

**Anlage 1 und Anlage 2 zu  
Drucksache 2233/2021**

**Anlage 1  
Jahresabschluss 2020 der  
Landeshauptstadt Hannover  
gem. §128 NKomVG**

**Anlage 2  
Jahresabschluss 2020  
Nettoregiebetrieb "Städtische  
Alten- und Pflegezentren"**



# **Jahresabschluss 2020 gem. § 128 NKomVG**

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



## I N H A L T S Ü B E R S I C H T Jahresabschluss 2020

<b>Anlage I</b>		<b>Seite</b>
	<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 2020</b>	27
	Ergebnisrechnung 2020	29
	Finanzrechnung 2020	55
<b>Teil III</b>	<b>Bilanz</b>	57
	Komprimierte Bilanz zum 31.12.2020	59
	Bilanz zum 31.12.2020	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>Anlage I</b>		<b>Seite</b>
	TH 50 Soziales	151
	TH 51 Jugend und Familie	159
	TH 52 Sport und Bäder	165
	TH 57 Senioren	171
	TH 59 Soziale Hilfen	177
	TH 61 Planen und Stadtentwicklung	183
	TH 66 Tiefbau	189
	TH 67 Umwelt und Stadtgrün	195
	TH 99 Finanzen /Allgemeine Finanzwirtschaft	201
<b>Teil V</b>	<b>Anhang</b>	<b>207</b>
	Allgemeine Erläuterungen	209
	Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	209
	Erläuterung der wesentlichen Bilanzpositionen	211
	Immaterielles Vermögen	211
	Sachvermögen	211
	Finanzvermögen	217
	Liquide Mittel	220
	Aktive Rechnungsabgrenzung	221
	Nettoposition	222
	Schulden	223
	Rückstellungen	225
	Passive Rechnungsabgrenzung	228
	Nicht rechtsfähige Stiftungen - Sonderbilanzen	231
<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 übertragenen Haushaltsermächtigungen</b>	<b>363</b>
<b>Anlage II</b>	<b>Jahresabschluss Nettoeregietrieb "Städtische Alten- und Pflegezentren"</b>	



**Aufstellungs- und  
Bestätigungsvermerk  
Jahresabschluss 2020 der  
Landeshauptstadt Hannover**



**Der Jahresabschluss zum 31.12.2020 der Landeshauptstadt Hannover gemäß § 129 (1) NKomVG wurde aufgestellt.**

**Hannover, 07.10.2021**



**Stadtkämmerer**

**Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses zum 31.12.2020 der Landeshauptstadt Hannover gemäß § 129 (1) NKomVG wurde festgestellt.**

**Hannover, 07.10.2021**



**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.

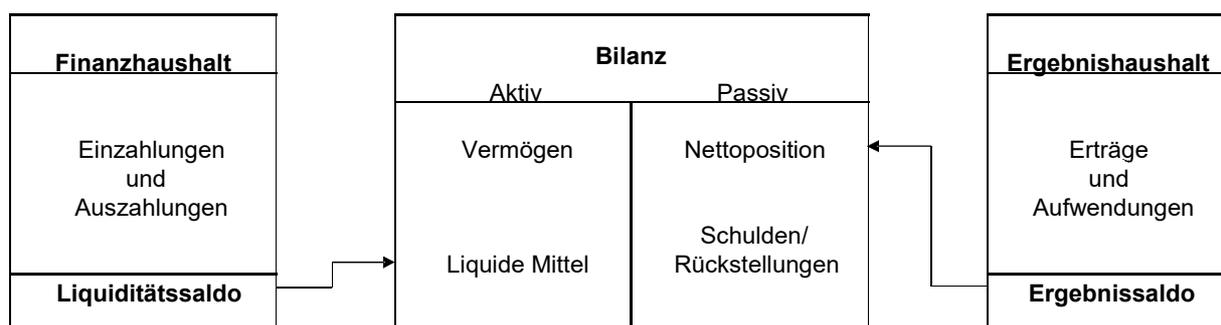
Die LHH startete das Projekt NKR- Neues kommunales Rechnungswesen am 01.08.2004.

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 Krameralistik 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 LHH 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 LHH 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, Mitarbeitende, 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 LHH 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	
		53	12211	Fahrerlaubnisse u. Fahrzeugzulassungen	
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	

<b>Teilhaushalt</b>	<b>lfd. Nr.</b>	<b>Produkt-nummer</b>	<b>Produktbezeichnung</b> (wesentliche Produkte sind farbig gekennzeichnet)	<b>Veränderung zum HH 2017/2018</b>	
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	
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 2020

## Landeshauptstadt Hannover

<b>Ergebnisrechnung</b>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	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>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	1.291.996.534,08	1.262.525.000,00	977.010.709,07	-285.514.290,93		-285.514.290,93
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.536.047,80	287.252.722,36	456.995.824,16	169.743.101,80		169.743.101,80
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	26.210.237,48	24.455.542,22	26.853.540,31	2.397.998,09		2.397.998,09
4. sonstige Transfererträge	32.490.908,03	29.673.730,88	22.509.318,75	-7.164.412,13		-7.164.412,13
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	52.285.068,79	59.729.377,77	55.228.807,79	-4.500.569,98		-4.500.569,98
6. privatrechtliche Entgelte	92.749.727,62	102.027.921,94	78.690.862,02	-23.337.059,92		-23.337.059,92
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447.641.434,98	480.430.948,92	487.602.409,34	7.171.460,42		7.171.460,42
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	76.609.119,08	105.256.763,06	80.119.529,66	-25.137.233,40		-25.137.233,40
9. aktivierte Eigenleistungen	5.986.203,42	7.305.000,00	6.983.341,20	-321.658,80		-321.658,80
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	165.904.186,84	90.028.872,24	84.809.463,54	-5.219.408,70		-5.219.408,70
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.444.409.468,12</b>	<b>2.448.685.879,39</b>	<b>2.276.803.805,84</b>	<b>-171.882.073,55</b>		<b>-171.882.073,55</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	554.125.899,18	589.826.363,56	581.734.088,88	-8.092.274,68		-8.092.274,68
14. Aufwendungen für Versorgung	73.998.279,09	75.822.864,00	78.331.211,15	2.508.347,15		2.508.347,15
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.850.097,70	276.197.495,90	263.634.856,25	-12.562.639,65	1.891.836,71	-14.454.476,36
16. Abschreibungen	120.656.978,03	99.955.771,14	119.349.655,02	19.393.883,88		19.393.883,88
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.919.155,40	48.744.017,45	35.806.502,69	-12.937.514,76		-12.937.514,76
18. Transferaufwendungen	1.153.678.002,77	1.157.881.616,76	1.190.639.104,76	32.757.488,00	6.094.028,08	26.663.459,92
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	207.227.630,42	200.257.750,58	209.265.664,88	9.007.914,30	2.475.446,02	6.532.468,28
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.445.456.042,59</b>	<b>2.448.685.879,39</b>	<b>2.478.761.083,63</b>	<b>30.075.204,24</b>	<b>10.461.310,81</b>	<b>19.613.893,43</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>						
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-1.046.574,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-201.957.277,79</b>	<b>-201.957.277,79</b>	<b>-10.461.310,81</b>	<b>-191.495.966,98</b>
22. außerordentliche Erträge	11.160.629,59	3.000.000,00	8.045.290,24	5.045.290,24		5.045.290,24
23. außerordentliche Aufwendungen	5.505.237,47	3.000.000,00	16.023.555,97	13.023.555,97		13.023.555,97
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>5.655.392,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.978.265,73</b>	<b>-7.978.265,73</b>		<b>-7.978.265,73</b>
<b>Jahresergebnis (Zeilen 21+24)</b>						
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>4.608.817,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-209.935.543,52</b>	<b>-209.935.543,52</b>	<b>-10.461.310,81</b>	<b>-199.474.232,71</b>



**Ergebnisrechnung Kostenartenebene  
-Ertrag-**

Stand: 31.12.2020  
Bevölkerungszahl: 542.668

Kontenart/Konto	Ergebnis 2019	Ergebnis			
	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Ergebnis je Einwohner*in	Anteil in % des Gesamthaushalte
	in €	in €	in €	in €	in %
30110000 Grundsteuer A	191.318,92	197.909,25	198.000,00	0,36	0,01
30120000 Grundsteuer B	148.955.109,69	151.447.196,83	152.000.000,00	279,08	6,65
30130000 Gewerbesteuer	759.229.870,07	449.476.350,77	702.400.000,00	828,27	19,74
<b>301 Realsteuern</b>	<b>908.376.298,68</b>	<b>601.121.456,85</b>	<b>854.598.000,00</b>	<b>1.107,71</b>	<b>26,40</b>
30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	270.715.993,00	256.140.210,00	294.000.000,00	472,00	11,25
30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	96.383.959,00	106.025.661,00	97.300.000,00	195,38	4,66
<b>302 Gemeindeanteile Gemeinschaftssteuern</b>	<b>367.099.952,00</b>	<b>362.165.871,00</b>	<b>391.300.000,00</b>	<b>667,38</b>	<b>15,91</b>
30310000 Vergnügungsteuer für Automaten	13.027.496,55	10.050.445,65	13.400.000,00	18,52	0,44
30311000 Sonstige Vergnügungsteuer	330.068,77	197.898,51	505.000,04	0,36	0,01
30312000 Wettbürosteuer		300.787,74		0,55	0,01
30320000 Hundesteuer	2.447.713,34	2.409.992,81	2.221.999,96	4,44	0,11
30340000 Zweitwohnungsteuer	715.004,74	764.256,51	500.000,00	1,41	0,03
<b>303 Sonstige Gemeindesteuern</b>	<b>16.520.283,40</b>	<b>13.723.381,22</b>	<b>16.627.000,00</b>	<b>25,29</b>	<b>0,60</b>
<b>30 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>1.291.996.534,08</b>	<b>977.010.709,07</b>	<b>1.262.525.000,00</b>	<b>1.800,38</b>	<b>42,91</b>
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	86.891.168,00	122.159.184,00	120.000.000,00	225,11	5,37
<b>311 Schlüsselzuweisungen</b>	<b>86.891.168,00</b>	<b>122.159.184,00</b>	<b>120.000.000,00</b>	<b>225,11</b>	<b>5,37</b>
31310000 So.allg.Zuweis.Land,FinAusg,Aufg.üWk	28.735.096,00	28.191.128,00	27.944.961,60	51,95	1,24
31311000 So.allg.Zuweis.Land,außhFinAusgAufg.üWk		161.532.847,00		297,66	7,09
31320000 So.allg.Zuweis.v Region f Kreisaufgaben	1.500.000,00	18.019.915,00	1.522.500,00	33,21	0,79
<b>313 Sonstige allgemeine Zuweisungen</b>	<b>30.235.096,00</b>	<b>207.743.890,00</b>	<b>29.467.461,60</b>	<b>382,82</b>	<b>9,12</b>
31400000 Zuweisungen vom Bund für lfd. Zwecke	1.023.929,46	1.492.202,97	1.313.425,25	2,75	0,07
31402000 Zuweisungen v Bund lfd. Zwecke f Pers.	333.967,24	575.851,59	135.660,48	1,06	0,03

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

Stand: 31.12.2020  
Bevölkerungszahl: 542.668

Kontenart/Konto	Ergebnis 2019	Ergebnis			
	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Ergebnis je Einwohner*in	Anteil in % des Gesamthaushalts
	in €	in €	in €	in €	in %
31410000 Zuweisungen v Land für laufende Zwecke	19.159.208,79	18.070.688,00	19.429.757,96	33,30	0,79
31412000 Zuweisungen v Land lfd. Zwecke für Pers.	17.536.629,46	14.405.060,10	11.040.437,52	26,54	0,63
31421000 Zuweisungen v d Region f laufende Zwecke	80.845.475,24	73.979.477,49	85.220.000,00	136,33	3,25
31422000 Zuweisungen v Region lfd.Zwecke f.Pers	3.854.144,89	4.534.553,49	4.087.705,99	8,36	0,20
31440000 Zuweisungen lfd.Zwecke v.gesetzl.SozVers	48.638,93	7.616,00		0,01	0,00
31442000 Zuweis v. gesetzl.SozVers lfd.Zw f.Pers.	9.005.994,20	10.465.650,78	8.500.000,00	19,29	0,46
31445100 Zuweis. v.gesetzl.SozVers/ARGE lfd. Zw	1.457.900,46	1.127.724,78	2.089.382,00	2,08	0,05
31450000 Zuschüsse v. verb.Untern.Bet.Sond.lfd.Zw	61.343,55	74.910,25	5.613.000,00	0,14	0,00
31460000 Zuschüsse v. so.öff.Sonderr.f lfd.Zw.	49.210,00	58.060,00		0,11	0,00
31470000 Zuschüsse v priv.Untern.f lfd. Zwecke	93.257,38	138.772,85	30.209,56	0,26	0,01
31471000 Spenden v priv.Untern. für lfd. Zwecke	327.556,29	457.832,87		0,84	0,02
31480000 Zuschüsse v übr. Bereichen für lfd. Zw	656.739,96	519.706,31	195.900,00	0,96	0,02
31481000 Spenden von übr. Bereichen für lfd. Zw	502.862,18	539.057,59	2.000,00	0,99	0,02
31482000 Zuweisung u Zusch.übr.Bereich f Personal	385.948,95	456.130,61	127.782,00	0,84	0,02
31490000 Zuweisungen+Zuschüsse lfd Zwecke EU	66.976,82	189.454,48		0,35	0,01
<b>314 Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke</b>	<b>135.409.783,80</b>	<b>127.092.750,16</b>	<b>137.785.260,76</b>	<b>234,20</b>	<b>5,58</b>
31610040 Ertrg.a.Auflös.v.SoPo Invest-zuwBew40	24.473.738,29	24.545.880,52	22.951.233,66	45,23	1,08
31610043 Ertrg.a.Auflös.v.SoPo Invest-zuwBew43	567.104,11	550.276,54	418.277,02	1,01	0,02
31610044 Ertrg.a.Auflös.v.SoPo Invest-zuwBew44	109.906,70	85.953,00	69.430,00	0,16	0,00
31611080 Ertrg.a.Auflös.v.SoPo Konjunkturp.Bew80	383.285,00	366.758,00	384.775,00	0,68	0,02
31620000 Erträge Auflös v. SoPo für Sammelposten	25.027,26	534.834,16	83.949,14	0,99	0,02
<b>316 Ertr. Aufl. SoPos Inv.zuw./-zusch.</b>	<b>25.559.061,36</b>	<b>26.083.702,22</b>	<b>23.907.664,82</b>	<b>48,07</b>	<b>1,15</b>
<b>31 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>278.095.109,16</b>	<b>483.079.526,38</b>	<b>311.160.387,18</b>	<b>890,19</b>	<b>21,22</b>

**Ergebnisrechnung Kostenartenebene  
-Ertrag-**

Stand: 31.12.2020  
Bevölkerungszahl: 542.668

Kontenart/Konto	Ergebnis 2019	Ergebnis			
	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Ergebnis je Einwohner*in	Anteil in % des Gesamthaushalts
	in €	in €	in €	in €	in %
32115000 Kostenersatz örtl. allgem.	6.885.690,49	6.748.744,37	5.624.412,12	12,44	0,30
32115100 Kostenersatz örtl. n. §92 SGB IX		622.252,23		1,15	0,03
32115300 Kostenersatz örtl.§ 67		-343,95		0,00	0,00
32117000 Kostenersatz überörtl. allgemein	1.585,11	631.786,07	1.000,00	1,16	0,03
32117100 Kostenersatz überörtl. n. §92 SGB IX		977.986,27		1,80	0,04
32125000 Übgel.Ansp.u.Unterh.n.BGB Upfl.ört.allg.	433.593,31	-80.103,54	412.100,00	-0,15	0,00
32125001 Übgel. Anspr.u.Unterh.n.BGB Upfl.örtl.AB	-8.163,54	-9.074,02	10.000,00	-0,02	0,00
32125600 Übgel.Anspr.u.Unterh.n.BGB Upfl.ört.§108	-100,76		300,00	0,00	0,00
32127000 Übgel.Anspr.u.Unterh.n.BGB Upfl.üört.all	849,00	168.695,87	1.500,00	0,31	0,01
32135000 Leist.v Sozialleistungsträgern ö.allg	959.981,65	369.040,16	860.500,00	0,68	0,02
32135300 Leist.v Sozialleistungsträgern ö. § 67	104.235,00		40.000,00	0,00	0,00
32136000 Leist.v Sozialleistungsträgern komm.allg	6.453,18		40.300,00	0,00	0,00
32137000 Leist.v Sozialleistungsträgern üb.ö.allg	1.464,72	4.169.042,98	3.300,00	7,68	0,18
32137300 Leist.v Sozialleistungsträgern üb.ö.§ 67		34.351,84		0,06	0,00
32145000 Sonstige Ersatzleistungen örtl. Allg	2.686.237,60	2.011.467,71	3.847.600,00	3,71	0,09
32145300 Sonstige Ersatzleistungen örtl. § 67		-1.591,69		0,00	0,00
32147000 Sonstige Ersatzleistungen überörtl. allg		63.009,88	1.000,00	0,12	0,00
32147300 Sonstige Ersatzleistungen überörtl. § 67		1.591,69		0,00	0,00
32155000 Rückzahl gewährter Hilfen örtlich allg	2.721.181,62	-149.152,87	2.438.125,40	-0,27	-0,01
32155010 Darl.Rückzahl.gew.Hilfen örtl.allg.	212.740,18	-27.375,66	550.000,00	-0,05	0,00
32155300 Rückzahl gewährter Hilfen örtlich § 67		-1.076,00	1.500,00	0,00	0,00
32155310 Darl.Rückzahl.gew.Hilfen örtl.§ 67	2.040,00	-211,56		0,00	0,00
32155600 Rückzahl gewährter Hilfen örtlich § 108	-559,35		1.200,00	0,00	0,00

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

Stand: 31.12.2020  
Bevölkerungszahl: 542.668

Kontenart/Konto	Ergebnis 2019	Ergebnis			
	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Ergebnis je Einwohner*in	Anteil in % des Gesamthaushalts
	in €	in €	in €	in €	in %
32155610 Darl.Rückzahl.gew.Hilfen örtl.§ 108	2.139,68	-481,00		0,00	0,00
32156000 Rückzahl gewährter Hilfen komm. Allg	5.571,67		2.100,00	0,00	0,00
32157000 Rückzahl gewährter Hilfen üb.ö. allg	21.342,95	2.293.967,28	2.500,00	4,23	0,10
32157010 Darl.Rückzahl.gew.Hilfen üb.ö. allg.		281.671,66		0,52	0,01
32157300 Rückzahl gewährter Hilfen üb.ö. § 67		1.076,00		0,00	0,00
32157310 Darl.Rückzahl.gew.Hilfen üb.ö. § 67		211,56		0,00	0,00
<b>321 Ersatz von soz. Leist. außerhalb Einr.</b>	<b>14.036.282,51</b>	<b>18.105.485,28</b>	<b>13.837.437,52</b>	<b>33,36</b>	<b>0,80</b>
32215000 Kostenersatz, örtlich allgemein	-1.817,30	39.792,17	10.900,00	0,07	0,00
32215600 Kostenersatz, örtlich § 108	3.771,23		8.700,00	0,00	0,00
32216000 Kostenersatz,kommunalisiert allgemein	597.682,42	-19.818,89	343.000,00	-0,04	0,00
32216001 Kostenersatz, kommunalisiert GruSi	-20.479,44	-198,41		0,00	0,00
32216002 Kostenersatz, kommunalisiert HLU	-9.865,88	-3,41		0,00	0,00
32216900 Kostenersatz,komm. teilstationär	7.928,92	-691,08	7.700,00	0,00	0,00
32217000 Kostenersatz, überörtl.allgemein	1.077.874,69	580.806,04	928.000,00	1,07	0,03
32217001 Kostenersatz, überörtl. GruSi	5.884,48	2.675,55		0,00	0,00
32217002 Kostenersatz, überörtl. HLU	1.223,54	3.427,84		0,01	0,00
32217300 Kostenersatz, überörtl.§ 67	1.788,60	327,75		0,00	0,00
32217900 Kostenersatz, überörtl. teilstationär	242.723,28	-4.200,72	222.600,00	-0,01	0,00
32225000 Übgel.Anspr.Unterh.n.BGB Upfl.ört.allg.	17.199,26	2.558,48	2.100,00	0,00	0,00
32225600 Übgel.Anspr.Unterh.n.BGB Upfl.ört§108	695,28			0,00	0,00
32226000 Übgel.Anspr.Unterh.n.BGB Upfl.komm.allg	956.471,27	-205.201,22	808.300,00	-0,38	-0,01
32227000 Übgel.Anspr.Unterh.n.BGB Upfl.überört.al	578.370,01	641.744,56	492.100,00	1,18	0,03
32235000 Leist v Sozialleistungsträgern örtl.allg	327.437,07	171.898,37	198.400,00	0,32	0,01

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

Stand: 31.12.2020  
Bevölkerungszahl: 542.668

Kontenart/Konto	Ergebnis 2019	Ergebnis			
	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Ergebnis je Einwohner*in	Anteil in % des Gesamthaushalts
	in €	in €	in €	in €	in %
32235600 Leist.v.Sozialleistungsträgern örtl §108	4.766,39		10.000,00	0,00	0,00
32236000 Leist v Sozialleistungsträgern komm.allg	3.048.654,69	-19.534,25	2.530.200,00	-0,04	0,00
32236001 Leist v Sozialleist-träg komm. GruSi	-802,84	-3.842,28		-0,01	0,00
32236002 Leist v Sozialleist-träg komm. HLU	0,00			0,00	0,00
32236300 Leist. v Sozialleistungsträgern komm §67			1.600,00	0,00	0,00
32237000 Leist v Sozialleist-träg so.übörtl.allg	2.690.195,42	537.256,78	2.655.000,00	0,99	0,02
32237001 Leist v Sozialleist-träg so.übörtl.GruSi	239,81	20.994,85		0,04	0,00
32237002 Leist v Sozialleist-träg so.übörtl.HLU	114,48	865,35		0,00	0,00
32237100 Leist v Rententräger überörtl.allg.	3.349.366,06	-2.022,61	3.378.800,00	0,00	0,00
32237101 Leistungen v Rententräger überörtl.GruSi	-1.338,56	1.338,56	13.000,00	0,00	0,00
32237102 Leistungen v Rententräger überörtl.HLU	1.159,64	-1.159,64		0,00	0,00
32237200 Leistungen v.gesetzl.Krankenk.üb.ö.allg.	2.222.739,93	-534,04	1.739.600,00	0,00	0,00
32237201 Leistungen v.gesetzl.Krankenk.üb.ö.GruSi	11,32	0,00		0,00	0,00
32237202 Leistungen v.gesetzl.Krankenk.üb.ö.HLU	-11,68	-8,32		0,00	0,00
32237300 Leist v Sozialleist-träg so.übörtl.§67		5.517,99	2.200,00	0,01	0,00
32237400 Leistungen v Rententräger überörtl.§ 67	429,28		1.600,00	0,00	0,00
32237500 Leistungen v.gesetzl.Krankenk.üb.ö.§67	413,79	-40,98	1.200,00	0,00	0,00
32245000 Sonstige Ersatzleistungen örtlich allg.	1.187.997,57	1.390.756,79	1.006.100,00	2,56	0,06
32246000 Sonstige Ersatzleistungen komm. Allg	210.705,97	-3.780,00	127.700,00	-0,01	0,00
32246001 Sonstige Ersatzleistungen komm. GruSi	-79,35			0,00	0,00
32246002 Sonstige Ersatzleistungen komm. HLU	0,00			0,00	0,00
32247000 Sonstige Ersatzleistungen üb.ö. allg	165.476,94	244.193,73	36.150,00	0,45	0,01
32247001 Sonstige Ersatzleistungen üb.ö. GruSi	-180,00	-10,00		0,00	0,00

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

Stand: 31.12.2020  
Bevölkerungszahl: 542.668

Kontenart/Konto	Ergebnis 2019	Ergebnis			
	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Ergebnis je Einwohner*in	Anteil in % des Gesamthaushalts
	in €	in €	in €	in €	in %
32247002 Sonstige Ersatzleistungen üb.ö. HLU		0,00		0,00	0,00
32247300 Sonstige Ersatzleistungen üb.ö. § 67	22.000,00			0,00	0,00
32255000 Rückz. gewährter Hilfen örtlich allg	92.128,19	67.454,41	183.100,00	0,12	0,00
32255010 Darl.Rückzahl.gew.Hilfen örtl.allg.	3.579,00	1.440,02		0,00	0,00
32256000 Rückz. gewährter Hilfen komm. allg	147.893,10	-850,46	204.600,00	0,00	0,00
32256001 Rückz. gewährter Hilfen komm. GruSi	0,00			0,00	0,00
32256002 Rückz. gewährter Hilfen komm. HLU	-88,16			0,00	0,00
32256010 Darl.Rückzahl.gew.Hilfen komm. allg.	199,28			0,00	0,00
32256300 Rückz. gewährter Hilfen komm. § 67	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	537.883,23	391.731,60	266.000,00	0,72	0,02
32257001 Rückz gewährter Hilfen überörtlich GruSi	366,71	1.341,94		0,00	0,00
32257002 Rückz gewährter Hilfen überörtlich HLU	114,48	1.634,37		0,00	0,00
32257010 Darl.Rückzahl.gew.Hilfen komm.üb.ö.allg	9.720,61	6.045,17	50.500,00	0,01	0,00
32257300 Rückz gewährter Hilfen überörtlich § 67		117,00	600,00	0,00	0,00
32257310 Darl.Rückzahl.gew.Hilfen üb.ö.§ 67	238,92	111,52		0,00	0,00
<b>322 Ersatz von sozialen Leistungen in Einr</b>	<b>17.480.922,65</b>	<b>3.852.134,53</b>	<b>15.230.150,00</b>	<b>7,10</b>	<b>0,17</b>
32910000 Andere sonstige Transfererträge	973.702,87	551.698,94	606.143,36	1,02	0,02
<b>329 Andere sonstige Transfererträge</b>	<b>973.702,87</b>	<b>551.698,94</b>	<b>606.143,36</b>	<b>1,02</b>	<b>0,02</b>
<b>32 Sonstige Transfererträge</b>	<b>32.490.908,03</b>	<b>22.509.318,75</b>	<b>29.673.730,88</b>	<b>41,48</b>	<b>0,99</b>
33110000 Verwaltungsgebühren	23.179.634,04	24.229.001,03	21.942.940,57	44,65	1,06
33111000 Verwaltungsgebühren Wohnungsbaudarlehen	147.375,18	136.268,32	150.000,00	0,25	0,01
33112000 Verwaltungsgebühren Arbeitgeberdarlehen	1.988,86	1.751,02	2.200,00	0,00	0,00

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

Stand: 31.12.2020  
Bevölkerungszahl: 542.668

Kontenart/Konto	Ergebnis 2019		Ergebnis		
	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Ergebnis je Einwohner*in	Anteil in % des Gesamthaushalts
	in €	in €	in €	in €	in %
<b>331</b> <b>Verwaltungsgebühren</b>	<b>23.328.998,08</b>	<b>24.367.020,37</b>	<b>22.095.140,57</b>	<b>44,90</b>	<b>1,07</b>
33210000    Benutzungsgebühr u ähnliche Entgelte,ö-r	28.956.070,71	30.861.787,42	37.634.237,20	56,87	1,36
<b>332</b> <b>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</b>	<b>28.956.070,71</b>	<b>30.861.787,42</b>	<b>37.634.237,20</b>	<b>56,87</b>	<b>1,36</b>
33710047    Ertrg.a.Aufl.SoPo Beitr.u.Entgelte Bew47	80.146,04	83.466,35	67.923,77	0,15	0,00
33710048    Ertrg.a.Aufl.SoPo Beitr.u.Entgelte Bew48	197.920,14	248.636,50	127.112,71	0,46	0,01
33710049    Ertrg.a.Aufl.SoPo Beitr.u.Entgelte Bew49	91.861,16	148.753,37	87.395,72	0,27	0,01
<b>337</b> <b>Erträge Aufl. SoPo Beitr./ähnl. Entg.</b>	<b>369.927,34</b>	<b>480.856,22</b>	<b>282.432,20</b>	<b>0,89</b>	<b>0,02</b>
<b>33</b> <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>52.654.996,13</b>	<b>55.709.664,01</b>	<b>60.011.809,97</b>	<b>102,66</b>	<b>2,45</b>
34110000    Erbbauzinsen	2.500.301,95	2.534.869,06	2.482.478,48	4,67	0,11
34111000    Mieten und Pachten	21.088.368,00	17.939.427,59	21.024.854,48	33,06	0,79
34112000    Dienstwohnungsvergütung	15.541,85	15.486,71	14.380,40	0,03	0,00
<b>341</b> <b>Mieten und Pachten</b>	<b>23.604.211,80</b>	<b>20.489.783,36</b>	<b>23.521.713,36</b>	<b>37,76</b>	<b>0,90</b>
34210000    Erträge aus Verkauf	3.499.760,35	1.887.437,67	3.667.875,28	3,48	0,08
<b>342</b> <b>Erträge aus Verkauf</b>	<b>3.499.760,35</b>	<b>1.887.437,67</b>	<b>3.667.875,28</b>	<b>3,48</b>	<b>0,08</b>
34610000    Sonstige priv-rechtl Leistungsentgelte	1.695.320,42	1.400.120,35	1.292.963,22	2,58	0,06
34614000    priv-rechtl Benutzungsgeb u ähnl.Entgelt	63.173.329,78	54.015.621,23	72.630.370,08	99,54	2,37
34616000    Dauergrabpflegeentgelte	777.105,27	897.899,41	915.000,00	1,65	0,04
<b>346</b> <b>Sonstige priv.r. Leistungsentgelte</b>	<b>65.645.755,47</b>	<b>56.313.640,99</b>	<b>74.838.333,30</b>	<b>103,77</b>	<b>2,47</b>
34800000    Erstattungen vom Bund öffentl-rechtl.	1.726.478,25	199.285,99	844.608,60	0,37	0,01
34801000    Erstatt v Bund öffentl-rechtl.f Personal	107.362,08		9.700,00	0,00	0,00
34801110    Erst.vom Bund priv-rechtl.			20.000,00	0,00	0,00
34810000    Erstattungen vom Land öffentl.-rechtl.	63.499.190,56	65.970.715,08	68.694.743,56	121,57	2,90
34811110    Erstattung vom Land priv-rechtl.	175,00			0,00	0,00

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

Stand: 31.12.2020  
Bevölkerungszahl: 542.668

Kontenart/Konto	Ergebnis 2019		Ergebnis		
	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Ergebnis je Einwohner*in	Anteil in % des Gesamthaushalts
	in €	in €	in €	in €	in %
34812000 Erstattung vom Land f. Personal	23.860,56	15.794,24	1.660.682,00	0,03	0,00
34815000 Erst v überörtl.Trägern ö.r.örtl.allg	19.776.135,58	9.119.036,29	4.138.100,00	16,80	0,40
34817000 Erst v überörtl.Trägern ör.überörtl.allg	254.239,21	152.550,89	101.350,00	0,28	0,01
34817300 Erst v überörtl.Trägern ö.r.überörtl.§67	314,87	8.414,90	400,00	0,02	0,00
34819200 Erst v Land N.f SaR ö.r.überörtlich§67	6.234.256,26	433.635,50	5.528.300,00	0,80	0,02
34819300 Erst v Land N f SaR ö.r.allg.allg.	11.853.638,65	2.036.653,61	19.700.200,00	3,75	0,09
34820000 Erst. v Gemeinde/Gemvb, öffentl-rechtl.	54.498,98	71.534,72	16.192,00	0,13	0,00
34821000 Erst.von der Region öffentl. rechtl.	314.424.073,22	376.733.190,80	338.836.199,52	694,22	16,55
34821110 Erst.v Gemeinde/Gemvb priv-rechtl.	22.577,00	62.601,95	12.000,00	0,12	0,00
34821310 Erst. von der Region priv-rechtl.	1.964.384,85	2.366.409,41	17.820.800,00	4,36	0,10
34821410 Erst. v Region f Personal priv-rechtl.	5.207.602,82	7.859.004,69	2.811.600,00	14,48	0,35
34825000 Erst v örtlichen Trägern ö.r. örtl. allg	7.652.308,04	7.630.372,88	6.229.309,12	14,06	0,34
34827000 Erst.v.örtl.Trägern ö.r. überörtl.allg	-10.915,00		18.500,00	0,00	0,00
34827300 Erst.v.örtl.Trägern ö.r., überörtl.§ 67	424,00	3.721,68		0,01	0,00
34830000 Erst. v Zweckverbänden öffentl-rechtl.	4.557,00	3.430,00	2.500,00	0,01	0,00
34831110 Erst.v. Zweckverbänden priv-rechtl.	735.587,91	756.573,15	628.336,00	1,39	0,03
34840000 Erst. v. gesetzl. SozVers, ö.r.	475.655,84	483.827,42	100.000,00	0,89	0,02
34841000 Erst. v. Sozialleistungsträgern ö.r.	3.344.956,68	3.256.839,82	3.498.593,52	6,00	0,14
34850000 Erst.v.verb Untern.Bet.Sond.ö.r.	2.667.197,54	2.200.681,25	2.022.152,92	4,06	0,10
34851110 Erst.v verb.Untern.Bet.Sond.priv-rechtl.	1.405.654,78	1.255.024,14	1.499.703,12	2,31	0,06
34860000 Erst.so.öff. Sonderrechnungen, ö.r.		68.257,96		0,13	0,00
34861210 Erst.so.öff.Sonderr.f.Personal pr.r.	67.715,03	81.134,58	33.059,40	0,15	0,00
34870000 Erst.v. privaten Unternehmen, ö.r.	5.023,54	2.520,00	2.030,00	0,00	0,00

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

Stand: 31.12.2020  
Bevölkerungszahl: 542.668

Kontenart/Konto	Ergebnis 2019	Ergebnis			
	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Ergebnis je Einwohner*in	Anteil in % des Gesamthaushalts
	in €	in €	in €	in €	in %
34871110 Erst.v priv.Unternehmen, priv- rechtl.	2.031.946,69	2.340.589,26	1.979.505,64	4,31	0,10
34871210 Erst.v priv.Unternehmen f.Personal pr.r.	2.033.173,57	2.050.732,55	2.086.777,32	3,78	0,09
34880000 Erst.übrige Bereiche öffentl. rechtl.	1.334.135,31	1.324.673,71	1.436.302,40	2,44	0,06
34881110 Erst.übrige Bereiche, priv- rechtl.	745.226,16	1.115.202,87	699.303,80	2,06	0,05
<b>348 Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen</b>	<b>447.641.434,98</b>	<b>487.602.409,34</b>	<b>480.430.948,92</b>	<b>898,53</b>	<b>21,42</b>
<b>34 Priv.r. Leist.entg., Kostenerst., -uml.</b>	<b>540.391.162,60</b>	<b>566.293.271,36</b>	<b>582.458.870,86</b>	<b>1.043,54</b>	<b>24,87</b>
35110000 Konzessionsabgaben	37.495.447,03	38.528.680,03	40.115.000,00	71,00	1,69
<b>351 Konzessionsabgaben</b>	<b>37.495.447,03</b>	<b>38.528.680,03</b>	<b>40.115.000,00</b>	<b>71,00</b>	<b>1,69</b>
35410000 Erstattung von Körperschaftssteuer	1.017.827,65	891.235,48	626.407,00	1,64	0,04
<b>354 Erstattung von Körperschaftssteuer</b>	<b>1.017.827,65</b>	<b>891.235,48</b>	<b>626.407,00</b>	<b>1,64</b>	<b>0,04</b>
35610000 Buß- und Zwangsgelder	700.111,12	505.988,09	614.950,00	0,93	0,02
35611000 Sonstige ordnungsrechtliche Erträge	10.689.456,86	10.181.938,79	13.324.184,16	18,76	0,45
35621000 Mahngebühren	318.328,78	295.559,96	425.000,00	0,54	0,01
35622000 Säumniszuschläge/Zinsen	699.654,78	1.259.012,25	653.000,00	2,32	0,06
35622010 ör.Säumniszuschläge, Zinsen		36.231,49		0,07	0,00
35623000 sonstige Nebenforderung	884.972,70	512.759,69	700.000,00	0,94	0,02
35624000 Verspätungszuschlag	46.981,85	123.692,63	20.500,00	0,23	0,01
35625000 ADV - Zinsen	224.781,96	385.286,00	125.000,00	0,71	0,02
35626000 Stundungszinsen	24.746,31	29.086,04	102.000,00	0,05	0,00
35627000 Hinterziehungszinsen	100,00	16,00	100,00	0,00	0,00
<b>356 Besondere Erträge</b>	<b>13.589.134,36</b>	<b>13.329.570,94</b>	<b>15.964.734,16</b>	<b>24,56</b>	<b>0,59</b>
35710045 Erträge a.Auflös.v.sonstigen SoPo Bew45	281.248,78	288.981,87	265.445,20	0,53	0,01
<b>357 Weitere Erträge aus Aufl. von SoPo</b>	<b>281.248,78</b>	<b>288.981,87</b>	<b>265.445,20</b>	<b>0,53</b>	<b>0,01</b>

