720000	36501335	B.191500010	Einfriedungen		-	2020
TH19	36501-GM	78710000	36501800	B.191922000	Kita 2019	600.000		2020
TH19	36501-GM	78710000	36501800	B.191903001	Kita Hinter d. Holze, Einbau BWA		8.476	2020
TH19	36601-GM	78710000	36601304	B.191400010	Gebäudeautomation	300.000	1.088.109	2020
TH19	36601-GM	78720000	36601304	B.191400010	Sonstige Außenanlage		200.000	2020
TH19	36601-GM	78730000	36601304	B.191400010	Förderanlagen		58.000	2020
TH19	36601-GM	78720000	36601800	B.191604015	Oberbodenarbeiten		40.404	2020
TH19	54101-GM	78710000	54101801	B.191705007	Gutachten und Beratu		9.199	2020
TH19	61000-GM	78710000	61000550	B.191600015	Arch-, Ing.-Leistung	2.000.000	239.208	2020
<b>Summe OE 19</b>						<b>58.648.000</b>	<b>36.277.800</b>	
<b>Gesamtsumme aller VE Inanspruchnahmen</b>						<b>106.348.000</b>	<b>41.272.444</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
14	11101	14000000	AmtsL, Geschäftsst., Vergaben, Sonderprüf.	42716000	300,00
<b>TH14 Ergebnis</b>					<b><u>300,00</u></b>
15	11103	15211103	Zentrale Angelegenheiten 15.2	44310800	95.000,00
15	11140	15000260	Gleichstellungsangelegenheiten	43180000	275.199,71
15	26104	15503340	Kleines Fest im Großen Garten	42716000	349.471,85
15	TH15	15000000	OE 15 Fachbereichsinterne Dienstl.	44310800	643,63
<b>TH15 Ergebnis</b>					<b><u>720.315,19</u></b>
18	11111	18620111	Integrationsbeirat STBR Ahlem-Davenstedt	43180000	4.834,34
18	11111	18620102	Integrationsbeirat STBR Vahrenwald-List	43180000	25.511,05
18	11111	18620103	Integrationsbeirat STBR Bothfeld-Vahrenh	43180000	15.502,35
18	11111	18620104	Integrationsbeirat STBR Buchholz-Kleefel	43180000	17.387,50
18	11111	18620105	Integrationsbeirat STBR Misburg-Anderten	43180000	11.383,97
18	11111	18620106	Integrationsbeirat STBR Kirchrode-Bemero	43180000	12.498,99
18	11111	18620107	Integrationsbeirat STBR Südstadt-Bult	43180000	6.583,82
18	11111	18620108	Integrationsbeirat STBR Döhren-Wülfel	43180000	10.644,64
18	11111	18620101	Integrationsbeirat STBR Mitte	43180000	9.214,46
18	11111	18620110	Integrationsbeirat STBR Linden-Limmer	43180000	12.216,21
18	11111	18620011	STBR Ahlem-Davenstedt-Badenstedt	43180000	10.702,76
18	11111	18620112	Integrationsbeirat STBR Herrenhausen-Stö	43180000	7.782,10
18	11111	18620113	Integrationsbeirat STBR Nord	43180000	2.224,97
18	11111	18620109	Integrationsbeirat STBR Ricklingen	43180000	15.943,26
18	11111	18620005	STBR Misburg-Anderten	43180000	8.678,42
18	11111	18620001	STBR Mitte	43180000	19.443,20
18	11111	18620002	STBR Vahrenwald-List	43180000	31.198,62
18	11111	18620013	STBR Nord	43180000	8.239,58
18	11111	18620004	STBR Buchholz-Kleefeld	43180000	17.977,96
18	11111	18620006	STBR Kirchrode-Bemerode-Wülferode	43180000	35.786,46
18	11111	18620007	STBR Südstadt-Bult	43180000	12.425,49
18	11111	18620008	STBR Döhren-Wülfel	43180000	29.258,27
18	11111	18620009	STBR Ricklingen	43180000	33.875,74
18	11111	18620010	STBR Linden-Limmer	43180000	20.654,07
18	11111	18620012	STBR Herrenhausen-Stöcken	43180000	10.278,23
18	11111	18620003	STBR Bothfeld-Vahrenheide	43180000	22.703,96
18	11114	18004002	Bereichsleitung 18.0	44310800	3.648,37
18	11116	18000840	Gesamtpersonalvertretung	44310800	50,76
<b>TH18 Ergebnis</b>					<b><u>416.649,55</u></b>
19	11118	19000010	Gebäudemanagement	44310800	25.000,00
<b>TH19 Ergebnis</b>					<b><u>25.000,00</u></b>
30	11139	30100000	Allg. Rechtsangelegenheiten	44310800	525,56
<b>TH30 Ergebnis</b>					<b><u>525,56</u></b>
32	12201	32101117	Bürgeramt Ricklingen	42220000	151,93
32	12202	32200211	Veterinäre	42220000	2.286,82
32	12203	32303132	Standesamt	42220000	2.435,96
32	12211	32400044	Fahrerlaubnisbehörde	42220000	752,65
32	12211	32400045	Zulassungsbehörde	42220000	300,00
32	TH32	32000000	OE 32 Fachbereichsinterne Dienstl.	42220000	2.621,28
<b>TH32 Ergebnis</b>					<b><u>8.548,64</u></b>
37	12602	37321616	Service Freiwillige Feuerwehr	42220000	800,00
37	12602	37021260	FF Misburg	42220000	560,00
37	12602	37311616	Service BF	43180000	250.000,00
37	12801	37151101	KatS-planung/-bekämpfung	44310800	13.600,00
37	TH37	37000002	OE 37 Mensa FRW1	42220000	25.000,00
<b>TH37 Ergebnis</b>					<b><u>289.960,00</u></b>

Teilhaushalt	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag
40	11141	40051111	Hilfe in Notfällen	43180000	5.238,01
40	11141	40051112	Hilfe für Azubis	43180000	336,46
40	11141	40051113	Hilfe für Kranke	43180000	595,08
40	11141	40051114	Hilfe für Waisen	43180000	1.021,84
40	11141	40051115	B.-u.A.-Caspar-Stiftung	43180000	396,93
40	11141	40051116	Carl-Patschke-Stiftung	43180000	15.569,67
40	11141	40051117	Gerda-Lehmann-Stiftung	43180000	8.906,28
40	11141	40051118	Sonst.Treuhandvermögen	43180000	1.162,92
40	11141	40051119	Brück-Sprenger-Stiftung	43180000	17.899,42
40	11141	40051120	Geistl.Lehnregister	43180000	73.272,21
40	11141	40051121	Lotte-Lettau-Stiftung	43180000	3.823,39
40	11141	40051130	Stephanus-Stiftung	43180000	119,00
40	11141	40051151	Nachlass Wenzel	43180000	11.370,09
40	11141	40051152	Margot-Engelke-Stiftung	43180000	67.410,57
40	11141	40051153	Gertrud-Kroggel-Familienstiftung	43180000	408,68
40	11141	40051154	Heimverbundstiftung	43180000	21.212,92
40	11141	40051155	Regina-Hoppe und Thomas-Behncke-Stiftung	43180000	660,71
40	11141	40051156	Georg-und Ingeborg-Schatz-Stiftung	43180000	32.298,44
40	21102	40211000	Management u. Betrieb Grundschulen	42220000	10.000,00
40	21102	40211000	Management u. Betrieb Grundschulen	42716000	103.356,90
40	24303	40243000	Management u. Betrieb SF-übergr.Maßn.	44310500	75.241,99
<b>TH40 Ergebnis</b>					<b><u>450.301,51</u></b>
41	25205	41320000	Historisches Museum	42716000	13.370,00
41	25205	41310000	Museum August Kestner	42716000	11.186,00
41	27202	41710000	Stadtbibliothek Hannover	42716000	338,00
41	27202	41710000	Stadtbibliothek Hannover	44310700	12.715,00
41	27303	41510400	Stadtteilzentrum Vahrenwald	44310800	88,00
41	27303	41510800	Stadtteilzentrum Sahlkamp	44310800	3.410,00
41	27303	41510200	Stadtteilzentrum Ricklingen	44310800	2.567,00
41	27304	41001000	Sonstige Angebote	43180000	7.500,00
41	27304	41040000	Album	44310800	469.040,00
41	28105	41102025	Kulturhauptstadtbüro 2025	42716000	501.248,00
<b>TH41 Ergebnis</b>					<b><u>1.021.462,00</u></b>
50	11131	50201000	Maßnahmen nach §§ 5 - 9 NBGG	44310800	110.209,05
50	11131	50201001	Umsetzung der Deklaration von Barcelona	44310800	27.018,34
50	11132	50400200	Jugendberufshilfe allgemein	42917000	15.000,00
50	11132	50400201	Projekte Jugendberufshilfe	43180000	66.330,40
50	11137	50630000	Integrationsmanagement	44310800	302,49
50	31501	50008001	Handlungskonzept Alkohol a. öff. Plätzen	44310800	12.000,00
50	35101	50012000	Spenden aus Erbschaften	44310800	66.598,23
50	35101	50012001	Kleingärten	44310800	30.000,00
50	35102	50513003	Zuwendungen Soziale Stadt	43180000	62.000,00
	35102	50513000	Quartiersmanagement allgemein	44310800	28.166,00
50	35102	50513001	Gemeinwesenarbeit	44310800	40.500,00
50	TH50	50000000	OE 50 Fachbereichsinterne Dienstl.	44310800	1.919,15
<b>TH50 Ergebnis</b>					<b><u>460.043,66</u></b>

Teilhaushalt	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag
51	36101	51536101	Zuwendungen in der Tagespflege	43180000	673,00
51	36201	51508001	Zuw. Stadtteiljugendeinrichtungen	43180000	27.795,00
51	36201	51508003	Zuw. Lückekinderprojekte	43180000	30.702,00
51	36201	51508002	Zuw. Jugendzentren freier Träger	43180000	29.793,00
51	36201	51509010	Spenden Kinder- und Jugendarbeit	44310800	2.494,00
51	36301	51000010	Allgemeine Verwaltung VdJ	44310800	1.200,00
51	36301	51000400	Nordfelder Reihe	44310800	48.024,91
51	36301	51000020	Familienmanagement	44310800	1.000,00
51	36301	51000300	Lanzendörfer	44310800	640,47
51	36302	51269000	Spenden Clearingstelle	44310800	9.204,40
51	36302	51209000	Spenden Hilfen zur Erziehung	44310800	1.623,71
51	36303	51528005	Zuw. Berufsorientierung	43180000	674,26
51	36303	51529000	Spenden Jugendschutz	43312700	39.808,75
51	36501	51400000	Städtische Kindertagesstätten	42716000	190.195,24
	36501	51409000	Spenden Kindertagesbetreuung	44310800	44.891,83
	36601	51509000	Spenden Einrichtungen der Jugendarbeit	44310800	27.524,94
51	36701	51536701	Zuwendungen an Beratungsstellen	43180000	31.748,00
51	36701	51536710	Zuwendungen an Familienbildungsstätten	43180000	5.210,00
51	36702	51609000	Spenden Heimverbund	44310800	208.471,82
<b>TH51 Ergebnis</b>					<b><u>701.675,33</u></b>
57	31502	57050001	Spenden	44310800	3.310,29
57	31503	57200019	Spenden allgemein	44310800	35.886,16
57	31503	57200020	Stiftungsmittel MEZ	44310800	7.938,25
<b>TH57 Ergebnis</b>					<b><u>47.134,70</u></b>
59	31301	59130011	Asyl HLU § 2	43310000	3.677.829,00
<b>TH59 Ergebnis</b>					<b><u>3.677.829,00</u></b>
61	31505	61453130	allgemeine Kosten und Verwaltung	44580000	874.933,00
61	52201	61420010	Bereichsleitung und Allgemeines	44310800	2.110,00
61	TH61	61000000	OE 61 Fachbereichsinterne Dienstl.	44310800	1.800,00
<b>TH61 Ergebnis</b>					<b><u>878.843,00</u></b>
67	55102	67201022	SG Objektplanung II 67.22	42120000	80.000,00
67	55102	67303410	SG Grünflächenpflege (u. 67.3)	42120000	25.809,60
67	55102	67301970	BfN-Projekt "Artenreich und Vielfältig"	42120000	1.104,80
67	55102	67201023	SG Baudurchführung/ Vergabe 67.23	42120000	80.000,00
67	55102	67301300	Grünflächen: allgemein	42120000	4.518,72
67	55102	67304998	neutrale Kostenstelle 67.3	44310800	3.537,59
67	55104	67701300	Naherholung Landschaftsräume	42120000	60.000,00
67	55104	67701030	gefördertes Projekt "Wildnis wagen"	42120000	18.876,86
67	55104	67701020	Artenschutz/Biodiversität	42120000	107.779,93
67	55301	67404100	Technische Zentrale	42120000	100.000,00
67	55301	67404200	Friedhofsverwaltung (inkl. Kundendienst)	42120000	4.228,07
67	55301	67404998	neutrale Kostenstelle 67.4	44310800	101.486,68
67	55501	67713110	Wege Revier Nord	42120000	5.715,88
67	55501	67711400	Tiergarten	42120000	5.392,80
67	55501	67711500	Waldstation	42120000	9.938,63
67	55501	67711400	Tiergarten	44310800	5.283,61
67	55501	67711500	Waldstation	44310800	6.291,04
67	56101	67100001	Umweltschutz 67.1	42713000	58.796,79
67	56101	67102104	Autofreier Sonntag/ Hannovers Klimafest	42713000	100.300,00
67	56101	67100001	Umweltschutz 67.1	43180000	914.111,92
67	56101	67100001	Umweltschutz 67.1	44310000	11.693,64
67	56101	67102103	vom Bund geförderte Projekte	44310800	57.383,73
67	TH67	67000000	OE 67 Fachbereichsinterne Dienstl.	44310800	472,38
<b>TH67 Ergebnis</b>					<b><u>1.762.722,67</u></b>
<b>Gesamtergebnis</b>					<b><u>10.461.310,81</u></b>



## 1.2 Haushaltsreste des Finanzhaushaltes

### Teilhaushalte ohne OE 19

Teilhaushalt	PSP-Element	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag
14	I.11101.901.1	Rechnungsprüfung, Sonst. Maßn.	78312000	1.867,74
<b>14 Ergebnis</b>				<b>1.867,74</b>
15	I.11103.901.1	Grundsatzangelegenheiten, so.Maß	78312000	22.987,55
15	I.15000.901.1	TH 15, sonst. Maßn.	78312000	23.898,37
15	I.26104.901.1	Kleines Fest, sonstige Maßnahmen	78312000	9.431,52
<b>15 Ergebnis</b>				<b>56.317,44</b>
18	I.11105.901.2	Zentrale Aufgaben, Sonst.Maßn.	78311000	2.030,88
18	I.11105.902.2	Personal- und Org., Sonst. Maßn.	78311000	28.982,15
18	I.11106.901.2	Personalrecht, Sonst. Maßn.	78311000	18.743,91
18	I.11107.901.2	Gesundheitsmanagem., Sonst.Maßn.	78311000	55.915,60
18	I.11108.901.2	Gemeinschaftsverpfl., Sonst.Maßn.	78311000	389.234,96
18	I.11109.005.2	IuK-Systeme, Umzug Rechenzentrum	78311000	1.048.159,25
18	I.11109.940.2	IuK, Fahrzeuge	78311000	161.000,00
18	I.11109.950.2	IT Sicherheit und Systemtechnik	78311000	552.788,50
18	I.11109.974.2	Fernsprechanlagen	78311000	131.946,03
18	I.11109.975.2	Bereich und Allgemeine Aufgaben	78311000	46.866,07
18	I.11109.976.2	Fachanwendungen und Software	78311000	1.665.155,50
18	I.11109.978.2	IT-Infrastruktur	78311000	358.546,78
18	I.11110.901.2	Rat, Sonst. Maßn.	78311000	21.524,20
18	I.11111.901.2.	Stadtbezirk 1	78180000	31.683,37
18	I.11111.901.2.	Stadtbezirk 2	78180000	49.598,97
18	I.11111.901.2.	Stadtbezirk 3	78180000	18.169,08
18	I.11111.901.2.	Stadtbezirk 4	78180000	110.747,92
18	I.11111.901.2.	Stadtbezirk 5	78180000	36.741,00
18	I.11111.901.2.	Stadtbezirk 6	78180000	42.567,35
18	I.11111.901.2.	Stadtbezirk 7	78180000	22.877,00
18	I.11111.901.2.	Stadtbezirk 8	78180000	17.704,03
18	I.11111.901.2.	Stadtbezirk 9	78180000	27.406,03
18	I.11111.901.2.	Stadtbezirk 10	78180000	26.252,97
18	I.11111.901.2.	Stadtbezirk 11	78180000	9.824,75
18	I.11111.901.2.	Stadtbezirk 12	78180000	35.850,05
18	I.11111.901.2.	Stadtbezirk 13	78180000	14.325,00
18	I.11111.901.2.	Stadtbezirke allgemein	78311000	12.553,55
18	I.11112.901.2	Gebäudereinigung, Sonst. Maßn.	78311000	19.777,35
18	I.11114.901.2	Zentrale Dienstleist., Sonst.Maßn.	78311000	163.486,96
18	I.11114.940.2	Zentrale Dienstleist., Fahrzeuge	78311000	147.657,28
18	I.11115.901.2	Zentr. Verg. u. Subm., So Maßn	78311000	5.192,80
18	I.11116.901.2	Personalvertretung, Sonst. Maßn.	78311000	5.262,76
18	I.12101.901.2	Statistik und Wahlen, Sonst. Maßn.	78311000	11.921,59
18	I.57103.901.2	Gartensaal, Sonst. Maßn.	78311000	48.969,90
<b>18 Ergebnis</b>				<b>5.339.463,54</b>
20	I.11121.940.2	Haushalt, Fahrzeuge	78311000	2.967.145,71
20	I.11125.002.2	Leibrenten	78215000	182.910,16
20	I.20000.901.2	Fachbereich 20, Sonst. Maßn.	78311000	2.289,70
20	I.20000.901.2	Fachbereich 20, Sonst. Maßn.	78710000	18.503.440,00
20	I.20000.901.2	Fachbereich 20, Sonst. Maßn.	78720000	404.490,64
20	I.20000.902.2	Dezernat II, Sonst. Maßn.	78311000	10.588,10
<b>20 Ergebnis</b>				<b>22.070.864,31</b>

Teilhaushalt	PSP-Element	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag
23	I.11127.902.2	Immobilienverw., Bauliche Maßn.	78710000	1.583.984,90
23	I.11128.001.2	Immobilienverk. Allg. Grunderwerb	78210000	18.443.571,28
23	I.11128.002.2	Immobilienverk. Grunderw. Strabau	78210000	764.681,91
23	I.11128.005.2	Immobilienverk. In der Rehre	78710000	634.766,00
23	I.11128.006.2	Immobilienverk. Flüchtlingsunter.	78210000	1.954.945,76
23	I.11135.001.2	Verw. Parkhäuser, Parkhaus HCC	78710000	893.561,78
23	I.23000.901.2	Fachbereich 23, Sonst.Maßn.	78311000	80.520,17
23	I.57101.001.2	WiFö, Hannover Holding	78170000	78.304,41
23	I.57303.901.2	Marktwesen, Sonst. Maßn.	78311000	227.444,96
23	I.57304.901.2	Sondernutzung, Sonst. Maßn.	78311000	6.753,73
<b>23 Ergebnis</b>				<b>24.668.534,90</b>
30	I.11139.901.1	Allg. Rechtsangel., sonst. Maßn.	78312000	7.222,01
30	I.12212.901.1	Rechtsschutzaufgaben, sonst.Maßn.	78312000	3.514,38
30	I.30000.901.1	Fachbereich 30, sonst. Maßn.	78312000	54.033,48
<b>30 Ergebnis</b>				<b>64.769,87</b>
32	I.12201.901.1	Einwohnerwesen, Sonst. Maßn.	78312000	92.091,04
32	I.12201.901.2	Einwohnerwesen, Sonst. Maßn.	78311000	100.000,00
32	I.12201.940.2	Einwohnerwesen, Fahrzeuge	78311000	84.000,00
32	I.12202.901.1	Gewerbe u.Veterinärang,Sonst.Maßn	78312000	5.477,54
32	I.12202.901.2	Gewerbe u.Veterinärang,Sonst.Maßn	78311000	15.000,00
32	I.12202.940.2	Gewerbe u.Veterinärang, Fahrzeuge	78311000	94.000,00
32	I.12203.901.1	Standesamt, Sonst. Maßn.	78312000	25.328,37
32	I.12203.901.2	Standesamt, Sonst. Maßn.	78311000	15.102,00
32	I.12204.901.1	Staatsangehörigkeit, Sonst. Maßn.	78312000	1.573,37
32	I.12204.901.2	Staatsangehörigkeit, Sonst. Maßn.	78311000	21.958,00
32	I.12205.901.2	Ordnungsrechtsaufgaben,Sonst.Maßn	78311000	16.169,05
32	I.12205.940.2	Ordnungsrechtsaufgaben, Fahrzeuge	78311000	51.290,79
32	I.12211.901.1	Fahrerlaubnisse/-zeugzul., so.M.	78312000	32.608,00
32	I.12211.901.2	Fahrerlaubnisse/-zeugzul., so.M.	78311000	6.603,00
32	I.32000.901.2	Fachbereich 32, Sonst. Maßn.	78311000	2.852.436,17
<b>32 Ergebnis</b>				<b>3.413.637,33</b>
37	I.12601.901.2	Gefahrenvorb., Sonst. Maßn.	78311000	62.424,72
37	I.12602.001.2	Gefahrenabwehr, FUG digital	78311000	523.750,12
37	I.12602.901.2	Gefahrenabwehr, Sonst. Maßn.	78311000	2.382.122,48
37	I.12602.902.2	Gefahrenabwehr, Leitz./Leitr.	78311000	5.680.549,04
37	I.12602.903.2	Gefahrenabwehr,Strukturgutachten	78311000	4.977,55
37	I.12602.904.2	Gefahrenabwehr,Neubau FW I,Mobil.	78311000	2.613.652,06
37	I.12602.940.2	Gefahrenabwehr, Fahrzeuge	78311000	2.214.105,49
37	I.12701.001.2	Rettungsdienst, FUG digital	78311000	196.119,31
37	I.12701.901.2	Rettungsdienst, Sonst.Maßn.	78311000	3.637.256,67
37	I.12701.940.2	Rettungsdienst, Fahrzeuge	78311000	1.037.288,19
37	I.12801.901.2	Katastrophensch., Sonst. Maßn.	78311000	858.036,30
37	I.12801.940.2	Katastrophensch., Fahrzeuge	78311000	1.606.555,34
<b>37 Ergebnis</b>				<b>20.816.837,27</b>