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

Stand: 31.12.2020  
Bevölkerungszahl: 542.668

Kontenart/Konto	Ergebnis 2019	Ergebnis			
	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Ergebnis je Einwohner*in	Anteil in % des Gesamthaushalts
	in €	in €	in €	in €	in %
35810000 Erträge aus Zuschreibungen	1.548,46			0,00	0,00
35820000 Erträge Inanspruchn. Rückstellungen	78.916.608,96	6.821.272,07		12,57	0,30
35820010 Ertr.Auflös.Rückstellung Pension/Beihilf	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	0,00
35820020 Ertr.Inanspr.Rückstellung ATZ Arbeitnehm	1.318.879,36			0,00	0,00
35820030 Ertr.Inansprn.Rückstellung ATZ Beamte	86.515,47			0,00	0,00
35831000 Ertr.Auflös.o Herabs v WB a Ford.EWB,PWB	264.000,00			0,00	0,00
35839000 So.weitere n zahlungsw.ordentliche Ertrg	704.412,19	340.763,65	109.280,00	0,63	0,01
<b>358 Nicht zahlungswirksame ord. Erträge</b>	<b>86.291.964,44</b>	<b>7.162.035,72</b>	<b>5.109.280,00</b>	<b>13,20</b>	<b>0,31</b>
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge, ö.r	25.798.285,32	23.734.857,06	27.074.751,08	43,74	1,04
35910010 Abfindungen Beamte,Erträge ö.r.	1.337.905,68	964.846,57	887.500,00	1,78	0,04
35911000 Umsatzsteuererstattung Vorjahre	170.111,93	82.136,50		0,15	0,00
35913000 Ausgleichszahlungen für Wohnraum	38.749,40	51.634,79	50.000,00	0,10	0,00
35920000 Andere so.ordentliche Erträge, pr.r.	164.761,03	64.466,45	201.200,00	0,12	0,00
<b>359 Andere sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>27.509.813,36</b>	<b>24.897.941,37</b>	<b>28.213.451,08</b>	<b>45,88</b>	<b>1,09</b>
<b>35 Sonst. ord. Erträge lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>166.185.435,62</b>	<b>85.098.445,41</b>	<b>90.294.317,44</b>	<b>156,81</b>	<b>3,74</b>
36154000 Zinserträge Wohnungsbauförd.verb.Untern.	152.309,76	105.775,51	194.000,00	0,19	0,00
36155000 Zinserträge Wiederaufbau Sonst.verb.Unt.	2.687,86	808,72	5.200,00	0,00	0,00
36157000 Zinserstattung Betriebe für Kredite	3.080.816,14	2.614.121,59	4.760.000,00	4,82	0,11
36170000 Zinserträge v. Kreditinstitute	197.913,42	148.834,72	184.762,94	0,27	0,01
36181000 Zinsertr.a Kassenbest. priv.Untern.Inl.	604.127,88	971.230,95		1,79	0,04
36184000 Zinsertr. von sonstigem inl. Bereich			4.000,12	0,00	0,00
36185000 Zinsertr. Wohnungsbauförderung s übr Ber	48.085,62	55.174,97	48.000,00	0,10	0,00
36186000 Zinsertrag Sonstige so. übr. Ber.	5.794,02	4.661,56	200,00	0,01	0,00

**Ergebnisrechnung Kostenartenebene  
-Ertrag-**

Stand: 31.12.2020  
Bevölkerungszahl: 542.668

Kontenart/Konto	Ergebnis 2019	Ergebnis			
	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Ergebnis je Einwohner*in	Anteil in % des Gesamthaushalts
	in €	in €	in €	in €	in %
36187000 Zinsertrag Arbeitgeberdarlehen s übr Ber	4.683,06	3.549,48	5.000,00	0,01	0,00
<b>361 Zinserträge</b>	<b>4.096.417,76</b>	<b>3.904.157,50</b>	<b>5.201.163,06</b>	<b>7,19</b>	<b>0,17</b>
36510000 Gewinnanteile verb. Untern.Bet.Sond.	2.842.905,97	11.421.639,62	20.033.500,00	21,05	0,50
36511000 Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	55.501.228,63	60.781.414,47	59.557.100,00	112,00	2,67
<b>365 Gewinnanteile aus verb. Untern. und Bet.</b>	<b>58.344.134,60</b>	<b>72.203.054,09</b>	<b>79.590.600,00</b>	<b>133,05</b>	<b>3,17</b>
36910000 Verzinsung von Steuernachforderungen	13.703.481,87	3.537.226,95	20.000.000,00	6,52	0,16
36990000 Sonstige Finanzerträge	465.084,85	475.091,12	465.000,00	0,88	0,02
<b>369 Sonstige Finanzerträge</b>	<b>14.168.566,72</b>	<b>4.012.318,07</b>	<b>20.465.000,00</b>	<b>7,39</b>	<b>0,18</b>
<b>36 Finanzerträge</b>	<b>76.609.119,08</b>	<b>80.119.529,66</b>	<b>105.256.763,06</b>	<b>147,64</b>	<b>3,52</b>
37110000 Aktivierte Eigenleistungen	5.986.112,17	6.983.341,20	7.305.000,00	12,87	0,31
37111000 Materialentnahme für Investitionen	91,25			0,00	0,00
<b>371 Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>5.986.203,42</b>	<b>6.983.341,20</b>	<b>7.305.000,00</b>	<b>12,87</b>	<b>0,31</b>
<b>37 Akt. Eigenleistungen/Bestandsveränderungen</b>	<b>5.986.203,42</b>	<b>6.983.341,20</b>	<b>7.305.000,00</b>	<b>12,87</b>	<b>0,31</b>
<b>3 Ordentliche Erträge</b>	<b>2.444.409.468,12</b>	<b>2.276.803.805,84</b>	<b>2.448.685.879,39</b>	<b>4.195,57</b>	<b>100,00</b>



**Ergebnisrechnung Kostenartenebene  
-Aufwand-**

Stand: 31.12.2020  
Bevölkerungszahl: 542.668

Kontenart/Konto	Ergebnis 2019	Ergebnis			
	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Ergebnis je Einwohner*in	Anteil in % des Gesamthaushalte
	in €	in €	in €	in €	in %
40110000 Dienstaufwendungen Beamte	82.861.376,53	88.202.546,20	85.948.310,00	162,54	3,56
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	344.171.910,72	360.509.676,86	371.002.708,00	664,33	14,54
40181000 Dienstaufwendungen für AGH-Kräfte	667.705,14	240.650,79	1.647.579,56	0,44	0,01
40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	2.193.168,45	1.298.337,88	2.323.687,00	2,39	0,05
<b>401 Dienstaufwendungen</b>	<b>429.894.160,84</b>	<b>450.251.211,73</b>	<b>460.922.284,56</b>	<b>829,70</b>	<b>18,16</b>
40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	28.226.152,09	29.330.439,23	29.940.615,00	54,05	1,18
<b>402 Beiträge zu Versorgungskassen</b>	<b>28.226.152,09</b>	<b>29.330.439,23</b>	<b>29.940.615,00</b>	<b>54,05</b>	<b>1,18</b>
40320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehmer	71.965.876,24	75.314.073,92	74.827.317,00	138,78	3,04
<b>403 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung</b>	<b>71.965.876,24</b>	<b>75.314.073,92</b>	<b>74.827.317,00</b>	<b>138,78</b>	<b>3,04</b>
40410000 Beih.u.Unterstützungsl.Bea/Arbeitnehmer	3.791.616,15	4.565.732,93	3.874.000,00	8,41	0,18
<b>404 Beih., Unterst.leist. Beamte, Arbeitn.</b>	<b>3.791.616,15</b>	<b>4.565.732,93</b>	<b>3.874.000,00</b>	<b>8,41</b>	<b>0,18</b>
40510000 Pensionsrückstellung Bea/ Arbeitnehmer	12.464.898,00	13.372.809,43	14.165.121,00	24,64	0,54
<b>405 Zuf. PensionsRst Beamte, Arbeitn.</b>	<b>12.464.898,00</b>	<b>13.372.809,43</b>	<b>14.165.121,00</b>	<b>24,64</b>	<b>0,54</b>
40610000 Zuf.zu Beihilferückst.f Bea/Arbeitnehmer	3.307.383,00	3.638.849,04	3.638.849,00	6,71	0,15
<b>406 Zuf. BeihilfeRst Beamte, Arbeitn.</b>	<b>3.307.383,00</b>	<b>3.638.849,04</b>	<b>3.638.849,00</b>	<b>6,71</b>	<b>0,15</b>
40701000 Zuführ zu Rückstellung ATZ Paisy	3.401.088,24	3.658.985,97	1.884.000,00	6,74	0,15
40710000 Zuführung zu Rst Langzeitkonten Beamte	227.641,97	374.611,62	0,00	0,69	0,02
40720000 Zuführung zu Rst Langzeitkonten Arbeitn	847.082,65	1.227.375,01	574.177,00	2,26	0,05
<b>407 Zuf. Rst. für ATZ und andere Maßn.</b>	<b>4.475.812,86</b>	<b>5.260.972,60</b>	<b>2.458.177,00</b>	<b>9,69</b>	<b>0,21</b>
<b>40 Personalaufwendungen</b>	<b>554.125.899,18</b>	<b>581.734.088,88</b>	<b>589.826.363,56</b>	<b>1.071,99</b>	<b>23,47</b>
41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	47.333.769,27	49.436.641,53	48.614.600,00	91,10	1,99
41120000 Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmer	79.170,74	74.681,57	90.000,00	0,14	0,00

**Ergebnisrechnung Kostenartenebene  
-Aufwand-**

Stand: 31.12.2020  
Bevölkerungszahl: 542.668

Kontenart/Konto	Ergebnis 2019	Ergebnis			
	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Ergebnis je Einwohner*in	Anteil in % des Gesamthaushalts
	in €	in €	in €	in €	in %
<b>411 Versorgungsaufwendungen</b>	<b>47.412.940,01</b>	<b>49.511.323,10</b>	<b>48.704.600,00</b>	<b>91,24</b>	<b>2,00</b>
41410000 Beihilfen, Unterstütz-leist.f.VersorgEmpf	9.061.430,40	8.936.820,66	9.079.300,00	16,47	0,36
<b>414 Beih., Unterst.leist. Versorgungsempf.</b>	<b>9.061.430,40</b>	<b>8.936.820,66</b>	<b>9.079.300,00</b>	<b>16,47</b>	<b>0,36</b>
41510000 Zuführung Pensionsrückst.VersorgEmpf	14.798.691,91	14.352.086,04	14.352.086,00	26,45	0,58
<b>415 Zuf. PensionsRst Versorgungsempf.</b>	<b>14.798.691,91</b>	<b>14.352.086,04</b>	<b>14.352.086,00</b>	<b>26,45</b>	<b>0,58</b>
41610000 Zuführ z Beihilferückst.f.VersorgEmpf	2.725.216,77	5.530.981,35	3.686.878,00	10,19	0,22
<b>416 Zuf. BeihilfeRst Versorgungsempf.</b>	<b>2.725.216,77</b>	<b>5.530.981,35</b>	<b>3.686.878,00</b>	<b>10,19</b>	<b>0,22</b>
<b>41 Versorgungsaufwendungen</b>	<b>73.998.279,09</b>	<b>78.331.211,15</b>	<b>75.822.864,00</b>	<b>144,34</b>	<b>3,16</b>
42110000 Unterhaltung d.Grundstücke/baul.Anlagen	13.322.772,45	6.032.489,40	7.512.795,56	11,12	0,24
42111000 OE 19 Bauliche Unterhaltung	44.572.584,47	33.637.781,45	24.415.889,00	61,99	1,36
42113000 Kampfmittelbeseitigung Grdst und Gebäude	88.854,95	24.741,15	0,00	0,05	0,00
42120000 Unterhaltung d.so.unbewegl.Vermögens	32.856.037,88	32.171.123,24	33.802.933,92	59,28	1,30
42122000 Unterhaltung der Straßenbäume	1.389.236,46	-330.964,16	372.031,45	-0,61	-0,01
<b>421 Unterhaltung der unbeweglichen Vermöge</b>	<b>92.229.486,21</b>	<b>71.535.171,08</b>	<b>66.103.649,93</b>	<b>131,82</b>	<b>2,89</b>
42210000 Unterhaltung des bewegl.Vermögens	7.339.797,69	7.326.771,31	6.174.797,08	13,50	0,30
42211000 Ers. v. Anlagevermögen aus Festbewertung	15.007,44	24.090,77	76.769,84	0,04	0,00
42220000 Erwerb GVG<=150+Ust	3.835.367,63	3.136.375,53	4.601.072,15	5,78	0,13
<b>422 Unterh. bew. Vermögen und Erwerb GVG</b>	<b>11.190.172,76</b>	<b>10.487.237,61</b>	<b>10.852.639,07</b>	<b>19,33</b>	<b>0,42</b>
42310000 Miete unbew.Vermögen,Pacht,Erbbauzins	53.130.228,31	53.053.305,76	65.120.416,17	97,76	2,14
42311000 Nutzungsentgelte Gebäudemanagement	475,40	0,00	0,00	0,00	0,00
42312000 Miete Masch.,Geräte,Fahrz.,Einrichtung	1.409.599,32	1.540.334,87	1.234.448,74	2,84	0,06
42314000 Mietkauf	0,00	7.797,30	8.000,00	0,01	0,00
42320000 Leasing	128.420,22	132.993,10	166.280,32	0,25	0,01

**Ergebnisrechnung Kostenartenebene  
-Aufwand-**

Stand: 31.12.2020  
Bevölkerungszahl: 542.668

Kontenart/Konto	Ergebnis 2019		Ergebnis			
	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Ergebnis je Einwohner*in	Anteil in % des Gesamthaushalts	
	in €	in €	in €	in €	in %	
<b>423 Mieten und Pachten</b>	<b>54.668.723,25</b>	<b>54.734.431,03</b>	<b>66.529.145,23</b>	<b>100,86</b>	<b>2,21</b>	
42410000 BewirtschGrdst,bauli.Anlag.Wasser/Entwäs	13.636.490,89	12.439.114,76	12.015.803,00	22,92	0,50	
42411000 Beleucht.Kraftstrom,Gas,Fernwärme,Heizöl	19.737.101,86	18.863.837,89	22.949.701,39	34,76	0,76	
42414000 Gebäudereinigung	682.850,37	669.650,58	1.034.685,84	1,23	0,03	
42416000 Bewirtschaftung, Bewachung Grdst/Gebäude	13.024.526,99	16.357.439,27	14.602.822,48	30,14	0,66	
42416001 Schornsteinfegergebühren	105.730,63	89.069,86	91.500,00	0,16	0,00	
42416002 Fußwegreinigung	415.391,83	429.228,07	361.000,00	0,79	0,02	
42416003 Sonstige Müllgebühren(Container Priv.A)	48.328,94	40.774,99	70.000,00	0,08	0,00	
42416004 Hausgeld	47.816,93	57.937,81	50.000,00	0,11	0,00	
42416005 Außenflächenpflege	397.079,00	449.523,00	340.000,00	0,83	0,02	
42416006 Bewachung	707.899,48	782.197,17	1.168.000,00	1,44	0,03	
42416007 Wartung	3.418.197,02	3.840.970,17	4.963.510,00	7,08	0,15	
42417000 Grundbesitzabgaben	6.903.226,69	7.691.889,86	7.292.055,00	14,17	0,31	
42418000 Sonstige Reinigung	13.575.244,18	14.698.490,14	14.965.875,48	27,09	0,59	
42419000 Versicherung Gebäude, Pacht, Brand	1.163.229,64	1.358.653,97	1.191.801,68	2,50	0,05	
<b>424 Bewirtsch. Grundstücke und baul. Anlagen</b>	<b>73.863.114,45</b>	<b>77.768.777,54</b>	<b>81.096.754,87</b>	<b>143,31</b>	<b>3,14</b>	
42510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	4.919.736,88	4.843.593,43	4.956.803,24	8,93	0,20	
42511000 Kraftfahrzeugsteuer	110.777,15	115.108,67	106.034,94	0,21	0,00	
42512000 Kfz-Versicherungsbeiträge	3.769,67	2.383,23	10.849,44	0,00	0,00	
<b>425 Haltung von Fahrzeugen</b>	<b>5.034.283,70</b>	<b>4.961.085,33</b>	<b>5.073.687,62</b>	<b>9,14</b>	<b>0,20</b>	
42610000 Aus- und Fortbildung	3.433.114,10	2.541.146,42	4.018.331,12	4,68	0,10	
42611000 Arbeitsschutzmaßnahmen	43.439,24	98.042,26	52.318,52	0,18	0,00	
42612000 Dienst- u. Schutzkleidung, Wäsche	2.182.993,44	1.691.098,64	1.656.708,82	3,12	0,07	

**Ergebnisrechnung Kostenartenebene  
-Aufwand-**

Stand: 31.12.2020  
Bevölkerungszahl: 542.668

Kontenart/Konto	Ergebnis 2019	Ergebnis			
	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Ergebnis je Einwohner*in	Anteil in % des Gesamthaushalts
	in €	in €	in €	in €	in %
<b>426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</b>	<b>5.659.546,78</b>	<b>4.330.287,32</b>	<b>5.727.358,46</b>	<b>7,98</b>	<b>0,17</b>
42711000 Repräsentationsmittel Stadtbezirksräte	33.006,56	18.975,71	30.600,00	0,03	0,00
42712000 Repräsent.Pflege partnersch.Bez,Ehrungen	263.843,97	113.180,51	416.911,88	0,21	0,00
42713000 Öffentlichkeitsarb.Werbung, Infomaterial	2.385.878,08	1.591.677,66	2.454.269,52	2,93	0,06
42716000 Sonstige Verw.-u.Betriebsaufwendungen	15.899.754,81	16.228.575,67	14.972.799,00	29,91	0,65
42716010 Wasser/Abwasser für Betriebszwecke	496.671,50	510.420,47	550.355,00	0,94	0,02
42716020 Strom für Betriebszwecke	3.930.461,15	5.254.184,47	3.750.000,00	9,68	0,21
42716030 Gas/Heizöl/Fernwärme f Betriebszwecke	604.201,21	587.229,48	817.940,00	1,08	0,02
42717000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.013.785,13	918.675,57	832.867,64	1,69	0,04
<b>427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw</b>	<b>24.627.602,41</b>	<b>25.222.919,54</b>	<b>23.825.743,04</b>	<b>46,48</b>	<b>1,02</b>
42810000 sonstiges Verbrauchsmaterial	239.005,78	276.887,70	248.885,44	0,51	0,01
42811000 Rohstoffe/Fertigungsmaterial	1.778.948,71	1.199.655,11	1.981.620,96	2,21	0,05
42812000 Hilfsstoffe	210.877,93	229.696,19	143.127,00	0,42	0,01
42813000 Betriebsstoffe	210.921,60	178.651,04	267.183,20	0,33	0,01
42814000 Waren und Güter zum Weiterverkauf	214.349,83	118.689,30	224.917,40	0,22	0,00
42814100 Lebensmittel zum Weiterverkauf	139.131,72	89.794,83	151.648,00	0,17	0,00
42814200 Getränke zum Weiterverkauf	154.693,66	73.193,88	160.264,52	0,13	0,00
42814300 Pfand	7.082,65	2.335,47	4.580,48	0,00	0,00
<b>428 Verbrauch von Vorräten</b>	<b>2.955.011,88</b>	<b>2.168.903,52</b>	<b>3.182.227,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,09</b>
42914000 Sonstige Aufwendungen f Dienstleistungen	9.427.152,89	9.327.886,10	10.230.604,18	17,19	0,38
42917000 Aufwendungen Reparaturen	3.195.003,37	3.098.157,18	3.575.686,50	5,71	0,12
<b>429 Aufw. für sonstige Dienstleistungen</b>	<b>12.622.156,26</b>	<b>12.426.043,28</b>	<b>13.806.290,68</b>	<b>22,90</b>	<b>0,50</b>
<b>42 Aufw. für Sach- und Dienstleistungenst</b>	<b>282.850.097,70</b>	<b>263.634.856,25</b>	<b>276.197.495,90</b>	<b>485,81</b>	<b>10,64</b>

**Ergebnisrechnung Kostenartenebene  
-Aufwand-**

Stand: 31.12.2020  
Bevölkerungszahl: 542.668

Kontenart/Konto	Ergebnis 2019	Ergebnis			
	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Ergebnis je Einwohner*in	Anteil in % des Gesamthaushalts
	in €	in €	in €	in €	in %
43100000 Zuweisungen lfd Zwecke an den Bund	0,00	-278,00	0,00	0,00	0,00
43130000 Zuweisungen lfd Zwecke an Zweckverbände	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
43150000 Zusch. lfd Zwecke a verb.Untern.Bet.Sond	8.013.078,31	22.091.387,97	7.198.000,00	40,71	0,89
43170000 Zuschüsse lfd Zwecke an priv.Untern.	59.646,94	-18.126,84	0,00	-0,03	0,00
43171000 Zuschüsse Corona an priv.Untern	0,00	9.749.738,56	0,00	17,97	0,39
43180000 Zuschüsse lfd Zwecke an übrige Bereiche	111.874.749,14	115.270.438,88	119.473.799,68	212,41	4,65
<b>431 Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke</b>	<b>119.947.474,39</b>	<b>147.093.160,57</b>	<b>126.681.799,68</b>	<b>271,06</b>	<b>5,93</b>
43250000 Schuld.diensth.an verb.Untern.Bet.Sond.	1.118.638,43	1.333.156,01	3.966.700,00	2,46	0,05
43270000 Schuldendiensthilfen a priv. Unternehmen	1.163.373,08	1.288.283,07	1.950.000,00	2,37	0,05
43280000 Schuldendiensthilfen a übrige Bereiche	292.156,00	310.681,50	1.072.500,00	0,57	0,01
<b>432 Schuldendiensthilfen</b>	<b>2.574.167,51</b>	<b>2.932.120,58</b>	<b>6.989.200,00</b>	<b>5,40</b>	<b>0,12</b>
43310000 AsylbLG, soz. Leistungen außerh. von GU	6.153.430,58	6.319.697,89	4.980.200,00	11,65	0,25
43312700 Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	13.905.080,05	13.160.877,10	14.748.825,32	24,25	0,53
43312710 Erstattung Qualifizierungsmaßnahmen TP	43.025,74	29.649,64	68.000,00	0,05	0,00
43312720 Erstattung SV-Beiträge TP	33.634,17	21.186,42	54.166,00	0,04	0,00
43312800 Eingliederungshilfe Ambulant § 35 a	10.048.458,01	9.562.257,98	14.000.150,00	17,62	0,39
43312900 Eingliederungshilfe Teilstationär § 35 a	252.136,37	494.522,92	248.400,00	0,91	0,02
43315000 SozialeLeist.Pers.außerh.vEinr.ö.allg.	136.405.105,95	1.494.694,42	141.935.400,00	2,75	0,06
43315300 Soziale Leistg Pers.außerhEinr.ö.§67	1.857.212,86	0,00	1.970.000,00	0,00	0,00
43315600 Soziale Leistg Pers.außerEinr.ö.§108	28.656,21	0,00	42.900,00	0,00	0,00
43316000 Soziale Leistg Pers.außerhEinr.komm.allg	497.103,43	515,82	575.800,00	0,00	0,00
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	1.109.103,50	119.533.737,21	1.270.800,00	220,27	4,82

**Ergebnisrechnung Kostenartenebene  
-Aufwand-**

Stand: 31.12.2020  
Bevölkerungszahl: 542.668

Kontenart/Konto	Ergebnis 2019	Ergebnis			
	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Ergebnis je Einwohner*in	Anteil in % des Gesamthaushalts
	in €	in €	in €	in €	in %
43317300 Soziale Leistg Pers.außerh Einr.üö.§ 67	476,67	1.568.940,29	3.000,00	2,89	0,06
43320000 AsylbLG, soz. Leistungen in GU	35.764.896,37	34.627.015,07	30.797.500,00	63,81	1,40
43320400 Tagesgruppen § 32	3.899.628,24	4.234.597,11	4.243.500,00	7,80	0,17
43320500 Erziehungsbeistände § 30	4.783.067,10	4.419.337,29	6.313.500,00	8,14	0,18
43320600 Soziale Gruppenarbeit § 29	165.989,09	162.757,09	229.874,00	0,30	0,01
43320800 Soz.päd.Familienhilfe § 31	10.763.824,00	10.746.798,04	9.004.500,00	19,80	0,43
43320900 Mutter-Kind- Wohnformen § 19	3.433.981,43	3.815.307,90	3.280.950,00	7,03	0,15
43321000 Eingliederungshilfe Stationär § 35 a	10.377.473,42	11.441.169,70	12.840.000,00	21,08	0,46
43321100 Vollzeitpflege § 33	3.261.259,25	3.608.902,86	3.467.250,00	6,65	0,15
43321200 Vollzeitpflege § 33, Einmalige Leistungen	38.912,75	58.628,92	51.750,00	0,11	0,00
43321300 Sonstige Wohnformen § 34	41.286.805,05	44.528.196,03	48.657.000,00	82,05	1,80
43321400 Intensive Einzelbetreuung § 35	140.952,44	171.067,62	235.980,00	0,32	0,01
43321500 Einmalige Leistungen § 27	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
43321600 Sonstige Hilfen § 27	11.607.226,72	16.445.705,16	12.085.325,00	30,31	0,66
43321800 Inobhutnahme § 42	8.621.584,99	9.438.407,17	7.600.000,00	17,39	0,38
43325000 Soziale Leistg Pers.in Einr.örtl. allg	2.480.137,59	1.389.840,69	2.649.200,00	2,56	0,06
43325600 Soziale Leistg Pers. in Einr.örtl. § 108	184.003,76	0,00	357.400,00	0,00	0,00
43326000 Soziale Leistg Pers in Einr.komm. allg.	47.529.816,80	194.347,26	46.214.300,00	0,36	0,01
43326300 Soziale Leistg. Pers.in Einr.komm. §67	332.372,50	789,85	474.000,00	0,00	0,00
43326900 Soziale Leistg Pers.in Einr.komm.teilst	6.607.876,25	0,00	5.899.200,00	0,00	0,00
43327000 Soziale Leistg Pers.in Einr.üörtl.allg	70.444.401,32	58.539.871,11	88.374.300,00	107,87	2,36
43327300 Soziale Leistg Pers.in Einr.überörtl.§67	4.464.042,26	4.903.015,00	5.181.200,00	9,04	0,20
43327900 Soziale Leistg Pers.in Einr.üörtl.teilst	52.830.529,32	243.975,46	54.065.700,00	0,45	0,01

**Ergebnisrechnung Kostenartenebene  
-Aufwand-**

Stand: 31.12.2020  
Bevölkerungszahl: 542.668

Kontenart/Konto	Ergebnis 2019	Ergebnis			
	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Ergebnis je Einwohner*in	Anteil in % des Gesamthaushalts
	in €	in €	in €	in €	in %
43395000 Sonstige soziale Leistg allgemein	37.057.485,50	40.077.804,51	44.047.722,00	73,85	1,62
43395100 Sonst Soziale Leistg allgem ö ohne HBG	0,00	26.663.075,96	0,00	49,13	1,08
43395200 Sonst Soziale Leistg allgem ö mit HBG	0,00	6.061.191,23	0,00	11,17	0,24
43397100 Sonst Soziale Leistg allgem üö ohne HBG	-125,00	32.082.270,94	0,00	59,12	1,29
43397200 Sonst Soziale Leistg allgem üö mit HBG	0,00	88.717.567,22	0,00	163,48	3,58
43398000 So.soz.Lleistg Asyl außerh Gem.unterk.GU	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00
43398100 So.soz.Lleistg Asyl in Gem.Unterk. GU	-846,42	1.175,89	0,00	0,00	0,00
<b>433 Sozialtransferaufwendungen</b>	<b>526.408.718,27</b>	<b>554.759.184,77</b>	<b>565.970.392,32</b>	<b>1.022,28</b>	<b>22,38</b>
43410000 Gewerbesteuerumlage	53.296.432,78	36.922.597,91	51.220.000,00	68,04	1,49
43411000 Solidarbeitrag Gewerbesteuerumlage	44.284.607,22	2.080.517,09	0,00	3,83	0,08
<b>434 Steuerbeteiligungen</b>	<b>97.581.040,00</b>	<b>39.003.115,00</b>	<b>51.220.000,00</b>	<b>71,87</b>	<b>1,57</b>
43521000 Allgemeine Zuweisungen an Region	5.296.017,00	5.195.760,00	5.156.151,00	9,57	0,21
<b>435 Allgemeine Zuweisungen</b>	<b>5.296.017,00</b>	<b>5.195.760,00</b>	<b>5.156.151,00</b>	<b>9,57</b>	<b>0,21</b>
43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	1.850.696,00	1.822.368,00	1.852.744,04	3,36	0,07
43720000 Allgemeine Umlagen an Region Hannover	400.000.000,00	439.819.904,00	400.000.000,00	810,48	17,74
<b>437 Allgemeine Umlagen</b>	<b>401.850.696,00</b>	<b>441.642.272,00</b>	<b>401.852.744,04</b>	<b>813,84</b>	<b>17,82</b>
43910000 Sonstige Transferaufwendungen	19.889,60	13.491,84	11.329,72	0,02	0,00
<b>439 Sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>19.889,60</b>	<b>13.491,84</b>	<b>11.329,72</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
<b>43 Transferaufwendungen</b>	<b>1.153.678.002,77</b>	<b>1.190.639.104,76</b>	<b>1.157.881.616,76</b>	<b>2.194,05</b>	<b>48,03</b>
44111000 Fahrtkosten Wohnung/Arbeitsplatz	3.938,83	2.607,30	20.467,00	0,00	0,00
44112000 Betreuung städtischer Mitarbeiter	188.932,81	83.330,88	183.000,00	0,15	0,00
44114000 Personalnebenkosten	230.260,97	207.261,19	279.395,60	0,38	0,01
<b>441 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.</b>	<b>423.132,61</b>	<b>293.199,37</b>	<b>482.862,60</b>	<b>0,54</b>	<b>0,01</b>

**Ergebnisrechnung Kostenartenebene  
-Aufwand-**

Stand: 31.12.2020  
Bevölkerungszahl: 542.668

Kontenart/Konto	Ergebnis 2019	Ergebnis			
	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Ergebnis je Einwohner*in	Anteil in % des Gesamthaushalts
	in €	in €	in €	in €	in %
44200000 So. Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten/Dienst	4.902.703,17	4.653.352,20	3.759.953,72	8,57	0,19
44210000 Aufw. für ehrenamtliche u so.Tätigkeit	2.260.839,99	2.079.054,57	2.355.095,46	3,83	0,08
44211000 Mehraufwandsentschädigung SGB II	298.205,93	203.466,03	400.000,00	0,37	0,01
44220000 Schüler-, Sonderbeförderungen	193.523,17	127.452,00	215.000,04	0,23	0,01
44230000 Verfügungsmittel	2.644,92	1.830,00	11.313,40	0,00	0,00
44290000 Beitr. Wirtsch.Berufsver.Vereine/Sonst.	1.026.163,51	1.037.632,98	1.034.635,24	1,91	0,04
<b>442 Aufw. Inanspr. v. Rechten u. Diensten</b>	<b>8.684.080,69</b>	<b>8.102.787,78</b>	<b>7.775.997,86</b>	<b>14,93</b>	<b>0,33</b>
44310000 Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Kosten	12.746.686,87	8.405.409,40	7.319.499,78	15,49	0,34
44310002 pr Sachverst.-u.ä. Kosten	0,00	3.500,00	0,00	0,01	0,00
44310100 Drucksachen und Bürobedarf	5.347.487,36	4.093.182,65	5.554.637,17	7,54	0,17
44310200 Umzugs- und Transportkosten	847.127,01	345.692,36	887.946,11	0,64	0,01
44310300 Fernmelde- und Rundfunkgebühren	2.804.415,35	2.894.837,27	2.882.256,89	5,33	0,12
44310400 Postgebühren	2.267.912,48	1.943.712,99	2.265.191,72	3,58	0,08
44310500 Reise- / Fahrtkostenerstattung	1.025.570,91	687.029,22	1.364.648,61	1,27	0,03
44310600 Öffentliche Bekanntmachungen	1.240.495,85	908.432,19	957.291,56	1,67	0,04
44310700 Zeitschriften und Bücher	1.916.329,47	1.832.842,30	1.913.884,37	3,38	0,07
44310800 Sonstige Geschäftsaufwendungen	36.007.189,59	35.576.725,79	34.239.977,61	65,56	1,44
44311100 Bankgebühren	148.833,31	151.514,65	167.026,96	0,28	0,01
44311200 Depotgebühren	359,60	2.270,19	800,00	0,00	0,00
<b>443 Geschäftsaufwendungen</b>	<b>64.352.407,80</b>	<b>56.845.149,01</b>	<b>57.553.160,78</b>	<b>104,75</b>	<b>2,29</b>
44411000 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	228.746,41	4.096,73	8.880,16	0,01	0,00
44411100 Vorsteuernachzahlung Vorjahre	83.165,97	114.318,85	52.500,00	0,21	0,00
44412000 Kapitalertragsteuer	796.808,88	2.080.282,04	4.170.757,64	3,83	0,08