Teilhaushalt	PSP-Element	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag
40	I.11141.901.2	Stiftung Hilfe in Notfällen	78637000	1.300,00
40	I.11141.902.2	Stiftung Hilfe für Auszubildende	78637000	100,00
40	I.11141.903.2	Stiftung Hilfe für Kranke	78637000	300,00
40	I.11141.905.2	Bernhard u. Anna Caspar Stiftung	78637000	600,00
40	I.11141.906.2	Carl-Patschke-Stiftung	78637000	6.000,00
40	I.11141.907.2	Gerda-Lehmann-Stiftung	78637000	2.500,00
40	I.11141.909.2	Brück-Sprenger-Stiftung	78637000	4.700,00
40	I.11141.910.2	Geistliches Lehnregister	78637000	8.000,00
40	I.11141.915.2	Nachlass Wenzel	78637000	2.100,00
40	I.11141.916.2	Margot-Engelke-Stiftung	78637000	11.800,00
40	I.11141.917.2	Gertrud-Kroggel-Familienstiftung	78637000	100,00
40	I.11141.918.2	Heimverbundstiftung	78637000	4.900,00
40	I.11141.919.2	Regina-Hoppe u. Thomas-Behncke-St	78637000	100,00
40	I.11141.920.2	Georg-u. Ingeborg-Schatz-Stiftung	78637000	11.500,00
40	I.21501.901.1	Realschulen, Sonst. Maßn.	78312000	68.808,10
40	I.21501.901.2	Realschulen, Sonst. Maßn.	78311000	36.332,90
40	I.21603.901.2	Oberschulen, Sonst. Maßn.	78311000	21.441,75
40	I.21702.901.1	Gymnasien, Sonst. Maßn.	78312000	358.934,40
40	I.21702.901.2	Gymnasien, Sonst. Maßn.	78311000	365.601,94
40	I.22102.901.1	Förderschulen, Sonst. Maßn.	78312000	122.432,33
40	I.22102.901.2	Förderschulen, Sonst. Maßn.	78311000	30.000,00
40	I.24303.901.1	Schulformübergr.Maßn.,Sonst.Maßn.	78312000	282.410,32
40	I.24303.901.2	Schulformübergr.Maßn.,Sonst.Maßn.	78311000	305.604,71
40	I.24303.903.2	Schulformübergr.Maßn., EDV-Anl.	78311000	12.165,47
40	I.24303.904.2	Schulformübergr.Maßn., NTW-Ausst.	78311000	68.105,15
40	I.24303.906.1	Medienentwicklungsplan (MEP)	78312000	931.184,58
40	I.24303.906.2	Medienentwicklungsplan (MEP)	78311000	2.482.236,97
40	I.40000.901.1	Allg. Schulverwaltung, Sonst. Maßn.	78312000	27.238,52
40	I.40000.901.2	Allg. Schulverwaltung, Sonst. Maßn.	78311000	555,17
<b>40 Ergebnis</b>				<b>5.167.052,31</b>
41	I.25102.901.2	Stadtarchiv, Sonst. Maßn.	78311000	7.424,00
41	I.25204.001.2	Sprengel Museum, Außenfass/Innen.	78710000	776.850,00
41	I.25204.002.2	Sprengel Museum, Erweiterungsbau	78710000	1.731.427,00
41	I.25204.003.2	Sprengel Museum, San. Bestandsgeb	78710000	1.061.322,00
41	I.25204.500.2	Sprengel Museum, Brandschutz	78710000	4.672.820,00
41	I.25204.901.2	Sprengel Museum, Sonst. Maßn.	78311000	261.290,00
41	I.25205.001.2	MfK, Brandschutz	78710000	147.670,00
41	I.25205.002.2	MfK, MAK Neukonzeption	78311000	115.000,00
41	I.25205.003.2	MfK, HMM Neukonzeption	78311000	3.004.838,00
41	I.25205.003.2	MfK, HMM Neukonzeption	78710000	742.253,00
41	I.25205.901.2	MfK, MAK Sonst. Maßn.	78311000	47.091,00
41	I.25205.902.2	MfK, HMM Sonst. Maßn.	78311000	300.789,00
41	I.26302.901.2	Musikschule, Sonst. Maßn.	78311000	4.384,00
41	I.27202.901.2	Stadtbibliothek, Sonst. Maßn.	78311000	370.056,00
41	I.27202.940.2	Stadtbibliothek, Fahrzeuge	78311000	28.695,18
41	I.27303.905.2	Weißer Rose Mühlenberg, SonsMaßn	78311000	5.000,00
41	I.27303.907.2	Freizeitcentr. Stöcken, SonstMaßn	78311000	200.000,00
41	I.27303.908.2	Bildg./lebensl. Lernen, SonsMaßn	78311000	64.204,00
41	I.27303.910.2	Stadtt.arb. Kronsberg, SonstMaßn	78311000	300,00
41	I.27304.901.2	Bildungsnetzwerke, Sonst. Maßn.	78311000	7.873,00
41	I.28101.002.2	Künstlerhaus, Gastronomie	78710000	920.521,00
41	I.28104.901.2	Erinnerungsarbeit, Sonst. Maßn.	78311000	444.237,00
<b>41 Ergebnis</b>				<b>14.914.044,18</b>

Teilhaushalt	PSP-Element	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag
43	I.27101.901.2	Volkshochschule, Sonst. Maßn.	78311000	8.930,04
43	I.27101.902.2	VHS, Schule u. Beruf, Sonst.Maßn.	78311000	93.635,82
43	I.43000.902.2	Dezernat IV, Sonst. Maßn.	78311000	6.626,53
<b>43 Ergebnis</b>				<b>109.192,39</b>
46	I.26102.001.2	Herrenh G, Verant/Verm,Orangerie	78710000	171.459,00
46	I.26102.002.2	Herrenh G, Arne-Jacobsen-Foyer	78710000	198.181,00
46	I.26102.901.2	Herrenh. G, Verant/Verm, So.M.	78311000	263.549,00
46	I.52301.002.2	Herrenhäuser Gärten, Techn. Infra	78710000	550.950,00
46	I.52301.003.2	Herrenhäuser Gärten, Parkleitsyst.	78730000	20.730,00
46	I.52301.004.2	Herrenhäuser Gärten, Wasserkunst	78710000	1.341.450,00
46	I.52301.006.2	Herrenhäuser Gärten, Brücken San.	78710000	458.383,00
46	I.52301.007.2	Herrenh.Gärten, Berggartenhaus	78710000	946.052,00
46	I.52301.008.2	Herrenhäuser Gärten, Ausst. Haus	78710000	242.128,00
46	I.52301.901.2	Herrenhäuser Gärten, Sonst. Maßn.	78311000	189.915,00
46	I.52301.940.2	Herrenhäuser Gärten, Fahrzeuge	78311000	194.081,73
<b>46 Ergebnis</b>				<b>4.576.878,73</b>
50	I.11132.901.1	Beschäftigungsmaßn., Sonst. Maßn.	78312000	4.069,59
50	I.31291.901.2	Beschäftigungsförder., Sonst.Maßn.	78311000	3.961,65
50	I.31291.940.2	Beschäftigungsförderung, Fahrzeuge	78311000	1.689,23
50	I.41401.001.2	Verlegung Fixpunkt	78180000	1.779,56
50	I.50000.901.1	Fachbereich 50, Sonst. Maßn.	78312000	22.411,07
<b>50 Ergebnis</b>				<b>33.911,10</b>
51	I.36301.901.1	Verw. der Jugendhilfe, Sonst.Maßn.	78312000	23.028,91
51	I.36301.901.2	Verw. der Jugendhilfe, Sonst.Maßn.	78311000	36.667,20
51	I.36301.902.1	Verw. der Jugendhilfe, Kantine	78312000	3.000,00
51	I.36302.901.1	Clearingstelle, Sonst. Maßn.	78312000	5.000,00
51	I.36302.901.2	Clearingstelle, Sonst. Maßn.	78311000	27.059,42
51	I.36302.902.2	Komm. Sozialdienst, Sonst. Maßn.	78311000	40.123,27
51	I.36501.001.2	Kindertagesbetr., Förd.fr.Jugendh.	78180000	330.476,75
51	I.36501.901.1	Kindertagesbetreuung, Sonst.Maßn.	78312000	330.845,32
51	I.36501.901.2	Kindertagesbetreuung, Sonst.Maßn.	78311000	108.693,96
51	I.36601.901.2	Jugendzentren, Sonst. Maßn.	78311000	3.893,43
51	I.36601.902.1	Haus der Jugend, Sonst.Maßn.	78312000	1.141,05
51	I.36601.902.2	Haus der Jugend, Sonst.Maßn.	78311000	16.467,24
51	I.36602.901.1	Jugend Ferien-Service, Sonst.Maßn.	78312000	68.749,76
51	I.36602.901.2	Jugend Ferien-Service, Sonst.Maßn.	78311000	50.973,20
51	I.36602.940.2	Jugend-Ferien-Service, Fahrzeuge	78311000	9.411,29
51	I.36702.901.1	Heimverbund, Sonst.Maßn.	78312000	38.820,27
51	I.36702.901.2	Heimverbund, Sonst.Maßn.	78311000	91.161,23
<b>51 Ergebnis</b>				<b>1.185.512,30</b>

Teilhaushalt	PSP-Element	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag
52	I.42101.007.2	Kunststoffrasenplatzprogramm	78720000	167.301,33
52	I.42101.500.2	Sportraumentwicklungsplan	78710000	1.186.925,72
52	I.42101.901.2	Sportförderung, Sonst. Maßn.	78180000	1.048.004,71
52	I.42101.901.2	Sportförderung, Sonst. Maßn.	78710000	814.092,62
52	I.42401.903.2	Erika-Fisch-Stadion, sonst.Maßn.	78311000	562,30
52	I.42402.001.2	Sportleistungszentr., Barr. Umbau	78710000	22.215,49
52	I.42402.003.2	Sportleitungsz., Anbau Sporthalle	78710000	981.572,16
52	I.42403.001.2	Städtische Bäder-Bäderkonzept(BK)	78710000	4.961.622,79
52	I.42403.004.2	BK-Stadionbad, Ern. Duschen+WC	78710000	288.028,06
52	I.42403.005.2	BK-Stadionbad, Eingang-Brücke	78720000	116.565,45
52	I.42403.010.2	BK-Fössebad	78710000	703.332,60
52	I.42403.013.2	Misburger Bad-Sanierung	78710000	8.119,88
52	I.42403.014.2	Hainhölzer Bad,Wasseraufbereitung	78710000	26.816,71
52	I.42403.500.2	Misburger Bad	78710000	1.798.548,48
52	I.42403.901.2	Stadionbad, Sonst. Maßn.	78311000	31.257,52
52	I.42403.902.2	Vahrenwalder Bad, Sonst. Maßn.	78311000	8.810,41
52	I.42403.903.2	Nord-Ost-Bad, Sonst. Maßn.	78311000	15.794,59
52	I.42403.904.2	Stöckener Bad, Sonst. Maßn.	78311000	12.124,10
52	I.42403.905.2	Lister Bad, Sonst. Maßn.	78311000	5.771,60
52	I.42403.906.2	Hainhölzer Bad, Sonst. Maßn.	78311000	9.014,09
52	I.42403.907.2	Misburger Bad, sonst.Maßn.	78311000	754,10
52	I.52000.901.2	Fachbereich 52, sonstige Maßn.	78311000	5.636,83
<b>52 Ergebnis</b>				<b>12.212.871,54</b>
57	I.31502.901.1	Luise-Blume-Stiftung, Sonst.Maßn.	78312000	4.257,77
57	I.31502.901.2	Luise-Blume-Stiftung, Sonst.Maßn.	78311000	20.000,00
57	I.31503.901.1	Seniorenarbeit, Sonst. Maßn.	78312000	1.383,24
57	I.31503.901.2	Seniorenarbeit, Sonst. Maßn.	78311000	49.855,16
57	I.57000.901.2	Fachbereich 57, Sonst. Maßn.	78311000	14.603,83
<b>57 Ergebnis</b>				<b>90.100,00</b>
61	I.31505.001.2	Unterbringung von Flüchtlingen	78710000	7.327.720,08
61	I.31505.002.2	Einrichtung von Unterkünften	78710000	14.233.605,53
61	I.31505.003.2	Bauko.zusch.Flüchtlingsunterbr.	78170000	4.000.000,00
61	I.31505.004.2	Sanierung von Unterkünften	78710000	1.927.160,29
61	I.31505.500.2	Unterbr. v. Personen-Neubauvorh.	78710000	5.000.000,00
61	I.31505.901.1	Unterbr. v. Personen, Sonst.Maßn.	78312000	294.357,59
61	I.31505.940.2	Unterbringung, Fahrzeuge	78311000	50.000,00
61	I.51101.901.2	Städtebaul. Planung, Sonst.Maßn.	78710000	519,30
61	I.51103.901.2	Geo-Information, Sonst.Maßn.	78311000	1.001,55
61	I.51104.901.2	Kartografie, Sonst. Maßn.	78311000	1.676,02
61	I.51104.970.2	Kartografie, EDV-Beschaffungen	78311000	197.367,13
61	I.51105.901.2	Vermessung, Sonst. Maßn.	78311000	2.163,82
61	I.51105.940.2	Vermessung, Fahrzeuge (kum.)	78311000	120.000,00
61	I.51106.002.2	Stadtumbau West, Ihme-Zentrum	78180000	767.985,23
61	I.51106.005.2	Stadtumbau West, Vinnhorst	78720000	53.883,52
61	I.51106.006.2	Marktplatz Stöcken und FZH	78710000	1.854.808,20
61	I.51106.009.2	Stadtumbau West, Wasserstadt	78180000	45.143,65
61	I.51106.011.2	Entwicklungsmaßn. Schwarze Heide	78720000	70.507,60
61	I.51106.013.2	Soziale Stadt Hainholz	78720000	803.155,34
61	I.51106.014.2	Soziale Stadt Oberricklingen	78710000	511.078,24
61	I.51106.015.2	Soziale Stadt Stöcken	78720000	2.478.519,57
61	I.51106.016.2	Soziale Stadt Mühlenberg	78720000	1.387.703,45
61	I.51106.017.2	Soziale Stadt Sahlkamp	78720000	1.674.633,87
61	I.51106.018.2	Stadterneuerung Klagesmarkt	78710000	111.784,00
61	I.51106.021.2	Programm Energetische Sanierung	78710000	372.032,75
61	I.51106.901.2	Stadterneuerung, Sonst. Maßn.	78311000	3.986,31
61	I.51107.901.2	Stadtentwicklung, Sonst. Maßn.	78311000	295,36
61	I.52101.901.2	Bauaufsicht, Sonst. Maßn.	78311000	13.016,08
61	I.52201.901.2	Wohnraumversorgung, Sonst. Maßn.	78170000	12.832.844,58
61	I.52201.950.2	Wohnraumvers.-Baukostenzuschüsse	78170000	5.615.600,00
61	I.52302.901.2	Denkmalsch.u.-pflege,Sonst. Maßn.	78311000	1.765,00
61	I.61000.901.2	Fachbereich 61, Sonst. Maßn.	78311000	304.275,30
<b>61 Ergebnis</b>				<b>62.058.589,36</b>

Teilhaushalt	PSP-Element	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag
66	1.54101.903.2	G-Str., Str. gem. Beitragss.	78720000	12.865.857,74
66	1.66000.902.1	Dezernat VI, Erw. bew. VG	78312000	14.262,46
66	1.66000.940.2	Fachbereich 66, Fahrzeuge	78311000	357.138,71
<b>66 Ergebnis</b>				<b>13.237.258,91</b>
67	1.55102.001.2	Umlegung in der Rehre	78720000	203,75
67	1.55102.009.2	Stadtteilpark Ihmeufer-West	78720000	769.880,73
67	1.55102.011.2	Neubaugebiet Kronsberg Süd	78720000	2.168.015,55
67	1.55102.500.2	Kleingartenkonzept	78720000	4.477.486,07
67	1.55102.901.2	Ausgleichs- u. Ersatzm., So.M.	78720000	1.707.807,17
67	1.55102.904.2	Übriges öff. Grün, Sonst. Maßn.	78311000	1.089.912,40
67	1.55102.905.2	Einfamilienhausprogramm	78720000	508.208,40
67	1.55102.906.2	Spielparks, So.M.	78720000	311.131,15
67	1.55102.907.2	Spielplätze, Sonst. Maßn.	78720000	922.900,66
67	1.55102.908.2	Ökolog. Sonderprog., Sonst. Maßn.	78720000	361.116,14
67	1.55102.909.2	Parkanlagen, Grünzüge, so.M.	78720000	495.647,94
67	1.55102.910.2	Barrierefreie Gestalt. Grünfläche	78720000	33.805,85
67	1.55102.911.2	Beleuchtung Grünzüge	78720000	1.418.368,39
67	1.55102.940.2	Öffentl. Grün, Fahrzeuge	78311000	877.842,68
67	1.55102.950.2	SEP - Boots und Kanuanlegestellen	78720000	105.000,00
67	1.55104.003.2	Naherholung, Genamo, Grunderwerb	78720000	176.930,27
67	1.55104.901.2	Naherholung, Sonst. Maßn.	78720000	349.872,70
67	1.55104.903.2	Naherholung, Biodiversitätsprogr.	78311000	11.809,50
67	1.55301.901.2	Stadtfriedhof Stöcken, Sonst. Maßn.	78311000	9.897,27
67	1.55301.902.2	Stadtfriedh. Engesohde, Sonst. Maßn.	78311000	35.994,20
67	1.55301.903.2	Stadtfriedh. Seelhorst, Sonst. Maßn.	78311000	116.541,32
67	1.55301.904.2	Stadtfriedh. Rickling, Sonst. Maßn.	78311000	11.794,57
67	1.55301.905.2	Stadtfriedhof Lahe, Sonst. Maßn.	78311000	17.152,62
67	1.55501.001.2	Land- u. Forstwirts., Waldstation	78311000	50.828,85
67	1.55501.500.2	SEP-Inlineroute Eilenriede	78720000	8.185,19
67	1.55501.901.2	Land- u. Forstwirts., Sonst. Maßn.	78311000	286.378,40
67	1.55501.940.2	Land-u. Forstwirtschaft, Fahrzeuge	78311000	704.581,00
67	1.56101.901.2	Umweltschutz, Sonst. Maßn.	78311000	133.677,30
67	1.56101.902.2	Umweltschutz, Projekt H-stromert	78720000	3.210.974,55
67	1.56101.940.2	Umweltschutz, Fahrzeuge	78311000	30.000,00
67	1.67000.901.2	Dezernat V, Sonst. Maßn.	78311000	4.919,39
67	1.67000.902.2	Fachbereich 67, sonst. Maßn.	78311000	58.456,54
<b>67 Ergebnis</b>				<b>20.465.320,55</b>
99	D.61201.700	Kredite	78850000	53.199.000,00
<b>99 Ergebnis</b>				<b>53.199.000,00</b>
<b>Ergebnis alle Teilhaushalte ohne OE 19</b>				<b>263.682.023,77</b>
<b>Gesamtergebnis mit Teilhaushalt 19</b>				<b>306.951.322,41</b>
<b>Haushaltsreste des Finanzhaushaltes / Einzahlung Kredite</b>				
99	D.61201.700	Kredite	69273000	-149.587.000,00
<b>99 Ergebnis</b>				<b>- 149.587.000,00</b>
<b>Gesamtergebnis der Haushaltsreste des Finanzhaushaltes unter Berücksichtigung der Einzahlungen aus Krediten</b>				<b>157.364.322,41</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.191879005.2	VwG N Rathaus, Ern Aufzug Casino	78710000	15.000,00
19	11108800	B.191805001.2	VwG N Rathaus GS, Ern. Kühlgeräte	78710000	26.689,68
19	11109800	B.191805006.2	VwG Rundestr 6, Kühlung Technikr	78710000	18.550,70
19	11114300	B.191900004.2	VwG Neues Rathaus, Fenster	78710000	4.779,28
19	11114300	B.190800515.2	VwG Neues Rath, En.San, Brandsch	78710000	380.523,60
19	11114800	B.191904015.2	VwG Neues Rathaus, Küchenzeile	78710000	12.000,00
19	11114800	B.191603007.2	VwG Neues Rathaus, Brandschutz	78710000	63.030,43
19	11114800	B.191679002.2	VwG Neues Rathaus, barr. WC's	78710000	86.902,40
19	11114800	B.191503013.2	VwG Rathaus Misburg, Brandschutz	78710000	462.075,89
19	11114800	B.191879006.2	VwG N Rathaus,Ern Aufzug Hauptein	78710000	61.455,27
19	11114800	B.191701528.2	VwG N Rathaus, Herri Müllstdplatz	78710000	9.789,41
19	11114800	B.191879007.2	VwG N Rathaus, Ern Ostaufzüge	78710000	61.722,70
19	11114800	B.191704006.2	VwG Neues Rathaus, Abstimmungs.	78710000	5.000,00
19	11114800	B.191579003.2	Neues Rathaus,Leitsyst.	78710000	17.389,49
19	11118800	B.191704008.2	VwG Aegi 1, Ecophonplatten	78710000	118.856,68
19	11118800	B.191413014.2	SammelA Betonsockelpapierk.	78710000	11.412,58
19	11118800	B.191904011.2	VwG Rathauskon, zus. Schallsch.	78710000	1,51
19	11118800	B.191804999.2	Stehleuchten für andere FB	78710000	12.100,00
19	11118800	B.192000999.2	Budgetsammler 2020	78710000	54.202,48
19	11118800	B.191900999.2	Budgetsammler 2019	78710000	86.655,83
19	11118801	B.191901006.2	Bürgerhaus Ahlem, EMA Zentrale	78710000	4.500,00
19	11118801	B.191901000.2	Modernis., Sicherh., Schadst.2019	78710000	149,37
19	11118803	B.191903000.2	Brandsch, Rettungswege 2019	78710000	313,63
19	11118804	B.191904000.2	Baumaßnahmen Flächenmanag.2019	78710000	414,74
19	11118805	B.191905000.2	kl. Hochbau o. Kitas/Schulen 2019	78710000	206,91
19	11118809	B.191909000.2	BHKW, opt. Heizz.2019	78710000	21,26
19	11118809	B.191409002.2	BHKW/PV Plan.Contract. versch.Geb	78710000	83.750,90
19	11118809	B.191709001.2	Energiecontrolling System	78710000	65.917,87
19	1111899	I.11118.901.2	GM Büro- und Geschäftsausstattung	78311000	615.537,62
19	1111899	I.11118.940.2	GM Fahrzeuge	78311000	230.020,00
19	1111899	I.11118.902.2	GM Maschinen und Werkzeuge	78311000	37.895,97
19	12602301	B.191200001.2	Feuerwache5, Neub.Fahrzeughalle	78710000	187.397,29
19	12602302	B.191000636.2	Fw 2,Auf.Fhzghalle/Rechenzentrum	78710000	210.378,45
19	12602305	B.190800587.2	Fw 2, San. Turnhalle	78710000	667,00
19	12602306	B.191100481.2	FW Weidendamm, Neubau	78710000	127.229,52
19	12602307	B.191400006.2	FW Weidendamm, 2.BA ,ÖPP	78710000	484.292,38
19	12602308	B.191600008.2	FW 3 Neubau, ÖPP-Vorkosten	78710000	201.198,78
19	12602800	B.190801586.2	FW GerH Wülfer., Erw. um Sozialr.	78710000	3.566,57
19	12602800	B.191705009.2	FW 5, Erweiterung Sanitätslager	78710000	12.350,85
19	12602800	B.191905003.2	FW 2, Garderobe Schutzbekleid	78710000	1.441,14
19	12602800	B.191904019.2	Feuerwache 2, Hinweisschild_Logo	78710000	832,24
19	12602800	B.191206702.2	FW 3, Einbau BHKW	78710000	2.157,48
19	12602800	B.191604002.2	FW1, 2. BA, FIZ	78710000	1.323,46
19	12602800	B.190801392.2	Fw 2 San. Eit. BGV A 3	78710000	46.641,18
19	12602800	B.191905004.2	FFW Wülferode, Neubau Garage	78710000	20.000,00
19	12602800	B.191705011.2	FFW Davenstedt,Trennung Umkleide	78710000	5.173,69
19	12602800	B.191905016.2	FWG Kirchrade, Sonnenschutz	78710000	25.000,00
19	12602800	B.191206701.2	FW 4, Einb BHKW	78710000	2.200,69
19	12602800	B.191901002.2	FFW Badenstedt Asphaltdecke	78710000	25.739,28
19	21101309	B.190600621.2	GS Groß-Buchh.-Kirchweg, NG2007	78710000	53.171,80
19	21101314	B.190800546.2	GS Alemann, 1.BA, Gesamtsan.u.GTS	78710000	221.478,55
19	21101316	B.191000296.2	GS Lüneb. Damm, SP2010ff	78710000	262.408,52
19	21101319	B.191100603.2	GS Tegelweg, GTS, SP2010ff	78710000	218.230,45
19	21101322	B.191100518.2	GS Entenf,AusbGTS,Brands,SanSport	78710000	10.674,74
19	21101324	B.191100520.2	GS Fichte, AusbauGTS+Brandsch.	78710000	154.503,59
19	21101328	B.190900375.2	GS Entenf., Konj.prog.	78710000	4.593,00
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

Teilhaushalt	Investitions- maßnahme	PSP-Element	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag
19	21101339	B.191200647.2	GS Glücksb.Weg, GTS	78710000	18.100,71
19	21101342	B.191300009.2	GS A.Lind. M.,Umb.GTS	78710000	270.643,48
19	21101343	B.191300010.2	GS Stammestr., Umb. GTS	78710000	752.618,88
19	21101345	B.191300012.2	GS Tiefenr.,Umb. Ganztagschule	78710000	358.989,35
19	21101346	B.191300013.2	GS Ad Feldb., Umb. GTS	78710000	12.102,90
19	21101348	B.191300015.2	STORNO GS J.-Friesen,Umbau GTS	78710000	6.774,48
19	21101349	B.191300016.2	GS Mengend., San.+Ganztags	78710000	516.104,49
19	21101350	B.191300017.2	GS Brüder-Grimm, Umbau GTS	78710000	20.615,58
19	21101351	B.191400003.2	GS K-Schum-OBS Pest. Schwimmh.,San	78710000	107.284,24
19	21101352	B.191403006.2	GS Umlandstr.,Brandsch.,Schads.	78710000	235.949,77
19	21101353	B.191101567.2	GS Gartenh.,AS Kest/Leib VerbessFI	78710000	116.124,10
19	21101354	B.191500005.2	GS Kestner., BS Team RW	78710000	46.864,34
19	21101355	B.191600003.2	GS Kastanienhof, San. u. Anbau	78710000	1.698.897,89
19	21101356	B.191500009.2	GS Rosa Parks, Verb. Flucht/RW	78710000	70.046,67
19	21101358	B.191800002.2	GS Mühlenberg, ÖPP-Vork, Neubau	78710000	82.196,51
19	21101359	B.191800003.2	GS Wasserkamp, SoSchutz, Dach	78710000	157.711,38
19	21101360	B.191800005.2	GS A-Schweitzer, 2. Aufzug	78710000	22.649,45
19	21101361	B.191800008.2	GS Tegelweg, Erw Zügigkeit	78710000	122.706,66
19	21101550	B.191700006.2	GS Gebr. Körting, Gesamtanierung	78710000	13.187,43
19	21101551	B.191700007.2	GS Alemannstr., Sanierung	78710000	29.909,25
19	21101553	B.191700009.2	GS Eichend., Sanierung	78710000	184.629,06
19	21101554	B.191700010.2	GS Fuhse, Sanierung Umbau	78710000	36.812,24
19	21101555	B.191700011.2	GS Kestnerstr., Sanierung	78710000	2.453,73
19	21101556	B.191700012.2	GS Loccumer, Sanierung	78710000	30.000,00
19	21101557	B.191700013.2	GS Loccumer, provisorische Mensa	78710000	90.887,96
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	100.000,00
19	21101565	B.191700035.2	SZ Anderten, Sanierung	78710000	160.000,00
19	21101567	B.191700040.2	GS Bu.-Kleefeld II,Neubau, ÖPP VK	78710000	293.484,62
19	21101568	B.191800009.2	GS H-W-Olbers, Mensa im Bestand	78710000	19.473,19
19	21101800	B.191503008.2	GS Pestalozzi, Verb. Flucht/RW	78710000	78.042,77
19	21101800	B.191413033.2	GS Kastan., Fußballtore	78710000	175,00
19	21101800	B.191313021.2	GS ad Feldb., Nestschau ink. Einb	78710000	4.063,92
19	21101800	B.191813013.2	GS Lüneb Damm, Aufw_Äußenanl	78710000	64,00
19	21101800	B.191945000.2	Technikräume 2019	78710000	5.000,01
19	21101800	B.191513019.2	GS Hägewiesen, Fallschutzfläche	78710000	2.182,96
19	21101800	B.191503006.2	GS Meterstr., Verb. Flucht/RW	78710000	23.828,90
19	21101800	B.191303002.2	GS Olberstr./Kard.,Verb.Flucht/RW	78710000	75.152,39
19	21101800	B.191503007.2	GS Bonifatius, Verb. Flucht/RW	78710000	40.255,48
19	21101800	B.191513016.2	GS Glücksburger,Verl. PC Raum	78710000	1.737,51
19	21101800	B.191513026.2	Ersatz Sicherheitsschränke	78710000	25.181,23
19	21101800	B.191513034.2	GS Mengendamm, Fallschutz	78710000	14.787,37
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.191413029.2	GS ad Loh, Flurtischgruppen	78710000	19.405,31
19	21101800	B.191513044.2	GS Pesta GS K-Galen, Abstellplatz	78710000	53,00
19	21101800	B.191504013.2	GS Gartenheimstr.,San. Pausenhof	78710000	16.697,22
19	21101800	B.191813009.2	GS Beuthener Straße, Spielgerät	78710000	219,67
19	21101800	B.191503003.2	GS Vinnhorst, BS Team RW	78710000	120.119,76
19	21101800	B.191413037.2	GS J.-Friesen, Aufstellung Spielg	78710000	103,32
19	21101800	B.191813031.2	GS Feldbuschwende, Teeküche	78710000	420,56
19	21101800	B.191813037.2	GS O-Preußler, Trennvorhang	78710000	1.722,93
19	21101800	B.191813023.2	GS A. Stöckener-Bach,Jalousien	78710000	8.125,00
19	21101800	B.191813022.2	GS Am-Stöckener-Bach, Büro Koord	78710000	14.775,05
19	21101800	B.191879017.2	GS Egestorff, Inklusion Hören	78710000	1.482,06
19	21101800	B.191813019.2	GS Egestorff Üplan Außenfläche	78710000	1.000,00
19	21101800	B.191206704.2	GS Wettb., Einb BHKW	78710000	1.791,01
19	21101800	B.191813020.2	GS Wbergen, Innenhof Gestaltung	78710000	482,18
19	21101800	B.191504002.2	GS Geb.Körting, Zaunersatz	78710000	3.382,27
19	21101800	B.191513011.2	GS Mühlenw., Spielgerät	78710000	4.851,01
19	21101800	B.191813021.2	GS Waka, Kunstrasenfläche	78710000	1.000,00

Teilhaushalt	Investitions- maßnahme	PSP-Element	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag
19	21101800	B.191206705.2	GS Olb./KaBertr., Einb BHKW	78710000	1.989,09
19	21101800	B.191879014.2	GS Tiefenriede, Treppenst.mark	78710000	11.765,23
19	21101800	B.191803004.2	GS Wettbergen, BMA	78710000	16.722,85
19	21101800	B.191813002.2	GS Buchholz Kleell, Mensa	78710000	9.590,33
19	21101800	B.191503001.2	GS Comenius, BS Team RW	78710000	174.421,34
19	21101800	B.191413015.2	GS Comenius., Spielgerät	78710000	424,54
19	21101800	B.191713037.2	GS Sandberge, Fallschutzfläche	78710000	1,20
19	21101800	B.191403002.2	GS Am Sandb, Verb. Flucht/RW	78710000	9.694,82
19	21101800	B.191713020.2	GS Fuhse, Roller- Fahrradständer	78710000	1.089,82
19	21101800	B.191713019.2	GS Loccumer, Streetballständer	78710000	4.200,00
19	21101800	B.191403004.2	GS Mühlenw., 2. Rettungsweg+RWA	78710000	20.352,06
19	21101800	B.191713001.2	GS Heinr-W-Olbers, Schaukel	78710000	160,65
19	21101800	B.191403009.2	GS J.-Friesen, Verb. Flucht RW	78710000	241.982,30
19	21101800	B.191513041.2	GS Umlandstraße, Spielgerät	78710000	10.758,33
19	21101800	B.191604017.2	GS Mengendamm, Fahrradbügel	78710000	6.000,00
19	21101800	B.191613031.2	GS Tiefenriede, Akustik Werk Konf	78710000	26.986,28
19	21101800	B.191604016.2	GS Im Kleefelde, Kühl Batterie	78710000	39.439,81
19	21101800	B.191613062.2	GS Rosa-Parks, Einbau Sitzmöbel	78710000	1.000,00
19	21101800	B.191613061.2	GS Rosa-Parks,Sand/Infok,Rollerst	78710000	6.305,23
19	21101800	B.191613057.2	GS J-Friesen, Schulhofgest.	78710000	3.345,17
19	21101800	B.191613054.2	GS Bonifatius, Gerätecontainer	78710000	342,35
19	21101800	B.191613052.2	GS Friedrich-Ebert, PC Raum	78710000	16.000,00
19	21101800	B.191613049.2	GS Alemann, Raum Schulsoz	78710000	1.133,80
19	21101800	B.191713007.2	GS Fichte, Spielgerät	78710000	1.508,04
19	21101800	B.191779013.2	GS Mengendamm, Eit SHM Whg	78710000	641,84
19	21101800	B.191601004.2	GS K.- Schum, Mensa Container	78710000	2.341,19
19	21101800	B.191713067.2	GS Feldbuschw, Parkplatzschild	78710000	400,00
19	21101800	B.191613001.2	GS Entenfang, 5 Flurtischgruppen	78710000	5.000,00
19	21101800	B.191613004.2	GS Fuhsestr, Spielgerät	78710000	3.180,61
19	21101800	B.191613016.2	GS F-Nansen, Haken Garderobe	78710000	1.000,00
19	21101800	B.191713059.2	Betonsockelpapierkörbe 2017	78710000	2.973,08
19	21101800	B.191613019.2	GS Goetheplatz, Spielgerät	78710000	12,70
19	21101800	B.191713029.2	GS Wilhelm-Busch, Umn.HM Wohnung	78710000	4.311,01
19	21101800	B.191400014.2	GS Am Welfenplatz, Neubau ÖPP	78710000	403.222,43
19	21101800	B.191913000.2	GS 2019	78710000	316,44
19	21101800	B.191613007.2	GS Gartenheim, Machb.HMWWhg, 4-zü	78710000	40,70
19	21101800	B.191713047.2	GS HvT, Sonnensegel	78710000	1.000,00
19	21101800	B.191613008.2	GS F-Ebert, Raumumnutzungen	78710000	1.500,00
19	21101800	B.191613013.2	Betonsockelpapierkörbe 2016	78710000	3.739,52
19	21101800	B.191403003.2	GS Goetheplatz, Verb. Flucht/RW	78710000	138.930,12
19	21101800	B.191613025.2	GS Gartenheim, Garde. Schuhe	78710000	2.000,00
19	21101800	B.191413001.2	GS Gebr.Körting, Err. Seilbahn	78710000	52,57
19	21101800	B.191513048.2	GS Stöckener Bach, Fahnenmast	78710000	1,10
19	21101800	B.191403011.2	GS Grimsehlweg, Verb. Flucht/RW	78710000	144.646,91
19	21101800	B.191101565.2	GS Loc.Str. AS, Brandschutzmaßn.	78710000	64.365,50
19	21101800	B.191804005.2	GS Kestner, Fahrradbügel	78710000	1.885,44
19	21101800	B.191203627.2	GS Egest., Verbess.Flucht/RW	78710000	1.707,09
19	21101800	B.191801004.2	GS Wettbergen Prallsch T-Halle	78710000	8.500,00
19	21101800	B.191201733.2	GS Goethepl.,San.Sporth.Fußb.	78710000	1.441,38
19	21101800	B.191206708.2	GS Mühlenw., Einb BHKW	78710000	1.207,27
19	21101800	B.191203445.2	GS Beuth.,Verbess.Flucht/RW	78710000	1.869,24
19	21101800	B.191813041.2	GS Grimsehlweg Boulderwand	78710000	6.000,00
19	21101800	B.191101563.2	GS Mühlenb., Brandschutzmaßn.	78710000	1.249,50
19	21101800	B.191206707.2	GS Suthwiesen., Einb BHKW	78710000	3.030,23
19	21101800	B.191813038.2	GS Wettbergen, Tretrollerständer	78710000	2.000,00
19	21101800	B.191803012.2	GS AdLoh Austausch BMZ	78710000	178,86
19	21101800	B.191813029.2	GS Vinnhorst, Spielgerät	78710000	29.000,00
19	21101800	B.191101659.2	GS Hägew., Verb Flucht und RW	78710000	117.828,51
19	21101800	B.191813036.2	GS Tegelweg, Zeitschaltuhr	78710000	613,81
19	21101800	B.191879020.2	GS Mengendamm, Wickeltisch	78710000	2.000,00
19	21101800	B.191813035.2	GS Wilh.-Busch, Zaun Müll	78710000	5.000,00
19	21102300	B.191900008.2	GS Auf dem Loh, Sanierung	78710000	50.000,00

Teilhaushalt	Investitions- maßnahme	PSP-Element	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag
19	21102302	B.191900011.2	GS Hägewiesen, WC-Sanierung	78710000	55.400,00
19	21102800	B.191904003.2	GS W-Busch Fahrradbügel	78710000	3.300,00
19	21102800	B.191913035.2	GS H.-W. Olbers, Kinderküche	78710000	500,00
19	21102800	B.191913032.2	GS Alemann Streetballständer	78710000	1.000,01
19	21102800	B.191901009.2	GS B-Grimm, Sporthallenboden	78710000	56.000,00
19	21102800	B.191913019.2	GS F-Nansen Fahnenmast	78710000	1.532,72
19	21102800	B.191913011.2	GS Salzmänn, Außenanlagen	78710000	34.877,37
19	21102800	B.191979016.2	GS Henning v. Tresckow, Hörhilfe	78710000	5.000,00
19	21102800	B.191913008.2	GS Mühlenberg Nestschaukel	78710000	4.500,00
19	21102800	B.191913044.2	GS Loccumer, Sitzbänke Ersatz	78710000	500,00
19	21102800	B.191904013.2	GS Sandberge Zaunbau	78710000	22,81
19	21102800	B.191913048.2	GS Friedrich-Ebert, Konrektorbüro	78710000	2.000,00
19	21102800	B.191913047.2	GS Sandberge Sitzgruppen Flure	78710000	16.000,00
19	21102800	B.191913046.2	GS Salzmänn MatCont RoStänder	78710000	16.350,00
19	21102800	B.191913041.2	GS HvFallersleben Küchenschrä	78710000	1.000,00
19	21102800	B.191904023.2	GS LüDamm Zaun Pavillon	78710000	212,48
19	21102800	B.191979004.2	GS Rosa Parks, Inklusion	78710000	18.315,07
19	21102800	B.191913023.2	GS Suthwiesen Schulgarten	78710000	447,21
19	21102800	B.191913028.2	GS Mühlenweg, Teeküche	78710000	3.000,00
19	21102800	B.191913024.2	GS W_Busch Spielgerät Ersatz	78710000	54,00
19	21102800	B.191913025.2	GS Tiefenriede Sandkasten	78710000	500,00
19	21102800	B.191913026.2	GS BuKleell Schulschild	78710000	82,51
19	21102800	B.191913027.2	GS Grimsehlweg, Sprunganlage	78710000	20.000,00
19	21102800	B.191913018.2	GS Egestorff Spielgerätersatz	78710000	83,02
19	21102800	B.191913010.2	GS Wasserk, Sandkis, Linien, Hüpfpl	78710000	6.146,67
19	21102800	B.191904006.2	GS Welfenplatz Bühnent. Einri.	78710000	27.615,95
19	21102800	B.191904021.2	GS Vinnhorst Absperpfosten	78710000	15,00
19	21102800	B.191901005.2	GS Tiefenriede, Ern Alarmzentrale	78710000	21.000,33
19	21102800	B.191913014.2	GS Pestalozzi Schattenspender	78710000	5.000,00
19	21102800	B.191913037.2	GS Tegelweg Umbau HM Whg	78710000	25.015,14
19	21102800	B.191913051.2	GS A-Schweitzer Sitzgruppen	78710000	2.500,00
19	21102800	B.191979013.2	GS Glücksburger Inku Akustik	78710000	8.000,40
19	21102800	B.191904014.2	GS BuKleell Tartanfeld	78710000	88.000,00
19	21102800	B.191904001.2	GS Goetheplatz Fahrradbügel	78710000	4.941,72
19	21102800	B.191979006.2	GS A d Feldbuschw, Inklusion	78710000	1,78
19	21102800	B.191913040.2	GS Id Steinbreite, Trinkbrunnen	78710000	500,00
19	21102800	B.191913050.2	GS Mühlenberg Sitzbankkombi	78710000	3.500,00
19	21102800	B.191903007.2	GS Am Sandberge, Einbau BMA	78710000	35.000,00
19	21501800	B.191904008.2	RS Dietr.- Bonhoeffer, Rückf. AS	78710000	60.480,93
19	21501800	B.191901001.2	RS J-Kepler, Modern Sich NTW	78710000	8.000,00
19	21501800	B.191904002.2	RS D-Bonhoeffer Fahrradbügel	78710000	161,28
19	21501800	B.191904018.2	RS D-Bonhoeffer Lehrküche	78710000	2.000,00
19	21501800	B.191979008.2	RS WvSiemens Strom Höranlage	78710000	226,09
19	21501800	B.191904027.2	RS J-Kepler, Umbau SHM Whg	78710000	2.000,03
19	21601308	B.191700049.2	RS J-Kepler, BS/RW	78710000	47.932,03
19	21601309	B.191700052.2	GY K.-Kollw, Umbau f. RS G-Hauptm	78710000	9.345,16
19	21601800	B.191713061.2	RS J-Kepler, Schulhof Sopro	78710000	349,54
19	21601800	B.191714003.2	RS W.-v.- Siemens, Lehrerteeküche	78710000	332,39
19	21601800	B.191713045.2	RS WvSiemens, Tor Zaunanlage	78710000	5.000,00
19	21601800	B.191813017.2	RS WvSiemens Grünes Klassenzi	78710000	10.000,00
19	21601800	B.191206709.2	RS D.Bonh., Einb BHKW	78710000	1.437,01
19	21601800	B.191814001.2	RS W v Siemens, Umnutzung SHW	78710000	130.105,00
19	21601800	B.191879018.2	RS Gerh.-Haupt, Treppstumark	78710000	3.134,59
19	21601800	B.191813004.2	RS J-Kepler, Mater Container	78710000	7,06
19	21601800	B.191845001.2	RS G Hauptmann, Technikraum	78710000	18.172,31
19	21601800	B.191203581.2	RS G.Haupt,Verbesser.RW/Fluchtweg	78710000	109.570,28
19	21601800	B.191514004.2	HS Peter-U., Schulgarten	78710000	3.255,00
19	21601800	B.191101569.2	RS D.Bonh. Brandschutzmaßnahmen	78710000	1.115,95
19	21701304	B.190700639.2	GY Ricarda-Huch, SP2008ff	78710000	98.812,05
19	21701306	B.190700643.2	GY Elsa-Brändström, SP2008ff	78710000	24.257,70
19	21701308	B.190700647.2	GY Luther,Sporth./Mensa, SP2008ff	78710000	33.788,36
19	21701316	B.190600345.2	GY Bismarck., ÖPP	78710000	65.038,62