**Ergebnisrechnung Kostenartenebene  
-Aufwand-**

Stand: 31.12.2020  
Bevölkerungszahl: 542.668

Kontenart/Konto	Ergebnis 2019	Ergebnis			
	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Ergebnis je Einwohner*in	Anteil in % des Gesamthaushalts
	in €	in €	in €	in €	in %
44413000 Solidaritätszuschlag	17.223,63	5.200,13	5.257,12	0,01	0,00
44414000 Schadenersatz	418.437,07	97.046,76	65.674,80	0,18	0,00
44415000 Sonstige Versicherungen	155.770,23	59.124,46	198.048,30	0,11	0,00
44416000 Unfallversicherung außer KFZ	3.059.446,35	3.059.819,28	3.127.000,00	5,64	0,12
44417000 Körperschaftssteuer	291.854,00	93.720,37	93.315,32	0,17	0,00
44418000 Kommunaler Schadensausgleich	2.184.479,73	474.211,41	1.039.296,52	0,87	0,02
44419000 Gewerbesteuer	276.296,80	121.324,80	98.269,20	0,22	0,00
<b>444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</b>	<b>7.512.229,07</b>	<b>6.109.144,83</b>	<b>8.858.999,06</b>	<b>11,26</b>	<b>0,25</b>
44500000 Erstattungen an den Bund	279.045,02	241.496,47	312.017,52	0,45	0,01
44510000 Erstattungen an Land	85.367,08	35.639,13	36.099,96	0,07	0,00
44511000 Erstattungen an überörtliche Träger	3.617,94	400,09	1.020,00	0,00	0,00
44520000 Erstattungen an Gemeinde/Gemvb	1.256.041,65	1.247.575,86	1.266.037,00	2,30	0,05
44521000 Erstattungen an die Region	22.976,50	131.309,79	17.700,00	0,24	0,01
44525000 Erst.an örtl. Träger, örtl.Zuständigkeit	6.152.860,21	6.628.975,45	6.948.300,00	12,22	0,27
44527000 Erst.an örtliche Träger,üört. Zuständigk	246.705,28	121.824,57	120.000,00	0,22	0,00
44545000 Erst.an Sozialleistungsträger örtl.allg	18.660.681,71	4.383.568,52	15.090.600,00	8,08	0,18
44545600 Erst.an Sozialleistungsträger örtl.§108	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00
44546000 Erst.an Sozialleistungsträger komm.allg	1.708.786,72	0,00	1.530.000,00	0,00	0,00
44546300 Erst.an Sozialleistungsträger komm.§67	4.073,36	0,00	4.400,00	0,00	0,00
44547000 Erst.an Sozialleistungsträger üörtl.allg	3.922.760,24	20.405.245,21	3.515.600,00	37,60	0,82
44547300 Erst.an Sozialleistungsträger üörtl.§67	51.011,60	113.375,61	37.600,00	0,21	0,00
44550000 Erstattungen an verb.Untern.Bet./Sond.	1.720.803,67	2.001.801,15	17.525.840,28	3,69	0,08
44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.378.222,98	2.602.462,60	2.540.793,00	4,80	0,10

**Ergebnisrechnung Kostenartenebene  
-Aufwand-**

Stand: 31.12.2020  
Bevölkerungszahl: 542.668

Kontenart/Konto	Ergebnis 2019	Ergebnis			
	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Ergebnis je Einwohner*in	Anteil in % des Gesamthaushalts
	in €	in €	in €	in €	in %
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	90.762.801,29	99.983.531,06	75.589.722,52	184,24	4,03
<b>445 Erst. Aufw. Dritter lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>126.255.755,25</b>	<b>137.897.205,51</b>	<b>124.584.730,28</b>	<b>254,11</b>	<b>5,56</b>
44820000 Säumniszuschläge	25,00	18.178,38	2.000,00	0,03	0,00
<b>448 Besondere Aufwendungen</b>	<b>25,00</b>	<b>18.178,38</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>
<b>44 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>207.227.630,42</b>	<b>209.265.664,88</b>	<b>199.257.750,58</b>	<b>385,62</b>	<b>8,44</b>
45100000 Zinsen an den Bund	210,61	204,39	300,00	0,00	0,00
45110000 Zinsen an das Land	3.322,61	1.112,87	1.500,00	0,00	0,00
45170000 Zinsen an Kreditinstitute	24.886.511,93	15.314.758,41	29.353.332,45	28,22	0,62
45180000 Zinsen an so. inländischer Bereich	10.200.260,29	10.443.153,72	8.268.200,00	19,24	0,42
45190000 Zinsen an so. ausländischer Bereich	-53.893,71	-144.140,17	1.000,00	-0,27	-0,01
<b>451 Zinsaufwendungen</b>	<b>35.036.411,73</b>	<b>25.615.089,22</b>	<b>37.624.332,45</b>	<b>47,20</b>	<b>1,03</b>
45210000 Zinsen f. äuß. Kassenkred., Kreditinstitut	3.552,55	20.936,30	50.000,00	0,04	0,00
45211000 Zinsen Liquidkredite vU + Sonstige	0,00	777,78	0,00	0,00	0,00
<b>452 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite</b>	<b>3.552,55</b>	<b>21.714,08</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>
45910000 Kreditbeschaffungskosten	236.511,37	82.189,28	450.000,00	0,15	0,00
45920000 Verzinsung von Steuererstattungen	17.385.999,75	9.709.745,90	10.000.000,00	17,89	0,39
45921000 Zinsen auf Nachzahlung Vorsteuer	15.696,50	0,00	0,00	0,00	0,00
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	240.983,50	377.764,21	619.685,00	0,70	0,02
<b>459 Sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>17.879.191,12</b>	<b>10.169.699,39</b>	<b>11.069.685,00</b>	<b>18,74</b>	<b>0,41</b>
<b>45 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>52.919.155,40</b>	<b>35.806.502,69</b>	<b>48.744.017,45</b>	<b>65,98</b>	<b>1,44</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>

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

Stand: 31.12.2020  
Bevölkerungszahl: 542.668

Kontenart/Konto	Ergebnis 2019		Ergebnis		
	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Ergebnis je Einwohner*in	Anteil in % des Gesamthaushalts
	in €	in €	in €	in €	in %
47110000 AfA imm.Vermögensgegenstände	1.853.218,16	1.783.933,89	1.592.695,53	3,29	0,07
47110100 AfA imm.VG a gel.Investitionszuwendungen	1.963.754,68	2.579.738,24	1.269.693,46	4,75	0,10
47113000 Abschreibung auf Gebäude	32.102.427,93	32.315.357,27	23.590.020,87	59,55	1,30
47114000 Abschreibung a d Infrastrukturvermögens	43.977.434,56	43.965.739,87	43.290.679,18	81,02	1,77
47115000 AfA auf Maschinen, technische Anlagen	2.849.847,28	2.672.282,25	2.748.255,19	4,92	0,11
47116000 Abschreibung auf Fahrzeuge	5.410.655,23	5.627.506,71	5.583.136,77	10,37	0,23
47117000 Abschreibung a Betriebs-u.Geschäftsausst	12.418.158,12	12.319.505,08	8.509.485,51	22,70	0,50
47118000 Auflösung Sammelposten	8.908.517,55	9.306.834,14	8.130.122,63	17,15	0,38
47119000 Abschreibung a so. Sachanlagenvermögen	72.720,18	82.236,85	75.852,00	0,15	0,00
<b>471 Abschr. auf imm. Vermögen und Sachverm</b>	<b>109.556.733,69</b>	<b>110.653.134,30</b>	<b>94.789.941,14</b>	<b>203,91</b>	<b>4,46</b>
47211110 EWB befristete Niederschlagung	500.783,64	158.176,70	667.300,00	0,29	0,01
47211111 EWB unbefristete Niederschlagung	2.442.113,17	1.606.738,61	1.536.000,00	2,96	0,06
47211112 EWB Kleinbetragsbereinigung	1.911,00	1.516,54	2.480,00	0,00	0,00
47211120 Pauschalwertberichtigung	2.700.000,00	4.728.000,00	2.500.000,00	8,71	0,19
47212000 Abschreibungen Erlass / Verjährung	5.436.294,11	2.173.807,64	429.450,00	4,01	0,09
47212001 Abschreibungen Erlass aufgrund Vergleich	19.095,17	28.281,23	30.600,00	0,05	0,00
47290000 So.Abschreibungen auf Finanzvermögen	47,25	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>472 Abschreibungen auf Finanzvermögen</b>	<b>11.100.244,34</b>	<b>8.696.520,72</b>	<b>5.165.830,00</b>	<b>16,03</b>	<b>0,35</b>
<b>47 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>120.656.978,03</b>	<b>119.349.655,02</b>	<b>99.955.771,14</b>	<b>219,93</b>	<b>4,81</b>
<b>4 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.445.456.042,59</b>	<b>2.478.761.083,63</b>	<b>2.448.685.879,39</b>	<b>4.567,73</b>	<b>100,00</b>



**Jahresabschluss 2020**  
**Landeshauptstadt Hannover**

<b>Finanzrechnung</b>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	mehr(+)/ weniger(-)	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-	(SP. 4-3) -Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.283.590.125,22	1.262.525.000,00	1.033.434.817,40	-229.090.182,60		-229.090.182,60
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.738.476,68	287.252.722,36	477.403.952,95	190.151.230,59		190.151.230,59
3. sonstige Transfereinzahlungen	28.885.239,22	29.673.730,88	18.549.359,00	-11.124.371,88		-11.124.371,88
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	52.150.702,30	59.729.377,77	51.029.119,81	-8.700.257,96		-8.700.257,96
5. privatrechtliche Entgelte	92.189.598,44	102.027.921,94	79.318.298,20	-22.709.623,74		-22.709.623,74
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434.012.123,68	480.430.948,92	474.370.073,72	-6.060.875,20		-6.060.875,20
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	75.786.712,35	105.256.763,06	79.645.778,93	-25.610.984,13		-25.610.984,13
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	81.109.121,07	84.919.592,24	75.796.808,04	-9.122.784,20		-9.122.784,20
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.282.462.098,96</b>	<b>2.411.816.057,17</b>	<b>2.289.548.208,05</b>	<b>-122.267.849,12</b>		<b>-122.267.849,12</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Auszahlungen für aktives Personal	524.543.863,98	569.564.216,56	560.499.931,88	-9.064.284,68		-9.064.284,68
12. Auszahlungen für Versorgung	57.719.114,94	57.783.900,00	59.930.178,69	2.146.278,69		2.146.278,69
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	247.729.826,05	276.197.495,90	268.747.868,89	-7.449.627,01	1.891.836,71	-9.341.463,72
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	54.163.624,98	48.744.017,45	35.657.127,17	-13.086.890,28		-13.086.890,28
15. Transferauszahlungen	1.204.807.048,91	1.157.881.616,76	1.182.624.575,14	24.742.958,38	6.094.028,08	18.648.930,30
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	201.064.549,43	199.257.750,58	203.818.294,35	4.560.543,77	2.475.446,02	2.085.097,75
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.290.028.028,29</b>	<b>2.309.428.997,25</b>	<b>2.311.277.976,12</b>	<b>1.848.978,87</b>	<b>10.461.310,81</b>	<b>-8.612.331,94</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.565.929,33</b>	<b>102.387.059,92</b>	<b>-21.729.768,07</b>	<b>-124.116.827,99</b>	<b>-10.461.310,81</b>	<b>-113.655.517,18</b>

**Jahresabschluss 2020**  
**Landeshauptstadt Hannover**

<b>Finanzrechnung</b>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	mehr(+)/ weniger(-)	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-	(SP. 4-3) -Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.145.916,08	16.553.000,00	16.626.637,29	73.637,29		73.637,29
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	6.715.673,14	2.135.000,00	5.684.434,00	3.549.434,00		3.549.434,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	27.304.660,31	23.500.000,00	21.680.779,78	-1.819.220,22		-1.819.220,22
22. Finanzvermögensanlagen	3.251.801,35		6.328.846,52	6.328.846,52		6.328.846,52
23. Sonstige Investitionstätigkeit	14.422.505,97	12.091.000,00	12.907.050,53	816.050,53		816.050,53
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>66.840.556,85</b>	<b>54.279.000,00</b>	<b>63.227.748,12</b>	<b>8.948.748,12</b>		<b>8.948.748,12</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.622.741,51	8.254.000,00	15.881.619,26	7.627.619,26	21.346.109,11	-13.718.489,85
26. Baumaßnahmen	98.675.913,37	131.772.000,00	102.326.831,31	-29.445.168,69	157.161.929,65	-186.607.098,34
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.615.500,25	33.830.000,00	33.140.102,00	-689.898,00	50.026.397,24	-50.716.295,24
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.575.337,68		5.842.635,51	5.842.635,51	54.000,00	5.788.635,51
29. Aktivierbare Zuwendungen	10.270.178,69	20.736.000,00	14.294.121,33	-6.441.878,67	25.163.886,41	-31.605.765,08
30. Sonstige Investitionstätigkeit	3.960.000,00	55.975.000,00	1.200.000,00	-54.775.000,00	53.199.000,00	-107.974.000,00
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>163.719.671,50</b>	<b>250.567.000,00</b>	<b>172.685.309,41</b>	<b>-77.881.690,59</b>	<b>306.951.322,41</b>	<b>-384.833.013,00</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-96.879.114,65</b>	<b>-196.288.000,00</b>	<b>-109.457.561,29</b>	<b>86.830.438,71</b>	<b>-306.951.322,41</b>	<b>393.781.761,12</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-104.445.043,98</b>	<b>-93.900.940,08</b>	<b>-131.187.329,36</b>	<b>-37.286.389,28</b>	<b>-317.412.633,22</b>	<b>280.126.243,94</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	964.463.536,52	920.674.000,00	846.674.571,47	-73.999.428,53	149.587.000,00	-223.586.428,53
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	939.958.652,29	831.237.000,00	830.754.252,74	-482.747,26		-482.747,26
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>24.504.884,23</b>	<b>89.437.000,00</b>	<b>15.920.318,73</b>	<b>-73.516.681,27</b>	<b>149.587.000,00</b>	<b>-223.103.681,27</b>
<b>37. Finanzmittelbestand</b>	<b>-79.940.159,75</b>	<b>-4.463.940,08</b>	<b>-115.267.010,63</b>	<b>-110.803.070,55</b>	<b>-167.825.633,22</b>	<b>57.022.562,67</b>
38. haushaltsunwirksame Einzahlungen	2.082.322.791,22		2.610.167.256,23	2.610.167.256,23		2.610.167.256,23
39. haushaltsunwirksame Auszahlungen	2.124.587.229,92		2.514.624.359,47	2.514.624.359,47		2.514.624.359,47
<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>-42.264.438,70</b>		<b>95.542.896,76</b>			<b>95.542.896,76</b>
<b>41. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres</b>	<b>157.903.451,14</b>	<b>0,00</b>	<b>35.698.852,69</b>			
<b>42. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres)</b>	<b>35.698.852,69</b>	<b>-4.463.940,08</b>	<b>15.974.738,82</b>			

# **Teil III**

# **Bilanz**



**Komprimierte Darstellung  
der  
Bilanz  
der  
Landeshauptstadt  
Hannover  
zum  
31.12.2020**



Schlussbilanz 2020 der Landeshauptstadt Hannover

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>	<b>38.911.017</b>	<b>48.379.086</b>	<b>9.468.069</b>	<b>1. Nettoposition</b>	<b>6.755.072.894</b>	<b>6.481.884.701</b>	<b>-273.188.193</b>
<b>2. Sachvermögen</b>	<b>8.749.533.411</b>	<b>8.744.921.681</b>	<b>-4.611.731</b>	1.1 Basis-Reinvermögen	5.501.415.824	5.500.466.990	-948.835
<i>davon Stiftungen</i>	70.073.356	11.638.213	-58.435.143	1.2 Rücklagen	80.395.332	22.428.998	-57.966.333
<b>3. Finanzvermögen</b>	<b>1.110.602.300</b>	<b>1.116.020.644</b>	<b>5.418.344</b>	<i>davon Stiftungen</i>	79.938.101	21.982.707	-57.955.393
<i>davon Stiftungen</i>	509.322	505.226	-4.096	1.3 Jahresergebnis	-52.745.647	-262.730.423	-209.984.776
<b>4. Liquide Mittel</b>	<b>35.698.853</b>	<b>15.974.739</b>	<b>-19.724.114</b>	<i>davon Stiftungen</i>	49.233	37.553	-11.680
<i>davon Stiftungen</i>	10.212.716	10.334.092	121.376	1.4 Sonderposten	1.226.007.385	1.221.719.136	-4.288.249
<b>5. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>24.827.816</b>	<b>35.417.868</b>	<b>10.590.052</b>	<i>davon Stiftungen</i>	455.918	448.099	-7.819
				<b>2. Schulden</b>	<b>1.821.992.493</b>	<b>1.965.062.574</b>	<b>143.070.082</b>
				2.1 Geldschulden	1.673.966.134	1.773.675.629	99.709.495
				2.1.3 Liquiditätskredite	24.733.983	108.577.633	83.843.650
				2.1.5 Geldschulden ohne Liquiditätskredite	1.649.232.151	1.665.097.995	15.865.844
				2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	60.345.490	82.361.655	22.016.165
				2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen/ Leistungen	21.355.654	17.651.223	-3.704.431
				<i>davon Stiftungen</i>	5.316	8.556	3.240
				2.4 Transferverbindlichkeiten	5.187.305	6.592.158	1.404.853
				<i>davon Stiftungen</i>	903	0	-903
				2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	61.137.909	84.781.910	23.644.001
				<i>davon Stiftungen</i>	613	616	3
				<b>3. Rückstellungen</b>	<b>1.371.078.577</b>	<b>1.497.749.270</b>	<b>126.670.693</b>
				<i>davon Stiftungen</i>	345.311	0	-345.311
				<b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>11.429.434</b>	<b>16.017.472</b>	<b>4.588.038</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>9.959.573.398</b>	<b>9.960.714.017</b>	<b>1.140.619</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>9.959.573.398</b>	<b>9.960.714.017</b>	<b>1.140.619</b>

Hannover, den 07. OKT. 2021

  
 \_\_\_\_\_  
 Oberbürgermeister



**Bilanz**  
**der**  
**Landeshauptstadt**  
**Hannover**  
**zum**  
**31.12.2020**



## Schlussbilanz 2020 der Landeshauptstadt Hannover

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>	<b>38.911.017</b>	<b>48.379.086</b>	<b>9.468.069</b>	<b>1. Nettoposition</b>	<b>6.755.072.894</b>	<b>6.481.884.701</b>	<b>-273.188.193</b>
1.1 Konzessionen	9.924	4.423	-5.501	1.1 Basisreinvermögen	5.501.415.824	5.500.466.990	-948.835
1.2 Lizenzen	4.249.275	4.519.315	270.040	1.1.1 Reinvermögen	5.501.415.824	5.500.466.990	-948.835
1.3 Ähnliche Rechte	0	0	0	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0	0	0
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	27.793.634	36.048.120	8.254.486	1.2 Rücklagen	80.395.332	22.428.998	-57.966.333
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0	0	0	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	6.858.184	7.807.228	949.044	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
<b>2. Sachvermögen</b>	<b>8.749.533.411</b>	<b>8.744.921.681</b>	<b>-4.611.731</b>	1.2.3 Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0	0	0
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.835.308.904	1.809.818.247	-25.490.657	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	80.395.332	22.428.998	-57.966.333
<i>davon Stiftungen</i>	25.550.162	741.145	-24.809.016	<i>davon Stiftungen</i>	79.938.101	21.982.707	-57.955.393
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.782.690.601	2.774.190.148	-8.500.453	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0	0	0
<i>davon Stiftungen</i>	44.523.193	10.897.066	-33.626.127	1.3 Jahresergebnis	-52.745.647	-262.730.423	-209.984.776
2.3 Infrastrukturvermögen	3.070.942.958	3.034.371.039	-36.571.918	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-57.354.465	-52.794.880	4.559.585
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	10.195.341	10.071.498	-123.843	1.3.1.1 Fehlbeträge aus Vorjahren mit einer epidemischen Lage (§ 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG)	0	0	0
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	647.688.913	657.414.303	9.725.391	1.3.1.2 Fehlbeträge aus anderen Vorjahren	-57.354.465	-52.794.880	4.559.585
<i>davon Stiftungen</i>	2	2	0	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag *)	4.608.818	-209.935.544	-214.544.361
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	30.274.078	34.798.472	4.524.394	<i>davon Stiftungen</i>	49.233	37.553	-11.680
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	95.150.441	94.885.588	-264.853	1.4 Sonderposten	1.226.007.385	1.221.719.136	-4.288.249
2.8 Vorräte	4.168.561	4.524.223	355.663	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	701.542.145	691.023.388	-10.518.757
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	273.113.615	324.848.161	51.734.546	<i>davon Stiftungen</i>	455.918	448.099	-7.819
<b>3. Finanzvermögen</b>	<b>1.110.602.300</b>	<b>1.116.020.644</b>	<b>5.418.344</b>	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	12.260.981	14.402.789	2.141.808
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	270.982.924	270.982.924	0	1.4.3 Gebührenausschlag	0	0	0
3.2 Beteiligungen	83.512.919	83.512.919	0	1.4.4 Bewertungsausgleich	439.188.880	439.188.880	0
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	483.232.463	483.303.082	70.619	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	51.448.690	55.400.316	3.951.626
3.4 Ausleihungen	180.922.863	170.278.245	-10.644.618	1.4.6 Sonstige Sonderposten	21.566.689	21.703.763	137.074
3.5 Wertpapiere	504.886	500.656	-4.230	<b>2. Schulden</b>	<b>1.821.992.493</b>	<b>1.965.062.574</b>	<b>143.070.082</b>
<i>davon Stiftungen</i>	504.886	500.656	-4.230	2.1 Geldschulden	1.673.966.134	1.773.675.629	99.709.495
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	41.005.060	70.329.890	29.324.831	2.1.1 Anleihen	0	0	0
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	10.957.560	10.743.496	-214.064	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.649.232.151	1.665.097.995	15.865.844
<i>davon Stiftungen</i>	200	210	10	2.1.3 Liquiditätskredite	24.733.983	108.577.633	83.843.650
3.8 Privatrechtliche Forderungen	10.424.843	7.221.435	-3.203.409	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0	0	0
<i>davon Stiftungen</i>	4.236	4.361	125	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	60.345.490	82.361.655	22.016.165
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	29.058.783	19.147.997	-9.910.786	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	21.355.654	17.651.223	-3.704.431
<b>4. Liquide Mittel</b>	<b>35.698.853</b>	<b>15.974.739</b>	<b>-19.724.114</b>	<i>davon Stiftungen</i>	5.316	8.556	3.240
<i>davon Stiftungen</i>	10.212.716	10.334.092	121.376	2.4 Transferverbindlichkeiten	5.187.305	6.592.158	1.404.853
<b>5. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>24.827.816</b>	<b>35.417.868</b>	<b>10.590.052</b>	2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0	0	0

\*) Davon Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen 2019 = 10.461.310,81 €; 2020 = 12.667.888,71 €

Schlussbilanz 2020 der Landeshauptstadt Hannover

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
				2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	3.319.540	6.705.898	3.386.358
				<i>davon Stiftungen</i>	903	0	-903
				2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0	5.492	5.492
				2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	903.098	-283.169	-1.186.267
				2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	799.569	91.018	-708.551
				2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	165.098	72.644	-92.455
				2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0	276	276
				2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	61.137.909	84.781.910	23.644.001
				2.5.1 Durchlaufende Posten	26.597.017	34.077.246	7.480.229
				2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	862.830	963.367	100.537
				2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	5.978.562	7.930.464	1.951.902
				2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	19.755.625	25.183.415	5.427.790
				2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0	0	0
				2.5.3 Empfangene Anzahlungen	11.407.562	36.533.841	25.126.278
				<i>davon Stiftungen</i>	613	613	0
				2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	23.133.329	14.170.822	-8.962.507
				<i>davon Stiftungen</i>	0	3	3
				<b>3. Rückstellungen</b>	<b>1.371.078.577</b>	<b>1.497.749.270</b>	<b>126.670.693</b>
				3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	1.103.180.061	1.139.192.922	36.012.862
				3.1.1 Pensionsrückstellungen	956.899.757	983.742.789	26.843.032
				3.1.2 Beihilferückstellungen	146.280.303	155.450.134	9.169.830
				3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	44.215.441	48.971.207	4.755.767
				3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	67.155.889	59.447.697	-7.708.192
				<i>davon Stiftungen</i>	345.311	0	-345.311
				3.4 Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	6.397.242	6.347.861	-49.381
				3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	44.211.227	45.027.621	816.394
				3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	350.657	68.673.696	68.323.039
				3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	14.438.873	14.520.520	81.647
				3.8 Andere Rückstellungen	91.129.187	115.567.744	24.438.557
				<b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>11.429.434</b>	<b>16.017.472</b>	<b>4.588.038</b>
	<b>9.959.573.398</b>	<b>9.960.714.017</b>	<b>1.140.619</b>		<b>9.959.573.398</b>	<b>9.960.714.017</b>	<b>1.140.619</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>9.959.573.398</b>	<b>9.960.714.017</b>	<b>1.140.619</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>9.959.573.398</b>	<b>9.960.714.017</b>	<b>1.140.619</b>

Hannover, den 07. OKT. 2021

  
Oberbürgermeister

## **Vermerke unter der Bilanz zum 31.12.2020**

Gemäß § 55 Abs. 4 KomHKVO 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 LHH bestehen danach folgende Vorbelastungen:

1. Haushaltsreste investiv aus Vorjahren bis einschließlich 2020	388.409.526,07 €
2. Haushaltsreste aus Kreditermächtigungen	209.061.000,00 €
3. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	53.437.529,00 €
4. Eventualverpflichtungen aus Bürgschaftsübernahmen	* 25.856.415,69 €
5. Zahlungsverpflichtungen aus nicht bilanzierten kreditähnlichen Rechtsgeschäften für Investitionen	347.757.902,67 €
6. Zahlungsverpflichtungen aus nicht bilanzierten kreditähnlichen Rechtsgeschäften für Erbbaurechtsverträge, bei denen die Stadt Hannover verpflichtet ist, einen Erbbaurechtszins zu zahlen	363.641,61 €
7. Stundungen über das Ende des Jahres 2020	14.158.115,77 €

\* 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	492.200,00	573.327,99	81.127,99	16,48
15	Büro Oberbürgermeister	1.452.373,08	401.973,35	-1.050.399,73	-72,32
18	Personal und Organisation	71.472.142,20	66.787.877,84	-4.684.264,36	-6,55
19	Gebäudemanagement	148.512.292,99	148.902.279,12	389.986,13	0,26
20	Finanzen	149.454.306,56	119.983.304,84	-29.471.001,72	-19,72
23	Wirtschaft	12.271.914,28	12.870.019,85	598.105,57	4,87
30	Recht	58.341,28	85.004,54	26.663,26	45,70
32	Öffentliche Ordnung	27.430.509,98	22.785.748,93	-4.644.761,05	-16,93
37	Feuerwehr	51.198.731,00	41.707.871,43	-9.490.859,57	-18,54
40	Schule	4.475.757,16	4.546.501,48	70.744,32	1,58
41	Kultur	12.307.717,93	9.209.342,23	-3.098.375,70	-25,17
43	Ada u. Theodor Lessing Volkshochschule	5.041.023,00	3.982.460,19	-1.058.562,81	-21,00
46	Herrenhäuser Gärten	2.352.332,00	3.149.622,82	797.290,82	33,89
50	Soziales	37.682.686,97	33.299.181,48	-4.383.505,49	-11,63
51	Jugend und Familie	162.586.801,59	163.824.338,97	1.237.537,38	0,76
52	Sport und Bäder	5.088.532,84	2.854.254,00	-2.234.278,84	-43,91
57	Senioren	706.408,04	919.977,52	213.569,48	30,23
59	Soziale Hilfen	400.971.205,00	411.150.518,94	10.179.313,94	2,54
61	Planen und Stadtentwicklung	59.438.720,44	59.632.354,54	193.634,10	0,33
66	Tiefbau	47.807.090,43	45.134.280,64	-2.672.809,79	-5,59
67	Umwelt und Stadtgrün	16.211.845,04	16.962.074,71	750.229,67	4,63
99	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.437.977.561,60	1.321.015.888,23	-116.961.673,37	-8,13
<b>Gesamthaushalt</b>		<b>2.654.990.493,41</b>	<b>2.489.778.203,64</b>	<b>-165.212.289,77</b>	<b>-6,22</b>



### Teilergebnisrechnung Aufwand

Teilhaushalte		Aufwand		Abweichung	
		Ansatz	Ergebnis	+ mehr / - weniger	
		in €	in €	in €	in %
14	Rechnungsprüfungsamt	4.375.098,51	3.530.442,41	-844.656,10	-19,31
15	Büro Oberbürgermeister	13.543.990,32	10.509.393,80	-3.034.596,52	-22,41
18	Personal und Organisation	152.858.633,19	155.870.910,23	3.012.277,04	1,97
19	Gebäudemanagement	148.570.816,90	147.847.294,61	-723.522,29	-0,49
20	Finanzen	73.359.467,09	75.200.616,68	1.841.149,59	2,51
23	Wirtschaft	26.970.346,00	35.056.540,24	8.086.194,24	29,98
30	Recht	3.119.838,42	2.738.926,86	-380.911,56	-12,21
32	Öffentliche Ordnung	56.137.470,47	54.909.013,77	-1.228.456,70	-2,19
37	Feuerwehr	123.445.919,65	130.275.911,04	6.829.991,39	5,53
40	Schule	165.330.201,06	164.807.354,49	-522.846,57	-0,32
41	Kultur	74.148.916,84	71.464.796,80	-2.684.120,04	-3,62
43	Ada u. Theodor Lessing Volkshochschule	11.930.039,45	9.420.372,33	-2.509.667,12	-21,04
46	Herrenhäuser Gärten	17.232.541,38	17.248.872,92	16.331,54	0,09
50	Soziales	62.063.410,52	62.184.631,29	121.220,77	0,20
51	Jugend und Familie	466.736.697,40	458.909.386,69	-7.827.310,71	-1,68
52	Sport und Bäder	24.508.808,12	24.418.790,06	-90.018,06	-0,37
57	Senioren	10.181.585,18	9.359.721,47	-821.863,71	-8,07
59	Soziale Hilfen	442.718.761,47	440.882.584,09	-1.836.177,38	-0,41
61	Planen und Stadtentwicklung	98.424.170,02	110.082.188,28	11.658.018,26	11,84
66	Tiefbau	103.634.933,89	115.920.245,95	12.285.312,06	11,85
67	Umwelt und Stadtgrün	78.696.378,25	75.907.106,77	-2.789.271,48	-3,54
99	Allgemeine Finanzwirtschaft	507.431.323,65	523.321.096,89	15.889.773,24	3,13
<b>Gesamthaushalt</b>		<b>2.665.419.347,78</b>	<b>2.699.866.197,67</b>	<b>34.446.849,89</b>	<b>1,29</b>



# **Teilhaushalt 14**

**Rechnungsprüfungsamt**

<b>Jahresabschluss 2020</b>						
<b>Landeshauptstadt Hannover</b>						
<b>Teilergebnisrechnung 14</b>	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächtigung aus	mehr(+)/ weniger(-)
<b>Rechnungsprüfungsamt</b>	2019	2020	2020		Haushaltsvorjahren	unter Berücksichtigung
<b>Erträge und Aufwendungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	(Sp. 4-3)	(Haushaltsreste aus	der Spalte 6
				-Euro-	Vorjahr gem.	(Haushaltsreste aus
1	2	3	4	5	6	(Sp. 5-6)
						7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	444,00		444,00	444,00		444,00
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	19.427,50		21.000,00	21.000,00		21.000,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	493.287,93	437.600,00	497.283,99	59.683,99		59.683,99
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	6.219,67					
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>519.379,10</b>	<b>437.600,00</b>	<b>518.727,99</b>	<b>81.127,99</b>		<b>81.127,99</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.795.280,82	2.966.332,48	2.368.627,87	-597.704,61		-597.704,61
14. Aufwendungen für Versorgung	840.130,28	941.332,88	748.612,43	-192.720,45		-192.720,45
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.027,64	1.917,04	1.218,20	-698,84	300,00	-998,84
16. Abschreibungen	4.546,63	2.689,14	5.110,48	2.421,34		2.421,34
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.603,16	23.616,28	14.505,18	-9.111,10		-9.111,10
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.658.588,53</b>	<b>3.935.887,82</b>	<b>3.138.074,16</b>	<b>-797.813,66</b>	<b>300,00</b>	<b>-798.113,66</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>						
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-3.139.209,43</b>	<b>-3.498.287,82</b>	<b>-2.619.346,17</b>	<b>878.941,65</b>	<b>-300,00</b>	<b>879.241,65</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>Jahresergebnis (Zeilen 21+24)</b>						
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-3.139.209,43</b>	<b>-3.498.287,82</b>	<b>-2.619.346,17</b>	<b>878.941,65</b>	<b>-300,00</b>	<b>879.241,65</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.700,08	54.600,00	54.600,00	0,00		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378.223,34	438.910,69	392.368,25	-46.542,44		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-314.523,26	-384.310,69	-337.768,25	46.542,44		46.542,44
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.453.732,69</b>	<b>-3.882.598,51</b>	<b>-2.957.114,42</b>	<b>925.484,09</b>	<b>-300,00</b>	<b>925.784,09</b>

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	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>	583.079,18	573.327,99	492.200,00	81.127,99	16,48
		<b>Aufwand</b>	4.036.811,87	3.530.442,41	4.375.098,51	-844.656,10	-19,31
		<b>Saldo</b>	-3.453.732,69	-2.957.114,42	-3.882.898,51	925.784,09	23,84
	<b>Summe</b>	<b>Ertrag</b>	583.079,18	573.327,99	492.200,00	81.127,99	16,48
		<b>Aufwand</b>	4.036.811,87	3.530.442,41	4.375.098,51	-844.656,10	-19,31
		<b>Saldo</b>	-3.453.732,69	-2.957.114,42	-3.882.898,51	925.784,09	23,84

<b>Jahresabschluss 2020</b>						
<b>Landeshauptstadt Hannover</b>						
<b>Teilfinanzrechnung 14</b>	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächtigung aus	mehr(+)/ weniger(-) unter
<b>Rechnungsprüfungsamt</b>	2019	2020	2020		Haushaltsvorjahren	Berücksichtigung der Spalte 6
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	(SP. 4-3)	(Haushaltsreste aus	(Haushaltsreste aus Vorjahr)
				-Euro-	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>498.715,43</b>	<b>437.600,00</b>	<b>518.283,99</b>	<b>80.683,99</b>		<b>80.683,99</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.182.502,87</b>	<b>3.499.605,96</b>	<b>2.778.398,81</b>	<b>-721.207,15</b>	<b>300,00</b>	<b>-721.507,15</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.683.787,44</b>	<b>-3.062.005,96</b>	<b>-2.260.114,82</b>	<b>801.891,14</b>	<b>-300,00</b>	<b>802.191,14</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	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>1.000,00</b>					
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26. Baumaßnahmen						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.048,63	4.000,00	5.035,48	1.035,48	1.867,74	-832,26
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen						
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.048,63</b>	<b>4.000,00</b>	<b>5.035,48</b>	<b>1.035,48</b>	<b>1.867,74</b>	<b>-832,26</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.048,63</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-5.035,48</b>	<b>-1.035,48</b>	<b>-1.867,74</b>	<b>832,26</b>
<b>33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.687.836,07</b>	<b>-3.066.005,96</b>	<b>-2.265.150,30</b>	<b>800.855,66</b>	<b>-2.167,74</b>	<b>803.023,40</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 2020