Teilhaushalt	Investitions- maßnahme	PSP-Element	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag
19	21701319	B.191300004.2	GY Kurt-Schwitters, Mensa SZ Misb	78710000	554.559,92
19	21701320	B.191400001.2	GY Goetheschule,2. u.3 BA+ 1 Zug	78710000	1.357.552,86
19	21701321	B.191400008.2	GY Käthe-K., Cafeteria	78710000	111.061,52
19	21701322	B.191400007.2	GY KWRG,2. BA San.Schustertrakt	78710000	130.917,69
19	21701322	B.191600010.2	GY KWRG, San. Haupt Nebengeb.	78710000	431.821,14
19	21701325	B.191600004.2	GY W.-Raabe, Flucht/RW/Trakt	78710000	353.892,16
19	21701327	B.191500006.2	GY Goethe AS, Brandschutzm	78710000	381.454,89
19	21701329	B.191600007.2	GY Schiller, Flucht-u. RW	78710000	203.892,11
19	21701330	B.191600011.2	GY Ric.-Huch,AS Eden.,Flucht/RW	78710000	21.793,41
19	21701331	B.191700044.2	GY Lutherschule, Umsetzung G9	78710000	668.723,58
19	21701332	B.191700045.2	GY W.-Raabe, AS, Umsetzg. G9	78710000	9.586,07
19	21701333	B.191700041.2	GY Bismarckschule, Umsetzung G9	78710000	179.806,24
19	21701334	B.191700043.2	GY Schiller, Umsetzung G9	78710000	990.129,88
19	21701336	B.191700042.2	GY Elsa-Brändström, Umsetzung G9	78710000	227.821,93
19	21701337	B.191700050.2	STORNO GY Humboldt,Brandschutz	78710000	4.966,33
19	21701338	B.191700054.2	GY Tellkampf, San. Verwaltung	78710000	665.793,19
19	21701550	B.191600013.2	GY KWRG, ÖPP G9 Erw, Machbarkeit	78710000	100.000,01
19	21701551	B.191600014.2	GY Sophie, ÖPP G9	78710000	2.137.995,32
19	21701552	B.191700020.2	GY Goethe AS, Sanierung	78710000	150.000,00
19	21701553	B.191700021.2	GY Humboldt, Sanierung G9	78710000	973.105,05
19	21701554	B.191700022.2	GY Ric.-Huch, AS, Sanierung	78710000	150.000,00
19	21701555	B.191900016.2	GY Tellkampf, Sanierung/Umbau G9	78710000	30.000,00
19	21701555	B.191700023.2	GY Tellkampf, Umsetzung G9	78710000	171.898,32
19	21701556	B.191700037.2	GY K.-Schwitters, Sanierung, G9	78710000	739.193,49
19	21701557	B.191800046.2	GY Herschelschule, Umsetzung G9	78710000	684.945,97
19	21701800	B.191815004.2	GY Tellkampf, Sitzecke Außen	78710000	1.000,00
19	21701800	B.191615010.2	GY Helene-Lange, HS Umsetzg. G9	78710000	207.659,99
19	21701800	B.191615011.2	GY Helene-Lange, AS Umsetzg. G9	78710000	164.333,84
19	21701800	B.191415010.2	GY Goethe AS, Ern. Spielgeräte	78710000	296,17
19	21701800	B.191503014.2	GY Helene Lange, Flucht-u. RW	78710000	459.871,26
19	21701800	B.191203578.2	GY Käthe-K., Verbess.Flucht/RW	78710000	128.613,93
19	21701800	B.191503004.2	GY Kurt Schwitters, BS Team RW	78710000	241.035,43
19	21701800	B.191206710.2	GY Kurt-S, Einb BHKW	78710000	3.254,94
19	21701800	B.191815001.2	GY Sophien, Flurtischgruppen	78710000	3.620,28
19	21701800	B.191515003.2	GY Sophie AS, Sitze Schulhof	78710000	2.370,00
19	21701800	B.191615017.2	GY Goethe, Boulderwand	78710000	9.982,50
19	21701800	B.191809002.2	GY Goetheschule, PV-Anlage	78710000	34.593,16
19	21701800	B.191515005.2	GY W.-Raabe, Fallschutz	78710000	2,05
19	21701800	B.191615008.2	GY Käthe-Kollwitz, HS Umsetzg. G9	78710000	740.001,59
19	21701800	B.191615007.2	GY Wilhelm-Raabe, HS Umsetzg. G9	78710000	13.200,00
19	21701800	B.191815002.2	GY Schiller, Tartanfl,SitzgeMensa	78710000	55.944,20
19	21701800	B.191879003.2	GY Goethe, AS, Akustik	78710000	32.025,22
19	21701800	B.191804010.2	GY Tellkampf,Fahrradbügel	78710000	5.578,60
19	21701800	B.191202776.2	GY Helene-Lange,Brandsch Umstrukt	78710000	123.073,71
19	21701800	B.191879024.2	GY Elsa-B Inklusion Akustik N2	78710000	6.165,25
19	21701955	B.191900777.2	Budgetsammler 2019 IM	78710000	815.286,79
19	21702300	B.191900002.2	GY Tellkampf, Außensportanlage	78710000	50.000,00
19	21702800	B.191913020.2	GY H-Lange Fahnenmast	78710000	190,45
19	21702800	B.191904017.2	GY Luther Fahrradbügel	78710000	83,59
19	21702800	B.191913022.2	GY Bismarck Trinkbrunnen	78710000	7.000,00
19	21702800	B.191913033.2	GY Goethe AS Hochbeete Innenhof	78710000	3.386,00
19	21702800	B.191901012.2	GY Bismarck Prallschutz Sporth	78710000	1.000,00
19	21702800	B.191915002.2	GY Herschel, Spielgerätecontainer	78710000	12.510,29
19	21702800	B.191913049.2	GY Tellkampf Materialcontainer	78710000	6.000,00
19	21702800	B.191915001.2	GY Bismarck, Regal OE40	78710000	2.099,17
19	21702800	B.191979007.2	GY Tellkampf Akustik Raum D05	78710000	5.096,83
19	21702800	B.191913005.2	GY Tellkampf, Kreativwand	78710000	500,00
19	21702800	B.191913015.2	GY Herschel Sitze Schulhof	78710000	0,60
19	21702800	B.191915003.2	GY KWRG, Surfinsel	78710000	1.808,45
19	21702800	B.191979018.2	GY Herschel, Inklusion Hören	78710000	1.000,00
19	21702800	B.191913013.2	GY R-Huch, AS, Vorgarten	78710000	11.292,57
19	21702800	B.191979009.2	GY Humboldt, Inklusion Akustik	78710000	9.600,00

Teilhaushalt	Investitions- maßnahme	PSP-Element	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag
19	21702800	B.191979020.2	GY KWR Inklusion Akustik	78710000	4.000,00
19	21702800	B.191915005.2	GY KWR Lernzonen Flure	78710000	40.000,00
19	21702800	B.191901003.2	GY Teilkampf, Ern Alarmzentrale	78710000	18.500,00
19	21801305	B.191300002.2	IGS Südstadt, San. u. Erweiterung	78710000	3.158.857,70
19	21801306	B.191303004.2	IGS Roderbruch, Brandschutzmaßn.	78710000	357.257,56
19	21801309	B.191500007.2	IGS Kronsberg, ÖPP GS und IGS	78710000	93.925,66
19	21801310	B.191500008.2	IGS Linden SEKII, Verb. Flucht/RW	78710000	357.258,37
19	21801311	B.191600009.2	IGS Vahrenheide-Sahlk., Flucht/RW	78710000	151.655,23
19	21801312	B.191600012.2	IGS Linden Sporth., Brandschutz	78710000	39.461,71
19	21801313	B.191800007.2	IGS Linden, Modulanlage	78710000	63.845,84
19	21801550	B.191600002.2	IGS Büssing, Modula. u vorber.Maß	78710000	802.870,70
19	21801551	B.191700005.2	IGS Südstadt, 2.BA, Forts. Sanier	78710000	100.000,00
19	21801553	B.191700036.2	SbpP Südstadt, Sanierung	78710000	352.373,11
19	21801554	B.191700039.2	IGS Bothfeld, ÖPP VK Neubau	78710000	70.000,00
19	21801800	B.191616003.2	IGS Vahrenheide-Sahl, Slackline	78710000	90,76
19	21801800	B.191616004.2	IGS Vahrenheide-Sahl,temp.Klassen	78710000	296.492,31
19	21801800	B.191503005.2	IGS Bothfeld, Verb. Flucht/RW	78710000	15.798,49
19	21801800	B.191579009.2	IGS Roderbruch,Erschl. Aulabühne	78710000	1.824,98
19	21801800	B.191516006.2	IGS Mühlenberg,Papierk.+Tore	78710000	1.190,80
19	21801800	B.191501007.2	IGS Vahrenheide, Alarmanlage	78710000	9.700,64
19	21801800	B.191516010.2	IGS Bothfeld, Umbau Fahrradwerk	78710000	4.534,79
19	21801800	B.191716010.2	IGS Bothfeld, Hybridrasen	78710000	10.789,68
19	21801800	B.191879008.2	SbpP Glocksee, Akustik R 04 09	78710000	28.955,51
19	21801800	B.191206706.2	SbpP Südst., Einb BHKW	78710000	1.373,45
19	21801800	B.191779024.2	IGS Kronsberg, Akustik R.32 Inkl	78710000	7.231,05
19	21801800	B.191816001.2	IGS Linden, Schaukel	78710000	533,42
19	21801800	B.191803008.2	IGS Roderbruch, Brandschutz GTS	78710000	115.011,56
19	21801800	B.191303005.2	SbpP GLOCKsee,Brandschutz Team RW	78710000	116.799,29
19	21801800	B.191779006.2	SbpP Glocksee, Pflegeraum	78710000	2.000,00
19	21801800	B.191105649.2	IGS Rod., Sanierung Sporthalle	78710000	816.461,97
19	21801800	B.191813040.2	IGS Bothfeld neue Räume	78710000	72.690,04
19	21801800	B.191813015.2	IGS Stöcken, Basketballboards	78710000	2.100,00
19	21801800	B.191779003.2	IGS Vahrenheide-Sahlk., Aufzug	78710000	514,35
19	21801800	B.191713011.2	SbpPGlocksee, EDV Vernetz neu	78710000	6.242,77
19	21801800	B.191416001.2	IGS Va.-Sa., Sportgeräte Schulhof	78710000	4.346,52
19	21801800	B.191401006.2	IGS Büssingweg, Ern. Innenhof	78710000	24.035,79
19	21801800	B.191604013.2	IGS Vahrenheide-Sahl,Fahrradbügel	78710000	1,64
19	21801800	B.191203564.2	SbpP Südst., Verbe.Flucht/RW	78710000	523.526,77
19	21801800	B.191801003.2	IGS Vahrenheide-Sahlk, Lehrküche	78710000	36.128,24
19	21801800	B.191813011.2	IGS Roder, Primarbereich außen	78710000	5.476,01
19	21801800	B.191613047.2	IGS Roderbruch Gerätecontainer	78710000	0,58
19	21801800	B.191879019.2	IGS Roderbruch, Ern. Lehrküche	78710000	24.129,70
19	21801800	B.191809001.2	IGS Linden PV-Anlage	78710000	142.170,63
19	21801800	B.191203814.2	IGS Linden, Brandschutz+San	78710000	243.727,30
19	21802800	B.191904020.2	IGS Linden Umkleide Kü Personal	78710000	14.363,81
19	21802800	B.191904026.2	IGS Südstadt, PV	78710000	20.000,00
19	21802800	B.191901004.2	SbpP Südstadt, Ern Alarmzentrale	78710000	776,34
19	21802800	B.191901010.2	SbpP Südstadt Prallschutz	78710000	20.000,00
19	21802800	B.191913052.2	IGS Südstadt Sitze Außenbereich	78710000	4.000,00
19	21802800	B.191979010.2	IGS Bothfeld Inklusion Sehen	78710000	2.000,00
19	21802800	B.191904012.2	IGS Linden Küchenzeile	78710000	2.000,00
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	236.637,32
19	22101550	B.191700002.2	FöS Albrecht-Dürer, Sanierung	78710000	100.000,00
19	22101800	B.191401001.2	FÖS Christian-A.,Umzug Kardinal	78710000	49.485,21
19	22101800	B.191203796.2	FöS Max-Kolbe, Verb. Fl. RettW	78710000	124.677,83
19	22101800	B.191804001.2	FöS Maximilian-Kolbe, Aufzug	78710000	181.664,30
19	22101800	B.191803005.2	FöS Maximilian-Kolbe, Brandschutz	78710000	88.420,53
19	22101800	B.191206703.2	FöS Ast.-Lin., Einb BHKW	78710000	3.406,83
19	22101800	B.191813043.2	FöS M-L-King, Schulschild	78710000	7.363,70
19	24301300	B.191300008.2	STORNO SchulbioIZ Burg, Gewächshä	78710000	93,31
19	24301302	B.191979000.2	Baum. Inklusion/Barrierefr. 2019	78710000	1.672,02

Teilhaushalt	Investitions- maßnahme	PSP-Element	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag
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	32.740,09
19	24301800	B.191804009.2	Bootshaus Maschsee, Fahrradbügel	78710000	19.796,51
19	24301800	B.191813050.2	Betonsockelpapierkörbe 2018	78710000	411,97
19	24301800	B.191532001.2	Betonsockelpapierkörbe Beschaff.	78710000	6.073,08
19	24303800	B.191913042.2	Betonsockelpapierkörbe 2019	78710000	522,66
19	25205301	B.191603009.2	STORNO MAK, Brandschutz	78710000	19.849,22
19	25205301	B.191705014.2	Hist. Museum, Erneuerung EMA	78710000	6.895,63
19	25205306	B.191800011.2	Historisches Museum, Sanierung	78710000	46.936,31
19	26101303	B.191300005.2	Th. am Aegi, San. Sanitär/Dach	78710000	131.557,52
19	27101300	B.191100489.2	VHS Am Hohen Ufer, Mod./Umbau	78710000	56.922,54
19	27101800	B.191505005.2	VwG VHS Kubus, zweiter baul. RW	78710000	13.142,43
19	27101800	B.191805005.2	Rathaus Linden, Kühlung EDV-Räume	78710000	10.690,36
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	55.483,73
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	56.254,32
19	27301800	B.191202430.2	BürgH Misb., Brandsch. Maßnahmen	78710000	1.974,04
19	27301800	B.191404006.2	StZ Stöcken, Neubau	78710000	51.625,07
19	27301800	B.191603006.2	Spielpark Tiefenriede, 2. RW	78710000	18.342,75
19	27301800	B.191001270.2	FZH Rickl., Brandschutzsanierung	78710000	8.480,77
19	27301800	B.191603003.2	Spielpark Döhren, 2. Rettungsweg	78710000	8.310,72
19	27301800	B.191603004.2	Begegnungsst. Mittelfeld, 2. RW	78710000	155.607,70
19	27301800	B.191604012.2	FZH Linden,Fahnenmasten	78710000	2.805,00
19	27303300	B.191800004.2	STZ(FH) Lister Turm,barr.Ersch,WC	78710000	24.234,77
19	27303800	B.191903002.2	Spielpark Isernh.Str. Rettungsweg	78710000	10.000,00
19	27303800	B.191903009.2	Spielhaus Brockfeld, BWA	78710000	24.526,72
19	27303800	B.191905008.2	Kulturh. Hainholz, neue EMA-Zentr	78710000	8.000,00
19	27303800	B.191905001.2	STZ Lister Turm, Miniküche R 14a	78710000	2.045,77
19	27303800	B.191903013.2	Spielpark Döhren, BWA	78710000	25.000,00
19	27303800	B.191803007.2	Jazzclub, ErsatzNeu BMA	78710000	929,60
19	27303800	B.191904005.2	STORNO Spielpark WAKITU, San	78710000	7.457,89
19	27303800	B.191803002.2	FZH Linden, Brandschutzarbeiten	78710000	80.000,00
19	27303800	B.191805008.2	FZH Vahrenwald, Einr. Pflegeraum	78710000	49.779,65
19	27303800	B.191904016.2	JT Wettbergen, Sitze Außenbereich	78710000	9.240,35
19	32000800	B.191905007.2	VwG Podbi-Park, Pantryküche	78710000	687,05
19	36302800	B.191705006.2	STORNO VwG Rath Berner, Leinwand	78710000	2.500,00
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	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.191800012.2	Kita Hohestr 30, Neub im Eigenb	78710000	47.067,18
19	36501331	B.190900416.2	8 Neub. Ausb. Kleinkindbetr.-ÖPP	78710000	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	246.506,11
19	36501335	B.191500010.2	Kita W.-Ballhause, Neubau	78710000	525.970,67
19	36501336	B.191400015.2	Kita, Neub. ÖPP	78710000	155.551,03
19	36501337	B.191800001.2	Kita Brueckstr_Abriss, Ersatzbau	78710000	40.000,00
19	36501338	B.191800006.2	Kita Dresdener, Container	78710000	108.734,08
19	36501552	B.191700055.2	Storno Neubau 3 Kitas ÖPP (2)	78710000	8.704,85
19	36501552	B.191700053.2	Neubau Typenkita (1+4) ÖPP	78710000	498.478,20
19	36501800	B.191410001.2	SP List, Kartierung/Baumbewertung	78710000	3.304,25
19	36501800	B.191422006.2	Kita Ahldener, Garderobenanl. und	78710000	14.340,15
19	36501800	B.191301005.2	Kita Welfenplatz, San. Fenster	78710000	11.738,52
19	36501800	B.191322005.2	Kita Strelitzer, Containeranlage	78710000	6.755,54
19	36501800	B.191822041.2	Kita Windröschen, Trägerwechsel	78710000	13.534,48
19	36501800	B.191822019.2	Kita Freytagst 14, Karrencontain	78710000	5.552,36
19	36501800	B.191822052.2	Kita Kl-M-Kilian, Sonnensch. Hort	78710000	117,81
19	36501800	B.191922555.2	Kita Kleinstmaßnahmen	78710000	5.000,00
19	36501800	B.191822058.2	Kita Oisseler, Rauchmelder	78710000	2.921,61
19	36501800	B.191822055.2	Kita Holscher, Internetanschluss	78710000	68,03

Teilhaushalt	Investitions- maßnahme	PSP-Element	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag
19	36501800	B.191822050.2	Kita Mönchekamp, Sonnenschutz	78710000	9.000,00
19	36501800	B.191822049.2	Kita Wiehberg, Garderobe	78710000	25.000,00
19	36501800	B.191822045.2	Kita Wernigeroder, Materialhaus	78710000	16.000,00
19	36501800	B.191822044.2	Kita Paracelsus, Sandspiell/Zapf	78710000	1.000,00
19	36501800	B.191922001.2	Kita Elmstr.2, Sonnenschutz	78710000	3.000,00
19	36501800	B.191822042.2	Kita Elmstr, Ersatz Spielgerät	78710000	1.000,00
19	36501800	B.191822057.2	Kita Buchner, Erw. Zaun Müllpl.	78710000	1.000,00
19	36501800	B.191822033.2	Kita Kapellen, Spielfeld_Wieder	78710000	7.328,79
19	36501800	B.191822032.2	Kita Ahldener, Rampe	78710000	10.000,00
19	36501800	B.191822031.2	Kita_Hogrefe_som_Wärmeschutz	78710000	10.432,81
19	36501800	B.191822029.2	Kita Pelikanplatz, Material Cont.	78710000	12.000,00
19	36501800	B.191822028.2	Kita Loccumer, Überpl Außengel	78710000	18.720,03
19	36501800	B.191822024.2	Kita Dunantstr3B, Ers.Teeküche	78710000	251,04
19	36501800	B.191801001.2	Kita Brüder Grimm, Blitzschutz	78710000	20.000,00
19	36501800	B.191822017.2	Kita Nieschlagstr., Spielkombi	78710000	11.731,56
19	36501800	B.191803003.2	Kita Neuenkirchner, BMA	78710000	9.418,37
19	36501800	B.191822020.2	Kita Heidering, Jalousien MZR	78710000	277,40
19	36501800	B.191822043.2	Kita Rotekreuz, Zaun	78710000	4.051,36
19	36501800	B.191903005.2	Kita Steinstraße, BWA	78710000	10.000,00
19	36501800	B.191101667.2	Kita Sylt.-W., Brandschutzmaßn.	78710000	1.538,19
19	36501800	B.191922035.2	Kita Wiehb, Ern Müllstandpl	78710000	12.000,00
19	36501800	B.191901011.2	Kita Dunantstr. 3A+B, Sicherheit	78710000	2.000,00
19	36501800	B.191903012.2	Kita Brockfeld, BWA	78710000	23.617,61
19	36501800	B.191922029.2	Kita Oisseler, Zaunersatz	78710000	30.000,00
19	36501800	B.191903011.2	Kita Entenfang., 25, BWA	78710000	3.500,00
19	36501800	B.191903010.2	Kita Ihmeplatz, vern. RWM	78710000	10.000,00
19	36501800	B.191922021.2	Kita Freytag, zus BankTisch	78710000	5.000,00
19	36501800	B.191922019.2	Kita Baldenius,Überpl.Außenanl	78710000	675,94
19	36501800	B.191803009.2	Kita Paracelsus, Rauchwarner	78710000	1.730,98
19	36501800	B.191903006.2	Kita Gronostraße 9E BWA	78710000	30.000,00
19	36501800	B.191822015.2	Kita Schweriner, Garderobe	78710000	10.442,70
19	36501800	B.191922023.2	Kita Steinbreite, Spielhaus U3	78710000	116,24
19	36501800	B.191922022.2	Kita Edenstr 41, Ersa Schulranzf	78710000	5.500,00
19	36501800	B.191922012.2	Kita In den 7Stücken, Sonnensch	78710000	16.000,00
19	36501800	B.191922016.2	Kita Schützepl., Ausstattung	78710000	485,94
19	36501800	B.191979003.2	Kita Butjerbrunnen, Pflegeliege	78710000	5.577,92
19	36501800	B.191922011.2	Kita Brockfeld, Schwingenspiel U3	78710000	18.000,00
19	36501800	B.191922005.2	Kita Freytag, Zaunerverweiterung	78710000	10.000,00
19	36501800	B.191903001.2	Kita Hinter d. Holze, Einbau BWA	78710000	5.528,01
19	36501800	B.191922009.2	Kita Posener, Nestschaukel	78710000	35,52
19	36501800	B.191901331.2	Großküchengeräte, wertst.2019	78710000	40.641,38
19	36501800	B.191922018.2	Kita VwG ELanzkeHausKarrenunterst	78710000	1.000,00
19	36501800	B.191703004.2	Kita Elmstraße, Rauchmelder	78710000	10.903,93
19	36501800	B.191722017.2	Kita Schweriner, Karrenunterstand	78710000	19.550,17
19	36501800	B.191922000.2	Kita 2019	78710000	74,54
19	36501800	B.191703008.2	Kita Plauenerstr., Brandschutz	78710000	4.109,15
19	36501800	B.191722021.2	Kita Ratswiese, Zufahrt u Spiel	78710000	9.977,51
19	36501800	B.191703005.2	Kita Rosenbergstr,Rauchmelder	78710000	4.500,00
19	36501800	B.191722014.2	Kita Burgwedeler, Garderoben	78710000	5,98
19	36501800	B.191604005.2	Kita H.-Grote Weg, Blitzschutz	78710000	16.482,52
19	36501800	B.191722006.2	Kita Oisseler, Außenspielgelände	78710000	40.810,02
19	36501800	B.191622007.2	Kita Ahldener Str., Sonnenschutz	78710000	7.627,19
19	36501800	B.191703007.2	Kita Dunantstr., BWA	78710000	32.281,71
19	36501800	B.191722001.2	Kita Elmstr., Garderoben/Schult.	78710000	57.800,00
19	36501800	B.191622027.2	Kita Ortskamp, Sommerl. Wärmesch.	78710000	19.683,91
19	36501800	B.191601008.2	Kita Weidkampshaide,Wasserschaden	78710000	82.295,16
19	36501800	B.191622021.2	Kita Neue Str.34 ,Entwässerung	78710000	44.100,00
19	36501800	B.191601003.2	Kita Schweriner Str., Brandmelde	78710000	31.092,65
19	36501800	B.191679004.2	Kita Freytagstr., Integrationsg.	78710000	68,95
19	36501800	B.191622015.2	Kita Gr. Pranke, Umstrukt.	78710000	3.908,74
19	36501800	B.191822016.2	Kita Berggartenstr.,Aussenanlagen	78710000	61.696,03
19	36501800	B.191822009.2	Kita Levest, Eingangsber.	78710000	6.646,92

Teilhaushalt	Investitions- maßnahme	PSP-Element	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag
19	36501800	B.191822013.2	Kita Heinemann, Spielhaus, Cont	78710000	13.700,00
19	36501800	B.191801331.2	Großküchengeräte, wertst.2018	78710000	10.779,31
19	36501800	B.191822012.2	Kita A d Questenh3 ÜberplAußenber	78710000	22.585,00
19	36501800	B.191822011.2	Kita Entenfang25, Zaun+Sandkasten	78710000	1.575,75
19	36501800	B.191510003.2	Kita Beckstraße, ÖPP-Vorkosten	78710000	16.420,20
19	36501800	B.191822010.2	Kita Brockfeld, Umstrukturierung	78710000	20.362,66
19	36501800	B.191722019.2	Kita Welfenpl., U3-Reck-DSchaukel	78710000	2.221,42
19	36501800	B.191522038.2	Kita Hebbelstr.,Außenspielgelände	78710000	8.940,98
19	36501800	B.191822006.2	Kita Butjerbr.Pl. 2 uneingez.Ber	78710000	12.000,00
19	36501800	B.191722038.2	Kita Fischteichweg, Schaukel	78710000	107,20
19	36501800	B.191822001.2	Kita Rohdenhof, Zaunabtrennung	78710000	6.470,03
19	36501800	B.191722044.2	Kita Kl.-Müller-Kilian, Küche	78710000	27.039,31
19	36501800	B.191722031.2	Kita Glücksb.weg, Zaun Müllbox	78710000	1.541,31
19	36501800	B.191722036.2	Kita Gulbr., Erneue. Außenspielger	78710000	13.810,03
19	36501800	B.191722025.2	Kita Entenfangweg 19, Küche	78710000	46.080,10
19	36601304	B.191400010.2	TP Allerweg, Hinterh.Umb Fam-Zent	78710000	1.121.077,10
19	36601305	B.191900007.2	Spielpark Wakitu Sanierung	78710000	192.542,11
19	36601800	B.191904024.2	JZ Kleefeld, Neubau WC	78710000	23.446,00
19	36601800	B.191505014.2	JZ Camp Vahrenheide, Sanitärarb.	78710000	13.000,00
19	36601800	B.191604007.2	JZ Roderbruch, Einbau Dusche	78710000	24.740,75
19	36601800	B.191404001.2	Spielh.Walter-Ballh.,San-2RW	78710000	2.562,14
19	36601800	B.191903008.2	Spielpark Tiefenriede Brandwarnan	78710000	6.729,64
19	36601800	B.191701003.2	JZ Feuerwache, Sicherheit Eit	78710000	4.969,98
19	36601800	B.191605018.2	JH Rohdenhof, Klimaanlage Fernm.	78710000	5.000,00
19	36601800	B.191604015.2	JZ Haus d. Jugend, Außenanlagen	78710000	16.001,37
19	36601800	B.191803011.2	Spielpark Roderb, Rettungsweg OG	78710000	78.149,12
19	36601800	B.191805002.2	JT Herrenhau, Materialcontainer	78710000	3.938,43
19	42000800	B.191805003.2	VwG Brüderstr.5,Kühlg Technikraum	78710000	6.520,22
19	50000800	B.191905015.2	Werkh/Baumsch ZurStadtg, Brunnen	78710000	15.000,00
19	54101801	B.191705007.2	WH Burgweg, Umb Werkst	78710000	23.596,23
19	55102800	B.191605009.2	WH H.-Löns P.,Trenng. SW/RW	78710000	1,00
19	55102800	B.191805007.2	WS Wörthstr, Parkpl u Ladesäulen	78710000	9.262,12
19	55202800	B.191804002.2	Fährh. Maschs., Ersatz Krananl.	78710000	9.038,28
19	55202800	B.191505006.2	Maschseequelle, Ern. Mittelspann	78710000	46,62
19	55301800	B.191704005.2	FH Lahe, Kleinkälteanl.	78710000	25.679,57
19	55301800	B.191905002.2	FH Seelhorst, barr. Zugang	78710000	60.000,00
19	61000550	B.191600015.2	VwG R.-Hillebrecht, Sanierung	78710000	197.171,09
19	61000800	B.191701002.2	VwG R.-Hillebrecht-Platz, BMA	78710000	5.599,26

TH19 Ergebnis

43.269.298,64



**Anlage 2 zu Drucksache  
2971/2020**

**Jahresabschluss 2019  
Nettoregiebetrieb "Städtische  
Alten- und Pflegezentren"**



Landeshauptstadt

Hannover

Der Oberbürgermeister

Anlage 2 zu Drucksache Nr. 2971/2020

# **Jahresabschluss 2019**

## **Nettoregiebetrieb "Städtische Alten- und Pflegezentren"**



**Nettoregiebetrieb "Städtische Alten- und Pflegezentren"**  
**Schlussbilanz zum 31. Dezember 2019**

<b>Aktiva</b>	<b>31.12.2018</b>		<b>31.12.2019</b>		<b>Passiva</b>	<b>31.12.2018</b>		<b>31.12.2019</b>	
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>					<b>A. EIGENKAPITAL</b>				
I. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE	1.651,00 €	1.651,00 €	14.896,00 €	14.896,00 €	1. Saldo Eigenkapital	14.488.832,35 €		14.488.832,35 €	
II. SACHANLAGEN					2. Kapitalrücklagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	47.422.022,70 €		46.198.190,70 €		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	1.143.566,00 €		1.006.869,00 €		6. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	2.478.035,05 €	24.836.519,02 €	1.992.896,52 €	25.319.657,55 €
5. Einrichtung, Ausstattung u. Festwerte	1.418.276,00 €		1.268.946,00 €		<b>B. Sonderpost. aus Zuschüssen und Zuweisung. zur Finanz. des Anlagever.</b>				
6. Fahrzeuge	98.077,00 €		78.462,00 €		1. Sonderposten a. öffentlichen Fördermitteln	1.725.453,47 €		1.652.247,87 €	
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	217.876,59 €		563.587,06 €		2. Sonderposten a. nicht öffentlichen Förderung	195.468,63 €	1.920.920,10 €	192.903,49 €	1.845.151,36 €
		50.297.818,29 €		49.113.854,76 €	<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>				
		50.299.469,29 €		49.128.750,76 €	1. Pensionsrückstellungen	- €		- €	
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>					2. sonstige Rückstellungen	727.424,50 €	727.424,50 €	875.860,88 €	875.860,88 €
I. VORRÄTE	20.758,43 €	20.758,43 €	64.378,25 €	64.378,25 €	<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>				
II. FORDERUNGEN U. SONST. VERMÖGENSGEGENSTÄNDE					1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	466.020,34 €		632.308,23 €	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	555.898,30 €		528.611,47 €		davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	466.020,34 €		632.308,23 €	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	- €		- €		2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	- €		- €	
2. Forderungen an Träger und verbundenen Unternehmen der Einrichtung	387.632,90 €		389.589,33 €		davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	- €		- €	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	- €		- €		3. erhaltene Anzahlungen	524.154,44 €		551.929,92 €	
3. Forderungen aus öffentlicher Förderung	- €		- €		davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	524.154,44 €		551.929,92 €	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	- €		- €		4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Träger und verbundenen Unternehmen der Einrichtung	30.222.528,75 €		32.976.037,81 €	
4. sonstige Vermögensgegenstände	28.818,64 €		20.007,24 €		davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.354.419,31 €		1.713.252,17 €	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	- €		- €		5. Verbindlichkeiten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	- €		- €	
5. Umsatzsteuer	- €	972.349,84 €	- €	938.208,04 €	6. sonstige Verbindlichkeiten	2.543,24 €		26.688,68 €	
					davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	2.543,24 €		26.688,68 €	
III. KASSENBESTAND, POSTGIROGUTHABEN, GUTHABEN BEI KREDITINSTITUTEN					7. Verwahrgeldkonto	239.893,66 €		290.282,41 €	
1. Kassen					8. Umsatzsteuer	- €	31.455.140,43 €	- €	34.477.247,05 €
2. Guthaben bei Kreditinstituten	7.647.426,49 €	7.647.426,49 €	12.386.579,79 €	12.386.579,79 €	<b>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>				
		8.840.534,76 €		13.389.166,08 €					
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
		<u>58.940.004,05 €</u>		<u>62.517.916,84 €</u>			<u>58.940.004,05 €</u>		<u>62.517.916,84 €</u>

Hannover 04. April 2020  
aufgestellt:

(Krüger)

Katrin dt. Finanzzentrale Nettoregiebetrieb

(Sattler)

Betriebsleiter Nettoregiebetrieb

Festgestellt:

(Onay)

Oberbürgermeister Landeshauptstadt Hannover

Die Vollständigkeit und Richtigkeit der Schlussbilanz des Nettoregiebetriebes "Städtische Alten- und Pflegezentren" der Landeshauptstadt Hannover zum 31.12.2019 einschließlich der Anlagen wird gem. 129 Abs. 1 NKomVG festgestellt.

\* 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**

**2019**

### **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 **14.896,00 €****

Ausgewiesen werden EDV-Programme.

Die Software wird durch ein Anlagenprogramm nachgewiesen. Es handelt sich um die Restbuchwerte diverser Programme zur Finanzbuchhaltung / Kostenrechnung (Diamant), Heimbewohnerverwaltung (Vivendi NG), Pflegeplanung und –dokumentation (Vivendi PD), Personaleinsatzplanung (Vivendi PEP) sowie Server Software. Im Wirtschaftsjahr 2019 wurden die Programme um den Pflegedokumentation- WEB-Service erweitert. Alle Module werden durch Firma Connex GmbH, Paderborn betreut.

Ferner wurden Lizenzen für eine DECT Telefonanlage beschafft. Insgesamt wurden 16.5 T€ für Neubeschaffungen aufgewendet.

## II. Sachanlagen

### **1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten**

**einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken **46.198.190,70 €****

Die Position umfasst die bebauten Grundstücke sowie die Gebäude auf eigenen Grundstücken.

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 Nettoeigentums 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		249.352,78 €
Willy-Platz-Heim		130.500,09 €
Margot-Engelke-Zentrum Geibelstraße		129.861,92 €
Margot-Engelke-Zentrum Devrientstraße		0,00 €
Anni-Gondro-PZ i. Eichenpark		227.517,27 €
Klaus-Bahlsen-Haus		11.444,81 €
		<b>748.676,87 €</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 **1.006.669,00 €****

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 Seniorenzentrum Willy-Platz-Heim erfolgte der Abschluss Erweiterung Brandmeldeanlage / Rufanlage (13,7 T€).

## **5. Einrichtung und Ausstattung**

**1.268.946,00 €**

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		6.570,73 €
Heinemanhof		26.056,85 €
Willy-Platz-Heim		20.048,47 €
Margot-Engelke-Zentrum Geibelstraße		20.891,08 €
Margot-Engelke-Zentrum Devrientstraße		1.930,21 €
Eichenpark		14.863,30 €
Klaus-Bahlsen-Haus		4.303,12 €
		<b>94.663,76 €</b>

**6. Fahrzeuge**

**76.462,00 €**

Diese Position umfasst die Restbuchwerte der von den Pflegeheimen genutzten Fahrzeuge.

**7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau**

**563.587,06 €**

Diese Position umfasst alle Einzelmaßnahmen in den Pflegeeinrichtungen, welche zum Bilanzstichtag noch nicht abgeschlossen waren, jedoch in den Investitionen / Baumaßnahmen insgesamt (II. Pos.1) enthalten sind.

- |  |   |            |
|--|---|------------|
| • Willy-Platz-Heim (Fassadensanierung)   | € | 151.909,81 |
| • Margot-Engelke-Zentrum/Geibelstraße (Dachsanierung)  | € | 107.591,59 |
| • Anni-Gondro- PZ i. Eichenpark (Balkone, Neuordnung gerontopsych. Bereiche, Dach, Trafostation) | € | 292.640,85 |
| • Klaus-Bahlsen-Haus   | € | 11.444,81  |

## **B. Umlaufvermögen**

### **I. Vorräte**

#### **1. Vorräte** **64.378,25 €**

---

In dieser Position werden Vorräte für Hardware (Beschaffungen von PC's und Bildschirmen für die Entbürokratisierung der Pflegedokumentation / Bereitstellung des internen Qualitätsmanagements bzw. die Erhebung von Qualitätsindikatoren) in den einzelnen Betriebsteilen abgebildet. Die Inbetriebnahmen / Aktivierungen erfolgen im WJ 2020 (58,8 T€).

Außerdem werden 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 (5,6 T€).

Der Bestand wurde durch die EDV-Administratorin zum Jahresabschluss bestätigt.

### **II. Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände**

#### **1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen** **528.611,47 €**

---

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 2019 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 11,7 T€ enthalten.

#### **2. Forderungen an Träger der Einrichtung** **389.589,33 €**

---

Unter dieser Position werden Forderungen gegenüber der Landeshauptstadt Hannover ausgewiesen.

Der Ausgleich bzw. die Verrechnung aller Positionen erfolgt im Wirtschaftsjahr 2020.

**3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 106.251,92 €**

Die Kosten für die betriebsinterne Mittagsversorgung, Personalausleihen innerhalb der Einrichtungen, etc. 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 20.007,24 €**

Die Position wird anhand von Einzelaufstellungen für die chemische Reinigung Dezember sowie der sonstigen Forderungen (diverse Kreditoren) 2019 nachgewiesen. In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen berücksichtigt, die zum Bilanzstichtag 2019 debitorisch nicht erfasst wurden. Diverse Forderungen wurden im ersten Quartal 2020 ausgeglichen.

**7. Umsatzsteuer 0,00 €**

### **III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten**

**1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten **12.386.579,79 €****

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

a. Bürokassen	€	3.648,01
b. Barbetragkassen	€	5.947,85
c. Notfallkassen	€	50,00
d. Wechselgeldkassen	€	0,00
e. Vorschüsse aus Bürokassen	€	0,00
f. Sparkassen	€	8.022.253,27
g. Sparkassen Barbeträge	€	4.304.220,08
h. Geldtransit	€	298,80
i. Geldtransit Barbetrag	€	0,00
j. Lastschriften Verrechnung	€	50.161,78

Der buchmäßige Kassenbestand wurde durch Kasseninventuren belegt.

Im Dezember 2019 erfolgten in allen 7 Betriebsteilen Kassenprüfungen der Büro - sowie Barbetragkasse. Die Protokolle wurden erstellt und dem Rechnungsprüfungsamt zugeleitet. Die Grundsätze der Dienstanweisung Sonderkasse wurden in allen Betriebsteilen eingehalten.

### **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 25.319.657,55 €**

Das Eigenkapital ergibt sich wie nachstehend ausgewiesen:

Aktivvermögen	€ 62.624.168,76
./. Sonderposten	€ 1.845.151,36
./. Rückstellungen	€ 875.860,88
./. Verbindlichkeiten	€ 34.583.498,97
./. Rechnungsabgrenzung	€ <u>0,00</u>
= Eigenkapital	€ <u>25.319.657,55</u>

Die Eigenkapitalquote beträgt 40,43 %.

Der Verlustausgleich für das Wirtschaftsjahr 2018 durch den Träger Landeshauptstadt Hannover, erfolgte gem. KomEinrVO in vollständiger Höhe. Der Verlustausgleich für das Wirtschaftsjahr 2019 wird 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 1.845.151,36 €**

---

**1. Sonderposten a. öff. Fördermitteln 1.652.247,87 €**

**Herta-Meyer-Haus:**

Förderbeträge aus dem Projekt ‚Arbeit und Umwelt‘ durch die  
Landeshauptstadt Hannover 2.950,00€

**Pflegezentrum Heinemanhof:**

Förderbeträge des Niedersächsischen Landesamtes für Denkmalpflege und  
des Bundesverwaltungsamtes (Baumanagement) für die  
Fassadensanierung 1.523.638,21€

Förderbeträge aus dem Projekt ‚Arbeit und Umwelt‘ durch die  
Landeshauptstadt Hannover 40.226,00€

**Willy-Platz-Heim:**

Förderbeträge aus dem Projekt ‚Arbeit und Umwelt‘ durch die  
Landeshauptstadt Hannover 5.568,00€

**Margot-Engelke-Zentrum/ WG Geibelstraße:**

Stiftungsmittel gem. DS 1332/2016 für Gartengestaltung sowie einer Nachaktivierung aus dem  
WJ 2015 69.853,66€

**Margot-Engelke-Zentrum/ HG Devrientstraße**

Förderbeträge aus dem Projekt ‚Arbeit und Umwelt‘ durch die  
Landeshauptstadt Hannover 687,00€

**Anni-Gondro-Pflegezentrum im Eichenpark**

Förderbeträge aus dem Projekt ‚Arbeit und Umwelt‘ durch die  
Landeshauptstadt Hannover 4.050,00€

**Klaus-Bahlsen-Haus:**

Förderbeträge aus dem Projekt ‚Arbeit und Umwelt‘ durch die  
Landeshauptstadt Hannover

5.275,00 €

Diese Sonderposten werden jährlich in Höhe der Abschreibungsdauer der jeweiligen  
Anlagegüter aufgelöst.

**2. Sonderposten a. nicht öff. Förderung**

**192.903,49 €**

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:	23.402,00 €
Pflegezentrum Heinemanhof	11.418,49 €
Willy-Platz-Heim	3.815,00 €
Margot-Engelke-Zentrum /WG Geibelstraße	23.260,62 €
Anni-Gondro-Pflegezentrum im Eichenpark	5.420,75 €
Klaus-Bahlsen-Haus	125.586,63 €

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 Nettoregiebetriebes „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 2019 wurden für diese Umlage **188.660,16**

€ durch den Nettoeregietrieb „Städtische Alten- und Pflegezentren“ an die Landeshauptstadt Hannover gezahlt.