## Landeshauptstadt Hannover

### Teilergebnisrechnung 15 Büro Oberbürgermeister

#### Erträge und Aufwendungen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	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-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.257,07		80.189,14	80.189,14		80.189,14
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge	17.948,91		-1.511,64	-1.511,64		-1.511,64
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	240.178,12	188.047,08	49.311,66	-138.735,42		-138.735,42
6. privatrechtliche Entgelte	1.894.489,59	1.260.826,00	265.333,73	-995.492,27		-995.492,27
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.762,30	2.500,00	8.650,46	6.150,46		6.150,46
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	14.368,01	1.000,00		-1.000,00		-1.000,00
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.260.004,00</b>	<b>1.452.373,08</b>	<b>401.973,35</b>	<b>-1.050.399,73</b>		<b>-1.050.399,73</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.869.519,71	5.446.197,68	5.468.988,44	22.790,76		22.790,76
14. Aufwendungen für Versorgung	397.453,26	485.269,12	543.309,94	58.040,82		58.040,82
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.948.849,81	1.754.128,56	491.029,20	-1.263.099,36	349.471,85	-1.612.571,21
16. Abschreibungen	28.409,57	26.043,25	35.147,63	9.104,38		9.104,38
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.726.740,00	2.447.662,00	1.921.011,60	-526.650,40	275.199,71	-801.850,11
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.883.889,25	1.730.313,49	1.180.907,72	-549.405,77	95.643,63	-645.049,40
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.854.861,60</b>	<b>11.889.614,10</b>	<b>9.640.394,53</b>	<b>-2.249.219,57</b>	<b>720.315,19</b>	<b>-2.969.534,76</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>						
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-8.594.857,60</b>	<b>-10.437.241,02</b>	<b>-9.238.421,18</b>	<b>1.198.819,84</b>	<b>-720.315,19</b>	<b>1.919.135,03</b>
22. außerordentliche Erträge			634,00	634,00		634,00
23. außerordentliche Aufwendungen			1.422,00	1.422,00		1.422,00
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-788,00</b>	<b>-788,00</b>		<b>-788,00</b>
<b>Jahresergebnis (Zeilen 21+24)</b>						
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-8.594.857,60</b>	<b>-10.437.241,02</b>	<b>-9.239.209,18</b>	<b>1.198.031,84</b>	<b>-720.315,19</b>	<b>1.918.347,03</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	883.015,81	934.704,66	868.211,27	-66.493,39		66.493,39
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-883.015,81	-934.704,66	-868.211,27	66.493,39		
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.477.873,41</b>	<b>-11.371.945,68</b>	<b>-10.107.420,45</b>	<b>1.264.525,23</b>	<b>-720.315,19</b>	<b>1.984.840,42</b>

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	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>	3.269,66	978,23	0,00	978,23	
		<b>Aufwand</b>	1.107.201,60	1.043.710,30	1.548.887,41	-505.177,11	-32,62
		<b>Saldo</b>	-1.103.931,94	-1.042.732,07	-1.548.887,41	506.155,34	32,68
11103	Grundsatzangelegenheiten	<b>Ertrag</b>	17.240,06	69.710,91	0,00	69.710,91	
		<b>Aufwand</b>	1.600.028,63	1.825.576,87	1.802.526,21	23.050,66	1,28
		<b>Saldo</b>	-1.582.788,57	-1.755.865,96	-1.802.526,21	46.660,25	2,59
11104	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	<b>Ertrag</b>	5.919,11	908,72	0,00	908,72	
		<b>Aufwand</b>	2.698.719,50	2.683.590,08	2.849.524,09	-165.934,01	-5,82
		<b>Saldo</b>	-2.692.800,39	-2.682.681,36	-2.849.524,09	166.842,73	5,86
11136	Allg. Rechtsangelegenheiten bis 2015	<b>Ertrag</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Aufwand</b>	-3.199,43	0,00	0,00	0,00	
		<b>Saldo</b>	3.199,43	0,00	0,00	0,00	
11138	Schützenstiftung bis 2020	<b>Ertrag</b>	27.555,64	7.806,02	10.226,00	-2.419,98	-23,66
		<b>Aufwand</b>	55.710,45	26.353,99	48.387,80	-22.033,81	-45,54
		<b>Saldo</b>	-28.154,81	-18.547,97	-38.161,80	19.613,83	51,40
11140	Gleichstellungsangelegenheiten	<b>Ertrag</b>	18.648,06	6.150,46	2.500,00	3.650,46	146,02
		<b>Aufwand</b>	2.167.796,00	2.583.537,81	3.305.954,18	-722.416,37	-21,85
		<b>Saldo</b>	-2.149.147,94	-2.577.387,35	-3.303.454,18	726.066,83	21,98
11142	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	

Teilhaushalt			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	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 bis 2020	<b>Ertrag</b>	226.145,62	49.311,66	188.047,08	-138.735,42	-73,78
		<b>Aufwand</b>	2.654,35	9.536,35	540,00	8.996,35	1.665,99
		<b>Saldo</b>	223.491,27	39.775,31	187.507,08	-147.731,77	-78,79
26104	Kleines Fest bis 2020	<b>Ertrag</b>	1.867.409,61	229.634,65	1.201.000,00	-971.365,35	-80,88
		<b>Aufwand</b>	1.827.535,26	395.360,87	1.579.050,45	-1.183.689,58	-74,96
		<b>Saldo</b>	39.874,35	-165.726,22	-378.050,45	212.324,23	56,16
57502	Veranstaltungsmanagement bis 2020	<b>Ertrag</b>	91.266,19	37.472,70	50.600,00	-13.127,30	-25,94
		<b>Aufwand</b>	2.278.881,00	1.941.727,53	2.409.120,18	-467.392,65	-19,40
		<b>Saldo</b>	-2.187.614,81	-1.904.254,83	-2.358.520,18	454.265,35	19,26
<b>Summe</b>		<b>Ertrag</b>	2.257.453,95	401.973,35	1.452.373,08	-1.050.399,73	-72,32
		<b>Aufwand</b>	11.735.327,36	10.509.393,80	13.543.990,32	-3.034.596,52	-22,41
		<b>Saldo</b>	-9.477.873,41	-10.107.420,45	-12.091.617,24	1.984.196,79	16,41

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

**Ziele der wesentlichen Produkte**

<b>Wesentliches Produkt</b>	<b>Ziele</b>	<b>Kennzahlen</b>	<b>Messgröße Plan 2020</b>	<b>Messgröße Ist 2020</b>
<b>Gleichstellungsangelegenheiten</b>	Sensibilisierung für Frauen- und Gleichstellungsthemen	Zahl der Veranstaltungen und Aktionen	≥ 15	14
	Erarbeitung eines Fallmanagements zum Umgang mit sogenannten Hochrisikofällen	Vorhandensein eines Fallmanagements	1	1
	Verstärkung der Angebote zum Thema sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz	Zahl der erreichten Mitarbeitenden	50	545

<b>Jahresabschluss 2020</b>						
<b>Landeshauptstadt Hannover</b>						
<b>Teilfinanzrechnung 15</b>	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächtigung aus	mehr(+)/ weniger(-) unter
<b>Büro Oberbürgermeister</b>	2019	2020	2020		Haushaltsvorjahren	Berücksichtigung der Spalte 6
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	(SP. 4-3)	(Haushaltsreste aus	(Haushaltsreste aus Vorjahr)
				-Euro-	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>2.270.108,78</b>	<b>1.452.373,08</b>	<b>434.681,39</b>	<b>-1.017.691,69</b>		<b>-1.017.691,69</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.619.863,81</b>	<b>11.640.402,65</b>	<b>9.205.182,56</b>	<b>-2.435.220,09</b>	<b>720.315,19</b>	<b>-3.155.535,28</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.349.755,03</b>	<b>-10.188.029,57</b>	<b>-8.770.501,17</b>	<b>1.417.528,40</b>	<b>-720.315,19</b>	<b>2.137.843,59</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>42.213,85</b>	<b>68.000,00</b>	<b>62.421,67</b>	<b>-5.578,33</b>	<b>56.317,44</b>	<b>-61.895,77</b>
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen						
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.213,85</b>	<b>68.000,00</b>	<b>62.421,67</b>	<b>-5.578,33</b>	<b>56.317,44</b>	<b>-61.895,77</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-42.213,85</b>	<b>-68.000,00</b>	<b>-62.421,67</b>	<b>5.578,33</b>	<b>-56.317,44</b>	<b>61.895,77</b>
<b>33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-8.391.968,88</b>	<b>-10.256.029,57</b>	<b>-8.832.922,84</b>	<b>1.423.106,73</b>	<b>-776.632,63</b>	<b>2.199.739,36</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

# **Teilhaushalt 18**

## **Personal und Organisation**

<b>Jahresabschluss 2020</b>						
<b>Landeshauptstadt Hannover</b>						
<b>Teilergebnisrechnung 18</b>	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächtigung aus	mehr(+)/ weniger(-)
<b>Personal und Organisation</b>	2019	2020	2020		Haushaltsvorjahren	unter Berücksichtigung
<b>Erträge und Aufwendungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	(Sp. 4-3)	(Haushaltsreste aus	der Spalte 6
				-Euro-	Vorjahr gem.	(Haushaltsreste aus
1	2	3	4	5	6	(Sp. 5-6)
						7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.092,00	100.000,00	2.548,00	-97.452,00		-97.452,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.585,02	3.067,00	3.586,00	519,00		519,00
4. sonstige Transfererträge	18.212,63	10.140,00	1.980,00	-8.160,00		-8.160,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	6.444.405,35	6.899.218,20	5.383.468,02	-1.515.750,18		-1.515.750,18
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.988.486,40	3.828.944,00	4.587.723,23	758.779,23		758.779,23
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	6.623.319,26	5.961.500,00	1.078.091,98	-4.883.408,02		-4.883.408,02
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>18.079.100,66</b>	<b>16.802.869,20</b>	<b>11.057.397,23</b>	<b>-5.745.471,97</b>		<b>-5.745.471,97</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	80.051.405,45	87.686.152,48	90.105.888,12	2.419.735,64		2.419.735,64
14. Aufwendungen für Versorgung	8.438.253,64	7.986.676,00	9.286.598,60	1.299.922,60		1.299.922,60
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.807.382,39	31.503.034,84	31.391.180,98	-111.853,86		-111.853,86
16. Abschreibungen	10.074.287,61	8.098.005,59	10.066.461,89	1.968.456,30		1.968.456,30
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.849,22	1.000,00	3.928,82	2.928,82		2.928,82
18. Transferaufwendungen	616.190,03	720.457,00	556.420,71	-164.036,29	412.950,42	-576.986,71
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.125.819,45	6.801.961,50	5.685.738,11	-1.116.223,39	3.699,13	-1.119.922,52
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>138.120.187,79</b>	<b>142.797.287,41</b>	<b>147.096.217,23</b>	<b>4.298.929,82</b>	<b>416.649,55</b>	<b>3.882.280,27</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>						
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-120.041.087,13</b>	<b>-125.994.418,21</b>	<b>-136.038.820,00</b>	<b>-10.044.401,79</b>	<b>-416.649,55</b>	<b>-9.627.752,24</b>
22. außerordentliche Erträge	8.415,18		38.465,71	38.465,71		38.465,71
23. außerordentliche Aufwendungen	73.623,00					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-65.207,82</b>		<b>38.465,71</b>	<b>38.465,71</b>		<b>38.465,71</b>
<b>Jahresergebnis (Zeilen 21+24)</b>						
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-120.106.294,95</b>	<b>-125.994.418,21</b>	<b>-136.000.354,29</b>	<b>-10.005.936,08</b>	<b>-416.649,55</b>	<b>-9.589.286,53</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.952.963,02	54.669.273,00	55.692.014,90	1.022.741,90		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.504.345,18	9.644.696,23	8.774.693,00	-870.003,23		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	44.448.617,84	45.024.576,77	46.917.321,90	1.892.745,13		1.892.745,13
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-75.657.677,11</b>	<b>-80.969.841,44</b>	<b>-89.083.032,39</b>	<b>-8.113.190,95</b>	<b>-416.649,55</b>	<b>-7.696.541,40</b>

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	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>	7.066.205,78	1.669.050,68	6.500.950,64	-4.831.899,96	-74,33
		<b>Aufwand</b>	46.607.330,28	54.579.433,66	52.845.571,65	1.733.862,01	3,28
		<b>Saldo</b>	-39.541.124,50	-52.910.382,98	-46.344.621,01	-6.565.761,97	-14,17
11106	Personalrecht und -rechnungswesen	<b>Ertrag</b>	5.284.541,19	5.334.784,46	5.258.627,12	76.157,34	1,45
		<b>Aufwand</b>	13.013.663,11	13.357.206,59	13.406.894,14	-49.687,55	-0,37
		<b>Saldo</b>	-7.729.121,92	-8.022.422,13	-8.148.267,02	125.844,89	1,54
11107	Gesundheitsmanagement und Soziales	<b>Ertrag</b>	842.839,04	652.864,26	832.640,96	-179.776,70	-21,59
		<b>Aufwand</b>	4.797.904,53	4.750.778,87	4.927.514,32	-176.735,45	-3,59
		<b>Saldo</b>	-3.955.065,49	-4.097.914,61	-4.094.873,36	-3.041,25	-0,07
11108	Gemeinschaftsverpflegung	<b>Ertrag</b>	836.403,88	430.127,14	1.147.042,32	-716.915,18	-62,50
		<b>Aufwand</b>	1.730.697,01	1.513.222,42	1.832.311,56	-319.089,14	-17,41
		<b>Saldo</b>	-894.293,13	-1.083.095,28	-685.269,24	-397.826,04	-58,05
11109	Informations- und Kommunikationssysteme	<b>Ertrag</b>	31.094.542,74	33.006.668,70	31.431.889,96	1.574.778,74	5,01
		<b>Aufwand</b>	33.669.894,32	33.532.249,93	31.751.602,26	1.780.647,67	5,61
		<b>Saldo</b>	-2.575.351,58	-525.581,23	-319.712,30	-205.868,93	-64,39
11110	Angelegenheiten des Rates	<b>Ertrag</b>	10.765,85	11.033,16	4.700,20	6.332,96	134,74
		<b>Aufwand</b>	4.686.174,44	5.215.157,97	4.777.008,57	438.149,40	9,17
		<b>Saldo</b>	-4.675.408,59	-5.204.124,81	-4.772.308,37	-431.816,44	-9,05
11111	Angelegenheiten der Stadtbezirke	<b>Ertrag</b>	5.986,36	0,00	5.700,40	-5.700,40	-100,00
		<b>Aufwand</b>	5.183.625,12	5.333.953,00	5.431.301,74	-97.348,74	-1,79
		<b>Saldo</b>	-5.177.638,76	-5.333.953,00	-5.425.601,34	91.648,34	1,69

Teilhaushalt			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
11112	Gebäudereinigung	<b>Ertrag</b>	23.487.302,14	24.702.471,37	24.394.002,36	308.469,01	1,26
		<b>Aufwand</b>	22.222.514,42	23.896.829,04	24.400.521,45	-503.692,41	-2,06
		<b>Saldo</b>	1.264.787,72	805.642,33	-6.519,09	812.161,42	12.458,20
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>	617.909,82	542.643,95	753.176,24	-210.532,29	-27,95
		<b>Aufwand</b>	7.650.925,09	7.786.220,30	7.761.454,20	24.766,10	0,32
		<b>Saldo</b>	-7.033.015,27	-7.243.576,35	-7.008.277,96	-235.298,39	-3,36
11115	Zentrale Vergabe und Submission	<b>Ertrag</b>	69.762,69	69.215,54	67.212,00	2.003,54	2,98
		<b>Aufwand</b>	1.244.005,33	1.582.411,63	1.304.049,75	278.361,88	21,35
		<b>Saldo</b>	-1.174.242,64	-1.513.196,09	-1.236.837,75	-276.358,34	-22,34
11116	Personalvertretung	<b>Ertrag</b>	2.356,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Aufwand</b>	1.455.514,34	1.517.504,36	1.351.909,21	165.595,15	12,25
		<b>Saldo</b>	-1.453.158,34	-1.517.504,36	-1.351.909,21	-165.595,15	-12,25
12101	Statistik und Wahlen	<b>Ertrag</b>	521.635,70	1.080,00	100.000,00	-98.920,00	-98,92
		<b>Aufwand</b>	2.969.637,47	1.681.226,12	1.832.750,57	-151.524,45	-8,27
		<b>Saldo</b>	-2.448.001,77	-1.680.146,12	-1.732.750,57	52.604,45	3,04
57103	Gartensaal	<b>Ertrag</b>	1.196.486,86	367.938,58	976.200,00	-608.261,42	-62,31
		<b>Aufwand</b>	1.462.529,70	1.124.716,34	1.235.743,77	-111.027,43	-8,98
		<b>Saldo</b>	-266.042,84	-756.777,76	-259.543,77	-497.233,99	-191,58
<b>Summe</b>		<b>Ertrag</b>	71.036.738,05	66.787.877,84	71.472.142,20	-4.684.264,36	-6,55
		<b>Aufwand</b>	146.694.415,16	155.870.910,23	152.858.633,19	3.012.277,04	1,97
		<b>Saldo</b>	-75.657.677,11	-89.083.032,39	-81.386.490,99	-7.696.541,40	-9,46

# Landeshauptstadt Hannover

## TH18 - Personal und Organisation

### Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2020	Messgröße Ist 2020
Personal- und Organisationsmanagement, Controlling	Der demografischen Entwicklung entgegenwirken und die Beschäftigungsfähigkeit der Mitarbeitenden der LHH sichern	Die Attraktivität der LHH als Arbeitgeberin erhöhen	80%	80%
		Umsetzungsgrad von Projekten und Maßnahmen zur Gesundheitsförderung, die die Beschäftigungsfähigkeit unterstützen	85%	50%
		Gesamtzahl der Ausbildungsplätze eines Ausbildungsjahrgangs	190	209
		Anzahl der angebotenen städtischen Ausbildungsberufe / Studiengänge	40	40
		Anzahl der unbefristet übernommenen Auszubildenden (Vollzeitkräfte)	95	95
	Gerechtere Verteilung der Familienarbeit zwischen den Geschlechtern bei den Mitarbeitenden der LHH	Zahl der Männer in Elternzeit bei der LHH	> 100	109
		Zahl der Männer, die bei der LHH in Teilzeit arbeiten	> 500	620

<b>Jahresabschluss 2020</b>						
<b>Landeshauptstadt Hannover</b>						
<b>Teilfinanzrechnung 18</b>	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächtigung aus	mehr(+)/ weniger(-) unter
<b>Personal und Organisation</b>	2019	2020	2020		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)
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.490.634,42	11.799.802,20	11.493.302,77	-306.499,43		-306.499,43
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.259.247,17	128.117.994,90	133.398.379,13	5.280.384,23	416.649,55	4.863.734,68
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.768.612,75	-116.318.192,70	-121.905.076,36	-5.586.883,66	-416.649,55	-5.170.234,11
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.851,11					
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen						
22. Finanzvermögensanlagen						
23. Sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.851,11					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26. Baumaßnahmen	3.084.894,00	1.223.000,00	1.435.911,62	212.911,62		212.911,62
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.116.220,31	8.897.000,00	7.694.943,50	-1.202.056,50	4.895.716,02	-6.097.772,52
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen	301.848,91	339.000,00	230.383,27	-108.616,73	443.747,52	-552.364,25
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.502.963,22	10.459.000,00	9.361.238,39	-1.097.761,61	5.339.463,54	-6.437.225,15
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.501.112,11	-10.459.000,00	-9.361.238,39	1.097.761,61	-5.339.463,54	6.437.225,15
33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-113.269.724,86	-126.777.192,70	-131.266.314,75	-4.489.122,05	-5.756.113,09	1.266.991,04
34. Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

# **Teilhaushalt 19**

## **Gebäudemanagement**

<b>Jahresabschluss 2020</b>						
<b>Landeshauptstadt Hannover</b>						
<b>Teilergebnisrechnung 19</b>	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächtigung aus	mehr(+)/ weniger(-)
<b>Gebäudemanagement</b>	2019	2020	2020		Haushaltsvorjahren	unter Berücksichtigung
<b>Erträge und Aufwendungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	(Sp. 4-3)	(Haushaltsreste aus	der Spalte 6
				-Euro-	Vorjahr gem.	(Haushaltsreste aus
1	2	3	4	5	6	(Sp. 5-6)
						7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.100,66		45.340,02	45.340,02		45.340,02
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.139.264,46	750.302,00	1.070.133,88	319.831,88		319.831,88
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	825.937,49	1.020.733,00	724.194,44	-296.538,56		-296.538,56
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.386,25	38.260,00	175.764,85	137.504,85		137.504,85
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.918,75		4.847,80	4.847,80		4.847,80
9. aktivierte Eigenleistungen	2.900.810,33	3.700.000,00	3.196.177,15	-503.822,85		-503.822,85
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	432.023,60		183.348,65	183.348,65		183.348,65
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.653.441,54</b>	<b>5.509.295,00</b>	<b>5.399.806,79</b>	<b>-109.488,21</b>		<b>-109.488,21</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	24.999.422,34	27.159.409,04	26.978.103,06	-181.305,98		-181.305,98
14. Aufwendungen für Versorgung	1.186.217,31	1.158.223,40	1.245.262,54	87.039,14		87.039,14
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.479.594,53	96.525.699,00	92.836.434,41	-3.689.264,59		-3.689.264,59
16. Abschreibungen	18.271.561,39	14.697.183,00	17.509.780,62	2.812.597,62		2.812.597,62
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	59.646,94		20.417,50	20.417,50		20.417,50
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.585.571,97	881.648,00	1.876.869,70	995.221,70	25.000,00	970.221,70
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>152.582.014,48</b>	<b>140.422.162,44</b>	<b>140.466.867,83</b>	<b>44.705,39</b>	<b>25.000,00</b>	<b>19.705,39</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>						
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-146.928.572,94</b>	<b>-134.912.867,44</b>	<b>-135.067.061,04</b>	<b>-154.193,60</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-129.193,60</b>
22. außerordentliche Erträge	18.021,25		0,00	0,00		0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	429.664,25	1.000.000,00	9.197,65	-990.802,35		-990.802,35
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-411.643,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>-9.197,65</b>	<b>990.802,35</b>		<b>990.802,35</b>
<b>Jahresergebnis (Zeilen 21+24)</b>						
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-147.340.215,94</b>	<b>-135.912.867,44</b>	<b>-135.076.258,69</b>	<b>836.608,75</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>861.608,75</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	132.107.338,97	143.002.997,99	143.502.472,33	499.474,34		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.671.997,15	7.123.654,46	7.371.229,13	247.574,67		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	125.435.341,82	135.879.343,53	136.131.243,20	251.899,67		251.899,67
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.904.874,12</b>	<b>-33.523,91</b>	<b>1.054.984,51</b>	<b>1.088.508,42</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>1.113.508,42</b>

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	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>	137.778.801,76	148.902.279,12	148.512.292,99	389.986,13	0,26
		<b>Aufwand</b>	159.683.675,88	147.847.294,61	148.570.816,90	-723.522,29	-0,49
		<b>Saldo</b>	-21.904.874,12	1.054.984,51	-58.523,91	1.113.508,42	1.902,66
	<b>Summe</b>	<b>Ertrag</b>	137.778.801,76	148.902.279,12	148.512.292,99	389.986,13	0,26
		<b>Aufwand</b>	159.683.675,88	147.847.294,61	148.570.816,90	-723.522,29	-0,49
		<b>Saldo</b>	-21.904.874,12	1.054.984,51	-58.523,91	1.113.508,42	1.902,66

# Landeshauptstadt Hannover

## TH19 - Gebäudemanagement

### Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2020	Messgröße Ist 2020
	1. Erhalt der Gebäudesubstanz und Gebäudewerte	vorhandene und verausgabte Mittel für Instandhaltung und Wartung in Mio. €	23,10	29,41
	2. Neubau und Modernisierung der Gebäudesubstanz	Höhe der Investitionen in Mio. €	80,73	66,92
	3. Wirtschaftliche und nachhaltige Energieversorgung	Abweichung der geplanten Energiekosten < 10 % vom Planwert in Mio. € < 10 % vom Planwert in %	17,43 100,00%	14,69 84,28%

<b>Jahresabschluss 2020</b>						
<b>Landeshauptstadt Hannover</b>						
<b>Teilfinanzrechnung 19</b>	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächtigung aus	mehr(+)/ weniger(-) unter
<b>Gebäudemanagement</b>	2019	2020	2020		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)
					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>1.030.267,16</b>	<b>1.058.993,00</b>	<b>793.275,94</b>	<b>-265.717,06</b>		<b>-265.717,06</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.481.964,91</b>	<b>125.193.638,32</b>	<b>126.191.703,25</b>	<b>998.064,93</b>	<b>25.000,00</b>	<b>973.064,93</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-114.451.697,75</b>	<b>-124.134.645,32</b>	<b>-125.398.427,31</b>	<b>-1.263.781,99</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-1.238.781,99</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.523.157,24	2.682.000,00	7.540.346,50	4.858.346,50		4.858.346,50
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	292.305,17		82.388,97	82.388,97		82.388,97
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00
22. Finanzvermögensanlagen						
23. Sonstige Investitionstätigkeit	47.093,77		2.755,98	2.755,98		2.755,98
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.862.556,18</b>	<b>2.682.000,00</b>	<b>7.628.491,45</b>	<b>4.946.491,45</b>		<b>4.946.491,45</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	699.192,27		843.997,77	843.997,77		843.997,77
26. Baumaßnahmen	56.472.161,92	76.798.000,00	63.423.177,38	-13.374.822,62	42.385.845,05	-55.760.667,67
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	415.899,49	235.000,00	539.506,60	304.506,60	883.453,59	-578.946,99
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen						
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>57.587.253,68</b>	<b>77.033.000,00</b>	<b>64.806.681,75</b>	<b>-12.226.318,25</b>	<b>43.269.298,64</b>	<b>-55.495.616,89</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-53.724.697,50</b>	<b>-74.351.000,00</b>	<b>-57.178.190,30</b>	<b>17.172.809,70</b>	<b>-43.269.298,64</b>	<b>60.442.108,34</b>
<b>33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-168.176.395,25</b>	<b>-198.485.645,32</b>	<b>-182.576.617,61</b>	<b>15.909.027,71</b>	<b>-43.294.298,64</b>	<b>59.203.326,35</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						



# **Teilhaushalt 20**

## **Finanzen**

<b>Jahresabschluss 2020</b>						
<b>Landeshauptstadt Hannover</b>						
<b>Teilergebnisrechnung 20</b>	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächtigung aus	mehr(+)/ weniger(-)
<b>Finanzen</b>	2019	2020	2020		Haushaltsvorjahren	unter Berücksichtigung
<b>Erträge und Aufwendungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	(Sp. 4-3)	(Haushaltsreste aus	der Spalte 6
				-Euro-	Vorjahr gem.	(Haushaltsreste aus
1	2	3	4	5	6	(Sp. 5-6)
						7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.430,00	5.703.000,00	925,80	-5.702.074,20		-5.702.074,20
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	896,00	698,00	895,00	197,00		197,00
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	272.573,96	292.591,56	244.871,06	-47.720,50		-47.720,50
6. privatrechtliche Entgelte	2.347.877,80	1.752.101,20	2.184.666,62	432.565,42		432.565,42
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.547.821,23	19.463.537,84	3.770.566,64	-15.692.971,20		-15.692.971,20
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	58.542.516,92	79.834.500,00	72.368.176,53	-7.466.323,47		-7.466.323,47
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	40.809.594,78	42.652.887,00	41.642.685,70	-1.010.201,30		-1.010.201,30
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>105.523.710,69</b>	<b>149.699.315,60</b>	<b>120.212.787,35</b>	<b>-29.486.528,25</b>		<b>-29.486.528,25</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	15.718.921,77	16.349.153,08	16.241.101,26	-108.051,82		-108.051,82
14. Aufwendungen für Versorgung	3.480.217,62	3.484.132,72	3.587.036,77	102.904,05		102.904,05
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.498.095,54	19.585.977,44	22.529.203,48	2.943.226,04		2.943.226,04
16. Abschreibungen	2.946.362,70	2.666.605,93	4.948.239,27	2.281.633,34		2.281.633,34
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	4.246.750,12	4.689.700,00	19.066.365,41	14.376.665,41		14.376.665,41
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.499.419,19	22.485.588,31	4.671.698,87	-17.813.889,44		-17.813.889,44
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.389.766,94</b>	<b>69.261.157,48</b>	<b>71.043.645,06</b>	<b>1.782.487,58</b>		<b>1.782.487,58</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>						
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>55.133.943,75</b>	<b>80.438.158,12</b>	<b>49.169.142,29</b>	<b>-31.269.015,83</b>		<b>-31.269.015,83</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen			730,00	730,00		730,00
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-730,00</b>	<b>-730,00</b>		<b>-730,00</b>
<b>Jahresergebnis (Zeilen 21+24)</b>						
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>55.133.943,75</b>	<b>80.438.158,12</b>	<b>49.168.412,29</b>	<b>-31.269.745,83</b>		<b>-31.269.745,83</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	255.107,12	256.542,12	258.545,22	2.003,10		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.459.350,25	4.599.860,77	4.644.269,35	44.408,58		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.204.243,13	-4.343.318,65	-4.385.724,13	-42.405,48		-42.405,48
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>50.929.700,62</b>	<b>76.094.839,47</b>	<b>44.782.688,16</b>	<b>-31.312.151,31</b>		<b>-31.312.151,31</b>

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	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>	3.075,96	215,00	90.216,00	-90.001,00	-99,76
		<b>Aufwand</b>	2.649.947,29	2.855.120,53	3.257.102,35	-401.981,82	-12,34
		<b>Saldo</b>	-2.646.871,33	-2.854.905,53	-3.166.886,35	311.980,82	9,85
11122	Beteiligungsmanagement	<b>Ertrag</b>	17.444,77	15.100,00	15.100,00	0,00	0,00
		<b>Aufwand</b>	1.537.489,83	1.395.649,26	1.457.110,50	-61.461,24	-4,22
		<b>Saldo</b>	-1.520.045,06	-1.380.549,26	-1.442.010,50	61.461,24	4,26
11123	Steuern und Gebühren	<b>Ertrag</b>	2.099.916,66	2.030.735,92	1.922.000,00	108.735,92	5,66
		<b>Aufwand</b>	5.826.549,78	5.909.281,30	5.855.748,07	53.533,23	0,91
		<b>Saldo</b>	-3.726.633,12	-3.878.545,38	-3.933.748,07	55.202,69	1,40
11124	Vollstreckung	<b>Ertrag</b>	286.519,41	273.522,62	436.492,00	-162.969,38	-37,34
		<b>Aufwand</b>	6.711.147,77	6.855.921,61	7.158.528,57	-302.606,96	-4,23
		<b>Saldo</b>	-6.424.628,36	-6.582.398,99	-6.722.036,57	139.637,58	2,08
11125	Buchhaltung und Zahlungsverkehr	<b>Ertrag</b>	2.813.754,44	2.658.670,16	2.424.600,00	234.070,16	9,65
		<b>Aufwand</b>	8.342.392,01	10.720.749,73	8.340.160,37	2.380.589,36	28,54
		<b>Saldo</b>	-5.528.637,57	-8.062.079,57	-5.915.560,37	-2.146.519,20	-36,29
11126	SAP Kompetenzzentrum	<b>Ertrag</b>	2.720,70	50,00	0,00	50,00	
		<b>Aufwand</b>	2.037.249,97	2.045.274,44	2.215.038,07	-169.763,63	-7,66
		<b>Saldo</b>	-2.034.529,27	-2.045.224,44	-2.215.038,07	169.813,63	7,67
52220	Gewinnausschüttung hanova WOHNEN	<b>Ertrag</b>	0,00	9.571.383,99	18.000.000,00	-8.428.616,01	-46,83
		<b>Aufwand</b>	0,00	1.514.671,52	2.848.500,00	-1.333.828,48	-46,83
		<b>Saldo</b>	0,00	8.056.712,47	15.151.500,00	-7.094.787,53	-46,83

Teilhaushalt			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
53501	Versorgungs- u. Verkehrsgesellschaft mbH	<b>Ertrag</b>	86.101.532,85	94.222.450,96	111.000.000,00	-16.777.549,04	-15,11
		<b>Aufwand</b>	2.483.860,50	2.751.015,81	18.425.000,00	-15.673.984,19	-85,07
		<b>Saldo</b>	83.617.672,35	91.471.435,15	92.575.000,00	-1.103.564,85	-1,19
53801	Stadtentwässerung Stadtanteil	<b>Ertrag</b>	5.617.380,94	5.617.511,88	5.623.391,56	-5.879,68	-0,10
		<b>Aufwand</b>	10.704.207,26	11.787.055,57	9.118.880,16	2.668.175,41	29,26
		<b>Saldo</b>	-5.086.826,32	-6.169.543,69	-3.495.488,60	-2.674.055,09	-76,50
54501	Straßenreinigung	<b>Ertrag</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Aufwand</b>	10.331.626,76	11.236.574,00	10.700.000,00	536.574,00	5,01
		<b>Saldo</b>	-10.331.626,76	-11.236.574,00	-10.700.000,00	-536.574,00	-5,01
54603	Gewinnausschüttung union-boden	<b>Ertrag</b>	2.825.875,00	2.337.937,50	2.337.938,00	-0,50	0,00
		<b>Aufwand</b>	487.937,50	487.937,50	487.938,00	-0,50	0,00
		<b>Saldo</b>	2.337.937,50	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00
54802	Gewinnausschüttung Flughafen	<b>Ertrag</b>	846.970,84	403.297,98	313.469,00	89.828,98	28,66
		<b>Aufwand</b>	223.388,56	0,00	46.156,00	-46.156,00	-100,00
		<b>Saldo</b>	623.582,28	403.297,98	267.313,00	135.984,98	50,87
55201	Gewinnabführung Häfen	<b>Ertrag</b>	796.197,40	670.777,95	1.231.000,00	-560.222,05	-45,51
		<b>Aufwand</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Saldo</b>	796.197,40	670.777,95	1.231.000,00	-560.222,05	-45,51
57104	Verlustausgleich HCC	<b>Ertrag</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Aufwand</b>	2.491.648,93	7.464.648,93	2.764.700,00	4.699.948,93	170,00
		<b>Saldo</b>	-2.491.648,93	-7.464.648,93	-2.764.700,00	-4.699.948,93	-170,00
57302	Sonstige Unternehmen	<b>Ertrag</b>	3.872.409,50	2.181.650,88	6.060.100,00	-3.878.449,12	-64,00
		<b>Aufwand</b>	526.651,69	10.176.716,48	684.605,00	9.492.111,48	1.386,51
		<b>Saldo</b>	3.345.757,81	-7.995.065,60	5.375.495,00	-13.370.560,60	-248,73
<b>Summe</b>		<b>Ertrag</b>	105.283.798,47	119.983.304,84	149.454.306,56	-29.471.001,72	-19,72
		<b>Aufwand</b>	54.354.097,85	75.200.616,68	73.359.467,09	1.841.149,59	2,51
		<b>Saldo</b>	50.929.700,62	44.782.688,16	76.094.839,47	-31.312.151,31	-41,15

**Jahresabschluss 2020**  
**Landeshauptstadt Hannover**

<b>Teilfinanzrechnung 20</b>	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächtigung aus	mehr(+)/ weniger(-) unter
<b>Finanzen</b>	2019	2020	2020		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)
					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>106.767.382,94</b>	<b>149.589.337,60</b>	<b>118.964.417,27</b>	<b>-30.624.920,33</b>		<b>-30.624.920,33</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.271.338,56</b>	<b>64.990.183,35</b>	<b>51.382.426,90</b>	<b>-13.607.756,45</b>		<b>-13.607.756,45</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.496.044,38</b>	<b>84.599.154,25</b>	<b>67.581.990,37</b>	<b>-17.017.163,88</b>		<b>-17.017.163,88</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	738,00	250.000,00		-250.000,00		-250.000,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen	266.636,86		274.550,00	274.550,00		274.550,00
22. Finanzvermögensanlagen						
23. Sonstige Investitionstätigkeit	3.718.662,87	1.100.000,00	1.765.695,45	665.695,45		665.695,45
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.986.037,73</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>2.040.245,45</b>	<b>690.245,45</b>		<b>690.245,45</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		100.000,00		-100.000,00	182.910,16	-282.910,16
26. Baumaßnahmen					18.907.930,64	-18.907.930,64
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.875,25	1.063.000,00	24.760,62	-1.038.239,38	2.980.023,51	-4.018.262,89
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen						
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46.875,25</b>	<b>1.163.000,00</b>	<b>24.760,62</b>	<b>-1.138.239,38</b>	<b>22.070.864,31</b>	<b>-23.209.103,69</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.939.162,48</b>	<b>187.000,00</b>	<b>2.015.484,83</b>	<b>1.828.484,83</b>	<b>-22.070.864,31</b>	<b>23.899.349,14</b>
<b>33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>69.435.206,86</b>	<b>84.786.154,25</b>	<b>69.597.475,20</b>	<b>-15.188.679,05</b>	<b>-22.070.864,31</b>	<b>6.882.185,26</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 23**