## **2. Sonstige Rückstellungen**

**875.860,88 €**

Die Position gliedert sich wie folgt:

a)	Altersteilzeit	€	0,00
b)	Urlaubsansprüche	€	339.500,00
c)	Überstundenrückstellungen	€	413.700,00
d)	sonstige Rückstellungen	€	122.660,88

- Urlaubsansprüche

Für die am 31. Dezember 2019 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 68,5 T€ verschlechtert.

- Überstunden

Alle zum Bilanzstichtag 31.12.2019 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 Nettoeregietriebes 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 stiegen die Überstunden um 6,2 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.

Weiterhin wurde die Nachberechnung der Energiekosten für die Jahre 2017-2019 i.H. von 84,0 T€ für das Anni-Gondro-Pflegezentrum im Eichenpark an das Klinikum in den Rückstellungen ausgewiesen. Die Abrechnung erfolgt stets für lange Zeiträume im Nachhinein. Mit der Inbetriebnahme der eigenen Stromversorgung für das Anni-Gondro-Pflegezentrum wird sich diese Nachberechnung erübrigen.

**D. Verbindlichkeiten** **34.583.498,97 €**

**1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** **632.308,23 €**

O.g. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verbindlichkeiten, die zum 31. Dezember 2019 noch nicht bezahlt wurden. Diese Eingangsrechnungen sind in den Monaten Januar – März 2020 eingegangen und wurden für den Berichtszeitraum 2019 erfasst.

**2. Erhaltene Anzahlungen** **551.929,92 €**

Als erhaltene Anzahlungen werden überwiegend Rentenzahlungen der Rentenversicherungsträger bzw. Leistungen der Sozialhilfeträger ausgewiesen, die im Dezember 2019 eingegangen sind und Januar 2020 betreffen. Die erhaltenen Anzahlungen wurden durch Einzelaufstellung nachgewiesen.

### **3. Verbindlichkeiten gegen Träger der Einrichtung**

**32.976.037,81 €**

Unter dieser Position wurden folgende Verbindlichkeiten ausgewiesen:

a) <u>Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</u>	<u>1.713.252,17 €</u>
• Darlehn Betriebsmittelkredit (Eichenpark)	1.000.000,00 €
• FB Personal u. Organisation (Personalkosten)	698.319,63 €
• Diverse andere Fachbereiche (Telefon, Post, etc.)	14.932,54 €

Die Bereitstellung eines Betriebsmittelkredites aus dem Jahr 2004 für das Anni-Gondro-Pflegezentrum im Eichenpark (Übernahme in den Netto Regiebetrieb 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 Netto Regiebetrieb 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	31.262.785,64 €
----------------------	-----------------

Hier sind die nach dem Vermögensplan des Netto Regiebetriebes „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 2019 wurden Kredite i.H. 3,96 Mio € aufgenommen, alle im Vermögensplan beantragten Kreditsummen für die Wirtschaftsjahre 2018/2019 standen nur noch bis 31.12.2019 aus der Kreditermächtigung zur Verfügung. Die beantragten 350 T€ für den Ausbau des Klaus-Bahlsen-Hauses wurden aufgrund der Projektbeendigung nicht aufgenommen.

Im Berichtszeitraum 2019 wurden 1.565.323,80 € für laufende Kredite getilgt.

Weitere Details können den Lageberichten der 7 Betriebsteile des Nettoregiebetriebes (gem. Anlagen) entnommen werden.

**4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 106.251,92 €**

Diese Position ist identisch mit der Position Forderung gegen verbundene Unternehmen.

**5. Verbindlichkeiten a. öffentlicher Förderung für Investitionen 0,00 €**

**6. Sonstige Verbindlichkeiten 26.688,68 €**

Hier werden Sonstige Verbindlichkeiten und Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeiter\*innen und Angehörigen ausgewiesen.

**7. Verwahrgeldkonto 290.282,41 €**

Die Verwahrgeldkonten in den städtischen Alten- und Pflegeheimen umfassen sämtliche Verwaltungen von Barbeträgen für die Bewohner\*innen.

Einzelaufstellungen 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 umgegliederter 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	31.12.2018		31.12.2019	
	in T €	%	in T €	%
Immaterielle Vermögensgegenstände	2	0,00%	15	0,02%
Sachanlagen	50.298	85,29%	49.114	78,43%
Finanzanlagen	0	0,00%	0	0,00%
<b>Anlagevermögen</b>	<b>50.300</b>	<b>85,29%</b>	<b>49.129</b>	<b>78,45%</b>
Vorräte	21	0,03%	64	0,10%
Forderungen aus Lieferungen und Leistung.	556	0,94%	529	0,84%
Forderungen Träger / verbundene Untern.	422	0,72%	495	0,79%
Forderungen aus öffentlicher Förderung	0	0,00%	0	0,00%
Sonstige Vermögensgegenstände	29	0,05%	20	0,03%
Flüssige Mittel	7.647	12,97%	12.387	19,78%
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>8.675</b>	<b>14,71%</b>	<b>13.495</b>	<b>21,55%</b>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>58.975</b>	<b>100,00%</b>	<b>62.624</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 2020 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	31.12.2018		31.12.2019	
	in T €	%	in T €	%
<b>Eigenkapital</b>	<b>24.836</b>	<b>42,11%</b>	<b>25.320</b>	<b>40,43%</b>
<b>Sonderposten a. Zuschüssen</b>	<b>1.921</b>	<b>3,26%</b>	<b>1.845</b>	<b>2,95%</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	727	1,23%	876	1,40%
Verbindlichkeiten Träger & verbund. Untern.	30.258	51,31%	33.082	52,83%
Lieferantenverbindl. und Anzahlungen	990	1,68%	1.184	1,89%
Verbindlichkeiten a. öffentlicher Förderung	0	0,00%	0	0,00%
Übrige Verbindlichkeiten	243	0,41%	317	0,51%
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>	<b>32.218</b>	<b>54,63%</b>	<b>35.459</b>	<b>56,62%</b>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>58.975</b>	<b>100,00%</b>	<b>62.624</b>	<b>100,00%</b>

Die Abschlussbilanz 2019 des Nettoregiebetriebes „Städtische Alten- und Pflegezentren“ einschließlich der erforderlichen Anlagen, wird durch das Rechnungsprüfungsamt der Landeshauptstadt Hannover geprüft.

### **Bericht über das Wirtschaftsjahr 2019**

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.

### Ergebnis 2019:

Der Nettoregiebetrieb „Städtische Alten- und Pflegezentren“ erzielte ein Jahresergebnis von **-1.992.896,52 €**. Die Vorgabe der Zielvereinbarung betrug **-1.600.000,00 €**.

Aus der folgenden Tabelle sind die Abweichungen gegenüber dem Wirtschaftsplan bzw. dem Vorjahr 2018 zu entnehmen:

<b>Nettoregiebetrieb Städtische Alten- und Pflegezentren</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Abweichung</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Abweichung 2018/2019</b>
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>28.320.350</b>	<b>28.711.120,27</b>	<b>390.770,27</b>	<b>27.215.928,71</b>	<b>1.495.191,56</b>
Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	18.110.150	18.260.222,75	150.072,75	17.185.747,07	1.074.475,68
Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	4.893.100	4.909.427,03	16.327,03	4.704.403,93	205.023,10
Erträge aus Zusatzleistungen	1.049.100	1.259.879,01	210.779,01	1.073.614,69	186.264,32
Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten	4.268.000	4.281.591,48	13.591,48	4.252.163,02	29.428,46
<b>Umsatzerlöse nach § 277 Abs.1 HGB</b>	<b>937.000</b>	<b>1.669.800,29</b>	<b>732.800,29</b>	<b>1.029.397,42</b>	<b>640.402,87</b>
<b>Zuweisungen u. Zuschüsse zu Betriebskosten</b>	<b>0</b>	<b>59.500,00</b>	<b>59.500,00</b>	<b>59.776,84</b>	<b>-276,84</b>
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>117.500</b>	<b>49.078,86</b>	<b>-68.421,14</b>	<b>487.123,28</b>	<b>-438.044,42</b>
<b>Summe Erträge</b>	<b>29.374.850</b>	<b>30.489.499,42</b>	<b>1.114.649,42</b>	<b>28.792.226,25</b>	<b>1.697.273,17</b>
<b>Nettoregiebetrieb Städtische Alten- und Pflegezentren</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Abweichung</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Abweichung 2018/2019</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>23.068.000</b>	<b>24.779.541,93</b>	<b>1.711.541,93</b>	<b>23.204.558,16</b>	<b>1.574.983,77</b>
Löhne und Gehälter	18.038.400	19.566.249,76	1.527.849,76	18.191.518,16	1.374.731,60
Sozialabgaben, Altersversorgung u. sonstige Aufwendungen	5.029.600	5.213.292,17	183.692,17	5.013.040,00	200.252,17
<b>Materialaufwand</b>	<b>3.669.400</b>	<b>3.619.828,19</b>	<b>-49.571,81</b>	<b>3.542.082,93</b>	<b>77.745,26</b>
Lebensmittel	1.257.100	1.226.089,01	-31.010,99	1.217.297,25	8.791,76
Aufwendungen für Zusatzleistungen	279.300	281.307,03	2.007,03	247.757,34	33.549,69
Wasser, Energie, Brennstoffe	1.071.000	1.056.850,73	-14.149,27	997.717,26	59.133,47
Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf	1.062.000	1.055.581,42	-6.418,58	1.079.311,08	-23.729,66
<b>Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen</b>	<b>141.500</b>	<b>135.167,00</b>	<b>-6.333,00</b>	<b>134.511,00</b>	<b>656,00</b>
<b>Steuern, Abgaben, Versicherungen</b>	<b>233.500</b>	<b>220.609,28</b>	<b>-12.890,72</b>	<b>227.580,15</b>	<b>-6.970,87</b>
<b>Mieten, Pachten, Leasing</b>	<b>70.000</b>	<b>63.335,62</b>	<b>-6.664,38</b>	<b>65.268,71</b>	<b>-1.933,09</b>

<b>Zwischenergebnis (4 bis 9)</b>	<b>2.192.450</b>	<b>1.671.017,40</b>	<b>-521.432,60</b>	<b>1.618.225,30</b>	<b>52.792,10</b>
Erträge aus öffentlicher und nicht- öff. Förderung von Investitionen	0	16.754,63	16.754,63	293.750,00	-276.995,37
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	64.550	92.523,37	27.973,37	86.402,44	6.120,93
Aufwendungen aus der Zuführung von Sonderposten	0	16.754,63	16.754,63	293.750,00	-276.995,37
<b>Abschreibungen</b>	<b>2.273.900</b>	<b>2.060.177,73</b>	<b>-213.722,27</b>	<b>2.111.501,54</b>	<b>-51.323,81</b>
Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	2.266.900	2.031.623,96	-235.276,04	2.103.091,49	-71.467,53
Abschreibungen auf Forderungen und sonstige VG	7.000	28.553,77	21.553,77	8.410,05	20.143,72
<b>Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung</b>	<b>800.000</b>	<b>832.719,58</b>	<b>32.719,58</b>	<b>885.878,57</b>	<b>-53.158,99</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.000</b>	<b>186.466,56</b>	<b>153.466,56</b>	<b>461.335,89</b>	<b>-274.869,33</b>
<b>Zwischenergebnis (10 bis 16)</b>	<b>-849.900</b>	<b>-1.315.823,10</b>	<b>-465.923,10</b>	<b>-1.754.088,26</b>	<b>438.265,16</b>
Zinsen und ähnliche Erträge	900	385,12	-514,88	383,56	1,56
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	751.000	677.458,54	-73.541,46	722.330,35	-44.871,81
<b>Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.992.896,52</b>	<b>-392.896,52</b>	<b>-2.476.035,05</b>	<b>483.138,53</b>

<b>I. Erträge Pflegeleistungen</b>	Ist	€	28.711.120,27
	Plan	€	28.320.350,00

Das Wirtschaftsjahr 2019 schließt mit einer Belegung von 97,53 %. Im Gegensatz zu WJ 2018 bedeutet dieses eine Steigerung um 0,54 %. Die Umsatzerlöse liegen mit ca. 400 T€ über dem Ansatz des Wirtschaftsplanes 2019. Hier wirkt sich maßgeblich die Abrechnung der Zusatzleistungen nach § 43b SGB XI (zusätzliche Betreuungsleistungen für alle berechtigten Heimbewohner\*innen) aus.

## II. Umsatzerlöse nach § 277 Abs.1 HGB

	Ist	€	1.669.800,29
	Plan	€	937.000,00

Diese Position beinhaltet sämtliche Erträge, welche nicht mit dem direkten Versorgungsauftrag der Pflegezentren im Zusammenhang stehen. Die Einnahmen überstiegen den Ansatz des Wirtschaftsplanes um 732,8 T€.

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 im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich maßgeblich aus der Position:

- Erstattung Personalkosten

Es erfolgten die Rückerstattungen für die U2-Umlage durch den FB Personal und Organisation.

### III. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten

Ist	€	59.500,00
Plan	€	0,00

Ein 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 das Anni-Gondro-Pflegezentrum im Eichenpark ausgewiesen.

### IV. Sonstige betriebliche Erträge

Ist	€	49.078,86
Plan	€	117.500,00

Diese Position ist nicht planbar. Als periodenfremde Erträge wurden 34 T€ verbucht. Der restliche Betrag ergibt sich aus den Positionen „Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen; Spenden; Sonstigen Außerordentlichen Erträgen und Erträgen aus dem Abgang von Anlagevermögen.

<b>V. Personalaufwand</b>	Ist	€	24.779.541,93
---------------------------	-----	---	---------------

Plan € 23.068.000,00

---

Die Personalkosten wurden zum Planansatz um 1,7 Mio € überschritten.

Personalkosten für Fremddienstleister wurden mit 2,32 Mio € innerhalb dieser Position ausgewiesen.

In den Personalkosten werden ferner die Versorgungsumlagen für Beamte verbucht. Aufgrund einer Sonderregelung zwischen dem Nettoeregietrieb 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.

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>VI. Materialaufwand</b>	Ist	€	3.619.828,19
	Plan	€	3.669.400,00

---

Bei den Materialaufwendungen kam es insgesamt zu einer Einsparung von 50 T€ gegenüber 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.

#### **VII. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen**

	Ist	€	135.167,00
	Plan	€	141.500,00

---

Die Kosten im Bereich der zentralen Dienstleistungen werden aufgrund der Anforderungen der Fachbereiche bezahlt.

<b>VIII. Steuern, Versicherungen, Abgaben</b>	Ist	€	220.609,28
	Plan	€	233.500,00

---

Die Ausgaben in diesem Kostenblock sind durch den Nettoregiebetrieb 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>IX. Mieten/ Pacht/ Leasing</b>	Ist	€	63.335,62
	Plan	€	70.000,00

---

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.

#### **X. Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten**

	Ist	€	92.523,37
	Plan	€	64.550,00

---

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 Denkmalschützte 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 Vorjahreseinerfahrungen.

Auch die Auflösung der Sonderposten für die Projekte aus dem Bereich ‚Arbeit und Umwelt‘ werden hier abgebildet.

### **XI. Erträge aus öffentlicher und nicht öffentlicher Förderung von Investitionen sowie Aufwendungen aus der Zuführung von Sonderposten (GESAMT- Aufrechnung)**

Innerhalb dieser Position werden alle Fördergelder bzw. der Zuführungen ausgewiesen. Die Gesamtsumme ergibt immer 0.

### **XII. Immaterielle Abschreibungen/ Sachanlagen und Abschreibungen für Forderungen**

Ist	€	2.060.177,73
Plan	€	2.273.900,00

---

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 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. 29 T€ aufgewendet und belasten das Jahresergebnis des Nettoerregbetriebs. Hier wurden jedoch die Rückstellungen, aus unserer Sicht für uneinbringliche Forderungen, abgebildet.

Das Verfahren gemäß ADA 20/34 wurde für die Niederschlagungen eingehalten.

### **XIII. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung**

Ist	€	832.719,58
Plan	€	800.000,00

---

Diese Position ist nur begrenzt beeinflussbar (Abweichung = 33 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 Betreuung der Einrichtungen sicher zu stellen. Weiterhin werden hier Ersatzbeschaffungen für Hausrat, Wäsche, Küche, Gardinen und Dienstkleidung ausgewiesen.

<b>XIV. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	Ist	€	186.466,56
	Plan	€	33.000,00

---

In dieser Position werden die Spendenverbräuche, Ausgaben für Sonstige und periodenfremde Aufwendungen, Fehlalarme sowie Bagatellfälle ausgewiesen.

Diese Position kann im Voraus nicht geplant werden und wird bei der Erstellung des Wirtschaftsplanes nach bislang bekannten Kriterien erstellt.

<b>XV. Zinsen und ähnliche Erträge</b>	Ist	€	385,12
	Plan	€	900,00

---

In dieser Position werden ausschließlich Zinsen für Forderungen ausgewiesen.

<b>XVI. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	Ist	€	677.458,54
	Plan	€	751.000,00

---

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.

## XVII. Jahresverlust

Ist	€	- 1.992.896,52
<b>Plan</b>	<b>€</b>	<b>- 1.600.000,00</b>

---

Erläuterungen ergeben sich wie vorstehend ausgeführt.

### Anlagen zum Jahresabschluss 2019

- Bilanz 2019 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“



Bilanzseite nach Kontensaldo

	aufgel. Jahr bis 14.2019	aufgel. VJ bis 14.2018	Vorjahr 2018
<b>AKTIVA</b>			
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>49.128.750,76</b>	<b>50.299.469,29</b>	<b>50.299.469,29</b>
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>14.896,00</b>	<b>1.651,00</b>	<b>1.651,00</b>
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	14.896,00	1.651,00	1.651,00
<b>II. Sachanlagen</b>	<b>49.113.854,76</b>	<b>50.297.818,29</b>	<b>50.297.818,29</b>
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	46.198.190,70	47.422.022,70	47.422.022,70
2. Technische Anlagen	1.006.669,00	1.143.566,00	1.143.566,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	1.268.946,00	1.416.276,00	1.416.276,00
4. Fahrzeuge	76.462,00	98.077,00	98.077,00
5. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen i. Bau	563.587,06	217.876,59	217.876,59
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>13.495.418,00</b>	<b>8.675.552,11</b>	<b>8.675.552,11</b>
<b>I. Vorräte</b>	<b>64.378,25</b>	<b>20.758,43</b>	<b>20.758,43</b>
1. Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	64.378,25	20.758,43	20.758,43
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.044.459,96</b>	<b>1.007.367,19</b>	<b>1.007.367,19</b>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	528.611,47	555.898,30	555.898,30
2. Forderungen an Träger d. Einrichtung	389.589,33	387.632,90	387.632,90
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	106.251,92	35.017,35	35.017,35
4. Forderungen aus öffentlicher Förderung	0,00	0,00	0,00
5. Sonstige Vermögensgegenstände	20.007,24	28.818,64	28.818,64
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kredit- instituten und Schecks</b>	<b>12.386.579,79</b>	<b>7.647.426,49</b>	<b>7.647.426,49</b>
<b>Summe</b>	<b>62.624.168,76</b>	<b>58.975.021,40</b>	<b>58.975.021,40</b>



	aufgel. Jahr bis 14.2019	aufgel. VJ bis 14.2018	Vorjahr 2018
<b>PASSIVA</b>			
<b>A. Eigenkapital</b>	<b>25.319.657,55</b>	<b>24.836.519,02</b>	<b>24.836.519,02</b>
1. Gewährtes Kapital	14.488.832,35	14.488.832,35	14.488.832,35
2. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
3. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	1.992.896,52-	2.476.035,05-	2.476.035,05-
4. Rücklage aus Stiftungsmitteln	12.823.721,72	12.823.721,72	12.823.721,72
<b>B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens</b>	<b>1.845.151,36</b>	<b>1.920.920,10</b>	<b>1.920.920,10</b>
1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	1.652.247,87	1.725.453,47	1.725.453,47
2. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen	192.903,49	195.466,63	195.466,63
<b>C. Rückstellungen</b>	<b>875.860,88</b>	<b>727.424,50</b>	<b>727.424,50</b>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>34.583.498,97</b>	<b>31.490.157,78</b>	<b>31.490.157,78</b>
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	632.308,23	466.020,34	466.020,34
2. Erhaltene Anzahlungen	551.929,92	524.154,44	524.154,44
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Träger der Einrichtung	32.976.037,81	30.222.528,75	30.222.528,75
a) Davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.713.252,17	1.354.419,31	1.354.419,31
b) Davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	31.262.785,64	28.868.109,44	28.868.109,44
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	106.251,92	35.017,35	35.017,35
5. Verbindlichkeiten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	0,00	0,00	0,00
6. Sonstige Verbindlichkeiten	26.688,68	2.543,24	2.543,24
7. Verwahrgeldkonto	290.282,41	239.893,66	239.893,66
<b>Summe</b>	<b>62.624.168,76</b>	<b>58.975.021,40</b>	<b>58.975.021,40</b>



	aufgel. Jahr bis 14.2019	aufgel. VJ bis 14.2018	Vorjahr 2018
<b>GEWINN UND VERLUST</b>			
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG	18.260.222,75	17.185.747,07	17.185.747,07
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	4.909.427,03	4.704.404,23	4.704.404,23
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen nach PflegeVG	1.259.879,01	1.073.614,69	1.073.614,69
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten g. Pflegebedürftigen	4.281.591,48	4.252.163,02	4.252.163,02
5. Umsatzerlöse nach §277 Abs.1 HGB	1.669.800,29	1.029.397,42	1.029.397,42
6. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	59.500,00	59.776,84	59.776,84
7. Sonstige betriebliche Erträge	49.078,86	487.123,28	487.123,28
8. Personalaufwand	24.779.541,93-	23.204.558,46-	23.204.558,46-
a) Löhne und Gehälter	19.566.249,76-	18.191.518,46-	18.191.518,46-
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	5.213.292,17-	5.013.040,00-	5.013.040,00-
9. Materialaufwand	3.619.828,19-	3.542.082,93-	3.542.082,93-
a) Lebensmittel	1.226.089,01-	1.217.297,25-	1.217.297,25-
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	281.307,03-	247.757,34-	247.757,34-
c) Wasser, Energie, Brennstoffe	1.056.850,73-	997.717,26-	997.717,26-
d) Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	1.055.581,42-	1.079.311,08-	1.079.311,08-
10. Aufwend. für zentrale Dienstleistungen	135.167,00-	134.511,00-	134.511,00-
11. Steuern, Abgaben, Versicherungen	220.609,28-	227.580,15-	227.580,15-
12. Mieten, Pacht, Leasing	63.335,62-	65.268,71-	65.268,71-
13. Zwischenergebnis	1.671.017,40	1.618.225,30	1.618.225,30
14. Erträge aus öffentl. u. nicht öffentlicher Förderung v. Investitionen	16.754,63	293.750,00	293.750,00
15. Erträge a.d. Auflösung von Sonderposten	92.523,37	86.402,44	86.402,44
16. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten / Verbindlichkeiten	16.754,63-	293.750,00-	293.750,00-
17. Abschreibungen	2.060.177,73-	2.111.501,54-	2.111.501,54-
a) Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	2.031.623,96-	2.103.091,49-	2.103.091,49-
b) Abschreibungen auf Forderungen und Sonstige VG	28.553,77-	8.410,05-	8.410,05-



	aufgel. Jahr bis 14.2019	aufgel. VJ bis 14.2018	Vorjahr 2018
18. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	832.719,58-	885.878,57-	885.878,57-
19. Sonstige betriebliche Aufwendungen	186.466,56-	461.335,89-	461.335,89-
20. Zwischenergebnis	2.986.840,50-	3.372.313,56-	3.372.313,56-
21. Zinsen und ähnliche Erträge	385,12	383,56	383,56
22. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	677.458,54-	722.330,35-	722.330,35-
<b>Summe</b>	<b>1.992.896,52-</b>	<b>2.476.035,05-</b>	<b>2.476.035,05-</b>



Bezeichnung	Saldo 01.19-14.2019	%	aufgel.Jahr bis 14.2019	%	Vorjahr 01.18-14.2018	%	aufgel.VJ bis 14.2018	%
<b>ERTRÄGE</b>								
Allgemeine Pflegeleistungen	18.260.222,75		18.260.222,75		17.185.747,07		17.185.747,07	
Unterkunft und Verpflegung	4.909.427,03		4.909.427,03		4.704.404,23		4.704.404,23	
Zusatz- und Transportleistungen	1.259.879,01		1.259.879,01		1.073.614,69		1.073.614,69	
Investitionskosten	4.281.591,48		4.281.591,48		4.252.163,02		4.252.163,02	
<b>Erträge Pflegeleistungen</b>	<b>28.711.120,27</b>		<b>28.711.120,27</b>		<b>27.215.929,01</b>		<b>27.215.929,01</b>	
Zuweisungen u. Zuschüsse BK	59.500,00		59.500,00		59.776,84		59.776,84	
Umsatzerl. nach §277 Abs.1 HGB	1.669.800,29		1.669.800,29		1.029.397,42		1.029.397,42	
Sonstige betriebliche Erträge	49.078,86		49.078,86		487.123,28		487.123,28	
<b>Gesamterträge</b>	<b>30.489.499,42</b>		<b>30.489.499,42</b>		<b>28.792.226,55</b>		<b>28.792.226,55</b>	
<b>KOSTEN</b>								
<b>Personalaufwand</b>								
Löhne und Gehälter	19.566.249,76		19.566.249,76		18.191.518,46		18.191.518,46	
Sozialab., Altersvers., sonst Auf	5.213.292,17		5.213.292,17		5.013.040,00		5.013.040,00	
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>24.779.541,93</b>	<b>-81,3</b>	<b>24.779.541,93</b>	<b>-81,3</b>	<b>23.204.558,46</b>	<b>-80,6</b>	<b>23.204.558,46</b>	<b>-80,6</b>
<b>Materialaufwand</b>								
Lebensmittel	1.226.089,01		1.226.089,01		1.217.297,25		1.217.297,25	
Aufwend.Zusatzleistungen	281.307,03		281.307,03		247.757,34		247.757,34	
Wasser, Energie, Brennstoffe	1.056.850,73		1.056.850,73		997.717,26		997.717,26	
Wirtschafts-/Verwaltungsbedarf	1.055.581,42		1.055.581,42		1.079.311,08		1.079.311,08	
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>3.619.828,19</b>		<b>3.619.828,19</b>		<b>3.542.082,93</b>		<b>3.542.082,93</b>	
<b>Aufwend.f.zentrale Dienstleist</b>	<b>135.167,00</b>		<b>135.167,00</b>		<b>134.511,00</b>		<b>134.511,00</b>	
<b>Steuern, Abgaben, Versicherung</b>	<b>220.609,28</b>		<b>220.609,28</b>		<b>227.580,15</b>		<b>227.580,15</b>	
<b>Mieten, Pacht, Leasing</b>	<b>63.335,62</b>		<b>63.335,62</b>		<b>65.268,71</b>		<b>65.268,71</b>	
<b>Erträge aus Förder.v.Investit.</b>	<b>16.754,63</b>		<b>16.754,63</b>		<b>293.750,00</b>		<b>293.750,00</b>	
<b>Erträge Auflösung v.Sonderpost</b>	<b>92.523,37</b>		<b>92.523,37</b>		<b>86.402,44</b>		<b>86.402,44</b>	
<b>Aufwend.a.d.Zuführ. z. SoPo</b>	<b>16.754,63</b>		<b>16.754,63</b>		<b>293.750,00</b>		<b>293.750,00</b>	
<b>Abschreibungen</b>								
Immateriell und Sachanlagen	2.031.623,96		2.031.623,96		2.103.091,49		2.103.091,49	
Forderungen	28.553,77		28.553,77		8.410,05		8.410,05	
<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>2.060.177,73</b>		<b>2.060.177,73</b>		<b>2.111.501,54</b>		<b>2.111.501,54</b>	
<b>Instandhaltung &amp; -setzung</b>	<b>832.719,58</b>		<b>832.719,58</b>		<b>885.878,57</b>		<b>885.878,57</b>	
<b>Sonst.ord.und außerord.Aufwend</b>	<b>186.466,56</b>		<b>186.466,56</b>		<b>461.335,89</b>		<b>461.335,89</b>	
<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>385,12</b>		<b>385,12</b>		<b>383,56</b>		<b>383,56</b>	
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendung</b>	<b>677.458,54</b>		<b>677.458,54</b>		<b>722.330,35</b>		<b>722.330,35</b>	
<b>Finanzergebnis</b>	<b>677.073,42</b>		<b>677.073,42</b>		<b>721.946,79</b>		<b>721.946,79</b>	
<b>Ergebn.gewöhnl.Geschäftstät.</b>	<b>1.992.896,52</b>		<b>1.992.896,52</b>		<b>2.476.035,05</b>		<b>2.476.035,05</b>	
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>1.992.896,52</b>		<b>1.992.896,52</b>		<b>2.476.035,05</b>		<b>2.476.035,05</b>	
<b>ENDE DER LISTE</b>								

**Anlage 3a gem. PBV Nettoregiebetrieb "Städtische Alten- und Pflegezentren der Landeshauptstadt Hannover"**

Bilanzposten B.II. Sachanlagen  2019  1	Entwicklung der Anschaffungswerte					Entwicklung der Abschreibungen						Restbuch- werte (Stand 31.12) 2019 €
	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	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
1.1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	72.543.122,87	380.494,09	9.693,13	0,00	72.933.310,09	25.121.100,17	1.614.019,22	0,00	0,00	0,00	26.735.119,39	46.198.190,70
1.2. darunter: Betriebsbauten und Außenanlagen (KuGr.011,012,040 und 042)	61.413.236,17	380.494,09	9.693,13	0,00	61.803.423,39	25.121.100,17	1.614.019,22	0,00	0,00	0,00	26.735.119,39	35.068.304,00
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken												
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten												
4.1. Technische Anlagen	3.524.267,67	26.710,85	0,00	39.880,44	3.511.098,08	2.380.701,67	163.606,85	0,00	0,00	39.880,44	2.504.428,08	1.006.670,00
4.2. darunter: in Betriebsbauten und in Außenanlagen ohne Fahrzeuge	3.524.267,67	26.710,85	0,00	39.880,44	3.511.098,08	2.380.701,67	163.606,85	0,00	0,00	39.880,44	2.504.428,08	1.006.670,00
5.1. Einrichtung und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	7.251.498,88	93.921,65	0,00	328.184,67	7.017.235,86	5.835.222,88	229.163,17	0,00	-288,52	315.807,67	5.748.289,86	1.268.946,00
5.2. darunter: in Betriebsbauten, in Außenanlagen, GWGs und Festwerte in Betriebsbauten (KuGr.060, 062 064 und 066)	7.251.498,88	93.921,65	0,00	328.184,67	7.017.235,86	5.835.222,88	229.163,17	0,00	-288,52	315.807,67	5.748.289,86	1.268.946,00
6. Fahrzeuge	251.951,01	0,00	0,00	1,00	251.950,01	153.874,01	21.615,00	0,00	0,00	1,00	175.488,01	76.462,00
7.1. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	217.876,59	355.403,60	-9.693,13	0,00	563.587,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.587,06
7.2. darunter für Betriebsbauten (KuGr. 070)	217.876,59	355.403,60	-9.693,13	0,00	563.587,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.587,06
<b>Summe</b>	<b>83.788.717,02</b>	<b>856.530,19</b>	<b>0,00</b>	<b>368.066,11</b>	<b>84.277.181,10</b>	<b>33.490.898,73</b>	<b>2.028.404,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-288,52</b>	<b>355.689,11</b>	<b>35.163.325,34</b>	<b>49.113.855,76</b>
darunter: Summe der Positionen 1.2., 4.2., 5.2., 6. und 7.2.	72.658.830,32	856.530,19	0,00	368.066,11	73.147.294,40	33.490.898,73	2.028.404,24	0,00	-288,52	355.689,11	35.163.325,34	37.983.969,06

\*Zu -bzw. Abgänge aufgrund von Festwertinventuren aller 4 Jahre fließen in die Positionen Zugang / Abgang (Spalte 3 und Spalte 5) ein.

## Lagebericht 2019 für den Betriebsteil Pflegezentrum Herta-Meyer-Haus

gemäß § 4 KomEinrVO

	Ansatz Wirtschaftsplan 2019	Rechnung Wirtschaftsjahr 2019	Abweichung in %	Abweichung in €	Erläuterungen *
<b>Ausgaben des Vermögensplanes</b>					
<b>I. Zuführungen zu Rücklagen</b>	<b>190.000,00 €</b>	<b>288.488,51 €</b>	51,84%	<b>98.488,51 €</b>	
<b>II. Investitionen</b>	<b>179.000,00 €</b>	<b>6.570,73 €</b>	<b>-96,33%</b>	<b>- 172.429,27 €</b>	
1. Grundstück / Gebäude	<b>80.000,00 €</b>	- €	-100,00%	<b>80.000,00 €</b>	
- abgehängte Decken	5.000,00 €	- €	-100,00%	5.000,00 €	
- Wohnbereichsküchen	25.000,00 €	- €	-100,00%	25.000,00 €	
- Dachsanierung / Blitzschutz	50.000,00 €	- €	-100,00%	50.000,00 €	
2. Erwerb von bewegl. AV	<b>99.000,00 €</b>	<b>6.570,73 €</b>	<b>-93,36%</b>	<b>- 92.429,27 €</b>	
a) technische Anlagen u. Maschinen	- €	- €		- €	
- Brandmeldeanlage	- €	- €		- €	
- Ersatzbeschaffungen	- €	- €		- €	
b) andere Geschäftsausstattungen	<b>99.000,00 €</b>	<b>6.570,73 €</b>	<b>-93,36%</b>	<b>- 92.429,27 €</b>	
- Software	5.000,00 €	- €	-100,00%	5.000,00 €	
- Großküche	40.000,00 €	- €	-100,00%	40.000,00 €	
- EDV	4.000,00 €	- €	-100,00%	4.000,00 €	
- Büro- u. Geschäftsausstattungen	5.000,00 €	- €	-100,00%	5.000,00 €	
- Pflegebetten (MedizinprodukteVO)	10.000,00 €	- €	-100,00%	10.000,00 €	
- Pflegezimmereinrichtungen	10.000,00 €	- €	-100,00%	10.000,00 €	
- Speisetransportwagen	20.000,00 €	- €	-100,00%	20.000,00 €	
- Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000,00 €	3.597,51 €	-28,05%	1.402,49 €	
- Sonstige Ausstattungen		2.973,22 €		2.973,22 €	
<b>3. Fahrzeuge</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>		<b>- €</b>	
<b>III. Kredittilgung</b>	<b>187.000,00 €</b>	<b>181.484,69 €</b>	<b>-2,95%</b>	<b>5.515,31 €</b>	
<b>Gesamtausgaben des Vermögensplanes</b>	<b>556.000,00 €</b>	<b>476.543,93 €</b>	<b>-14,29%</b>	<b>- 79.456,07 €</b>	
<b>Einnahmen des Vermögensplanes</b>					
<b>I. Entnahme aus Rücklagen</b>	<b>254.000,00 €</b>	<b>199.696,20 €</b>	<b>-21,38%</b>	<b>54.303,80 €</b>	
<b>II. Einnahmen aus Abschreibungen</b>	<b>202.000,00 €</b>	<b>178.246,73 €</b>	<b>-11,76%</b>	<b>23.753,27 €</b>	
- immaterielles Anlagevermögen	200,00 €	- €	-100,00%	200,00 €	
- Sachanlagevermögen	201.800,00 €	178.246,73 €	-11,67%	23.553,27 €	
Sonderabschreibung	- €	- €		- €	
Auflösung von Sonderposten	- €	<b>1.399,00 €</b>		1.399,00 €	jährliche Neutralisierung
III. Kreditaufnahme für Investitionen	- €	- €		- €	
III.a Kreditaufnahme aus Vorjahren ( 2017)	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00%	- €	
IV. Spenden	- €	- €		- €	
IV.a Fördergelder Bund und Land	- €	- €		- €	
IV.b Zahlungen Umwelt und Stadtgrün	- €	- €		- €	
<b>Gesamteinnahmen des Vermögensplanes</b>	<b>556.000,00 €</b>	<b>476.543,93 €</b>	<b>-14,29%</b>	<b>-79.456,07 €</b>	

\* Soweit die Planungen von Baumaßnahmen Abweichungen zur Bauausführung ausweisen, sind diese auf die verzögerte Bauausführung zurückzuführen.

## Lagebericht 2019 für den Betriebsteil Pflegezentrum Heinemanhof

gemäß § 4 KomEinrVO

	Ansatz Wirtschaftsplan 2019	Rechnung Wirtschaftsjahr 2019	Abweichung in %	Abweichung in €	Erläuterungen *
<b>Ausgaben des Vermögensplanes</b>					
<b>I. Zuführungen zu Rücklagen</b>	859.700,00 €	<b>1.004.471,80 €</b>	16,84%	<b>144.771,80 €</b>	
<b>II. Investitionen</b>	<b>978.000,00 €</b>	<b>275.409,63 €</b>	<b>-71,84%</b>	<b>702.590,37 €</b>	
<b>1. Grundstück / Gebäude</b>	<b>925.000,00 €</b>	<b>249.352,78 €</b>	<b>-73,04%</b>	<b>675.647,22 €</b>	
- Modernisierung Telefon-u. Schließanlage	100.000,00 €	- €	-100,00%	100.000,00 €	
- Errichtung Tagespflege	100.000,00 €	- €	-100,00%	100.000,00 €	
- Sanierung der Flure Seewaldbau	75.000,00 €	364,01 €	-99,51%	74.635,99 €	
- abgehängte Decken	50.000,00 €	- €	-100,00%	50.000,00 €	
- Parkanlage	100.000,00 €	65.822,98 €	-34,18%	34.177,02 €	
- Brandschutzkonzept	- €	13.056,09 €		13.056,09 €	
- Sonstiges	- €	9.991,79 €		9.991,79 €	
- Fassade	500.000,00 €	160.117,91 €	-67,98%	339.882,09 €	
<b>2. Erwerb von bewegl. AV</b>	<b>53.000,00 €</b>	<b>26.056,85 €</b>	<b>-50,84%</b>	<b>26.943,15 €</b>	
a) technische Anlagen u. Maschinen	- €	- €		- €	
- Lichttruf	- €	- €		- €	
b) andere Geschäftsausstattungen	53.000,00 €	26.056,85 €	-50,84%	26.943,15 €	
- Pflegezimmereinrichtungen	10.000,00 €	- €	-100,00%	10.000,00 €	
- Sonstige Maßnahmen	2.000,00 €	9.254,63 €	362,73%	7.254,63 €	Finanzierung a. Spende MJ-Heineman / Neutralisierung s.u.
- Pflegebetten (MedizinprodukteVO)	10.000,00 €	- €	-100,00%	10.000,00 €	
- Büro- und Geschäftsausstattung	10.000,00 €	2.541,37 €	-74,59%	7.458,63 €	
- Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000,00 €	7.900,60 €	-20,99%	2.099,40 €	
- Pflegevorrichtungen	- €	6.360,25 €		6.360,25 €	
- Soft- und Hardware	11.000,00 €	- €	-100,00%	11.000,00 €	
<b>III. Kredittilgung</b>	<b>564.000,00 €</b>	<b>555.743,70 €</b>	<b>-1,46%</b>	<b>8.256,30 €</b>	
<b>Gesamtausgaben des Vermögensplanes</b>	<b>2.401.700,00 €</b>	<b>1.835.625,13 €</b>	<b>-23,57%</b>	<b>566.074,87 €</b>	
<b>Einnahmen des Vermögensplanes</b>					
<b>I. Entnahme aus Rücklagen</b>	<b>1.876.700,00 €</b>	<b>1.129.905,24 €</b>		<b>746.794,76 €</b>	
<b>II. Einnahmen aus Abschreibungen</b>	<b>461.000,00 €</b>	<b>466.386,76 €</b>	<b>1,17%</b>	<b>5.386,76 €</b>	
-immaterielles Anlagevermögen	200,00 €	- €	-100,00%	200,00 €	
-Sachanlagevermögen	460.800,00 €	466.386,76 €	1,21%	5.586,76 €	
Auflösung Sonderposten Fassade Fördermittel	- 36.000,00 €	65.500,47 €	81,95%	29.500,47 €	jährliche Neutralisierung
Auflösung von Sonderposten	- €	1.921,03 €		1.921,03 €	jährliche Neutralisierung
<b>III. Kreditaufnahme für Investitionen</b>		<b>190.000,00 €</b>		<b>190.000,00 €</b>	
III.a Kreditaufnahme für Investitionen Vorjahre	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00%	- €	
<b>IV. Spenden</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>		<b>- €</b>	
IV.a Fördergelder Bund und Land	- €	7.500,00 €		7.500,00 €	Fördergelder für Fassade Bund und Land
IV.b Zahlungen Umwelt und Stadtgrün	- €	- €		- €	
IV.c aus nicht öffentlicher Förderung	- €	9.254,63 €		9.254,63 €	Spendenmittel MJ-Heinemanstiftung
<b>Gesamteinnahmen des Vermögensplanes</b>	<b>2.401.700,00 €</b>	<b>1.835.625,13 €</b>	<b>-23,57%</b>	<b>-566.074,87 €</b>	

\* Soweit die Planungen von Baumaßnahmen Abweichungen zur Bauausführung ausweisen, sind diese auf die verzögerte Bauausführung zurückzuführen.