**Wirtschaft**

<b>Jahresabschluss 2020</b>						
<b>Landeshauptstadt Hannover</b>						
<b>Teilergebnisrechnung 23</b>	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächtigung aus	mehr(+)/ weniger(-)
<b>Wirtschaft</b>	2019	2020	2020		Haushaltsvorjahren	unter Berücksichtigung
<b>Erträge und Aufwendungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	(Sp. 4-3)	(Haushaltsreste aus	der Spalte 6
				-Euro-	Vorjahr gem.	(Haushaltsreste aus
1	2	3	4	5	6	(Sp. 5-6)
						7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.678,00		81.074,82	81.074,82		81.074,82
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		784,00		-784,00		-784,00
4. sonstige Transfererträge	90.397,83	50.000,00	74.352,29	24.352,29		24.352,29
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.779.651,45	2.994.780,36	1.225.700,62	-1.769.079,74		-1.769.079,74
6. privatrechtliche Entgelte	6.975.482,83	6.916.025,96	6.376.990,57	-539.035,39		-539.035,39
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.219.111,83	143.079,64	49.492,81	-93.586,83		-93.586,83
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.259,25	12.500,12		-12.500,12		-12.500,12
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	965.572,80	122.734,08	113.336,80	-9.397,28		-9.397,28
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.080.153,99</b>	<b>10.239.904,16</b>	<b>7.920.947,91</b>	<b>-2.318.956,25</b>		<b>-2.318.956,25</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	6.195.619,76	6.430.420,88	6.468.631,09	38.210,21		38.210,21
14. Aufwendungen für Versorgung	1.452.190,58	1.431.169,36	1.531.702,88	100.533,52		100.533,52
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.386.867,45	7.671.877,84	5.625.951,50	-2.045.926,34		-2.045.926,34
16. Abschreibungen	670.357,21	626.308,63	646.583,10	20.274,47		20.274,47
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.790.422,94	4.494.182,00	13.845.482,21	9.351.300,21		9.351.300,21
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.900.773,98	2.660.929,57	2.634.198,54	-26.731,03		-26.731,03
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.396.231,92</b>	<b>23.314.888,28</b>	<b>30.752.549,32</b>	<b>7.437.661,04</b>		<b>7.437.661,04</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>						
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-18.316.077,93</b>	<b>-13.074.984,12</b>	<b>-22.831.601,41</b>	<b>-9.756.617,29</b>		<b>-9.756.617,29</b>
22. außerordentliche Erträge	6.532.677,12	2.000.000,00	4.827.331,60	2.827.331,60		2.827.331,60
23. außerordentliche Aufwendungen	2.585.427,54	2.000.000,00	2.619.677,94	619.677,94		619.677,94
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.947.249,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2.207.653,66</b>	<b>2.207.653,66</b>		<b>2.207.653,66</b>
<b>Jahresergebnis (Zeilen 21+24)</b>						
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-14.368.828,35</b>	<b>-13.074.984,12</b>	<b>-20.623.947,75</b>	<b>-7.548.963,63</b>		<b>-7.548.963,63</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.831,27	33.510,12	121.767,04	88.256,92		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.642.354,37	1.656.957,72	1.684.339,68	27.381,96		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.563.523,10	-1.623.447,60	-1.562.572,64	60.874,96		60.874,96
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.932.351,45</b>	<b>-14.698.431,72</b>	<b>-22.186.520,39</b>	<b>-7.488.088,67</b>		<b>-7.488.088,67</b>

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	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>	5.727.187,63	5.455.317,97	5.581.845,28	-126.527,31	-2,27
		<b>Aufwand</b>	8.175.159,90	6.617.292,46	7.233.555,03	-616.262,57	-8,52
		<b>Saldo</b>	-2.447.972,27	-1.161.974,49	-1.651.709,75	489.735,26	29,65
11128	Immobilienverkehr	<b>Ertrag</b>	8.606.979,86	4.850.335,71	2.134.692,20	2.715.643,51	127,21
		<b>Aufwand</b>	15.474.814,62	8.032.394,98	9.272.893,55	-1.240.498,57	-13,38
		<b>Saldo</b>	-6.867.834,76	-3.182.059,27	-7.138.201,35	3.956.142,08	55,42
11135	Verw. Parkhäuser u. ähnl. Einrichtungen	<b>Ertrag</b>	1.010.567,36	975.679,99	1.050.354,16	-74.674,17	-7,11
		<b>Aufwand</b>	1.359.364,30	1.067.773,68	954.738,40	113.035,28	11,84
		<b>Saldo</b>	-348.796,94	-92.093,69	95.615,76	-187.709,45	-196,32
57101	Wirtschaftsförderung Dritte, Zuwendungen	<b>Ertrag</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Aufwand</b>	3.649.006,70	13.479.267,18	3.696.152,56	9.783.114,62	264,68
		<b>Saldo</b>	-3.649.006,70	-13.479.267,18	-3.696.152,56	-9.783.114,62	-264,68
57102	Wirtschaftsförderung	<b>Ertrag</b>	90.879,16	90.182,75	50.858,32	39.324,43	77,32
		<b>Aufwand</b>	2.424.035,36	2.807.911,27	2.424.199,29	383.711,98	15,83
		<b>Saldo</b>	-2.333.156,20	-2.717.728,52	-2.373.340,97	-344.387,55	-14,51
57303	Marktwesen	<b>Ertrag</b>	1.788.599,77	924.477,38	2.087.458,64	-1.162.981,26	-55,71
		<b>Aufwand</b>	2.611.349,98	2.129.658,36	2.301.643,21	-171.984,85	-7,47
		<b>Saldo</b>	-822.750,21	-1.205.180,98	-214.184,57	-990.996,41	-462,68
57304	Sondernutzung	<b>Ertrag</b>	1.466.357,01	574.026,05	1.366.705,68	-792.679,63	-58,00
		<b>Aufwand</b>	929.191,38	922.242,31	1.087.163,96	-164.921,65	-15,17
		<b>Saldo</b>	537.165,63	-348.216,26	279.541,72	-627.757,98	-224,57

Teilhaushalt			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
<b>Summe</b>		<b>Ertrag</b>	18.690.570,79	12.870.019,85	12.271.914,28	598.105,57	4,87
		<b>Aufwand</b>	34.622.922,24	35.056.540,24	26.970.346,00	8.086.194,24	29,98
		<b>Saldo</b>	-15.932.351,45	-22.186.520,39	-14.698.431,72	-7.488.088,67	-50,94

# Landeshauptstadt Hannover

## TH23 - Wirtschaft

### Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2020	Messgröße Ist 2020
<b>1. Immobilienverkehr</b>	1. Kompetenzzentrum und Dienstleister Immobilienhandel für alle Fachbereiche	Einzahlungen aus Gesamtverkäufen in Mio €	23,0	21,7
		Auszahlungen für Ankäufe in Mio €	6,7	10,2
	2. Grundstücksangebote für den Wohnungsbau für verschiedene Segmente (Einfamilien- und Geschosswohnungsbau, Eigentum und Miete) und Zielgruppen (z.B. Familien, Baugruppen oder Studierende)	Verkäufe in Wohneinheiten (WE)	90	558 *
		Verkäufe mit Hannover-Kinder-Bauland-Bonus	40	19
<b>2. Wirtschaftsförderung</b>	1. Gute Rahmenbedingungen schaffen für die Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze, sowie die Stadt als verlässlichen Partner der Unternehmen repräsentieren	Anzahl Betriebsberatungen	375	400
		Anzahl Firmenkontakte	1.200	1.200
	2. Stärkung der lokalen Ökonomie insbesondere auf Stadtteilebene	Anzahl der Projekte der Wirtschaftsförderung	35	35
	3. Maßnahmen, um Aufmerksamkeit auf Genderthemen zu lenken und dafür zu sensibilisieren.	Anzahl genderspezifische Projekte	4	4

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

<b>Jahresabschluss 2020</b>						
<b>Landeshauptstadt Hannover</b>						
<b>Teilfinanzrechnung 23</b>	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächtigung aus	mehr(+)/ weniger(-) unter
<b>Wirtschaft</b>	2019	2020	2020		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)
					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>10.154.553,64</b>	<b>10.239.120,16</b>	<b>8.819.109,20</b>	<b>-1.420.010,96</b>		<b>-1.420.010,96</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.776.023,56</b>	<b>22.029.533,65</b>	<b>28.108.894,61</b>	<b>6.079.360,96</b>		<b>6.079.360,96</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.621.469,92</b>	<b>-11.790.413,49</b>	<b>-19.289.785,41</b>	<b>-7.499.371,92</b>		<b>-7.499.371,92</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	<b>523.772,80</b>		<b>-1.058.420,30</b>	<b>-1.058.420,30</b>		<b>-1.058.420,30</b>
21. Veräußerung von Sachvermögen	<b>26.946.168,67</b>	<b>23.500.000,00</b>	<b>21.302.668,78</b>	<b>-2.197.331,22</b>		<b>-2.197.331,22</b>
22. Finanzvermögensanlagen						
23. Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.469.941,47</b>	<b>23.500.000,00</b>	<b>20.244.248,48</b>	<b>-3.255.751,52</b>		<b>-3.255.751,52</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	<b>9.667.674,83</b>	<b>8.154.000,00</b>	<b>9.946.660,58</b>	<b>1.792.660,58</b>	<b>21.163.198,95</b>	<b>-19.370.538,37</b>
26. Baumaßnahmen	<b>604.376,91</b>	<b>760.000,00</b>	<b>505.981,93</b>	<b>-254.018,07</b>	<b>3.112.312,68</b>	<b>-3.366.330,75</b>
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	<b>5.330,28</b>	<b>56.000,00</b>	<b>17.707,56</b>	<b>-38.292,44</b>	<b>314.718,86</b>	<b>-353.011,30</b>
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen	<b>6.458,70</b>				<b>78.304,41</b>	<b>-78.304,41</b>
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.283.840,72</b>	<b>8.970.000,00</b>	<b>10.470.350,07</b>	<b>1.500.350,07</b>	<b>24.668.534,90</b>	<b>-23.168.184,83</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.186.100,75</b>	<b>14.530.000,00</b>	<b>9.773.898,41</b>	<b>-4.756.101,59</b>	<b>-24.668.534,90</b>	<b>19.912.433,31</b>
<b>33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>7.564.630,83</b>	<b>2.739.586,51</b>	<b>-9.515.887,00</b>	<b>-12.255.473,51</b>	<b>-24.668.534,90</b>	<b>12.413.061,39</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 30**

**Recht**

<b>Jahresabschluss 2020</b>						
<b>Landeshauptstadt Hannover</b>						
<b>Teilergebnisrechnung 30</b>	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächtigung aus	mehr(+)/ weniger(-)
<b>Recht</b>	2019	2020	2020		Haushaltsvorjahren	unter Berücksichtigung
<b>Erträge und Aufwendungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	(Sp. 4-3)	(Haushaltsreste aus	der Spalte 6
				-Euro-	Vorjahr gem.	(Haushaltsreste aus
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	1.837,39	811,16	1.555,17	744,01		744,01
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.678,65	24.830,00	44.376,62	19.546,62		19.546,62
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	23.360,63	15.600,00	21.972,63	6.372,63		6.372,63
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>48.876,67</b>	<b>41.241,16</b>	<b>67.904,42</b>	<b>26.663,26</b>		<b>26.663,26</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.384.767,51	1.692.738,16	1.289.682,45	-403.055,71		-403.055,71
14. Aufwendungen für Versorgung	804.646,53	855.841,00	809.093,62	-46.747,38		-46.747,38
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.481,26	3.834,44	2.728,36	-1.106,08		-1.106,08
16. Abschreibungen	3.803,48	17.057,41	2.218,45	-14.838,96		-14.838,96
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.534.065,15	302.060,72	366.901,47	64.840,75	525,56	64.315,19
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.733.763,93</b>	<b>2.871.531,73</b>	<b>2.470.624,35</b>	<b>-400.907,38</b>	<b>525,56</b>	<b>-401.432,94</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>						
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-3.684.887,26</b>	<b>-2.830.290,57</b>	<b>-2.402.719,93</b>	<b>427.570,64</b>	<b>-525,56</b>	<b>428.096,20</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>Jahresergebnis (Zeilen 21+24)</b>						
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-3.684.887,26</b>	<b>-2.830.290,57</b>	<b>-2.402.719,93</b>	<b>427.570,64</b>	<b>-525,56</b>	<b>428.096,20</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.100,12	17.100,12	17.100,12	0,00		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243.238,90	247.781,13	268.302,51	20.521,38		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-226.138,78	-230.681,01	-251.202,39	-20.521,38		-20.521,38
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.911.026,04</b>	<b>-3.060.971,58</b>	<b>-2.653.922,32</b>	<b>407.049,26</b>	<b>-525,56</b>	<b>407.574,82</b>

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	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>	37.746,16	57.281,74	37.890,12	19.391,62	51,18
		<b>Aufwand</b>	3.010.744,13	2.141.174,66	2.369.225,67	-228.051,01	-9,63
		<b>Saldo</b>	-2.972.997,97	-2.083.892,92	-2.331.335,55	247.442,63	10,61
12212	Rechtsschutzaufgaben	<b>Ertrag</b>	27.669,71	27.722,80	20.451,16	7.271,64	35,56
		<b>Aufwand</b>	965.697,78	597.752,20	750.612,75	-152.860,55	-20,36
		<b>Saldo</b>	-938.028,07	-570.029,40	-730.161,59	160.132,19	21,93
<b>Summe</b>		<b>Ertrag</b>	65.415,87	85.004,54	58.341,28	26.663,26	45,70
		<b>Aufwand</b>	3.976.441,91	2.738.926,86	3.119.838,42	-380.911,56	-12,21
		<b>Saldo</b>	-3.911.026,04	-2.653.922,32	-3.061.497,14	407.574,82	13,31

<b>Jahresabschluss 2020</b>						
<b>Landeshauptstadt Hannover</b>						
<b>Teilfinanzrechnung 30</b>	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächtigung aus	mehr(+)/ weniger(-) unter
<b>Recht</b>	2019	2020	2020		Haushaltsvorjahren	Berücksichtigung der Spalte 6
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	(SP. 4-3)	(Haushaltsreste aus	(Haushaltsreste aus Vorjahr)
				-Euro-	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>78.707,51</b>	<b>41.241,16</b>	<b>69.631,96</b>	<b>28.390,80</b>		<b>28.390,80</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.143.395,46</b>	<b>2.460.170,24</b>	<b>3.206.526,66</b>	<b>746.356,42</b>	<b>525,56</b>	<b>745.830,86</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.064.687,95</b>	<b>-2.418.929,08</b>	<b>-3.136.894,70</b>	<b>-717.965,62</b>	<b>-525,56</b>	<b>-717.440,06</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>5.490,51</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.127,57</b>	<b>-4.872,43</b>	<b>64.769,87</b>	<b>-69.642,30</b>
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen						
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.490,51</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.127,57</b>	<b>-4.872,43</b>	<b>64.769,87</b>	<b>-69.642,30</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.490,51</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-1.127,57</b>	<b>4.872,43</b>	<b>-64.769,87</b>	<b>69.642,30</b>
<b>33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.070.178,46</b>	<b>-2.424.929,08</b>	<b>-3.138.022,27</b>	<b>-713.093,19</b>	<b>-65.295,43</b>	<b>-647.797,76</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

# **Teilhaushalt 32**

## **Öffentliche Ordnung**

<b>Jahresabschluss 2020</b>						
<b>Landeshauptstadt Hannover</b>						
<b>Teilergebnisrechnung 32</b>	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächtigung aus	mehr(+)/ weniger(-)
<b>Öffentliche Ordnung</b>	2019	2020	2020		Haushaltsvorjahren	unter Berücksichtigung
<b>Erträge und Aufwendungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	(Sp. 4-3)	(Haushaltsreste aus	der Spalte 6
				-Euro-	Vorjahr gem.	(Haushaltsreste aus
1	2	3	4	5	6	(Sp. 5-6)
						7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.978,00	1.483,45	1.976,00	492,55		492,55
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.794.138,98	12.298.706,65	11.350.477,44	-948.229,21		-948.229,21
6. privatrechtliche Entgelte	210.209,32	151.184,56	169.962,28	18.777,72		18.777,72
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	848.401,10	1.087.337,16	665.103,58	-422.233,58		-422.233,58
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	11.546.418,94	13.895.798,16	10.659.794,17	-3.236.003,99		-3.236.003,99
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>25.401.146,34</b>	<b>27.434.509,98</b>	<b>22.847.313,47</b>	<b>-4.587.196,51</b>		<b>-4.587.196,51</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	33.240.395,33	34.984.709,92	34.556.052,23	-428.657,69		-428.657,69
14. Aufwendungen für Versorgung	4.170.701,51	4.335.437,64	4.402.478,82	67.041,18		67.041,18
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.406.515,26	1.922.893,20	1.940.924,78	18.031,58	8.548,64	9.482,94
16. Abschreibungen	657.187,82	371.795,68	619.786,53	247.990,85		247.990,85
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.500,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.945.180,86	6.881.730,81	4.679.209,90	-2.202.520,91		-2.202.520,91
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.421.480,78</b>	<b>48.496.567,25</b>	<b>46.198.452,26</b>	<b>-2.298.114,99</b>	<b>8.548,64</b>	<b>-2.306.663,63</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>						
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-20.020.334,44</b>	<b>-21.062.057,27</b>	<b>-23.351.138,79</b>	<b>-2.289.081,52</b>	<b>-8.548,64</b>	<b>-2.280.532,88</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	528.988,00					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-528.988,00</b>					
<b>Jahresergebnis (Zeilen 21+24)</b>						
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-20.549.322,44</b>	<b>-21.062.057,27</b>	<b>-23.351.138,79</b>	<b>-2.289.081,52</b>	<b>-8.548,64</b>	<b>-2.280.532,88</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			99,00			
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.353.111,03	7.638.975,86	8.772.225,05	1.133.249,19		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.353.111,03	-7.638.975,86	-8.772.126,05	-1.133.150,19		-1.133.150,19
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.902.433,47</b>	<b>-28.701.033,13</b>	<b>-32.123.264,84</b>	<b>-3.422.231,71</b>	<b>-8.548,64</b>	<b>-3.413.683,07</b>

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
<b>Teilhaushalt 32 Öffentliche Ordnung</b>							
11129	Allg. Rechtsangelegenheiten 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	
12201	Einwohnerwesen	<b>Ertrag</b>	4.744.363,41	3.809.263,81	4.468.228,63	-658.964,82	-14,75
		<b>Aufwand</b>	12.362.023,82	12.059.547,98	12.895.265,86	-835.717,88	-6,48
		<b>Saldo</b>	-7.617.660,41	-8.250.284,17	-8.427.037,23	176.753,06	2,10
12202	Gewerbe- und Veterinärangelegenheiten	<b>Ertrag</b>	1.414.944,52	1.253.257,00	1.588.684,36	-335.427,36	-21,11
		<b>Aufwand</b>	7.266.768,53	7.468.636,83	7.329.412,19	139.224,64	1,90
		<b>Saldo</b>	-5.851.824,01	-6.215.379,83	-5.740.727,83	-474.652,00	-8,27
12203	Standesamt	<b>Ertrag</b>	965.349,02	943.292,84	1.031.139,32	-87.846,48	-8,52
		<b>Aufwand</b>	4.905.630,72	4.990.898,70	4.993.596,88	-2.698,18	-0,05
		<b>Saldo</b>	-3.940.281,70	-4.047.605,86	-3.962.457,56	-85.148,30	-2,15
12204	Staatsangehörigkeit	<b>Ertrag</b>	1.724.802,50	1.196.486,14	1.499.999,80	-303.513,66	-20,23
		<b>Aufwand</b>	9.670.372,77	10.158.576,36	9.794.135,36	364.441,00	3,72
		<b>Saldo</b>	-7.945.570,27	-8.962.090,22	-8.294.135,56	-667.954,66	-8,05
12205	Ordnungsrechtsaufgaben	<b>Ertrag</b>	12.455.125,97	11.496.464,82	14.921.395,05	-3.424.930,23	-22,95
		<b>Aufwand</b>	13.235.273,57	13.917.933,53	15.181.444,56	-1.263.511,03	-8,32
		<b>Saldo</b>	-780.147,60	-2.421.468,71	-260.049,51	-2.161.419,20	-831,16
12206	Rechtsschutzaufgaben 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	

Teilhaushalt			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
12211	Fahrerlaubnisse und Fahrzeugzulassungen	<b>Ertrag</b>	4.011.298,57	4.086.984,32	3.921.062,82	165.921,50	4,23
		<b>Aufwand</b>	5.778.248,05	6.313.420,37	5.943.615,62	369.804,75	6,22
		<b>Saldo</b>	-1.766.949,48	-2.226.436,05	-2.022.552,80	-203.883,25	-10,08
<b>Summe</b>		<b>Ertrag</b>	25.315.883,99	22.785.748,93	27.430.509,98	-4.644.761,05	-16,93
		<b>Aufwand</b>	53.218.317,46	54.909.013,77	56.137.470,47	-1.228.456,70	-2,19
		<b>Saldo</b>	-27.902.433,47	-32.123.264,84	-28.706.960,49	-3.416.304,35	-11,90

**Landeshauptstadt Hannover**  
**TH32 - Öffentliche Ordnung**

**Ziele der wesentlichen Produkte**

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2020	Messgröße Ist 2020
<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%	2,16%

<b>Jahresabschluss 2020</b>						
<b>Landeshauptstadt Hannover</b>						
<b>Teilfinanzrechnung 32</b>	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächtigung aus	mehr(+)/ weniger(-) unter
<b>Öffentliche Ordnung</b>	2019	2020	2020		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)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	KomHKVO)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.223.627,28</b>	<b>27.433.026,53</b>	<b>22.874.313,00</b>	<b>-4.558.713,53</b>		<b>-4.558.713,53</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.664.356,29</b>	<b>46.129.695,37</b>	<b>43.072.627,30</b>	<b>-3.057.068,07</b>	<b>8.548,64</b>	<b>-3.065.616,71</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.440.729,01</b>	<b>-18.696.668,84</b>	<b>-20.198.314,30</b>	<b>-1.501.645,46</b>	<b>-8.548,64</b>	<b>-1.493.096,82</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>39.409,82</b>	<b>39.409,82</b>		<b>39.409,82</b>
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	<b>1.999.726,34</b>	<b>149.000,00</b>	<b>241.079,96</b>	<b>92.079,96</b>	<b>3.413.637,33</b>	<b>-3.321.557,37</b>
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen						
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.169.087,02</b>	<b>149.000,00</b>	<b>280.489,78</b>	<b>131.489,78</b>	<b>3.413.637,33</b>	<b>-3.282.147,55</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.169.087,02</b>	<b>-149.000,00</b>	<b>-280.489,78</b>	<b>-131.489,78</b>	<b>-3.413.637,33</b>	<b>3.282.147,55</b>
<b>33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-19.609.816,03</b>	<b>-18.845.668,84</b>	<b>-20.478.804,08</b>	<b>-1.633.135,24</b>	<b>-3.422.185,97</b>	<b>1.789.050,73</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

# Teilhaushalt 37

## Feuerwehr

<b>Jahresabschluss 2020</b>						
<b>Landeshauptstadt Hannover</b>						
<b>Teilergebnisrechnung 37 Feuerwehr</b>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	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	1.399.545,68	1.091.000,00	1.560.832,80	469.832,80		469.832,80
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	34.039,00		28.310,00	28.310,00		28.310,00
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.479.403,54	2.438.600,00	2.244.606,26	-193.993,74		-193.993,74
6. privatrechtliche Entgelte	30.723.145,75	40.444.931,00	29.379.080,87	-11.065.850,13		-11.065.850,13
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.754.547,73	7.311.400,00	8.471.866,32	1.160.466,32		1.160.466,32
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen	2.224,01		523,16	523,16		523,16
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	108.724,88		8.251,00	8.251,00		8.251,00
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>43.501.630,59</b>	<b>51.285.931,00</b>	<b>41.693.470,41</b>	<b>-9.592.460,59</b>		<b>-9.592.460,59</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	47.872.098,86	51.837.208,16	51.459.779,10	-377.429,06		-377.429,06
14. Aufwendungen für Versorgung	31.477.060,52	32.816.322,80	33.879.440,73	1.063.117,93		1.063.117,93
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.229.523,27	7.876.881,77	11.362.929,76	3.486.047,99	26.360,00	3.459.687,99
16. Abschreibungen	5.891.146,59	5.493.745,92	5.965.526,41	471.780,49		471.780,49
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			297.917,00	297.917,00	250.000,00	47.917,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.305.119,93	20.091.004,50	20.944.808,54	853.804,04	13.600,00	840.204,04
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112.774.949,17</b>	<b>118.115.163,15</b>	<b>123.910.401,54</b>	<b>5.795.238,39</b>	<b>289.960,00</b>	<b>5.505.278,39</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>						
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-69.273.318,58</b>	<b>-66.829.232,15</b>	<b>-82.216.931,13</b>	<b>-15.387.698,98</b>	<b>-289.960,00</b>	<b>-15.097.738,98</b>
22. außerordentliche Erträge	74.072,48		21.731,00	21.731,00		21.731,00
23. außerordentliche Aufwendungen	19.129,52		18.346,00	18.346,00		18.346,00
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>54.942,96</b>		<b>3.385,00</b>	<b>3.385,00</b>		<b>3.385,00</b>
<b>Jahresergebnis (Zeilen 21+24)</b>						
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-69.218.375,62</b>	<b>-66.829.232,15</b>	<b>-82.213.546,13</b>	<b>-15.384.313,98</b>	<b>-289.960,00</b>	<b>-15.094.353,98</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.726,68	10.500,00	8.343,82	-2.156,18		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.963.007,09	5.163.496,50	6.362.837,30	1.199.340,80		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.958.280,41	-5.152.996,50	-6.354.493,48	-1.201.496,98		-1.201.496,98
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-74.176.656,03</b>	<b>-71.982.228,65</b>	<b>-88.568.039,61</b>	<b>-16.585.810,96</b>	<b>-289.960,00</b>	<b>-16.295.850,96</b>

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	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>	1.086.147,35	1.061.667,52	893.091,08	168.576,44	18,88
		<b>Aufwand</b>	4.239.960,35	5.542.970,72	4.601.171,71	941.799,01	20,47
		<b>Saldo</b>	-3.153.813,00	-4.481.303,20	-3.708.080,63	-773.222,57	-20,85
12602	Gefahrenabwehr	<b>Ertrag</b>	9.537.894,58	9.287.347,56	8.147.958,48	1.139.389,08	13,98
		<b>Aufwand</b>	82.193.137,27	88.344.106,17	85.254.186,43	3.089.919,74	3,62
		<b>Saldo</b>	-72.655.242,69	-79.056.758,61	-77.106.227,95	-1.950.530,66	-2,53
12701	Rettungsdienst	<b>Ertrag</b>	32.801.048,99	31.256.527,10	42.134.191,00	-10.877.663,90	-25,82
		<b>Aufwand</b>	30.646.841,86	35.207.967,01	32.329.010,61	2.878.956,40	8,91
		<b>Saldo</b>	2.154.207,13	-3.951.439,91	9.805.180,39	-13.756.620,30	-140,30
12801	Katastrophenschutz	<b>Ertrag</b>	139.930,73	102.329,25	23.490,44	78.838,81	335,62
		<b>Aufwand</b>	661.738,20	1.180.867,14	1.261.550,90	-80.683,76	-6,40
		<b>Saldo</b>	-521.807,47	-1.078.537,89	-1.238.060,46	159.522,57	12,88
<b>Summe</b>		<b>Ertrag</b>	43.565.021,65	41.707.871,43	51.198.731,00	-9.490.859,57	-18,54
		<b>Aufwand</b>	117.741.677,68	130.275.911,04	123.445.919,65	6.829.991,39	5,53
		<b>Saldo</b>	-74.176.656,03	-88.568.039,61	-72.247.188,65	-16.320.850,96	-22,59

# Landeshauptstadt Hannover

## TH37 - Feuerwehr

### Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2020	Messgröße Ist 2020
<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 Leitenden der Berufsfeuerwehren als die Zeitdifferenz zwischen dem Beginn der Notrufabfrage in der Notrufabfragestelle und dem Eintreffen des ersten Feuerwehrfahrzeuges an der Einsatzstelle.)	Grad der Hilfsfristerreichung	90%	83%
<b>Rettungsdienst</b>	Kontinuierliche Sicherstellung des Sicherheitsniveaus in der LHH durch Einsatz eines geeigneten Rettungsmittels innerhalb einer Eintreffzeit von 15 Minuten im Bereich Notfallrettung. (Die Eintreffzeit definiert sich nach der Bedarfsverordnung Rettungsdienst als Zeitraum zwischen dem Beginn der Einsatzentscheidung durch die zuständige Rettungsleitstelle bis zum Eintreffen des ersten Rettungsmittels am Einsatzort.)	Grad der Eintreffzeiterreichung	95%	94%

<b>Jahresabschluss 2020</b>						
<b>Landeshauptstadt Hannover</b>						
<b>Teilfinanzrechnung 37</b>	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächtigung aus	mehr(+)/ weniger(-) unter
<b>Feuerwehr</b>	2019	2020	2020		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)
					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>43.889.914,35</b>	<b>51.285.931,00</b>	<b>42.874.402,00</b>	<b>-8.411.529,00</b>		<b>-8.411.529,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.576.569,25</b>	<b>96.981.669,59</b>	<b>101.277.591,98</b>	<b>4.295.922,39</b>	<b>289.960,00</b>	<b>4.005.962,39</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.686.654,90</b>	<b>-45.695.738,59</b>	<b>-58.403.189,98</b>	<b>-12.707.451,39</b>	<b>-289.960,00</b>	<b>-12.417.491,39</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			124.572,00	124.572,00		124.572,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen	80.218,96		24.981,00	24.981,00		24.981,00
22. Finanzvermögensanlagen						
23. Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80.218,96</b>		<b>149.553,00</b>	<b>149.553,00</b>		<b>149.553,00</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26. Baumaßnahmen	525.689,84		312.568,53	312.568,53		312.568,53
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.162.671,20	5.575.000,00	5.810.142,02	235.142,02	20.816.837,27	-20.581.695,25
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen						
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.688.361,04</b>	<b>5.575.000,00</b>	<b>6.122.710,55</b>	<b>547.710,55</b>	<b>20.816.837,27</b>	<b>-20.269.126,72</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.608.142,08</b>	<b>-5.575.000,00</b>	<b>-5.973.157,55</b>	<b>-398.157,55</b>	<b>-20.816.837,27</b>	<b>20.418.679,72</b>
<b>33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-60.294.796,98</b>	<b>-51.270.738,59</b>	<b>-64.376.347,53</b>	<b>-13.105.608,94</b>	<b>-21.106.797,27</b>	<b>8.001.188,33</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						



# **Teilhaushalt 40**

**Schule**

<b>Jahresabschluss 2020</b>						
<b>Landeshauptstadt Hannover</b>						
<b>Teilergebnisrechnung 40</b>	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächtigung aus	mehr(+)/ weniger(-)
<b>Schule</b>	2019	2020	2020		Haushaltsvorjahren	unter Berücksichtigung
<b>Erträge und Aufwendungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	(Sp. 4-3)	(Haushaltsreste aus	der Spalte 6
				-Euro-	Vorjahr gem.	(Haushaltsreste aus
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	921.994,90	500.922,00	1.163.808,37	662.886,37		662.886,37
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	50.804,67	54.743,02	564.103,54	509.360,52		509.360,52
4. sonstige Transfererträge	20.328,87	43.479,32	25.700,99	-17.778,33		-17.778,33
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	345,00	400,00		-400,00		-400,00
6. privatrechtliche Entgelte	1.304.724,58	1.466.125,00	622.831,05	-843.293,95		-843.293,95
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.702.834,18	2.098.297,00	1.572.816,57	-525.480,43		-525.480,43
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	197.998,27	184.762,94	158.925,84	-25.837,10		-25.837,10
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	96.685,92		347.300,94	347.300,94		347.300,94
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.295.716,39</b>	<b>4.348.729,28</b>	<b>4.455.487,30</b>	<b>106.758,02</b>		<b>106.758,02</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	28.637.495,60	29.571.730,28	29.973.088,10	401.357,82		401.357,82
14. Aufwendungen für Versorgung	1.307.683,39	1.176.384,36	1.302.442,93	126.058,57		126.058,57
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.013.028,66	8.123.979,66	6.865.217,21	-1.258.762,45	113.356,90	-1.372.119,35
16. Abschreibungen	4.697.075,52	4.121.202,63	5.402.951,15	1.281.748,52		1.281.748,52
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,14					
18. Transferaufwendungen	18.399.143,82	21.527.969,00	19.417.536,02	-2.110.432,98	261.702,62	-2.372.135,60
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.537.236,21	5.869.647,54	5.536.547,38	-333.100,16	75.241,99	-408.342,15
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.591.663,34</b>	<b>70.390.913,47</b>	<b>68.497.782,79</b>	<b>-1.893.130,68</b>	<b>450.301,51</b>	<b>-2.343.432,19</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>						
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-62.295.946,95</b>	<b>-66.042.184,19</b>	<b>-64.042.295,49</b>	<b>1.999.888,70</b>	<b>-450.301,51</b>	<b>2.450.190,21</b>
22. außerordentliche Erträge	34.568,56		8.288,98	8.288,98		8.288,98
23. außerordentliche Aufwendungen	4.789,00		425.016,69	425.016,69		425.016,69
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>29.779,56</b>		<b>-416.727,71</b>	<b>-416.727,71</b>		<b>-416.727,71</b>
<b>Jahresergebnis (Zeilen 21+24)</b>						
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-62.266.167,39</b>	<b>-66.042.184,19</b>	<b>-64.459.023,20</b>	<b>1.583.160,99</b>	<b>-450.301,51</b>	<b>2.033.462,50</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	126.178,86	127.427,88	82.725,20	-44.702,68		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.524.792,10	94.489.386,08	95.883.410,30	1.394.024,22		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-89.398.613,24	-94.361.958,20	-95.800.685,10	-1.438.726,90		-1.438.726,90
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-151.664.780,63</b>	<b>-160.404.142,39</b>	<b>-160.259.708,30</b>	<b>144.434,09</b>	<b>-450.301,51</b>	<b>594.735,60</b>

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	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>	494.254,60	770.270,31	502.581,94	267.688,37	53,26
		<b>Aufwand</b>	561.569,23	862.743,67	865.311,22	-2.567,55	-0,30
		<b>Saldo</b>	-67.314,63	-92.473,36	-362.729,28	270.255,92	74,51
21102	Grundschulen	<b>Ertrag</b>	278.088,64	195.958,35	300.493,28	-104.534,93	-34,79
		<b>Aufwand</b>	40.535.245,81	42.806.043,92	42.691.714,37	114.329,55	0,27
		<b>Saldo</b>	-40.257.157,17	-42.610.085,57	-42.391.221,09	-218.864,48	-0,52
21501	Realschulen	<b>Ertrag</b>	64.745,72	68.130,55	64.788,96	3.341,59	5,16
		<b>Aufwand</b>	8.812.778,83	9.231.353,14	9.737.339,24	-505.986,10	-5,20
		<b>Saldo</b>	-8.748.033,11	-9.163.222,59	-9.672.550,28	509.327,69	5,27
21603	Oberschulen	<b>Ertrag</b>	27.197,15	32.657,75	5.681,00	26.976,75	474,86
		<b>Aufwand</b>	2.271.046,47	2.356.687,27	2.232.001,06	124.686,21	5,59
		<b>Saldo</b>	-2.243.849,32	-2.324.029,52	-2.226.320,06	-97.709,46	-4,39
21702	Gymnasien	<b>Ertrag</b>	995.046,19	901.700,38	1.133.565,78	-231.865,40	-20,45
		<b>Aufwand</b>	32.185.886,88	33.657.464,74	32.992.294,47	665.170,27	2,02
		<b>Saldo</b>	-31.190.840,69	-32.755.764,36	-31.858.728,69	-897.035,67	-2,82
21802	IGS + Schulen m. bes. pädagog. Profil	<b>Ertrag</b>	808.164,50	679.286,40	1.058.305,96	-379.019,56	-35,81
		<b>Aufwand</b>	25.986.187,74	28.190.142,04	26.455.612,95	1.734.529,09	6,56
		<b>Saldo</b>	-25.178.023,24	-27.510.855,64	-25.397.306,99	-2.113.548,65	-8,32
22102	Förderschulen	<b>Ertrag</b>	3.394,36	2.631,65	11.947,00	-9.315,35	-77,97
		<b>Aufwand</b>	2.219.245,66	2.309.774,80	2.537.216,32	-227.441,52	-8,96
		<b>Saldo</b>	-2.215.851,30	-2.307.143,15	-2.525.269,32	218.126,17	8,64

Teilhaushalt			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
24303	Schulformübergreifende Maßnahmen	<b>Ertrag</b>	1.715.187,11	1.876.760,54	1.398.393,24	478.367,30	34,21
		<b>Aufwand</b>	20.942.232,07	21.644.982,39	21.734.830,63	-89.848,24	-0,41
		<b>Saldo</b>	-19.227.044,96	-19.768.221,85	-20.336.437,39	568.215,54	2,79
24304	Schulformübergr. Programme u. Projekte	<b>Ertrag</b>	63.621,94	19.105,55	0,00	19.105,55	
		<b>Aufwand</b>	22.600.288,15	23.747.017,81	26.083.880,80	-2.336.862,99	-8,96
		<b>Saldo</b>	-22.536.666,21	-23.727.912,26	-26.083.880,80	2.355.968,54	9,03
<b>Summe</b>		<b>Ertrag</b>	4.449.700,21	4.546.501,48	4.475.757,16	70.744,32	1,58
		<b>Aufwand</b>	156.114.480,84	164.806.209,78	165.330.201,06	-523.991,28	-0,32
		<b>Saldo</b>	-151.664.780,63	-160.259.708,30	-160.854.443,90	594.735,60	0,37

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	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>	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	
21101	Grundschulen bis 2018	<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	
21601	Haupt- und Realschulen bis 2018	<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	
21602	Oberschulen bis 2018	<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	
21701	Gymnasien bis 2018	<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	
21801	IGS + Schulen m.bes.pädag.Prof. bis 2018	<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	
22101	Förderschulen bis 2018	<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 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
24301	Schulformübergreif. Maßnahmen bis 2018	<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	
24302	Schulformübergr.Progr.u.Proj. bis 2018	<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	
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	<b>Ertrag</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Aufwand</b>	0,00	1.144,71	0,00	1.144,71	
		<b>Saldo</b>	0,00	-1.144,71	0,00	-1.144,71	
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>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Aufwand</b>	0,00	1.144,71	0,00	1.144,71	
		<b>Saldo</b>	0,00	-1.144,71	0,00	-1.144,71	

Dargestellt werden Einzelwertberichtigungen aus befristeten / unbefristeten Niederschlagungen und aus Verjährung / Erlass aus den Jahren 2003 bis 2010. Zu diesem Zeitpunkt war das Produkt 27201 Stadtbibliothek dem Teilhaushalt 42 Schule angegliedert.

# Landeshauptstadt Hannover

## TH40 - Schule

### Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen		Messgröße Plan 2020	Messgröße Ist 2020
<b>Schulformübergreifende Programme und Projekte</b>	Angebote zur Berufsorientierung für die Schülerschaft	Stadtteilorientierte Netzwerke	Beteiligungsgrad der allgemeinbildenden weiterführenden Schulen	50%	79%
			Anzahl der Schülerschaft in den Maßnahmen	2.000	4.410
		Förderung von Schulen mit besonderen Herausforderungen	Anzahl der geförderten Schulen	8	8
	Ausbau eines qualitativen Ganztagsangebots	Anzahl der Ganztagsgrundschulen		46	44
		Durchschnittliche Teilnahme am Ganztagsangebot		8.000	6.500

<b>Jahresabschluss 2020</b>						
<b>Landeshauptstadt Hannover</b>						
<b>Teilfinanzrechnung 40</b>	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächtigung aus	mehr(+)/ weniger(-) unter
<b>Schule</b>	2019	2020	2020		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)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	KomHKVO)	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.955.109,53</b>	<b>4.293.986,26</b>	<b>3.745.349,11</b>	<b>-548.637,15</b>		<b>-548.637,15</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.180.340,61</b>	<b>65.730.172,80</b>	<b>60.655.282,65</b>	<b>-5.074.890,15</b>	<b>450.301,51</b>	<b>-5.525.191,66</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.225.231,08</b>	<b>-61.436.186,54</b>	<b>-56.909.933,54</b>	<b>4.526.253,00</b>	<b>-450.301,51</b>	<b>4.976.554,51</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.000,00					
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen						
22. Finanzvermögensanlagen	3.251.801,35		6.328.846,52	6.328.846,52		6.328.846,52
23. Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.256.801,35</b>		<b>6.328.846,52</b>	<b>6.328.846,52</b>		<b>6.328.846,52</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26. Baumaßnahmen						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.028.798,23	8.059.000,00	7.503.867,86	-555.132,14	5.113.052,31	-5.668.184,45
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.575.337,68		5.842.635,51	5.842.635,51	54.000,00	5.788.635,51
29. Aktivierbare Zuwendungen						
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.604.135,91</b>	<b>8.059.000,00</b>	<b>13.346.503,37</b>	<b>5.287.503,37</b>	<b>5.167.052,31</b>	<b>120.451,06</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.347.334,56</b>	<b>-8.059.000,00</b>	<b>-7.017.656,85</b>	<b>1.041.343,15</b>	<b>-5.167.052,31</b>	<b>6.208.395,46</b>
<b>33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-55.572.565,64</b>	<b>-69.495.186,54</b>	<b>-63.927.590,39</b>	<b>5.567.596,15</b>	<b>-5.617.353,82</b>	<b>11.184.949,97</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

# Teilhaushalt 41

**Kultur**

<b>Jahresabschluss 2020</b>						
<b>Landeshauptstadt Hannover</b>						
<b>Teilergebnisrechnung 41</b>	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächtigung aus	mehr(+)/ weniger(-)
<b>Kultur</b>	2019	2020	2020		Haushaltsvorjahren	unter Berücksichtigung
<b>Erträge und Aufwendungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	(Sp. 4-3)	(Haushaltsreste aus	der Spalte 6
				-Euro-	Vorjahr gem.	(Haushaltsreste aus
1	2	3	4	5	6	(Sp. 5-6)
						7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.321.126,44	4.423.090,56	3.646.867,33	-776.223,23		-776.223,23
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	715.055,00	771.614,25	711.132,00	-60.482,25		-60.482,25
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	29.673,28	42.780,08	47.805,26	5.025,18		5.025,18
6. privatrechtliche Entgelte	5.908.859,35	5.646.577,80	4.209.822,32	-1.436.755,48		-1.436.755,48
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	518.504,83	1.218.697,12	358.629,78	-860.067,34		-860.067,34
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	193.470,93	52.900,00	171.331,92	118.431,92		118.431,92
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.686.689,83</b>	<b>12.155.659,81</b>	<b>9.145.588,61</b>	<b>-3.010.071,20</b>		<b>-3.010.071,20</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	33.361.536,02	35.287.603,40	33.777.891,15	-1.509.712,25		-1.509.712,25
14. Aufwendungen für Versorgung	921.454,36	1.083.885,48	962.444,23	-121.441,25		-121.441,25
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.693.046,40	6.288.111,76	7.264.943,16	976.831,40	526.142,00	450.689,40
16. Abschreibungen	1.763.540,77	1.732.211,94	1.801.356,02	69.144,08		69.144,08
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	8.202.941,04	7.759.263,20	8.590.224,19	830.960,99	7.500,00	823.460,99
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.473.131,96	6.259.345,34	4.260.856,69	-1.998.488,65	487.820,00	-2.486.308,65
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.415.650,55</b>	<b>58.410.421,12</b>	<b>56.657.715,44</b>	<b>-1.752.705,68</b>	<b>1.021.462,00</b>	<b>-2.774.167,68</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>						
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-45.728.960,72</b>	<b>-46.254.761,31</b>	<b>-47.512.126,83</b>	<b>-1.257.365,52</b>	<b>-1.021.462,00</b>	<b>-235.903,52</b>
22. außerordentliche Erträge	7.949,22		2.200,00	2.200,00		2.200,00
23. außerordentliche Aufwendungen	730,00		0,00	0,00		0,00
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>7.219,22</b>		<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>		<b>2.200,00</b>
<b>Jahresergebnis (Zeilen 21+24)</b>						
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-45.721.741,50</b>	<b>-46.254.761,31</b>	<b>-47.509.926,83</b>	<b>-1.255.165,52</b>	<b>-1.021.462,00</b>	<b>-233.703,52</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	152.907,66	152.058,12	61.553,62	-90.504,50		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.037.040,00	14.717.033,72	14.807.081,36	90.047,64		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.884.132,34	-14.564.975,60	-14.745.527,74	-180.552,14		-180.552,14
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-59.605.873,84</b>	<b>-60.819.736,91</b>	<b>-62.255.454,57</b>	<b>-1.435.717,66</b>	<b>-1.021.462,00</b>	<b>-414.255,66</b>

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	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>	33.730,28	44.794,84	30.183,92	14.610,92	48,41
		<b>Aufwand</b>	1.745.788,19	1.691.270,07	1.681.758,71	9.511,36	0,57
		<b>Saldo</b>	-1.712.057,91	-1.646.475,23	-1.651.574,79	5.099,56	0,31
25201	Bildende Kunst und Medienkunst	<b>Ertrag</b>	78.157,83	70.203,44	59.692,12	10.511,32	17,61
		<b>Aufwand</b>	2.129.719,82	2.182.212,93	2.296.751,32	-114.538,39	-4,99
		<b>Saldo</b>	-2.051.561,99	-2.112.009,49	-2.237.059,20	125.049,71	5,59
25202	Museum August Kestner 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	
25203	Historisches Museum 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	
25204	Sprengel Museum Hannover	<b>Ertrag</b>	4.673.213,19	3.650.669,28	5.189.771,00	-1.539.101,72	-29,66
		<b>Aufwand</b>	10.064.980,30	9.739.758,72	10.009.280,65	-269.521,93	-2,69
		<b>Saldo</b>	-5.391.767,11	-6.089.089,44	-4.819.509,65	-1.269.579,79	-26,34
25205	Museen f. Kulturgeschichte Hannover	<b>Ertrag</b>	812.478,53	561.480,60	602.313,40	-40.832,80	-6,78
		<b>Aufwand</b>	7.589.382,12	7.130.838,17	7.739.646,66	-608.808,49	-7,87
		<b>Saldo</b>	-6.776.903,59	-6.569.357,57	-7.137.333,26	567.975,69	7,96
25206	Kunst im öffentlichen Raum	<b>Ertrag</b>	421,14	10.000,00	0,00	10.000,00	
		<b>Aufwand</b>	146.089,32	129.409,43	185.763,48	-56.354,05	-30,34
		<b>Saldo</b>	-145.668,18	-119.409,43	-185.763,48	66.354,05	35,72

Teilhaushalt			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
26101	Darstellende Kunst	<b>Ertrag</b>	282.426,51	187.120,94	251.980,36	-64.859,42	-25,74
		<b>Aufwand</b>	2.568.379,10	2.342.079,03	2.350.260,99	-8.181,96	-0,35
		<b>Saldo</b>	-2.285.952,59	-2.154.958,09	-2.098.280,63	-56.677,46	-2,70
26201	Musikpflege	<b>Ertrag</b>	25.990,55	28.589,73	65.025,80	-36.436,07	-56,03
		<b>Aufwand</b>	1.021.851,07	1.630.367,44	1.018.501,53	611.865,91	60,08
		<b>Saldo</b>	-995.860,52	-1.601.777,71	-953.475,73	-648.301,98	-67,99
26302	Musikschule	<b>Ertrag</b>	2.127.972,68	1.638.873,77	1.750.120,72	-111.246,95	-6,36
		<b>Aufwand</b>	6.579.034,42	6.561.612,04	7.090.123,70	-528.511,66	-7,45
		<b>Saldo</b>	-4.451.061,74	-4.922.738,27	-5.340.002,98	417.264,71	7,81
27202	Stadtbibliothek Hannover bis 2020	<b>Ertrag</b>	901.360,28	668.124,13	766.708,69	-98.584,56	-12,86
		<b>Aufwand</b>	15.203.721,89	15.624.958,36	15.889.029,30	-264.070,94	-1,66
		<b>Saldo</b>	-14.302.361,61	-14.956.834,23	-15.122.320,61	165.486,38	1,09
27303	Stadtteilkulturarbeit	<b>Ertrag</b>	1.504.497,07	746.771,07	1.342.081,68	-595.310,61	-44,36
		<b>Aufwand</b>	11.056.391,02	10.658.603,44	11.404.020,58	-745.417,14	-6,54
		<b>Saldo</b>	-9.551.893,95	-9.911.832,37	-10.061.938,90	150.106,53	1,49
27304	Bildungsnetzwerke	<b>Ertrag</b>	609.011,33	473.746,76	1.398.368,00	-924.621,24	-66,12
		<b>Aufwand</b>	4.779.165,24	5.036.999,83	6.170.424,52	-1.133.424,69	-18,37
		<b>Saldo</b>	-4.170.153,91	-4.563.253,07	-4.772.056,52	208.803,45	4,38
28101	Kommunales Kino und Künstlerhaus	<b>Ertrag</b>	240.170,48	181.413,14	304.796,24	-123.383,10	-40,48
		<b>Aufwand</b>	1.526.849,53	1.378.065,06	1.432.620,79	-54.555,73	-3,81
		<b>Saldo</b>	-1.286.679,05	-1.196.651,92	-1.127.824,55	-68.827,37	-6,10
28102	Sonstige Kulturpflege	<b>Ertrag</b>	503.109,33	526.498,00	497.123,00	29.375,00	5,91
		<b>Aufwand</b>	3.364.496,99	3.487.004,94	3.610.968,23	-123.963,29	-3,43
		<b>Saldo</b>	-2.861.387,66	-2.960.506,94	-3.113.845,23	153.338,29	4,92
28104	Erinnerungsarbeit	<b>Ertrag</b>	48.380,22	170.537,22	49.553,00	120.984,22	244,15
		<b>Aufwand</b>	2.131.860,68	2.065.309,73	2.037.084,22	28.225,51	1,39
		<b>Saldo</b>	-2.083.480,46	-1.894.772,51	-1.987.531,22	92.758,71	4,67

Teilhaushalt			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
28105	Kulturhauptstadt	<b>Ertrag</b>	3.161,65	250.519,31	0,00	250.519,31	
		<b>Aufwand</b>	1.542.245,22	1.806.307,61	1.232.682,16	573.625,45	46,53
		<b>Saldo</b>	-1.539.083,57	-1.555.788,30	-1.232.682,16	-323.106,14	-26,21
<b>Summe</b>		<b>Ertrag</b>	11.844.081,07	9.209.342,23	12.307.717,93	-3.098.375,70	-25,17
		<b>Aufwand</b>	71.449.954,91	71.464.796,80	74.148.916,84	-2.684.120,04	-3,62
		<b>Saldo</b>	-59.605.873,84	-62.255.454,57	-61.841.198,91	-414.255,66	-0,67

# Landeshauptstadt Hannover

## TH41 - Kultur

### Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2020	Messgröße Ist 2020
25204 Sprengel Museum Hannover	Komplettierung der Daten in der digitalen Sammlungsverwaltung im Nachgang zur Inventur	Anteil der komplettierten Datensätze	43%	42%
27202 Stadtbibliothek Hannover	1. Einrichtung von BibliothekPlus in weiteren Stadtteilbibliotheken (Bibliotheksöffnung ohne Personalpräsenz)	Zahl der Einrichtungen mit BibliothekPlus	3	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.	70%	11%
27303 Stadtteilkulturarbeit	Ausweitung des unter Beteiligung von Jugendlichen entwickelten KulturAbos für weiterführende Schulen (mehr Schulen, verschiedene Schulformen, mehr Teilnehmezahlen)	Anzahl der teilnehmenden Klassen	240	202
		Teilnehmezahl	6.000	4.471
		Anzahl der beteiligten Schulen	8	9

**Anmerkung:**

Bedingt durch die Corona bedingten Einschränkungen im 4. Quartal 2020 haben sich die Zahlen im Vergleich zum Finanzbericht Sept. 2020 nicht verändert

<b>Jahresabschluss 2020</b>						
<b>Landeshauptstadt Hannover</b>						
<b>Teilfinanzrechnung 41</b>	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächtigung aus	mehr(+)/ weniger(-) unter
<b>Kultur</b>	2019	2020	2020		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)
					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>10.761.996,67</b>	<b>11.384.045,56</b>	<b>8.169.544,85</b>	<b>-3.214.500,71</b>		<b>-3.214.500,71</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.023.433,02</b>	<b>56.202.236,90</b>	<b>54.495.457,87</b>	<b>-1.706.779,03</b>	<b>1.021.462,00</b>	<b>-2.728.241,03</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.261.436,35</b>	<b>-44.818.191,34</b>	<b>-46.325.913,02</b>	<b>-1.507.721,68</b>	<b>-1.021.462,00</b>	<b>-486.259,68</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	176.662,97	2.122.000,00	206.503,40	-1.915.496,60		-1.915.496,60
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.700,00					
22. Finanzvermögensanlagen						
23. Sonstige Investitionstätigkeit			151.753,88	151.753,88		151.753,88
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>178.362,97</b>	<b>2.122.000,00</b>	<b>358.257,28</b>	<b>-1.763.742,72</b>		<b>-1.763.742,72</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26. Baumaßnahmen	1.035.447,84	4.145.000,00	1.631.420,77	-2.513.579,23	10.052.863,00	-12.566.442,23
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.256.960,44	1.543.000,00	1.506.717,34	-36.282,66	4.861.181,18	-4.897.463,84
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen			100.000,00	100.000,00		100.000,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.292.408,28</b>	<b>5.688.000,00</b>	<b>3.238.138,11</b>	<b>-2.449.861,89</b>	<b>14.914.044,18</b>	<b>-17.363.906,07</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.114.045,31</b>	<b>-3.566.000,00</b>	<b>-2.879.880,83</b>	<b>686.119,17</b>	<b>-14.914.044,18</b>	<b>15.600.163,35</b>
<b>33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-44.375.481,66</b>	<b>-48.384.191,34</b>	<b>-49.205.793,85</b>	<b>-821.602,51</b>	<b>-15.935.506,18</b>	<b>15.113.903,67</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**

<b>Jahresabschluss 2020</b>						
<b>Landeshauptstadt Hannover</b>						
<b>Teilergebnisrechnung 43</b>	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächtigung aus	mehr(+)/ weniger(-)
<b>Ada- und Theodor-Lessing-</b>	2019	2020	2020		Haushaltsvorjahren	unter Berücksichtigung
<b>Erträge und Aufwendungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	(Sp. 4-3)	(Haushaltsreste aus	der Spalte 6
				-Euro-	Vorjahr gem.	(Haushaltsreste aus
1	2	3	4	5	6	(Sp. 5-6)
						7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.013.629,47	2.372.827,00	2.542.295,36	169.468,36		169.468,36
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.178,00	3.860,00	3.180,00	-680,00		-680,00
4. sonstige Transfererträge	429.127,60	92.501,00	199.726,65	107.225,65		107.225,65
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	2.589.798,46	2.506.835,00	1.228.958,18	-1.277.876,82		-1.277.876,82
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		65.000,00	8.300,00	-56.700,00		-56.700,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	19.186,05					
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.054.919,58</b>	<b>5.041.023,00</b>	<b>3.982.460,19</b>	<b>-1.058.562,81</b>		<b>-1.058.562,81</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	8.475.871,03	9.023.199,56	7.452.519,30	-1.570.680,26		-1.570.680,26
14. Aufwendungen für Versorgung	207.290,13	187.118,04	180.834,16	-6.283,88		-6.283,88
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.839,03	651.078,60	278.259,98	-372.818,62		-372.818,62
16. Abschreibungen	126.423,06	149.437,89	110.756,32	-38.681,57		-38.681,57
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	939.121,26		480.200,19	480.200,19		480.200,19
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	349.417,67	482.424,92	-475.423,05	-957.847,97		-957.847,97
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.515.962,18</b>	<b>10.493.259,01</b>	<b>8.027.146,90</b>	<b>-2.466.112,11</b>		<b>-2.466.112,11</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>						
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-4.461.042,60</b>	<b>-5.452.236,01</b>	<b>-4.044.686,71</b>	<b>1.407.549,30</b>		<b>1.407.549,30</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>Jahresergebnis (Zeilen 21+24)</b>						
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-4.461.042,60</b>	<b>-5.452.236,01</b>	<b>-4.044.686,71</b>	<b>1.407.549,30</b>		<b>1.407.549,30</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	352,10					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.357.776,06	1.436.780,44	1.393.225,43	-43.555,01		43.555,01
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.357.423,96	-1.436.780,44	-1.393.225,43	43.555,01		
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.818.466,56</b>	<b>-6.889.016,45</b>	<b>-5.437.912,14</b>	<b>1.451.104,31</b>		<b>1.451.104,31</b>

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
<b>Teilhaushalt 43 Ada- und Theodor-Lessing-</b>							
26301	Musikschule bis 2016	<b>Ertrag</b>	-201,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Aufwand</b>	727,06	0,00	0,00	0,00	
		<b>Saldo</b>	-928,06	0,00	0,00	0,00	
27101	Volkshochschule	<b>Ertrag</b>	6.055.119,67	3.982.460,19	5.041.023,00	-1.058.562,81	-21,00
		<b>Aufwand</b>	11.873.760,27	9.420.372,33	11.930.039,45	-2.509.667,12	-21,04
		<b>Saldo</b>	-5.818.640,60	-5.437.912,14	-6.889.016,45	1.451.104,31	21,06
27301	Stadtteilkulturarbeit bis 2016	<b>Ertrag</b>	-990,13	0,00	0,00	0,00	
		<b>Aufwand</b>	-2.092,23	0,00	0,00	0,00	
		<b>Saldo</b>	1.102,10	0,00	0,00	0,00	
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>	6.053.928,54	3.982.460,19	5.041.023,00	-1.058.562,81	-21,00
		<b>Aufwand</b>	11.872.395,10	9.420.372,33	11.930.039,45	-2.509.667,12	-21,04
		<b>Saldo</b>	-5.818.466,56	-5.437.912,14	-6.889.016,45	1.451.104,31	21,06

<b>Jahresabschluss 2020</b>						
<b>Landeshauptstadt Hannover</b>						
<b>Teilfinanzrechnung 43</b>	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächtigung aus	mehr(+)/ weniger(-) unter
<b>Ada- und Theodor-Lessing-Volkshochschule</b>	2019	2020	2020		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)
					KomHKVO)	
	-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>5.965.130,61</b>	<b>5.037.163,00</b>	<b>3.727.825,79</b>	<b>-1.309.337,21</b>		<b>-1.309.337,21</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.198.791,47</b>	<b>10.258.195,52</b>	<b>7.757.891,85</b>	<b>-2.500.303,67</b>		<b>-2.500.303,67</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.233.660,86</b>	<b>-5.221.032,52</b>	<b>-4.030.066,06</b>	<b>1.190.966,46</b>		<b>1.190.966,46</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen						
22. Finanzvermögensanlagen						
23. Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26. Baumaßnahmen						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	<b>52.192,33</b>	<b>102.000,00</b>	<b>28.686,08</b>	<b>-73.313,92</b>	<b>109.192,39</b>	<b>-182.506,31</b>
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen						
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>52.192,33</b>	<b>102.000,00</b>	<b>28.686,08</b>	<b>-73.313,92</b>	<b>109.192,39</b>	<b>-182.506,31</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-52.192,33</b>	<b>-102.000,00</b>	<b>-28.686,08</b>	<b>73.313,92</b>	<b>-109.192,39</b>	<b>182.506,31</b>
<b>33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-4.285.853,19</b>	<b>-5.323.032,52</b>	<b>-4.058.752,14</b>	<b>1.264.280,38</b>	<b>-109.192,39</b>	<b>1.373.472,77</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 2020****Landeshauptstadt Hannover****Teilergebnisrechnung 46  
Herrenhäuser Gärten****Erträge und Aufwendungen**

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	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-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.490,00	48.900,00	285.812,34	236.912,34		236.912,34
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	62.628,03	60.072,00	63.332,00	3.260,00		3.260,00
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	2.329.728,41	2.133.360,00	1.514.745,34	-618.614,66		-618.614,66
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.155,88	110.000,00	118.331,83	8.331,83		8.331,83
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	617.932,17		1.167.401,31	1.167.401,31		1.167.401,31
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.328.934,49</b>	<b>2.352.332,00</b>	<b>3.149.622,82</b>	<b>797.290,82</b>		<b>797.290,82</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	7.249.451,23	7.728.386,16	7.534.578,39	-193.807,77		-193.807,77
14. Aufwendungen für Versorgung	234.103,21	200.216,20	254.765,72	54.549,52		54.549,52
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.415.247,24	5.359.875,36	5.661.298,35	301.422,99		301.422,99
16. Abschreibungen	1.742.264,30	1.945.908,98	1.117.462,49	-828.446,49		-828.446,49
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.290.277,07	1.589.626,31	2.106.157,76	516.531,45		516.531,45
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.931.343,05</b>	<b>16.824.013,01</b>	<b>16.674.262,71</b>	<b>-149.750,30</b>		<b>-149.750,30</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>						
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-13.602.408,56</b>	<b>-14.471.681,01</b>	<b>-13.524.639,89</b>	<b>947.041,12</b>		<b>947.041,12</b>
22. außerordentliche Erträge	2.062,92					
23. außerordentliche Aufwendungen			60.667,00	60.667,00		60.667,00
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.062,92</b>		<b>-60.667,00</b>	<b>-60.667,00</b>		<b>-60.667,00</b>
<b>Jahresergebnis (Zeilen 21+24)</b>						
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-13.600.345,64</b>	<b>-14.471.681,01</b>	<b>-13.585.306,89</b>	<b>886.374,12</b>		<b>886.374,12</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	422.955,04	408.528,37	513.943,21	105.414,84		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-422.955,04	-408.528,37	-513.943,21	-105.414,84		-105.414,84
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.023.300,68</b>	<b>-14.880.209,38</b>	<b>-14.099.250,10</b>	<b>780.959,28</b>		<b>780.959,28</b>

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	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>	739.291,99	337.123,89	674.890,00	-337.766,11	-50,05
		<b>Aufwand</b>	2.455.937,88	1.877.396,37	1.984.643,24	-107.246,87	-5,40
		<b>Saldo</b>	-1.716.645,89	-1.540.272,48	-1.309.753,24	-230.519,24	-17,60
28106	Kunstoffspiele	<b>Ertrag</b>	313.395,01	296.979,87	100.000,00	196.979,87	196,98
		<b>Aufwand</b>	2.394.265,21	2.400.924,03	2.230.102,76	170.821,27	7,66
		<b>Saldo</b>	-2.080.870,20	-2.103.944,16	-2.130.102,76	26.158,60	1,23
52301	Herrenhäuser Gärten	<b>Ertrag</b>	2.275.624,25	2.515.519,06	1.577.442,00	938.077,06	59,47
		<b>Aufwand</b>	12.501.408,84	12.970.552,52	13.017.795,38	-47.242,86	-0,36
		<b>Saldo</b>	-10.225.784,59	-10.455.033,46	-11.440.353,38	985.319,92	8,61
<b>Summe</b>		<b>Ertrag</b>	3.328.311,25	3.149.622,82	2.352.332,00	797.290,82	33,89
		<b>Aufwand</b>	17.351.611,93	17.248.872,92	17.232.541,38	16.331,54	0,09
		<b>Saldo</b>	-14.023.300,68	-14.099.250,10	-14.880.209,38	780.959,28	5,25

# Landeshauptstadt Hannover

## TH46 - Herrenhäuser Gärten

### Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2020	Messgröße Ist 2020
Herrenhäuser Gärten	Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Gärten als bedeutender Imagefaktor der Stadt Hannover und Erhöhung der Besucherzahlen nach der Eröffnung des Herrenhäuser Schlosses.	Anzahl der Eintritt zahlenden Gartenbesuche	570.000	445.000

<b>Jahresabschluss 2020</b>						
<b>Landeshauptstadt Hannover</b>						
<b>Teilfinanzrechnung 46</b>	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächtigung aus	mehr(+)/ weniger(-) unter
<b>Herrenhäuser Gärten</b>	2019	2020	2020		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)
					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>2.667.582,31</b>	<b>2.292.260,00</b>	<b>1.938.016,42</b>	<b>-354.243,58</b>		<b>-354.243,58</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.213.835,10</b>	<b>14.786.522,15</b>	<b>14.466.101,33</b>	<b>-320.420,82</b>		<b>-320.420,82</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.546.252,79</b>	<b>-12.494.262,15</b>	<b>-12.528.084,91</b>	<b>-33.822,76</b>		<b>-33.822,76</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	226.970,00	500.000,00	14.233,10	-485.766,90		-485.766,90
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>226.970,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>14.233,10</b>	<b>-485.766,90</b>		<b>-485.766,90</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26. Baumaßnahmen	1.814.251,92	2.300.000,00	2.144.676,71	-155.323,29	3.929.333,00	-4.084.656,29
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	193.257,57	417.000,00	801.556,63	384.556,63	647.545,73	-262.989,10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen						
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.007.509,49</b>	<b>2.717.000,00</b>	<b>2.946.233,34</b>	<b>229.233,34</b>	<b>4.576.878,73</b>	<b>-4.347.645,39</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.780.539,49</b>	<b>-2.217.000,00</b>	<b>-2.932.000,24</b>	<b>-715.000,24</b>	<b>-4.576.878,73</b>	<b>3.861.878,49</b>
<b>33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-13.326.792,28</b>	<b>-14.711.262,15</b>	<b>-15.460.085,15</b>	<b>-748.823,00</b>	<b>-4.576.878,73</b>	<b>3.828.055,73</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						



# **Teilhaushalt 50**

## **Soziales**

<b>Jahresabschluss 2020</b>						
<b>Landeshauptstadt Hannover</b>						
<b>Teilergebnisrechnung 50</b>	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächtigung aus	mehr(+)/ weniger(-)
<b>Soziales</b>	2019	2020	2020		Haushaltsvorjahren	unter Berücksichtigung
<b>Erträge und Aufwendungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	(Sp. 4-3)	(Haushaltsreste aus	der Spalte 6
				-Euro-	Vorjahr gem.	(Haushaltsreste aus
1	2	3	4	5	6	(Sp. 5-6)
						7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.431.704,99	16.482.796,03	13.204.497,64	-3.278.298,39		-3.278.298,39
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	739,00	739,42	575,00	-164,42		-164,42
4. sonstige Transfererträge	1.264.732,95	1.372.512,12	271.693,73	-1.100.818,39		-1.100.818,39
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	326.182,69	362.255,90	269.894,91	-92.360,99		-92.360,99
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000.753,22	17.695.793,48	17.433.045,63	-262.747,85		-262.747,85
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen	102.998,88	100.000,00	67.144,85	-32.855,15		-32.855,15
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	74.396,88	3.250,00	2.526,44	-723,56		-723,56
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>27.201.508,61</b>	<b>36.017.346,95</b>	<b>31.249.378,20</b>	<b>-4.767.968,75</b>		<b>-4.767.968,75</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	27.736.500,68	29.101.420,52	29.341.257,63	239.837,11		239.837,11
14. Aufwendungen für Versorgung	4.398.474,78	4.895.321,76	4.522.871,68	-372.450,08		-372.450,08
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.508.756,18	1.675.940,09	1.561.056,37	-114.883,72	15.000,00	-129.883,72
16. Abschreibungen	163.261,47	200.937,02	167.888,71	-33.048,31		-33.048,31
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	21.649.749,60	26.057.941,00	24.693.568,87	-1.364.372,13	128.330,40	-1.492.702,53
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.589.610,51	1.886.554,38	3.101.747,82	1.215.193,44	316.713,26	898.480,18
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.046.353,22</b>	<b>63.818.114,77</b>	<b>63.388.391,08</b>	<b>-429.723,69</b>	<b>460.043,66</b>	<b>-889.767,35</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>						
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-29.844.844,61</b>	<b>-27.800.767,82</b>	<b>-32.139.012,88</b>	<b>-4.338.245,06</b>	<b>-460.043,66</b>	<b>-3.878.201,40</b>
22. außerordentliche Erträge	12.481,48		19.000,00	19.000,00		19.000,00
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>12.481,48</b>		<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>		<b>19.000,00</b>
<b>Jahresergebnis (Zeilen 21+24)</b>						
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-29.832.363,13</b>	<b>-27.800.767,82</b>	<b>-32.120.012,88</b>	<b>-4.319.245,06</b>	<b>-460.043,66</b>	<b>-3.859.201,40</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.938.321,91	2.074.233,96	2.275.378,91	201.144,95		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.385.269,96	6.392.943,97	6.562.742,56	169.798,59		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.446.948,05	-4.318.710,01	-4.287.363,65	31.346,36		31.346,36
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.279.311,18</b>	<b>-32.119.477,83</b>	<b>-36.407.376,53</b>	<b>-4.287.898,70</b>	<b>-460.043,66</b>	<b>-3.827.855,04</b>

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	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>	100.690,00	100.623,00	100.500,00	123,00	0,12
		<b>Aufwand</b>	355.943,65	299.093,84	521.558,39	-222.464,55	-42,65
		<b>Saldo</b>	-255.253,65	-198.470,84	-421.058,39	222.587,55	52,86
11132	Städtische Beschäftigungsmaßnahmen	<b>Ertrag</b>	749.487,01	1.238.436,45	724.785,19	513.651,26	70,87
		<b>Aufwand</b>	3.534.023,58	3.676.819,89	3.574.842,63	101.977,26	2,85
		<b>Saldo</b>	-2.784.536,57	-2.438.383,44	-2.850.057,44	411.674,00	14,44
11137	Migration und Integration	<b>Ertrag</b>	348.979,66	342.975,05	5.030.000,00	-4.687.024,95	-93,18
		<b>Aufwand</b>	7.640.964,67	7.726.949,22	8.029.300,41	-302.351,19	-3,77
		<b>Saldo</b>	-7.291.985,01	-7.383.974,17	-2.999.300,41	-4.384.673,76	-146,19
31102	Schuldnerberatung 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	
31103	H zur Überw.bes.soz.Schwierigk. 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	
31104	Eingliederungshilfe 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	
31191	Verwaltung der Sozialhilfe FB50 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	