## Lagebericht 2019 für den Betriebsteil Willy-Platz-Heim

gemäß § 4 KomEinrVO

	Ansatz Wirtschaftsplan 2019	Rechnung Wirtschaftsjahr 2019	Abweichung in %	Abweichung in €	Erläuterungen *
<b>Ausgaben des Vermögensplanes</b>					
<b>I. Zuführungen zu Rücklagen</b>	<b>1.124.000,00 €</b>	<b>2.857.376,31 €</b>	<b>154,21%</b>	<b>1.733.376,31 €</b>	
<b>II. Investitionen</b>	<b>1.458.000,00 €</b>	<b>164.203,32 €</b>	<b>-88,74%</b>	<b>1.293.796,68 €</b>	
<b>1. Grundstück / Gebäude</b>	<b>1.387.000,00 €</b>	<b>130.500,09 €</b>	<b>-90,59%</b>	<b>1.256.499,91 €</b>	
- Umbau (Türverbreiterungen)	50.000,00 €	66.146,45 €	32,29%	16.146,45 €	
- Dachsanierung / Blitzschutz	25.000,00 €	- €	-100,00%	25.000,00 €	
- Sanierung Trinkwasseranlage	50.000,00 €	36.318,58 €	-27,36%	13.681,42 €	
- Blitzschutz	- €	- €		- €	
- Brandschutzkonzept (Neuaufgabe)	75.000,00 €	- €	-100,00%	75.000,00 €	
- Flur-Fussbodensanierung im WB Bothfeld	20.000,00 €	- €	-100,00%	20.000,00 €	
- Fassade	1.117.000,00 €	28.035,06 €	-97,49%	1.088.964,94 €	
- abgehängte Decken	25.000,00 €	- €	-100,00%	25.000,00 €	
- Sanitär / Modernisierung / Heizung	25.000,00 €	- €	-100,00%	25.000,00 €	
<b>2. Erwerb von bewegl. AV</b>	<b>71.000,00 €</b>	<b>33.703,23 €</b>	<b>-52,53%</b>	<b>37.296,77 €</b>	
a) technische Anlagen u. Maschinen	10.000,00 €	13.654,76 €	36,55%	3.654,76 €	
- Rufanlage	- €	7.784,22 €		7.784,22 €	
- Brandmeldeanlage Erweiterung	- €	5.870,54 €		5.870,54 €	
- Ersatzbeschaffungen	10.000,00 €	- €	-100,00%	10.000,00 €	
b) andere Geschäftsausstattungen	61.000,00 €	20.048,47 €	-67,13%	40.951,53 €	
- Pflegezimmereinrichtungen	10.000,00 €	2.408,20 €	-75,92%	7.591,80 €	
- Pflegevorrichtungen	5.000,00 €	2.864,63 €	-42,71%	2.135,37 €	
- Pflegebetten (MedizinprodukteVO)	10.000,00 €	- €	-100,00%	10.000,00 €	
- Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000,00 €	3.521,48 €	-29,57%	1.478,52 €	
- Umgestaltung WB-Küchen	10.000,00 €	276,91 €	-97,23%	9.723,09 €	
- Büro- und Geschäftsausstattung	4.000,00 €	- €	-100,00%	4.000,00 €	
- DV-Ausstattung	7.000,00 €	- €	-100,00%	7.000,00 €	
- Sonstiges	5.000,00 €	7.612,05 €	52,24%	2.612,05 €	
- Software	5.000,00 €	3.365,20 €	-32,70%	1.634,80 €	
<b>III. Kredittilgung</b>	<b>182.000,00 €</b>	<b>152.069,07 €</b>	<b>-16,45%</b>	<b>29.930,93 €</b>	
<b>Gesamtausgaben des Vermögensplanes</b>	<b>2.764.000,00 €</b>	<b>3.173.648,70 €</b>	<b>14,82%</b>	<b>409.648,70 €</b>	
<b>Einnahmen des Vermögensplanes</b>					
<b>I. Entnahme aus Rücklagen</b>	<b>1.848.000,00 €</b>	<b>1.858.341,44 €</b>	<b>0,56%</b>	<b>10.341,44 €</b>	
<b>II. Einnahmen aus Abschreibungen</b>	<b>356.000,00 €</b>	<b>368.557,26 €</b>	<b>3,53%</b>	<b>12.557,26 €</b>	
- immaterielles Anlagevermögen	500,00 €	467,20 €	-6,56%	32,80 €	
- Sachanlagevermögen	355.500,00 €	368.090,06 €	3,54%	12.590,06 €	
Sonderabschreibung	- €	- €		- €	
Auflösung von Sonderposten	- €	3.250,00 €		3.250,00 €	jährliche Neutralisierung
III. Kreditaufnahme für Investitionen	- €	- €		- €	
III.a Kreditaufnahme für Investitionen a. Vorjahren (2017/18)	560.000,00 €	950.000,00 €	69,64%	390.000,00 €	
IV.a Spenden	- €	- €		- €	
IV.b Zahlungen Umwelt und Stadtgrün	- €	- €		- €	
<b>Gesamteinnahmen des Vermögensplanes</b>	<b>2.764.000,00 €</b>	<b>3.173.648,70 €</b>	<b>14,82%</b>	<b>409.648,70 €</b>	

\* Soweit die Planungen von Baumaßnahmen Abweichungen zur Bauausführung ausweisen, sind diese auf die verzögerte Bauausführung zurückzuführen.

## Lagebericht 2019 für den Betriebsteil Margot-Engelke-Zentrum / WG Geibelstraße

gemäß § 4 KomEinrVO

	Ansatz Wirtschaftsplan 2019	Rechnung Wirtschaftsjahr 2019	Abweichung in %	Abweichung in €	Erläuterungen *
<b>Ausgaben des Vermögensplanes</b>					
<b>I. Zuführungen zu Rücklagen</b>	<b>555.900,00 €</b>	<b>1.386.479,35 €</b>	<b>149,41%</b>	<b>830.579,35 €</b>	
<b>II. Investitionen</b>	<b>1.020.000,00 €</b>	<b>163.852,52 €</b>	<b>-83,94%</b>	<b>- 856.147,48 €</b>	
<b>1. Grundstück / Gebäude</b>	<b>835.000,00 €</b>	<b>129.861,92 €</b>	<b>-84,45%</b>	<b>- 705.138,08 €</b>	
- Wohnheimsanierung	150.000,00 €	31.324,95 €	-79,12%	- 118.675,05 €	
- Erneuerung Schließanlage Blue-Chip	100.000,00 €	10.130,51 €	-89,87%	- 89.869,49 €	
- Bodenbeläge Forum, Speisesaal, Aufzug	100.000,00 €			- 100.000,00 €	
- Gartenanlage	- €			- €	
- Essenausgabe, Heizung, Lüftung, Sanitär	300.000,00 €		-100,00%	- 300.000,00 €	
- Dachsanierung	100.000,00 €	88.406,46 €	-11,59%	- 11.593,54 €	
- Kellerfenster	10.000,00 €			- 10.000,00 €	
- abgehängte Decken	50.000,00 €			- 50.000,00 €	
- Speisesaal Verkleidungen	25.000,00 €			- 25.000,00 €	
<b>2. Erwerb von bewegl. AV</b>	<b>185.000,00 €</b>	<b>33.990,60 €</b>	<b>-81,63%</b>	<b>- 151.009,40 €</b>	
a) technische Anlagen u. Maschinen	<b>75.000,00 €</b>	- €	<b>-100,00%</b>	- 75.000,00 €	
- Großküchengeräte	35.000,00 €			- 35.000,00 €	
- Kälte-Klima-Anlage	40.000,00 €			- 40.000,00 €	
b) andere Geschäftsausstattungen	<b>110.000,00 €</b>	<b>33.990,60 €</b>	<b>-69,10%</b>	<b>- 76.009,40 €</b>	
- Pflegebetten (MedizinprodukteVO)	15.000,00 €			- 15.000,00 €	
- Pflegevorrichtungen	- €	1.190,98 €		1.190,98 €	
- Sonstige Ausstattungen Möbel Speisesaal	20.000,00 €			- 20.000,00 €	
- Sonstige Ausstattungen Dienstzimmer	20.000,00 €	2.130,84 €	-89,35%	- 17.869,16 €	
- Wohnheim / Sonstige Ausstattungen	30.000,00 €			- 30.000,00 €	
- Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000,00 €	12.390,65 €	23,91%	2.390,65 €	
- Büro- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €	930,16 €	-81,40%	- 4.069,84 €	
- Software	5.000,00 €	13.099,52 €	161,99%	8.099,52 €	
- Hardware	5.000,00 €	4.248,45 €	-15,03%	- 751,55 €	
<b>III. Kredittilgung</b>	<b>355.800,00 €</b>	<b>324.669,32 €</b>	<b>-8,75%</b>	<b>- 31.130,68 €</b>	
<b>Gesamtausgaben des Vermögensplanes</b>	<b>1.931.700,00 €</b>	<b>1.875.001,19 €</b>	<b>-2,94%</b>	<b>- 56.698,81 €</b>	
<b>Einnahmen des Vermögensplanes</b>					
<b>I. Entnahme aus Rücklagen</b>	<b>1.024.300,00 €</b>	<b>786.900,32 €</b>	<b>-23,18%</b>	<b>- 237.399,68 €</b>	
<b>II. Einnahmen aus Abschreibungen</b>	<b>427.400,00 €</b>	<b>319.341,58 €</b>	<b>-25,28%</b>	<b>- 108.058,42 €</b>	
- immaterielles Anlagevermögen	1.000,00 €	2.752,52 €	175,25%	1.752,52 €	
- Sachanlagevermögen	426.400,00 €	316.589,06 €	-25,75%	- 109.810,94 €	
Sonderabschreibung	- €	- €		- €	
Auflösung von Sonderposten	- €	11.240,71 €		11.240,71 €	jährliche Neutralisierung
<b>III. Kreditaufnahme für Investitionen</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>		<b>- €</b>	
III.a Kreditaufnahme für Investitionen Vorjahre	480.000,00 €	780.000,00 €	62,50%	300.000,00 €	
IV. Spenden	- €	- €		- €	
<b>Gesamteinnahmen des Vermögensplanes</b>	<b>1.931.700,00 €</b>	<b>1.875.001,19 €</b>	<b>-2,94%</b>	<b>-56.698,81 €</b>	

\* Soweit die Planungen von Baumaßnahmen Abweichungen zur Bauausführung aufweisen, sind diese auf die verzögerte Bauausführung zurückzuführen.

## Lagebericht 2019 für den Betriebsteil Margot-Engelke-Zentrum HG Devrientstraße

gemäß § 4 KomEinrVO

	Ansatz Wirtschaftsplan 2019	Rechnung Wirtschaftsjahr 2019	Abweichung in %	Abweichung in €	Erläuterungen *
<b>Ausgaben des Vermögensplanes</b>					
<b>I. Zuführungen zu Rücklagen</b>	<b>652.700,00 €</b>	<b>753.974,30 €</b>	<b>15,52%</b>	<b>101.274,30 €</b>	
<b>II. Investitionen</b>	<b>81.000,00 €</b>	<b>1.930,21 €</b>	<b>-97,62%</b>	<b>- 79.069,79 €</b>	
<b>1. Grundstück / Gebäude</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>-100,00%</b>	<b>- 5.000,00 €</b>	
- abgehängte Decken	5.000,00 €	- €	-100,00%	- 5.000,00 €	
<b>2. Erwerb von bewegl. AV</b>	<b>76.000,00 €</b>	<b>1.930,21 €</b>	<b>-97,46%</b>	<b>- 74.069,79 €</b>	
a) technische Anlagen u. Maschinen	- €	- €		- €	
- Ersatzbeschaffungen	- €	- €		- €	
b) andere Geschäftsausstattungen	76.000,00 €	1.930,21 €	-97,46%	- 74.069,79 €	
- Pflegezimmereinrichtungen	10.000,00 €	- €	-100,00%	- 10.000,00 €	
- Pflegebetten	10.000,00 €	- €	-100,00%	- 10.000,00 €	
- Pflegevorrichtungen	5.000,00 €	- €	-100,00%	- 5.000,00 €	
- Software	5.000,00 €	- €	-100,00%	- 5.000,00 €	
- Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000,00 €	1.163,77 €	-88,36%	- 8.836,23 €	
- Büro- und Geschäftsausstattung	10.000,00 €	- €	-100,00%	- 10.000,00 €	
- Sonstige Ausstattungen	23.000,00 €	766,44 €	-96,67%	- 22.233,56 €	
- DV -Ausstattung Hardware	3.000,00 €	- €	-100,00%	- 3.000,00 €	
<b>III. Kredittilgung</b>	<b>26.000,00 €</b>	<b>25.901,84 €</b>	<b>-0,38%</b>	<b>- 98,16 €</b>	
<b>Gesamtausgaben des Vermögensplanes</b>	<b>759.700,00 €</b>	<b>781.806,35 €</b>	<b>2,91%</b>	<b>22.106,35 €</b>	
<b>Einnahmen des Vermögensplanes</b>					
<b>I. Entnahme aus Rücklagen</b>	<b>642.200,00 €</b>	<b>686.145,14 €</b>	<b>6,84%</b>	<b>43.945,14 €</b>	
<b>II. Einnahmen aus Abschreibungen</b>	<b>117.500,00 €</b>	<b>95.811,21 €</b>	<b>-18,46%</b>	<b>- 21.688,79 €</b>	
-immaterielles Anlagevermögen	200,00 €	- €	-100,00%	- 200,00 €	
-Sachanlagevermögen	117.300,00 €	95.811,21 €	-18,32%	- 21.488,79 €	
Sonderabschreibung	- €	- €		- €	
Auflösung von Sonderposten	- €	150,00 €		150,00 €	jährliche Neutralisierung
<b>III. Kreditaufnahme für Investitionen</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>		<b>- €</b>	
IV. Spenden	- €	- €		- €	
IV.a Zahlungen Pro-Klima	- €	- €		- €	
IV.b Zahlungen Umwelt und Stadtgrün	- €	- €		- €	
<b>Gesamteinnahmen des Vermögensplanes</b>	<b>759.700,00 €</b>	<b>781.806,35 €</b>	<b>2,91%</b>	<b>22.106,35 €</b>	

\* Soweit die Planungen von Baumaßnahmen Abweichungen zur Bauausführung ausweisen, sind diese auf die verzögerte Bauausführung zurückzuführen.

## Lagebericht 2019 für den Betriebsteil Anni-Gondro-Pflegezentrum im Eichenpark

gemäß § 4 KomEinrVO

	Ansatz Wirtschaftsplan 2019	Rechnung Wirtschaftsjahr 2019	Abweichung in %	Abweichung in €	Erläuterungen *
<b>Ausgaben des Vermögensplanes</b>					
<b>I. Zuführungen zu Rücklagen</b>	<b>2.612.600,00 €</b>	<b>4.446.021,38 €</b>	<b>70,18%</b>	<b>1.833.421,38 €</b>	
<b>II. Investitionen</b>	<b>2.099.400,00 €</b>	<b>242.380,57 €</b>	<b>-88,45%</b>	<b>- 1.857.019,43 €</b>	
<b>1. Grundstück / Gebäude</b>	<b>2.069.400,00 €</b>	<b>227.517,27 €</b>	<b>-89,01%</b>	<b>- 1.841.882,73 €</b>	
- Balkonsanierung / Bodenbeläge	1.741.400,00 €	- €	-100,00%	- 1.741.400,00 €	
- Stromversorgung	328.000,00 €	94.845,67 €	-71,08%	- 233.154,33 €	
- Dachsanierung	- €	23.762,19 €		23.762,19 €	
- Neuordnung Wohngruppenstruktur	- €	19.794,28 €		19.794,28 €	
- Neuordnung Gerontopsychiatrischer Bereich	- €	89.115,13 €		89.115,13 €	
<b>2. Erwerb von bewegl. AV</b>	<b>30.000,00 €</b>	<b>14.863,30 €</b>	<b>-50,46%</b>	<b>- 15.136,70 €</b>	
a) technische Anlagen u.Maschinen	- €	- €		- €	
- Maßnahmen	- €	- €		- €	
b) andere Geschäftsausstattungen	30.000,00 €	14.863,30 €	<b>-50,46%</b>	- 15.136,70 €	
- Pflegevorrichtungen	- €	6.162,13 €		6.162,13 €	
- Pflegebetten (MedizinprodukteVO)	10.000,00 €	889,81 €	<b>-91,10%</b>	- 9.110,19 €	
- Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000,00 €	3.342,91 €	<b>-33,14%</b>	- 1.657,09 €	
- Büro- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €	- €	<b>-100,00%</b>	- 5.000,00 €	
- DV-Ausstattung	5.000,00 €	- €	<b>-100,00%</b>	- 5.000,00 €	
- Software	5.000,00 €	- €	<b>-100,00%</b>	- 5.000,00 €	
- Sonstige Ausstattungen	- €	4.468,45 €		4.468,45 €	
<b>III. Kredittilgung</b>	<b>277.000,00 €</b>	<b>249.841,29 €</b>	<b>-9,80%</b>	<b>- 27.158,71 €</b>	
<b>Gesamtausgaben des Vermögensplanes</b>	<b>4.989.000,00 €</b>	<b>4.938.243,24 €</b>	<b>-1,02%</b>	<b>- 50.756,76 €</b>	
<b>Einnahmen des Vermögensplanes</b>					
<b>I. Entnahme aus Rücklagen</b>	<b>2.583.000,00 €</b>	<b>2.618.842,91 €</b>	<b>1,39%</b>	<b>35.842,91 €</b>	
<b>II. Einnahmen aus Abschreibungen</b>	<b>566.000,00 €</b>	<b>483.679,30 €</b>	<b>-14,54%</b>	<b>- 82.320,70 €</b>	
-immaterielles Anlagevermögen	500,00 €	- €	-100,00%	- 500,00 €	
-Sachanlagevermögen	565.500,00 €	483.679,30 €	-14,47%	- 81.820,70 €	
Sonderabschreibung	- €	- €		- €	
Auflösung von Sonderposten a. öffentl.Förderung	- €	<b>600,00 €</b>		<b>600,00 €</b>	Jährliche Neutralisierung
Auflösung von Sonderposten a. nicht öff.Förderung	- €	<b>3.678,97 €</b>		<b>3.678,97 €</b>	
<b>III. Kreditaufnahme für Investitionen</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>		<b>- €</b>	
III.a Kreditaufnahme für Investitionen aus Vorjahr	<b>1.840.000,00 €</b>	<b>1.840.000,00 €</b>	0,00%	- €	
IV.Spenden	- €	- €		- €	
IV.a Zahlungen Pro-Klima	- €	- €		- €	
IV.b Zahlungen Umwelt und Stadtgrün	- €	- €		- €	
<b>Gesamteinnahmen des Vermögensplanes</b>	<b>4.989.000,00 €</b>	<b>4.938.243,24 €</b>	<b>-1,02%</b>	<b>-50.756,76 €</b>	

\* Soweit die Planungen von Baumaßnahmen Abweichungen zur Bauausführung ausweisen, sind diese auf die verzögerte Bauausführung zurückzuführen.

## Lagebericht 2019 für den Betriebsteil Pflegezentrum Klaus-Bahlsen-Haus

gemäß § 4 KomEinrVO

	Ansatz Wirtschaftsplan 2019	Rechnung Wirtschaftsjahr 2019	Abweichung in %	Abweichung in €	Erläuterungen *
<b>Ausgaben des Vermögensplanes</b>					
<b>I. Zuführungen zu Rücklagen</b>	<b>48.700,00 €</b>	<b>1.363.993,94 €</b>		<b>1.315.293,94 €</b>	
<b>II. Investitionen</b>	<b>2.165.000,00 €</b>	<b>15.747,93 €</b>	<b>-99,27%</b>	<b>- 2.149.252,07 €</b>	
<b>1. Grundstück / Gebäude</b>	<b>2.050.000,00 €</b>	<b>11.444,81 €</b>	<b>-99,44%</b>	<b>- 2.038.555,19 €</b>	
- Etagenaufbau / Umbau	2.000.000,00 €	- €	-100,00%	- 2.000.000,00 €	
- Umbau Dienstzimmer	25.000,00 €	- €	-100,00%	- 25.000,00 €	
- abgehängte Decken	5.000,00 €	- €	-100,00%	- 5.000,00 €	
- Fußboden /Wohngruppenküchen	20.000,00 €	- €	-100,00%	- 20.000,00 €	
- Wohnküchen	- €	11.444,81 €			
<b>2. Erwerb von bewegl. AV</b>	<b>115.000,00 €</b>	<b>4.303,12 €</b>	<b>-96,26%</b>	<b>- 110.696,88 €</b>	
a) technische Anlagen u. Maschinen	50.000,00 €	- €	-100,00%	- 50.000,00 €	
- Kühlzelle f. Lebensmittel	50.000,00 €	- €	-100,00%	- 50.000,00 €	
b) andere Geschäftsausstattungen	65.000,00 €	4.303,12 €	-93,38%	- 60.696,88 €	
- Pflegezimmereinrichtungen	15.000,00 €	- €	-100,00%	- 15.000,00 €	
- Pflegebetten	- €	- €		- €	
- Pflegevorrichtungen	10.000,00 €	2.248,62 €	-77,51%	- 7.751,38 €	
- Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000,00 €	866,50 €	-91,34%	- 9.133,50 €	
- Sonstige Ausstattungen	10.000,00 €	1.188,00 €	-88,12%	- 8.812,00 €	
- Büro- und Geschäftsausstattung	10.000,00 €	- €	-100,00%	- 10.000,00 €	
- DV-Ausstattungen, Hardware	5.000,00 €	- €	-100,00%	- 5.000,00 €	
- Software	5.000,00 €	- €	-100,00%	- 5.000,00 €	
<b>III. Kredittilgung</b>	<b>90.000,00 €</b>	<b>75.613,89 €</b>	<b>-15,98%</b>	<b>- 14.386,11 €</b>	
<b>Gesamtausgaben des Vermögensplanes</b>	<b>2.303.700,00 €</b>	<b>1.455.355,76 €</b>	<b>-36,83%</b>	<b>- 848.344,24 €</b>	
<b>Einnahmen des Vermögensplanes</b>					
<b>I. Entnahme aus Rücklagen</b>	<b>1.316.700,00 €</b>	<b>1.340.537,83 €</b>	<b>1,81%</b>	<b>23.837,83 €</b>	
<b>II. Einnahmen aus Abschreibungen</b>	<b>137.000,00 €</b>	<b>119.601,12 €</b>	<b>-12,70%</b>	<b>- 17.398,88 €</b>	
-immaterielles Anlagevermögen	200,00 €	- €	-100,00%	- 200,00 €	
-Sachanlagevermögen	136.800,00 €	119.601,12 €	-12,57%	- 17.198,88 €	
Sonderabschreibung	- €	- €		- €	
Auflösung von Sonderposten öffentl.Förderung	- €	1.500,00 €		1.500,00 €	jährliche Neutralisierung
Auflösung von Sonderposten nicht off. Förd.	- €	3.283,19 €		3.283,19 €	
<b>III. Kreditaufnahme für Investitionen</b>	<b>350.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>-100,00%</b>	<b>- 350.000,00 €</b>	
III.a Übertragung aus dem städt. Haushalt	- €	- €		- €	
<b>IV. Einnahmen aus Stiftungsmitteln</b>	<b>500.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>-100,00%</b>	<b>- 500.000,00 €</b>	
IV.a Rückzahlung Stiftungsmittel	- €	- €		- €	
IV.b Zahlungen Umwelt und Stadtgrün	- €	- €		- €	
<b>Gesamteinnahmen des Vermögensplanes</b>	<b>2.303.700,00 €</b>	<b>1.455.355,76 €</b>	<b>-36,83%</b>	<b>-848.344,24 €</b>	

\* Soweit die Planungen von Baumaßnahmen Abweichungen zur Bauausführung ausweisen, sind diese auf die verzögerte Bauausführung zurückzuführen.