Teilhaushalt			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
31195	Schuldnerberatung	<b>Ertrag</b>	291.122,69	315.418,78	272.162,32	43.256,46	15,89
		<b>Aufwand</b>	881.513,17	905.019,86	844.438,08	60.581,78	7,17
		<b>Saldo</b>	-590.390,48	-589.601,08	-572.275,76	-17.325,32	-3,03
31291	Beschäftigungsförderung	<b>Ertrag</b>	4.693.793,01	5.963.873,97	4.825.239,46	1.138.634,51	23,60
		<b>Aufwand</b>	8.152.771,49	9.866.646,67	7.777.794,52	2.088.852,15	26,86
		<b>Saldo</b>	-3.458.978,48	-3.902.772,70	-2.952.555,06	-950.217,64	-32,18
31292	Pers.ko.erstattung SGB II JC und Reg.H.	<b>Ertrag</b>	8.279.845,52	8.303.305,53	8.500.000,00	-196.694,47	-2,31
		<b>Aufwand</b>	9.815.053,04	9.916.906,44	11.231.551,36	-1.314.644,92	-11,70
		<b>Saldo</b>	-1.535.207,52	-1.613.600,91	-2.731.551,36	1.117.950,45	40,93
31501	Soziale Einr. für Wohnungslose bis 2020	<b>Ertrag</b>	0,00	680.000,00	0,00	680.000,00	
		<b>Aufwand</b>	622.039,39	2.012.917,54	721.922,00	1.290.995,54	178,83
		<b>Saldo</b>	-622.039,39	-1.332.917,54	-721.922,00	-610.995,54	-84,63
31541	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	<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	
34401	Hilfen f. Heimkehrer u. polit. Häftlinge	<b>Ertrag</b>	404.241,00	448.268,39	450.000,00	-1.731,61	-0,38
		<b>Aufwand</b>	404.541,00	448.598,39	450.000,00	-1.401,61	-0,31
		<b>Saldo</b>	-300,00	-330,00	0,00	-330,00	
34501	Landesblindengeld	<b>Ertrag</b>	2.639.872,59	2.473.602,69	2.780.000,00	-306.397,31	-11,02
		<b>Aufwand</b>	2.622.642,09	2.495.233,46	2.780.000,00	-284.766,54	-10,24
		<b>Saldo</b>	17.230,50	-21.630,77	0,00	-21.630,77	
34601	Wohngeld	<b>Ertrag</b>	11.223.520,46	13.163.548,56	15.000.000,00	-1.836.451,44	-12,24
		<b>Aufwand</b>	15.336.786,18	18.388.261,96	19.394.105,05	-1.005.843,09	-5,19
		<b>Saldo</b>	-4.113.265,72	-5.224.713,40	-4.394.105,05	-830.608,35	-18,90
35101	Sonstige soziale Angelegenheiten	<b>Ertrag</b>	2.534,43	1.346,32	0,00	1.346,32	
		<b>Aufwand</b>	879.021,08	973.380,42	980.417,23	-7.036,81	-0,72
		<b>Saldo</b>	-876.486,65	-972.034,10	-980.417,23	8.383,13	0,86

Teilhaushalt			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
35102	Bürgersch. Engagem. soz. Stadtteilentw.	<b>Ertrag</b>	18.413,76	261.596,71	0,00	261.596,71	
		<b>Aufwand</b>	4.261.976,96	4.103.392,31	4.375.802,85	-272.410,54	-6,23
		<b>Saldo</b>	-4.243.563,20	-3.841.795,60	-4.375.802,85	534.007,25	12,20
41401	Drogenhilfe/Heroinprojekt	<b>Ertrag</b>	0,00	6.186,03	0,00	6.186,03	
		<b>Aufwand</b>	1.121.432,31	1.371.411,29	1.381.678,00	-10.266,71	-0,74
		<b>Saldo</b>	-1.121.432,31	-1.365.225,26	-1.381.678,00	16.452,74	1,19
<b>Summe</b>		<b>Ertrag</b>	28.752.500,13	33.299.181,48	37.682.686,97	-4.383.505,49	-11,63
		<b>Aufwand</b>	55.628.708,61	62.184.631,29	62.063.410,52	121.220,77	0,20
		<b>Saldo</b>	-26.876.208,48	-28.885.449,81	-24.380.723,55	-4.504.726,26	-18,48

# Landeshauptstadt Hannover

## TH50 - Soziales

### Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2020	Messgröße Ist 2020
<b>Städtische Beschäftigungsmaßnahmen (11132)</b>	Verringerung der Jugendarbeitslosenquote in der LHH	Jugendarbeitslosenquote in Hannover (Jahresdurchschnitt in %):	7,5	7,9
		Verbleib der TN nach Beendigung der Maßnahme in Arbeit, Ausbildung und andere Aktivierungs- und Qualifizierungsmaßnahmen bei individuell geförderten Maßnahmen (in %):	38	53,94
<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 LHH	1. Anzahl der Projekte und Vorhaben in den Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf:	300	75
		2.1. Ausgestellte Ehrenamtskarten (Neuanträge und Verlängerungen):	350	297
		2.2 Anzahl der Förderungen Ehrenamtlicher a. d. städt. „Fördertopf Anerkennungskultur“:	6.000	4.481
		2.3 Umfang des Einsatzes von Ehrenamtlichen durch IKEM Anzahl Personen: Stundenzahl:	160 23.000	21 4.190
3. Umfang der Nutzung der Ermäßigungen aufgrund des Hannover-Aktiv-Passes (Anzahl Ermäßigungen):	93.000	99.824		

<b>Jahresabschluss 2020</b>						
<b>Landeshauptstadt Hannover</b>						
<b>Teilfinanzrechnung 50</b>	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächtigung aus	mehr(+)/ weniger(-) unter
<b>Soziales</b>	2019	2020	2020		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)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	KomHKVO)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.440.757,41</b>	<b>35.916.607,53</b>	<b>32.526.523,09</b>	<b>-3.390.084,44</b>		<b>-3.390.084,44</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.722.927,49</b>	<b>61.363.426,19</b>	<b>60.365.115,24</b>	<b>-998.310,95</b>	<b>460.043,66</b>	<b>-1.458.354,61</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.282.170,08</b>	<b>-25.446.818,66</b>	<b>-27.838.592,15</b>	<b>-2.391.773,49</b>	<b>-460.043,66</b>	<b>-1.931.729,83</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>164.041,74</b>	<b>127.000,00</b>	<b>124.198,91</b>	<b>-2.801,09</b>	<b>32.131,54</b>	<b>-34.932,63</b>
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen					<b>1.779,56</b>	<b>-1.779,56</b>
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>164.041,74</b>	<b>127.000,00</b>	<b>124.198,91</b>	<b>-2.801,09</b>	<b>33.911,10</b>	<b>-36.712,19</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-164.041,74</b>	<b>-127.000,00</b>	<b>-124.198,91</b>	<b>2.801,09</b>	<b>-33.911,10</b>	<b>36.712,19</b>
<b>33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-28.446.211,82</b>	<b>-25.573.818,66</b>	<b>-27.962.791,06</b>	<b>-2.388.972,40</b>	<b>-493.954,76</b>	<b>-1.895.017,64</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**

<b>Jahresabschluss 2020</b>						
<b>Landeshauptstadt Hannover</b>						
<b>Teilergebnisrechnung 51</b>	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächtigung aus	mehr(+)/ weniger(-)
<b>Jugend und Familie</b>	2019	2020	2020		Haushaltsvorjahren	unter Berücksichtigung
<b>Erträge und Aufwendungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	(Sp. 4-3)	(Haushaltsreste aus	der Spalte 6
				-Euro-	Vorjahr gem.	(Haushaltsreste aus
1	2	3	4	5	6	(Sp. 5-6)
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.355.358,39	105.671.697,00	102.042.224,03	-3.629.472,97		-3.629.472,97
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	723.888,03	601.729,75	750.707,33	148.977,58		148.977,58
4. sonstige Transfererträge	10.315.869,03	9.701.525,40	10.103.732,40	402.207,00		402.207,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	41.360,00	48.225,88	31.480,50	-16.745,38		-16.745,38
6. privatrechtliche Entgelte	15.830.379,11	15.874.264,00	13.326.496,89	-2.547.767,11		-2.547.767,11
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.741.238,61	30.418.356,60	37.359.631,23	6.941.274,63		6.941.274,63
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	440.693,49	173.703,00	72.603,25	-101.099,75		-101.099,75
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>189.448.786,66</b>	<b>162.489.501,63</b>	<b>163.686.875,63</b>	<b>1.197.374,00</b>		<b>1.197.374,00</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	106.781.623,54	113.022.341,72	108.673.349,72	-4.348.992,00		-4.348.992,00
14. Aufwendungen für Versorgung	4.164.372,11	4.124.598,92	4.084.408,38	-40.190,54		-40.190,54
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.452.081,39	8.289.434,37	7.918.032,13	-371.402,24	190.195,24	-561.597,48
16. Abschreibungen	2.165.894,57	2.676.987,50	2.627.004,33	-49.983,17		-49.983,17
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.931,13		0,00	0,00		0,00
18. Transferaufwendungen	214.355.492,66	234.470.467,80	225.289.213,40	-9.181.254,40	166.404,01	-9.347.658,41
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	68.412.505,19	72.153.954,36	81.260.293,44	9.106.339,08	345.076,08	8.761.263,00
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>404.333.900,59</b>	<b>434.737.784,67</b>	<b>429.852.301,40</b>	<b>-4.885.483,27</b>	<b>701.675,33</b>	<b>-5.587.158,60</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>						
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-214.885.113,93</b>	<b>-272.248.283,04</b>	<b>-266.165.425,77</b>	<b>6.082.857,27</b>	<b>-701.675,33</b>	<b>6.784.532,60</b>
22. außerordentliche Erträge	13.482,33		37.599,09	37.599,09		37.599,09
23. außerordentliche Aufwendungen	5.450,00		9.041,28	9.041,28		9.041,28
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>8.032,33</b>		<b>28.557,81</b>	<b>28.557,81</b>		<b>28.557,81</b>
<b>Jahresergebnis (Zeilen 21+24)</b>						
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-214.877.081,60</b>	<b>-272.248.283,04</b>	<b>-266.136.867,96</b>	<b>6.111.415,08</b>	<b>-701.675,33</b>	<b>6.813.090,41</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	97.299,96	97.299,96	97.299,96	0,00		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.212.290,05	31.297.237,40	29.045.479,72	-2.251.757,68		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.114.990,09	-31.199.937,44	-28.948.179,76	2.251.757,68		2.251.757,68
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-241.992.071,69</b>	<b>-303.448.220,48</b>	<b>-295.085.047,72</b>	<b>8.363.172,76</b>	<b>-701.675,33</b>	<b>9.064.848,09</b>

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	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>	23.082.028,48	23.399.514,86	22.767.097,00	632.417,86	2,78
		<b>Aufwand</b>	22.491.257,23	22.915.247,39	25.614.676,60	-2.699.429,21	-10,54
		<b>Saldo</b>	590.771,25	484.267,47	-2.847.579,60	3.331.847,07	117,01
36101	Tagespflege	<b>Ertrag</b>	7.916.749,48	5.824.251,05	8.111.322,72	-2.287.071,67	-28,20
		<b>Aufwand</b>	15.487.758,04	14.918.510,91	16.509.904,92	-1.591.394,01	-9,64
		<b>Saldo</b>	-7.571.008,56	-9.094.259,86	-8.398.582,20	-695.677,66	-8,28
36201	Kinder- und Jugendarbeit	<b>Ertrag</b>	46.355,82	74.354,53	94.960,84	-20.606,31	-21,70
		<b>Aufwand</b>	7.171.309,61	7.336.213,18	7.771.590,22	-435.377,04	-5,60
		<b>Saldo</b>	-7.124.953,79	-7.261.858,65	-7.676.629,38	414.770,73	5,40
36301	Verwaltung der Jugendhilfe	<b>Ertrag</b>	1.651.444,43	1.535.473,37	1.552.068,84	-16.595,47	-1,07
		<b>Aufwand</b>	23.424.779,40	23.179.971,98	27.544.113,13	-4.364.141,15	-15,84
		<b>Saldo</b>	-21.773.334,97	-21.644.498,61	-25.992.044,29	4.347.545,68	16,73
36302	Hilfen zur Erziehung (HzE)	<b>Ertrag</b>	109.345.493,10	92.763.370,48	96.875.367,36	-4.111.996,88	-4,24
		<b>Aufwand</b>	126.321.247,82	132.224.567,01	142.022.180,39	-9.797.613,38	-6,90
		<b>Saldo</b>	-16.975.754,72	-39.461.196,53	-45.146.813,03	5.685.616,50	12,59
36303	Jugendschutz	<b>Ertrag</b>	210.189,65	202.342,65	164.720,00	37.622,65	22,84
		<b>Aufwand</b>	2.377.757,08	2.245.799,64	2.445.803,17	-200.003,53	-8,18
		<b>Saldo</b>	-2.167.567,43	-2.043.456,99	-2.281.083,17	237.626,18	10,42
36501	Kindertagesbetreuung	<b>Ertrag</b>	30.728.168,51	24.837.105,17	17.591.116,32	7.245.988,85	41,19
		<b>Aufwand</b>	204.704.306,45	226.491.057,93	213.128.504,74	13.362.553,19	6,27
		<b>Saldo</b>	-173.976.137,94	-201.653.952,76	-195.537.388,42	-6.116.564,34	-3,13

Teilhaushalt			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
36601	Einrichtungen der Jugendarbeit	<b>Ertrag</b>	433.270,45	609.486,51	388.261,60	221.224,91	56,98
		<b>Aufwand</b>	11.589.216,64	12.216.744,14	12.898.400,20	-681.656,06	-5,28
		<b>Saldo</b>	-11.155.946,19	-11.607.257,63	-12.510.138,60	902.880,97	7,22
36602	Jugend Ferien-Service	<b>Ertrag</b>	1.462.335,78	209.160,61	1.359.209,31	-1.150.048,70	-84,61
		<b>Aufwand</b>	3.151.765,34	2.351.272,86	3.177.215,77	-825.942,91	-26,00
		<b>Saldo</b>	-1.689.429,56	-2.142.112,25	-1.818.006,46	-324.105,79	-17,83
36701	Jugend- und Familienberatung	<b>Ertrag</b>	3.607.031,63	3.806.332,57	3.500.000,00	306.332,57	8,75
		<b>Aufwand</b>	4.255.644,72	4.372.673,00	4.519.392,74	-146.719,74	-3,25
		<b>Saldo</b>	-648.613,09	-566.340,43	-1.019.392,74	453.052,31	44,44
36702	Heimverbund	<b>Ertrag</b>	11.076.501,36	10.562.947,17	10.182.677,60	380.269,57	3,73
		<b>Aufwand</b>	10.576.598,05	10.657.328,65	11.104.915,52	-447.586,87	-4,03
		<b>Saldo</b>	499.903,31	-94.381,48	-922.237,92	827.856,44	89,77
<b>Summe</b>		<b>Ertrag</b>	189.559.568,69	163.824.338,97	162.586.801,59	1.237.537,38	0,76
		<b>Aufwand</b>	431.551.640,38	458.909.386,69	466.736.697,40	-7.827.310,71	-1,68
		<b>Saldo</b>	-241.992.071,69	-295.085.047,72	-304.149.895,81	9.064.848,09	2,98

# Landeshauptstadt Hannover

## TH51 - Jugend und Familie

### Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2020	Messgröße Ist 2020
<b>Hilfen zur Erziehung (HzE)</b>	1. Ambulante Hilfen vor stationären Hilfen	Verhältnis der ambulanten und stationären Hilfen in Hannover	55%	55%
	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	55%	73%
<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 2020 geschaffenen Plätze	210	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 2020 geschaffenen Plätze	125	304
	3. Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes für Schulkinder im Grundschulalter	Meßgröße: vorhandene Platzzahl der Betreuungsangebote	-105	-179

<b>Jahresabschluss 2020</b>						
<b>Landeshauptstadt Hannover</b>						
<b>Teilfinanzrechnung 51</b>	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächtigung aus	mehr(+)/ weniger(-) unter
<b>Jugend und Familie</b>	2019	2020	2020		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)
					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>169.822.081,97</b>	<b>161.887.771,88</b>	<b>178.658.247,69</b>	<b>16.770.475,81</b>		<b>16.770.475,81</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>398.167.323,11</b>	<b>430.169.839,17</b>	<b>419.293.153,53</b>	<b>-10.876.685,64</b>	<b>701.675,33</b>	<b>-11.578.360,97</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-228.345.241,14</b>	<b>-268.282.067,29</b>	<b>-240.634.905,84</b>	<b>27.647.161,45</b>	<b>-701.675,33</b>	<b>28.348.836,78</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.060.030,61	2.057.000,00	1.675.749,45	-381.250,55		-381.250,55
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen			2.500,00	2.500,00		2.500,00
22. Finanzvermögensanlagen						
23. Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.060.030,61</b>	<b>2.057.000,00</b>	<b>1.678.249,45</b>	<b>-378.750,55</b>		<b>-378.750,55</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26. Baumaßnahmen	183.372,31	120.000,00	56.087,76	-63.912,24		-63.912,24
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	653.521,46	946.000,00	832.949,52	-113.050,48	855.035,55	-968.086,03
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.080.274,15	2.137.000,00	1.691.309,45	-445.690,55	330.476,75	-776.167,30
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.917.167,92</b>	<b>3.203.000,00</b>	<b>2.580.346,73</b>	<b>-622.653,27</b>	<b>1.185.512,30</b>	<b>-1.808.165,57</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-857.137,31</b>	<b>-1.146.000,00</b>	<b>-902.097,28</b>	<b>243.902,72</b>	<b>-1.185.512,30</b>	<b>1.429.415,02</b>
<b>33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-229.202.378,45</b>	<b>-269.428.067,29</b>	<b>-241.537.003,12</b>	<b>27.891.064,17</b>	<b>-1.887.187,63</b>	<b>29.778.251,80</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

# **Teilhaushalt 52**

**Sport und Bäder**

<b>Jahresabschluss 2020</b>						
<b>Landeshauptstadt Hannover</b>						
<b>Teilergebnisrechnung 52</b>	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächtigung aus	mehr(+)/ weniger(-)
<b>Sport und Bäder</b>	2019	2020	2020		Haushaltsvorjahren	unter Berücksichtigung
<b>Erträge und Aufwendungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	(Sp. 4-3)	(Haushaltsreste aus	der Spalte 6
				-Euro-	Vorjahr gem.	(Haushaltsreste aus
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550.989,00	501.600,00	854.206,00	352.606,00		352.606,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	395.506,20	358.071,00	395.511,00	37.440,00		37.440,00
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	3.225.332,71	3.671.357,00	1.194.244,38	-2.477.112,62		-2.477.112,62
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.212,66	51.000,00	32.496,93	-18.503,07		-18.503,07
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	808.828,93	64.700,00	163.511,36	98.811,36		98.811,36
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.019.869,50</b>	<b>4.646.728,00</b>	<b>2.639.969,67</b>	<b>-2.006.758,33</b>		<b>-2.006.758,33</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	9.309.564,84	9.585.104,88	9.645.116,42	60.011,54		60.011,54
14. Aufwendungen für Versorgung	411.523,60	379.705,24	404.195,73	24.490,49		24.490,49
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.326.336,86	8.063.746,00	7.872.782,18	-190.963,82		-190.963,82
16. Abschreibungen	1.986.020,50	1.491.567,77	1.690.000,96	198.433,19		198.433,19
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.625.556,14	2.075.886,00	2.053.734,42	-22.151,58		-22.151,58
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.555.379,25	1.686.381,40	1.536.142,53	-150.238,87		-150.238,87
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.214.381,19</b>	<b>23.282.391,29</b>	<b>23.201.972,24</b>	<b>-80.419,05</b>		<b>-80.419,05</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>						
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-21.194.511,69</b>	<b>-18.635.663,29</b>	<b>-20.562.002,57</b>	<b>-1.926.339,28</b>		<b>-1.926.339,28</b>
22. außerordentliche Erträge	133.595,30		864,52	864,52		864,52
23. außerordentliche Aufwendungen	9.796,00		8.337,00	8.337,00		8.337,00
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>123.799,30</b>		<b>-7.472,48</b>	<b>-7.472,48</b>		<b>-7.472,48</b>
<b>Jahresergebnis (Zeilen 21+24)</b>						
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-21.070.712,39</b>	<b>-18.635.663,29</b>	<b>-20.569.475,05</b>	<b>-1.933.811,76</b>		<b>-1.933.811,76</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	431.688,00	441.804,84	213.419,81	-228.385,03		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.084.286,03	1.226.416,83	1.208.480,82	-17.936,01		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-652.598,03	-784.611,99	-995.061,01	-210.449,02		-210.449,02
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.723.310,42</b>	<b>-19.420.275,28</b>	<b>-21.564.536,06</b>	<b>-2.144.260,78</b>		<b>-2.144.260,78</b>

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
<b>Teilhaushalt 52 Sport und Bäder</b>							
11133	Schützenstiftung	<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	
12207	Veranstaltungskoordination	<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	
26103	Kleines Fest	<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	
42101	Sportförderung	<b>Ertrag</b>	162.828,32	223.474,44	234.262,04	-10.787,60	-4,60
		<b>Aufwand</b>	3.050.504,14	3.323.782,69	3.291.329,63	32.453,06	0,99
		<b>Saldo</b>	-2.887.675,82	-3.100.308,25	-3.057.067,59	-43.240,66	-1,41
42401	Sportstätten	<b>Ertrag</b>	332.035,49	285.065,14	290.459,92	-5.394,78	-1,86
		<b>Aufwand</b>	2.518.760,34	2.461.498,49	2.624.636,78	-163.138,29	-6,22
		<b>Saldo</b>	-2.186.724,85	-2.176.433,35	-2.334.176,86	157.743,51	6,76
42402	Sportleistungszentrum	<b>Ertrag</b>	1.992.171,82	1.285.737,37	1.609.192,96	-323.455,59	-20,10
		<b>Aufwand</b>	3.421.271,47	3.298.915,13	3.178.150,63	120.764,50	3,80
		<b>Saldo</b>	-1.429.099,65	-2.013.177,76	-1.568.957,67	-444.220,09	-28,31
42403	Bäder	<b>Ertrag</b>	3.096.132,83	1.059.977,05	2.954.617,92	-1.894.640,87	-64,12
		<b>Aufwand</b>	18.315.942,93	15.334.593,75	15.414.691,08	-80.097,33	-0,52
		<b>Saldo</b>	-15.219.810,10	-14.274.616,70	-12.460.073,16	-1.814.543,54	-14,56

Teilhaushalt			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
54801	Gewinnausschüttung Flughafen 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	
57501	Veranstaltungsmanagement	<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>	5.583.168,46	2.854.254,00	5.088.532,84	-2.234.278,84	-43,91
		<b>Aufwand</b>	27.306.478,88	24.418.790,06	24.508.808,12	-90.018,06	-0,37
		<b>Saldo</b>	-21.723.310,42	-21.564.536,06	-19.420.275,28	-2.144.260,78	-11,04

<b>Jahresabschluss 2020</b>						
<b>Landeshauptstadt Hannover</b>						
<b>Teilfinanzrechnung 52</b>	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächtigung aus	mehr(+)/ weniger(-) unter
<b>Sport und Bäder</b>	2019	2020	2020		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)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	KomHKVO)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.871.295,12</b>	<b>4.288.657,00</b>	<b>2.387.380,62</b>	<b>-1.901.276,38</b>		<b>-1.901.276,38</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.174.410,23</b>	<b>21.616.699,92</b>	<b>20.944.642,63</b>	<b>-672.057,29</b>		<b>-672.057,29</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.303.115,11</b>	<b>-17.328.042,92</b>	<b>-18.557.262,01</b>	<b>-1.229.219,09</b>		<b>-1.229.219,09</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	<b>1.546.145,32</b>	<b>198.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-198.000,00</b>		<b>-198.000,00</b>
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen						
22. Finanzvermögensanlagen						
23. Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.546.145,32</b>	<b>198.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-198.000,00</b>		<b>-198.000,00</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26. Baumaßnahmen	<b>1.695.752,38</b>	<b>3.183.000,00</b>	<b>1.651.250,60</b>	<b>-1.531.749,40</b>	<b>11.075.141,29</b>	<b>-12.606.890,69</b>
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	<b>189.026,82</b>	<b>162.000,00</b>	<b>187.384,12</b>	<b>25.384,12</b>	<b>89.725,54</b>	<b>-64.341,42</b>
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen	<b>146.030,92</b>	<b>350.000,00</b>	<b>264.065,79</b>	<b>-85.934,21</b>	<b>1.048.004,71</b>	<b>-1.133.938,92</b>
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.030.810,12</b>	<b>3.695.000,00</b>	<b>2.102.700,51</b>	<b>-1.592.299,49</b>	<b>12.212.871,54</b>	<b>-13.805.171,03</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-484.664,80</b>	<b>-3.497.000,00</b>	<b>-2.102.700,51</b>	<b>1.394.299,49</b>	<b>-12.212.871,54</b>	<b>13.607.171,03</b>
<b>33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-16.787.779,91</b>	<b>-20.825.042,92</b>	<b>-20.659.962,52</b>	<b>165.080,40</b>	<b>-12.212.871,54</b>	<b>12.377.951,94</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						



# **Teilhaushalt 57**

**Senioren**

<b>Jahresabschluss 2020</b>						
<b>Landeshauptstadt Hannover</b>						
<b>Teilergebnisrechnung 57</b>	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächtigung aus	mehr(+)/ weniger(-)
<b>Senioren</b>	2019	2020	2020		Haushaltsvorjahren	unter Berücksichtigung
<b>Erträge und Aufwendungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	(Sp. 4-3)	(Haushaltsreste aus	der Spalte 6
				-Euro-	Vorjahr gem.	(Haushaltsreste aus
1	2	3	4	5	6	(Sp. 5-6)
						7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.189,94	27.000,00	61.016,20	34.016,20		34.016,20
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.633,23	2.086,00	3.927,00	1.841,00		1.841,00
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	28.640,87	32.600,00	25.723,42	-6.876,58		-6.876,58
6. privatrechtliche Entgelte	497.788,10	502.300,00	497.101,25	-5.198,75		-5.198,75
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.064,75	130.100,00	114.087,00	-16.013,00		-16.013,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	160.776,88	11.700,00	218.149,25	206.449,25		206.449,25
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>882.093,77</b>	<b>705.786,00</b>	<b>920.004,12</b>	<b>214.218,12</b>		<b>214.218,12</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.729.473,49	4.984.362,72	4.840.047,33	-144.315,39		-144.315,39
14. Aufwendungen für Versorgung	379.353,24	505.556,56	341.174,17	-164.382,39		-164.382,39
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.622,06	541.299,00	414.714,08	-126.584,92		-126.584,92
16. Abschreibungen	45.883,27	40.927,45	35.478,83	-5.448,62		-5.448,62
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.969.425,28	2.478.966,00	2.339.362,25	-139.603,75		-139.603,75
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	598.326,57	548.900,00	455.160,99	-93.739,01	47.134,70	-140.873,71
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.154.083,91</b>	<b>9.100.011,73</b>	<b>8.425.937,65</b>	<b>-674.074,08</b>	<b>47.134,70</b>	<b>-721.208,78</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>						
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-8.271.990,14</b>	<b>-8.394.225,73</b>	<b>-7.505.933,53</b>	<b>888.292,20</b>	<b>-47.134,70</b>	<b>935.426,90</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>Jahresergebnis (Zeilen 21+24)</b>						
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-8.271.990,14</b>	<b>-8.394.225,73</b>	<b>-7.505.933,53</b>	<b>888.292,20</b>	<b>-47.134,70</b>	<b>935.426,90</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	613,60	800,04	153,40	-646,64		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.707.696,11	1.842.954,15	1.772.546,67	-70.407,48		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.707.082,51	-1.842.154,11	-1.772.393,27	69.760,84		69.760,84
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.979.072,65</b>	<b>-10.236.379,84</b>	<b>-9.278.326,80</b>	<b>958.053,04</b>	<b>-47.134,70</b>	<b>1.005.187,74</b>

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	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>	43.655,74	39.839,42	46.700,00	-6.860,58	-14,69
		<b>Aufwand</b>	596.261,47	617.935,51	816.029,75	-198.094,24	-24,28
		<b>Saldo</b>	-552.605,73	-578.096,09	-769.329,75	191.233,66	24,86
31502	Luise-Blume-Stiftung bis 2020	<b>Ertrag</b>	482.439,95	489.334,59	470.460,04	18.874,55	4,01
		<b>Aufwand</b>	487.565,44	516.911,01	537.321,33	-20.410,32	-3,80
		<b>Saldo</b>	-5.125,49	-27.576,42	-66.861,29	39.284,87	58,76
31503	Seniorenarbeit bis 2020	<b>Ertrag</b>	218.929,24	183.700,03	173.248,00	10.452,03	6,03
		<b>Aufwand</b>	6.721.163,64	6.820.148,11	7.412.234,10	-592.085,99	-7,99
		<b>Saldo</b>	-6.502.234,40	-6.636.448,08	-7.238.986,10	602.538,02	8,32
31504	Betrieb städt. Alten-u.Pflegez. bis 2020	<b>Ertrag</b>	123.964,95	207.103,48	0,00	207.103,48	
		<b>Aufwand</b>	2.200.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
		<b>Saldo</b>	-2.076.035,05	-1.192.896,52	-1.400.000,00	207.103,48	14,79
35103	Lastenausgleich	<b>Ertrag</b>	10.968,75	0,00	16.000,00	-16.000,00	-100,00
		<b>Aufwand</b>	10.234,19	4.726,84	16.000,00	-11.273,16	-70,46
		<b>Saldo</b>	734,56	-4.726,84	0,00	-4.726,84	
<b>Summe</b>		<b>Ertrag</b>	879.958,63	919.977,52	706.408,04	213.569,48	30,23
		<b>Aufwand</b>	10.015.224,74	9.359.721,47	10.181.585,18	-821.863,71	-8,07
		<b>Saldo</b>	-9.135.266,11	-8.439.743,95	-9.475.177,14	1.035.433,19	10,93

# Landeshauptstadt Hannover

## TH57 - Senioren

### Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2020	Messgröße Ist 2020
<b>Betrieb städt. Alten- und Pflegezentren</b>	Inanspruchnahme der vorgehaltenen Angebote - Belegung (durchschnittlich höher 95%)	Belegungsquote	>95%	94,26%
	Ergebnis des Nettoregiebetriebes 2020 Erreichung des Wirtschaftsplanes (**siehe Erläuterung)	Jahresergebnis in T€	-1.400.000	-1.400.000

Entscheidend für die Prognoserechnung 2020 sind die Auswirkungen der Pandemie durch COVID-19.

Durch die Frist der Abgabe des Jahresabschlusses 20 und der noch ausstehenden letzten Buchungen (Personalkostenzeitzuschläge aus 2020 und Zahlungen von Kostenträgern ist das Ergebnis noch nicht endgültig.

Von einer Verschlechterung des Ergebnisses wird nicht ausgegangen.

<b>Jahresabschluss 2020</b>						
<b>Landeshauptstadt Hannover</b>						
<b>Teilfinanzrechnung 57</b>	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächtigung aus	mehr(+)/ weniger(-) unter
<b>Senioren</b>	2019	2020	2020		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)
					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>742.844,79</b>	<b>703.700,00</b>	<b>703.988,56</b>	<b>288,56</b>		<b>288,56</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.196.428,22</b>	<b>8.826.521,60</b>	<b>8.779.868,53</b>	<b>-46.653,07</b>	<b>47.134,70</b>	<b>-93.787,77</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.453.583,43</b>	<b>-8.122.821,60</b>	<b>-8.075.879,97</b>	<b>46.941,63</b>	<b>-47.134,70</b>	<b>94.076,33</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	<b>2.970,23</b>					
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen						
22. Finanzvermögensanlagen						
23. Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.970,23</b>					
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26. Baumaßnahmen						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	<b>16.931,95</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.195,49</b>	<b>195,49</b>	<b>90.100,00</b>	<b>-89.904,51</b>
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen	<b>16.546,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>-2.000,00</b>		<b>-2.000,00</b>
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.477,95</b>	<b>28.000,00</b>	<b>26.195,49</b>	<b>-1.804,51</b>	<b>90.100,00</b>	<b>-91.904,51</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.507,72</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-26.195,49</b>	<b>1.804,51</b>	<b>-90.100,00</b>	<b>91.904,51</b>
<b>33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-8.484.091,15</b>	<b>-8.150.821,60</b>	<b>-8.102.075,46</b>	<b>48.746,14</b>	<b>-137.234,70</b>	<b>185.980,84</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						



# **Teilhaushalt 59**

## **Soziale Hilfen**

<b>Jahresabschluss 2020</b>						
<b>Landeshauptstadt Hannover</b>						
<b>Teilergebnisrechnung 59</b>	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächtigung aus	mehr(+)/ weniger(-)
<b>Soziale Hilfen</b>	2019	2020	2020		Haushaltsvorjahren	unter Berücksichtigung
<b>Erträge und Aufwendungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	(Sp. 4-3)	(Haushaltsreste aus	der Spalte 6
				-Euro-	Vorjahr gem.	(Haushaltsreste aus
1	2	3	4	5	6	(Sp. 5-6)
						7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.659,43	62.000,00	91.007,58	29.007,58		29.007,58
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	388,00	343,00	392,00	49,00		49,00
4. sonstige Transfererträge	20.166.034,08	18.333.550,00	11.790.651,31	-6.542.898,69		-6.542.898,69
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	40,80		119,40	119,40		119,40
6. privatrechtliche Entgelte	0,00					
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351.880.034,74	382.574.812,00	399.268.948,65	16.694.136,65		16.694.136,65
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	48.311,38	500,00	-600,00	-1.100,00		-1.100,00
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>372.169.468,43</b>	<b>400.971.205,00</b>	<b>411.150.518,94</b>	<b>10.179.313,94</b>		<b>10.179.313,94</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	18.800.105,00	19.810.231,28	20.274.007,50	463.776,22		463.776,22
14. Aufwendungen für Versorgung	3.894.410,95	3.975.189,12	4.259.937,93	284.748,81		284.748,81
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.346,53	4.520,00	4.960,87	440,87		440,87
16. Abschreibungen	570.184,00	931.257,71	539.907,47	-391.350,24		-391.350,24
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	366.688.955,95	384.792.600,00	382.341.733,31	-2.450.866,69	3.677.829,00	-6.128.695,69
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.459.761,28	20.386.538,48	24.992.963,94	4.606.425,46		4.606.425,46
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>414.418.763,71</b>	<b>429.900.336,59</b>	<b>432.413.511,02</b>	<b>2.513.174,43</b>	<b>3.677.829,00</b>	<b>-1.164.654,57</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>						
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-42.249.295,28</b>	<b>-28.929.131,59</b>	<b>-21.262.992,08</b>	<b>7.666.139,51</b>	<b>-3.677.829,00</b>	<b>11.343.968,51</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>Jahresergebnis (Zeilen 21+24)</b>						
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-42.249.295,28</b>	<b>-28.929.131,59</b>	<b>-21.262.992,08</b>	<b>7.666.139,51</b>	<b>-3.677.829,00</b>	<b>11.343.968,51</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.934,38	135.379,69	108.563,50	-26.816,19		26.816,19
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-107.934,38	-135.379,69	-108.563,50	26.816,19		
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-42.357.229,66</b>	<b>-29.064.511,28</b>	<b>-21.371.555,58</b>	<b>7.692.955,70</b>	<b>-3.677.829,00</b>	<b>11.370.784,70</b>

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	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	354.000.000,00	0,00	354.000.000,00	
		<b>Aufwand</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Saldo</b>	0,00	354.000.000,00	0,00	354.000.000,00	
31114	Hilfe zum Lebensunterhalt	<b>Ertrag</b>	11.230.444,98	1.043.013,25	12.495.300,00	-11.452.286,75	-91,65
		<b>Aufwand</b>	17.636.427,96	12.483.071,53	20.414.400,00	-7.931.328,47	-38,85
		<b>Saldo</b>	-6.405.982,98	-11.440.058,28	-7.919.100,00	-3.520.958,28	-44,46
31120	Hilfe zur Pflege bis 2017	<b>Ertrag</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Aufwand</b>	34.691,78	0,00	0,00	0,00	
		<b>Saldo</b>	-34.691,78	0,00	0,00	0,00	
31130	Eingliederungshilfe bis 2019	<b>Ertrag</b>	48.766.433,32	-20.372,19	49.376.000,00	-49.396.372,19	-100,04
		<b>Aufwand</b>	142.050.551,83	3.429,25	156.456.700,00	-156.453.270,75	-100,00
		<b>Saldo</b>	-93.284.118,51	-23.801,44	-107.080.700,00	107.056.898,56	99,98
31140	Hilfen zur Gesundheit	<b>Ertrag</b>	15.414.397,38	23.194,07	13.931.700,00	-13.908.505,93	-99,83
		<b>Aufwand</b>	19.096.102,35	21.124.540,37	17.496.100,00	3.628.440,37	20,74
		<b>Saldo</b>	-3.681.704,97	-21.101.346,30	-3.564.400,00	-17.536.946,30	-492,00
31150	H zur Überw. bes. soz. Schwierigkeiten	<b>Ertrag</b>	8.587.312,02	567.740,44	9.799.600,00	-9.231.859,56	-94,21
		<b>Aufwand</b>	8.909.165,26	8.982.413,74	10.018.950,00	-1.036.536,26	-10,35
		<b>Saldo</b>	-321.853,24	-8.414.673,30	-219.350,00	-8.195.323,30	-3.736,19
31160	Grundsicherung nach §§ 41 bis 46 SGB XII	<b>Ertrag</b>	107.044.198,91	4.980.319,96	113.600.000,00	-108.619.680,04	-95,62
		<b>Aufwand</b>	103.782.462,33	107.048.744,88	113.650.700,00	-6.601.955,12	-5,81
		<b>Saldo</b>	3.261.736,58	-102.068.424,92	-50.700,00	-102.017.724,92	-201.218,39

Teilhaushalt			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
31170	Zahlungen Quotales System bis 2020	<b>Ertrag</b>	102.779.815,56	6.261.570,55	122.044.900,00	-115.783.329,45	-94,87
		<b>Aufwand</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Saldo</b>	102.779.815,56	6.261.570,55	122.044.900,00	-115.783.329,45	-94,87
31180	Hilfe zur Pflege	<b>Ertrag</b>	47.103.624,09	1.822.845,88	44.989.600,00	-43.166.754,12	-95,95
		<b>Aufwand</b>	52.654.397,82	59.582.375,35	48.973.200,00	10.609.175,35	21,66
		<b>Saldo</b>	-5.550.773,73	-57.759.529,47	-3.983.600,00	-53.775.929,47	-1.349,93
31193	Verwaltung der Sozialhilfe FB Senioren	<b>Ertrag</b>	15.300,03	6.445,76	500,00	5.945,76	1.189,15
		<b>Aufwand</b>	4.533.446,49	4.626.033,14	4.834.684,25	-208.651,11	-4,32
		<b>Saldo</b>	-4.518.146,46	-4.619.587,38	-4.834.184,25	214.596,87	4,44
31194	Verwaltung der Sozialhilfe FB Soziales	<b>Ertrag</b>	1.641.662,44	1.285.819,78	2.015.025,00	-729.205,22	-36,19
		<b>Aufwand</b>	26.691.821,14	19.424.794,13	28.246.198,22	-8.821.404,09	-31,23
		<b>Saldo</b>	-25.050.158,70	-18.138.974,35	-26.231.173,22	8.092.198,87	30,85
31301	Grund- u. Sonderleistungen Asylbewerber	<b>Ertrag</b>	29.586.279,70	30.937.021,86	32.718.580,00	-1.781.558,14	-5,45
		<b>Aufwand</b>	47.384.540,37	44.929.464,57	42.627.829,00	2.301.635,57	5,40
		<b>Saldo</b>	-17.798.260,67	-13.992.442,71	-9.909.249,00	-4.083.193,71	-41,21
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	110,99	0,00	110,99	
		<b>Saldo</b>	0,00	-110,99	0,00	-110,99	
31420	EGH-Leistungen zur Beschäftigung	<b>Ertrag</b>	0,00	52.231,98	0,00	52.231,98	
		<b>Aufwand</b>	0,00	22.796.071,40	0,00	22.796.071,40	
		<b>Saldo</b>	0,00	-22.743.839,42	0,00	-22.743.839,42	
31430	EGH-Leistungen zur Teilhabe an Bildung	<b>Ertrag</b>	0,00	383.891,54	0,00	383.891,54	
		<b>Aufwand</b>	0,00	17.803.443,14	0,00	17.803.443,14	
		<b>Saldo</b>	0,00	-17.419.551,60	0,00	-17.419.551,60	
31440	EGH-Leistungen für Wohnraum	<b>Ertrag</b>	0,00	10.538,75	0,00	10.538,75	
		<b>Aufwand</b>	0,00	6.260,46	0,00	6.260,46	
		<b>Saldo</b>	0,00	4.278,29	0,00	4.278,29	
31450	EGH-Assistenzleistungen	<b>Ertrag</b>	0,00	4.610.150,37	0,00	4.610.150,37	
		<b>Aufwand</b>	0,00	74.384.623,93	0,00	74.384.623,93	
		<b>Saldo</b>	0,00	-69.774.473,56	0,00	-69.774.473,56	
31460	EGH-Heilpädagogische Leistungen	<b>Ertrag</b>	0,00	253.101,20	0,00	253.101,20	
		<b>Aufwand</b>	0,00	11.706.018,57	0,00	11.706.018,57	
		<b>Saldo</b>	0,00	-11.452.917,37	0,00	-11.452.917,37	

Teilhaushalt			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
31470	EGH-Kenntn.,Fähigk.,Verständ.,Mobilität	<b>Ertrag</b>	0,00	68.814,60	0,00	68.814,60	
		<b>Aufwand</b>	0,00	25.554.216,78	0,00	25.554.216,78	
		<b>Saldo</b>	0,00	-25.485.402,18	0,00	-25.485.402,18	
31480	EGH-Sonstige Leistungen z. Soz. Teilhabe	<b>Ertrag</b>	0,00	185.578,60	0,00	185.578,60	
		<b>Aufwand</b>	0,00	1.305.515,33	0,00	1.305.515,33	
		<b>Saldo</b>	0,00	-1.119.936,73	0,00	-1.119.936,73	
31490	Verwaltung der Eingliederungshilfe	<b>Ertrag</b>	0,00	4.678.612,54	0,00	4.678.612,54	
		<b>Aufwand</b>	0,00	9.121.456,53	0,00	9.121.456,53	
		<b>Saldo</b>	0,00	-4.442.843,99	0,00	-4.442.843,99	
<b>Summe</b>		<b>Ertrag</b>	372.169.468,43	411.150.518,94	400.971.205,00	10.179.313,94	2,54
		<b>Aufwand</b>	422.773.607,33	440.882.584,09	442.718.761,47	-1.836.177,38	-0,41
		<b>Saldo</b>	-50.604.138,90	-29.732.065,15	-41.747.556,47	12.015.491,32	28,78

<b>Jahresabschluss 2020</b>						
<b>Landeshauptstadt Hannover</b>						
<b>Teilfinanzrechnung 59</b>	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächtigung aus	mehr(+)/ weniger(-) unter
<b>Soziale Hilfen</b>	2019	2020	2020		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)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	KomHKVO)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>360.122.588,43</b>	<b>400.970.862,00</b>	<b>399.984.574,28</b>	<b>-986.287,72</b>		<b>-986.287,72</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>425.381.738,71</b>	<b>427.138.686,16</b>	<b>439.884.078,87</b>	<b>12.745.392,71</b>	<b>3.677.829,00</b>	<b>9.067.563,71</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.259.150,28</b>	<b>-26.167.824,16</b>	<b>-39.899.504,59</b>	<b>-13.731.680,43</b>	<b>-3.677.829,00</b>	<b>-10.053.851,43</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>-65.259.150,28</b>	<b>-26.167.824,16</b>	<b>-39.899.504,59</b>	<b>-13.731.680,43</b>	<b>-3.677.829,00</b>	<b>-10.053.851,43</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 2020

### Landeshauptstadt Hannover

<b>Teilergebnisrechnung 61 Planen und Stadtentwicklung</b>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	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	1.081,53	2.000,00	124.178,43	122.178,43		122.178,43
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.225.885,00	62.310,44	1.316.940,99	1.254.630,55		1.254.630,55
4. sonstige Transfererträge	3.173,40	11.140,04	1.579,60	-9.560,44		-9.560,44
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.058.960,22	18.470.000,00	21.257.058,12	2.787.058,12		2.787.058,12
6. privatrechtliche Entgelte	168.264,05	136.700,00	205.405,75	68.705,75		68.705,75
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.700.094,00	12.994.570,00	12.316.759,00	-677.811,00		-677.811,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen	785.839,00	1.033.000,00	1.001.492,03	-31.507,97		-31.507,97
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	25.099.104,87	26.725.900,00	23.375.751,66	-3.350.148,34		-3.350.148,34
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>49.042.402,07</b>	<b>59.435.620,48</b>	<b>59.599.165,58</b>	<b>163.545,10</b>		<b>163.545,10</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	27.647.354,83	29.510.556,64	28.728.690,76	-781.865,88		-781.865,88
14. Aufwendungen für Versorgung	3.066.908,10	3.065.402,96	3.152.644,06	87.241,10		87.241,10
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.520.551,84	24.522.114,36	14.481.415,59	-10.040.698,77		-10.040.698,77
16. Abschreibungen	12.477.982,64	5.990.476,66	14.006.990,18	8.016.513,52		8.016.513,52
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.913,10	400.000,00	91.069,79	-308.930,21		-308.930,21
18. Transferaufwendungen	2.339.332,86	6.830.000,00	2.694.757,65	-4.135.242,35		-4.135.242,35
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	41.492.694,22	23.827.222,20	41.662.939,95	17.835.717,75	878.843,00	16.956.874,75
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>102.554.737,59</b>	<b>94.145.772,82</b>	<b>104.818.507,98</b>	<b>10.672.735,16</b>	<b>878.843,00</b>	<b>9.793.892,16</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>						
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-53.512.335,52</b>	<b>-34.710.152,34</b>	<b>-45.219.342,40</b>	<b>-10.509.190,06</b>	<b>-878.843,00</b>	<b>-9.630.347,06</b>
22. außerordentliche Erträge	67.387,32		30.089,00	30.089,00		30.089,00
23. außerordentliche Aufwendungen	454.530,18		1.737.304,24	1.737.304,24		1.737.304,24
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-387.142,86</b>		<b>-1.707.215,24</b>	<b>-1.707.215,24</b>		<b>-1.707.215,24</b>
<b>Jahresergebnis (Zeilen 21+24)</b>						
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-53.899.478,38</b>	<b>-34.710.152,34</b>	<b>-46.926.557,64</b>	<b>-12.216.405,30</b>	<b>-878.843,00</b>	<b>-11.337.562,30</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.161,06	3.099,96	3.099,96	0,00		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.254.513,63	3.401.354,20	3.526.376,06	125.021,86		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.251.352,57	-3.398.254,24	-3.523.276,10	-125.021,86		-125.021,86
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-57.150.830,95</b>	<b>-38.108.406,58</b>	<b>-50.449.833,74</b>	<b>-12.341.427,16</b>	<b>-878.843,00</b>	<b>-11.462.584,16</b>

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	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>	34.435.160,10	38.235.274,45	40.811.340,04	-2.576.065,59	-6,31
		<b>Aufwand</b>	69.004.441,70	69.629.301,23	53.836.401,13	15.792.900,10	29,33
		<b>Saldo</b>	-34.569.281,60	-31.394.026,78	-13.025.061,09	-18.368.965,69	-141,03
31540	Unterbringung von Wohnungslosen	<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	
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>	15.998,81	121.600,73	489,96	121.110,77	24.718,50
		<b>Aufwand</b>	7.319.452,25	7.333.317,90	7.857.583,46	-524.265,56	-6,67
		<b>Saldo</b>	-7.303.453,44	-7.211.717,17	-7.857.093,50	645.376,33	8,21
51102	Bodenordnung	<b>Ertrag</b>	69.077,88	331.667,05	160.000,00	171.667,05	107,29
		<b>Aufwand</b>	1.059.109,97	1.084.169,42	1.620.770,08	-536.600,66	-33,11
		<b>Saldo</b>	-990.032,09	-752.502,37	-1.460.770,08	708.267,71	48,49
51103	Sonstige Aufgaben Geoinformation	<b>Ertrag</b>	116.378,66	94.220,22	78.599,96	15.620,26	19,87
		<b>Aufwand</b>	2.557.423,34	2.525.730,36	2.782.634,67	-256.904,31	-9,23
		<b>Saldo</b>	-2.441.044,68	-2.431.510,14	-2.704.034,71	272.524,57	10,08
51104	Kartografie	<b>Ertrag</b>	6.710,75	1.663,00	0,00	1.663,00	
		<b>Aufwand</b>	2.576.186,19	2.715.278,92	2.768.909,29	-53.630,37	-1,94
		<b>Saldo</b>	-2.569.475,44	-2.713.615,92	-2.768.909,29	55.293,37	2,00

Teilhaushalt			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
51105	Vermessung	<b>Ertrag</b>	80.558,46	102.687,50	85.512,48	17.175,02	20,08
		<b>Aufwand</b>	1.968.604,41	1.939.118,66	1.902.552,16	36.566,50	1,92
		<b>Saldo</b>	-1.888.045,95	-1.836.431,16	-1.817.039,68	-19.391,48	-1,07
51106	Maßnahmen der Stadterneuerung	<b>Ertrag</b>	415.871,42	576.413,98	345.196,00	231.217,98	66,98
		<b>Aufwand</b>	3.381.766,37	3.676.658,59	3.413.378,75	263.279,84	7,71
		<b>Saldo</b>	-2.965.894,95	-3.100.244,61	-3.068.182,75	-32.061,86	-1,04
51107	Stadtentwicklung	<b>Ertrag</b>	1.461,72	0,00	0,00	0,00	
		<b>Aufwand</b>	712.071,63	656.991,66	841.809,11	-184.817,45	-21,95
		<b>Saldo</b>	-710.609,91	-656.991,66	-841.809,11	184.817,45	21,95
52101	Bauaufsicht	<b>Ertrag</b>	8.663.442,71	11.269.453,26	8.406.512,00	2.862.941,26	34,06
		<b>Aufwand</b>	10.521.186,00	12.352.542,52	12.202.437,68	150.104,84	1,23
		<b>Saldo</b>	-1.857.743,29	-1.083.089,26	-3.795.925,68	2.712.836,42	71,47
52102	Prüfung von bautechn.Nachweisen 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	
52201	Sicherung der Wohnraumversorgung	<b>Ertrag</b>	5.181.714,29	8.813.482,59	9.487.500,00	-674.017,41	-7,10
		<b>Aufwand</b>	6.391.019,68	7.444.403,20	10.835.916,93	-3.391.513,73	-31,30
		<b>Saldo</b>	-1.209.305,39	1.369.079,39	-1.348.416,93	2.717.496,32	201,53
52302	Denkmalschutz und -pflege	<b>Ertrag</b>	120.582,66	85.891,76	63.570,00	22.321,76	35,11
		<b>Aufwand</b>	766.526,87	724.675,82	361.776,76	362.899,06	100,31
		<b>Saldo</b>	-645.944,21	-638.784,06	-298.206,76	-340.577,30	-114,21
<b>Summe</b>		<b>Ertrag</b>	49.106.957,46	59.632.354,54	59.438.720,44	193.634,10	0,33
		<b>Aufwand</b>	106.257.788,41	110.082.188,28	98.424.170,02	11.658.018,26	11,84
		<b>Saldo</b>	-57.150.830,95	-50.449.833,74	-38.985.449,58	-11.464.384,16	-29,41

# Landeshauptstadt Hannover

## TH61 - Planen und Stadtentwicklung

### Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2020	Messgröße Ist 2020
<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 %)	70 v. H.	60 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 %)	100 v. H.	390 v. H.

<b>Jahresabschluss 2020</b>						
<b>Landeshauptstadt Hannover</b>						
<b>Teilfinanzrechnung 61</b>	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächtigung aus	mehr(+)/ weniger(-) unter
<b>Planen und Stadtentwicklung</b>	2019	2020	2020		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)
					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>44.672.435,76</b>	<b>58.340.310,04</b>	<b>47.918.745,32</b>	<b>-10.421.564,72</b>		<b>-10.421.564,72</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.643.295,32</b>	<b>86.745.122,28</b>	<b>90.254.271,39</b>	<b>3.509.149,11</b>	<b>878.843,00</b>	<b>2.630.306,11</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.970.859,56</b>	<b>-28.404.812,24</b>	<b>-42.335.526,07</b>	<b>-13.930.713,83</b>	<b>-878.843,00</b>	<b>-13.051.870,83</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.581.556,96	4.039.000,00	2.974.527,15	-1.064.472,85		-1.064.472,85
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	61.283,25		211.474,65	211.474,65		211.474,65
21. Veräußerung von Sachvermögen	9.935,82		73.080,00	73.080,00		73.080,00
22. Finanzvermögensanlagen						
23. Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.652.776,03</b>	<b>4.039.000,00</b>	<b>3.259.081,80</b>	<b>-779.918,20</b>		<b>-779.918,20</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.255.874,41		5.090.960,91	5.090.960,91		5.090.960,91
26. Baumaßnahmen	5.393.141,04	9.829.000,00	5.217.770,95	-4.611.229,05	37.807.111,74	-42.418.340,79
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	404.386,61	1.005.000,00	436.710,70	-568.289,30	989.904,16	-1.558.193,46
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen	3.249.106,60	9.348.000,00	6.467.351,50	-2.880.648,50	23.261.573,46	-26.142.221,96
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.302.508,66</b>	<b>20.182.000,00</b>	<b>17.212.794,06</b>	<b>-2.969.205,94</b>	<b>62.058.589,36</b>	<b>-65.027.795,30</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.649.732,63</b>	<b>-16.143.000,00</b>	<b>-13.953.712,26</b>	<b>2.189.287,74</b>	<b>-62.058.589,36</b>	<b>64.247.877,10</b>
<b>33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-53.620.592,19</b>	<b>-44.547.812,24</b>	<b>-56.289.238,33</b>	<b>-11.741.426,09</b>	<b>-62.937.432,36</b>	<b>51.196.006,27</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

# **Teilhaushalt 66**

**Tiefbau**

<b>Jahresabschluss 2020</b>						
<b>Landeshauptstadt Hannover</b>						
<b>Teilergebnisrechnung 66</b>	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächtigung aus	mehr(+)/ weniger(-)
<b>Tiefbau</b>	2019	2020	2020		Haushaltsvorjahren	unter Berücksichtigung
<b>Erträge und Aufwendungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	(Sp. 4-3)	(Haushaltsreste aus	der Spalte 6
				-Euro-	Vorjahr gem.	(Haushaltsreste aus
1	2	3	4	5	6	(Sp. 5-6)
						7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	21.525.137,52	21.474.881,42	21.610.393,33	135.511,91		135.511,91
4. sonstige Transfererträge	56.350,23	35.000,00	2.063,46	-32.936,54		-32.936,54
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.061.570,81	15.448.000,00	11.174.623,24	-4.273.376,76		-4.273.376,76
6. privatrechtliche Entgelte	8.020.065,68	8.210.252,00	7.985.109,96	-225.142,04		-225.142,04
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	566.874,93	598.168,00	618.333,13	20.165,13		20.165,13
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen	1.828.254,83	1.947.000,00	2.177.892,46	230.892,46		230.892,46
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	890.884,55	115.600,00	129.244,88	13.644,88		13.644,88
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>45.949.138,55</b>	<b>47.828.901,42</b>	<b>43.697.660,46</b>	<b>-4.131.240,96</b>		<b>-4.131.240,96</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	21.692.593,22	22.217.565,52	22.414.002,64	196.437,12		196.437,12
14. Aufwendungen für Versorgung	1.909.188,44	1.878.408,64	1.956.869,11	78.460,47		78.460,47
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.830.884,38	32.191.076,52	31.887.672,85	-303.403,67		-303.403,67
16. Abschreibungen	44.384.129,41	43.624.608,59	44.467.941,99	843.333,40		843.333,40
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.132,20					
18. Transferaufwendungen	79.251,12	75.000,00	98.609,87	23.609,87		23.609,87
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.088.672,02	890.899,96	1.157.167,72	266.267,76		266.267,76
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>101.985.850,79</b>	<b>100.877.559,23</b>	<b>101.982.264,18</b>	<b>1.104.704,95</b>		<b>1.104.704,95</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>						
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-56.036.712,24</b>	<b>-53.048.657,81</b>	<b>-58.284.603,72</b>	<b>-5.235.945,91</b>		<b>-5.235.945,91</b>
22. außerordentliche Erträge	2.030.339,08		1.441.385,41	1.441.385,41		1.441.385,41
23. außerordentliche Aufwendungen	1.321.468,22		11.132.648,17	11.132.648,17		11.132.648,17
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>708.870,86</b>		<b>-9.691.262,76</b>	<b>-9.691.262,76</b>		<b>-9.691.262,76</b>
<b>Jahresergebnis (Zeilen 21+24)</b>						
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-55.327.841,38</b>	<b>-53.048.657,81</b>	<b>-67.975.866,48</b>	<b>-14.927.208,67</b>		<b>-14.927.208,67</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.669.542,67	2.779.185,65	2.810.098,83	30.913,18		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.669.542,67	-2.779.185,65	-2.810.098,83	-30.913,18		-30.913,18
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-57.997.384,05</b>	<b>-55.827.843,46</b>	<b>-70.785.965,31</b>	<b>-14.958.121,85</b>		<b>-14.958.121,85</b>

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	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>	2.202.424,45	2.515.813,48	1.880.000,00	635.813,48	33,82
		<b>Aufwand</b>	2.070.747,85	2.200.576,84	1.868.348,65	332.228,19	17,78
		<b>Saldo</b>	131.676,60	315.236,64	11.651,35	303.585,29	2.605,58
54101	Gemeindestraßen	<b>Ertrag</b>	25.533.089,23	23.951.549,12	21.968.111,57	1.983.437,55	9,03
		<b>Aufwand</b>	83.475.734,73	92.714.635,85	81.365.339,22	11.349.296,63	13,95
		<b>Saldo</b>	-57.942.645,50	-68.763.086,73	-59.397.227,65	-9.365.859,08	-15,77
54201	Kreisstraßen	<b>Ertrag</b>	3.432,66	1.157,30	50.000,00	-48.842,70	-97,69
		<b>Aufwand</b>	333.968,22	330.425,04	336.105,73	-5.680,69	-1,69
		<b>Saldo</b>	-330.535,56	-329.267,74	-286.105,73	-43.162,01	-15,09
54301	Landesstraßen	<b>Ertrag</b>	198.428,30	179.534,68	101.843,00	77.691,68	76,29
		<b>Aufwand</b>	665.635,65	662.917,77	677.181,61	-14.263,84	-2,11
		<b>Saldo</b>	-467.207,35	-483.383,09	-575.338,61	91.955,52	15,98
54401	Bundesstraßen	<b>Ertrag</b>	88.666,80	114.079,59	0,00	114.079,59	
		<b>Aufwand</b>	610.820,51	621.474,10	600.916,52	20.557,58	3,42
		<b>Saldo</b>	-522.153,71	-507.394,51	-600.916,52	93.522,01	15,56
54502	Straßenbeleuchtung	<b>Ertrag</b>	509.514,08	303.322,13	282.233,86	21.088,27	7,47
		<b>Aufwand</b>	8.218.329,66	9.011.973,47	8.319.891,25	692.082,22	8,32
		<b>Saldo</b>	-7.708.815,58	-8.708.651,34	-8.037.657,39	-670.993,95	-8,35
54602	Parkeinrichtungen	<b>Ertrag</b>	6.866.081,87	5.775.386,34	10.875.785,00	-5.100.398,66	-46,90
		<b>Aufwand</b>	459.965,68	400.215,05	523.046,18	-122.831,13	-23,48
		<b>Saldo</b>	6.406.116,19	5.375.171,29	10.352.738,82	-4.977.567,53	-48,08

Teilhaushalt			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
54701	ÖPNV	<b>Ertrag</b>	12.484.883,14	12.287.454,54	12.610.117,00	-322.662,46	-2,56
		<b>Aufwand</b>	9.613.650,31	9.522.109,74	9.408.876,07	113.233,67	1,20
		<b>Saldo</b>	2.871.232,83	2.765.344,80	3.201.240,93	-435.896,13	-13,62
55202	Wasserbau	<b>Ertrag</b>	61.410,54	5.983,46	39.000,00	-33.016,54	-84,66
		<b>Aufwand</b>	496.462,51	455.918,09	535.228,66	-79.310,57	-14,82
		<b>Saldo</b>	-435.051,97	-449.934,63	-496.228,66	46.294,03	9,33
<b>Summe</b>		<b>Ertrag</b>	47.947.931,07	45.134.280,64	47.807.090,43	-2.672.809,79	-5,59
		<b>Aufwand</b>	105.945.315,12	115.920.245,95	103.634.933,89	12.285.312,06	11,85
		<b>Saldo</b>	-57.997.384,05	-70.785.965,31	-55.827.843,46	-14.958.121,85	-26,79

# Landeshauptstadt Hannover

## TH66 - Tiefbau

### Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2020	Messgröße Ist 2020
	<p>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 2020: Reduzierung der nicht angepassten Radwege von 58 km auf 52 km.</p>	<p>Länge der noch nicht an geltende Richtlinien angepasste Radwege (in km)</p>	<p>52</p>	<p>49</p>

<b>Jahresabschluss 2020</b>						
<b>Landeshauptstadt Hannover</b>						
<b>Teilfinanzrechnung 66</b>	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächtigung aus	mehr(+)/ weniger(-) unter
<b>Tiefbau</b>	2019	2020	2020		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)
					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>21.070.494,13</b>	<b>24.407.020,00</b>	<b>20.038.335,33</b>	<b>-4.368.684,67</b>		<b>-4.368.684,67</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.207.419,45</b>	<b>56.389.200,36</b>	<b>54.598.973,47</b>	<b>-1.790.226,89</b>		<b>-1.790.226,89</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.136.925,32</b>	<b>-31.982.180,36</b>	<b>-34.560.638,14</b>	<b>-2.578.457,78</b>		<b>-2.578.457,78</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.429.765,44	3.225.000,00	3.680.039,89	455.039,89		455.039,89
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	5.556.094,78	2.135.000,00	6.211.956,35	4.076.956,35		4.076.956,35
21. Veräußerung von Sachvermögen						
22. Finanzvermögensanlagen						
23. Sonstige Investitionstätigkeit	1.117.239,00		951.876,16	951.876,16		951.876,16
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.103.099,22</b>	<b>5.360.000,00</b>	<b>10.843.872,40</b>	<b>5.483.872,40</b>		<b>5.483.872,40</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26. Baumaßnahmen	25.622.680,13	28.445.000,00	24.190.228,79	-4.254.771,21	12.865.857,74	-17.120.628,95
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	515.965,53	690.000,00	853.082,62	163.082,62	371.401,17	-208.318,55
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen	834.266,16	360.000,00	424.739,64	64.739,64		64.739,64
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.972.911,82</b>	<b>29.495.000,00</b>	<b>25.468.051,05</b>	<b>-4.026.948,95</b>	<b>13.237.258,91</b>	<b>-17.264.207,86</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.869.812,60</b>	<b>-24.135.000,00</b>	<b>-14.624.178,65</b>	<b>9.510.821,35</b>	<b>-13.237.258,91</b>	<b>22.748.080,26</b>
<b>33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-49.006.737,92</b>	<b>-56.117.180,36</b>	<b>-49.184.816,79</b>	<b>6.932.363,57</b>	<b>-13.237.258,91</b>	<b>20.169.622,48</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**

<b>Jahresabschluss 2020</b>						
<b>Landeshauptstadt Hannover</b>						
<b>Teilergebnisrechnung 67</b>	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächtigung aus	mehr(+)/ weniger(-)
<b>Umwelt und Stadtgrün</b>	2019	2020	2020		Haushaltsvorjahren	unter Berücksichtigung
<b>Erträge und Aufwendungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	(Sp. 4-3)	(Haushaltsreste aus	der Spalte 6
				-Euro-	Vorjahr gem.	(Haushaltsreste aus
1	2	3	4	5	6	(Sp. 5-6)
						7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	847.456,30	798.428,17	1.168.876,26	370.448,09		370.448,09
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	323.188,32	308.757,47	328.001,24	19.243,77		19.243,77
4. sonstige Transfererträge	108.732,50	23.883,00	39.349,96	15.466,96		15.466,96
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.496.694,37	7.473.835,00	7.575.475,64	101.640,64		101.640,64
6. privatrechtliche Entgelte	3.107.628,85	3.072.875,32	3.131.555,46	58.680,14		58.680,14
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.183,76	138.666,08	130.201,09	-8.464,99		-8.464,99
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	465.000,00	465.000,00	465.000,00	0,00		0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	366.076,37	525.000,00	540.111,55	15.111,55		15.111,55
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	128.666,93	6.000,00	4.254,90	-1.745,10		-1.745,10
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.955.627,40</b>	<b>12.812.445,04</b>	<b>13.382.826,10</b>	<b>570.381,06</b>		<b>570.381,06</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	42.576.898,15	45.431.539,00	44.142.686,42	-1.288.852,58		-1.288.852,58
14. Aufwendungen für Versorgung	856.645,53	856.671,80	875.086,89	18.415,09		18.415,09
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.470.019,98	13.640.076,05	13.242.902,81	-397.173,24	662.462,08	-1.059.635,32
16. Abschreibungen	5.269.861,63	5.050.812,45	5.551.331,57	500.519,12		500.519,12
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	223.088,98	218.685,00	282.765,60	64.080,60		64.080,60
18. Transferaufwendungen	1.260.030,01	1.232.627,72	1.091.403,16	-141.224,56	914.111,92	-1.055.336,48
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.594.455,95	1.739.306,35	1.595.645,91	-143.660,44	186.148,67	-329.809,11
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.251.000,23</b>	<b>68.169.718,37</b>	<b>66.781.822,36</b>	<b>-1.387.896,01</b>	<b>1.762.722,67</b>	<b>-3.150.618,68</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>						
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-53.295.372,83</b>	<b>-55.357.273,33</b>	<b>-53.398.996,26</b>	<b>1.958.277,07</b>	<b>-1.762.722,67</b>	<b>3.720.999,74</b>
22. außerordentliche Erträge	198.698,72		225.732,00	225.732,00		225.732,00
23. außerordentliche Aufwendungen	71.641,76		1.168,00	1.168,00		1.168,00
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>127.056,96</b>		<b>224.564,00</b>	<b>224.564,00</b>		<b>224.564,00</b>
<b>Jahresergebnis (Zeilen 21+24)</b>						
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-53.168.315,87</b>	<b>-55.357.273,33</b>	<b>-53.174.432,26</b>	<b>2.182.841,07</b>	<b>-1.762.722,67</b>	<b>3.945.563,74</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.450.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.817.398,86	8.815.009,59	9.068.149,29	253.139,70		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.367.398,86	-5.365.009,59	-5.618.149,29	-253.139,70		-253.139,70
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-58.535.714,73</b>	<b>-60.722.282,92</b>	<b>-58.792.581,55</b>	<b>1.929.701,37</b>	<b>-1.762.722,67</b>	<b>3.692.424,04</b>

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	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>	3.169.285,20	3.162.894,77	2.937.670,94	225.223,83	7,67
		<b>Aufwand</b>	42.298.590,29	42.820.034,48	43.942.400,03	-1.122.365,55	-2,55
		<b>Saldo</b>	-39.129.305,09	-39.657.139,71	-41.004.729,09	1.347.589,38	3,29
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>	109.573,62	359.689,64	178.341,00	181.348,64	101,69
		<b>Aufwand</b>	1.793.867,27	2.200.382,49	1.914.137,07	286.245,42	14,95
		<b>Saldo</b>	-1.684.293,65	-1.840.692,85	-1.735.796,07	-104.896,78	-6,04
55301	Bestattung und Grabpflege	<b>Ertrag</b>	12.454.717,41	12.827.437,55	12.465.896,17	361.541,38	2,90
		<b>Aufwand</b>	20.047.408,32	20.309.367,87	20.380.489,44	-71.121,57	-0,35
		<b>Saldo</b>	-7.592.690,91	-7.481.930,32	-7.914.593,27	432.662,95	5,47
55501	Land- und Forstwirtschaft	<b>Ertrag</b>	275.284,24	119.669,12	139.608,68	-19.939,56	-14,28
		<b>Aufwand</b>	4.977.596,39	5.018.285,63	5.539.556,13	-521.270,50	-9,41
		<b>Saldo</b>	-4.702.312,15	-4.898.616,51	-5.399.947,45	501.330,94	9,28
56101	Umweltschutzmaßnahmen	<b>Ertrag</b>	501.944,46	492.383,63	490.328,25	2.055,38	0,42
		<b>Aufwand</b>	6.208.237,49	5.559.036,30	6.919.795,58	-1.360.759,28	-19,66
		<b>Saldo</b>	-5.706.293,03	-5.066.652,67	-6.429.467,33	1.362.814,66	21,20

Teilhaushalt			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
<b>Summe</b>		<b>Ertrag</b>	16.510.804,93	16.962.074,71	16.211.845,04	750.229,67	4,63
		<b>Aufwand</b>	75.325.699,76	75.907.106,77	78.696.378,25	-2.789.271,48	-3,54
		<b>Saldo</b>	-58.814.894,83	-58.945.032,06	-62.484.533,21	3.539.501,15	5,66

# Landeshauptstadt Hannover

## TH67 - Umwelt und Stadtgrün

### Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Plan	Ist
Öffentliches Grün	1. Verbesserung des Stadtklimas im besiedelten Bereich	Anzahl neugepflanzte Straßenbäume	100	292
Öffentliches Grün	2. Erhalt von Baumstandorten	Anzahl der sanierten Altbaumstandorte	50	940

<b>Jahresabschluss 2020</b>						
<b>Landeshauptstadt Hannover</b>						
<b>Teilfinanzrechnung 67</b>	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächtigung aus	mehr(+)/ weniger(-) unter
<b>Umwelt und Stadtgrün</b>	2019	2020	2020		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)
					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>11.860.351,19</b>	<b>11.978.687,57</b>	<b>11.972.034,25</b>	<b>-6.653,32</b>		<b>-6.653,32</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.784.040,87</b>	<b>62.728.156,52</b>	<b>59.931.841,35</b>	<b>-2.796.315,17</b>	<b>1.762.722,67</b>	<b>-4.559.037,84</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.923.689,68</b>	<b>-50.749.468,95</b>	<b>-47.959.807,10</b>	<b>2.789.661,85</b>	<b>-1.762.722,67</b>	<b>4.552.384,52</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	590.068,20	1.480.000,00	410.665,80	-1.069.334,20		-1.069.334,20
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	282.217,14		237.034,33	237.034,33		237.034,33
21. Veräußerung von Sachvermögen						
22. Finanzvermögensanlagen						
23. Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>872.285,34</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>647.700,13</b>	<b>-832.299,87</b>		<b>-832.299,87</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26. Baumaßnahmen	2.074.784,40	4.969.000,00	1.718.346,45	-3.250.653,55	17.025.534,51	-20.276.188,06
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.165.351,97	4.700.000,00	6.442.027,75	1.742.027,75	3.439.786,04	-1.697.758,29
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen						
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.240.136,37</b>	<b>9.669.000,00</b>	<b>8.160.374,20</b>	<b>-1.508.625,80</b>	<b>20.465.320,55</b>	<b>-21.973.946,35</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.367.851,03</b>	<b>-8.189.000,00</b>	<b>-7.512.674,07</b>	<b>676.325,93</b>	<b>-20.465.320,55</b>	<b>21.141.646,48</b>
<b>33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-51.291.540,71</b>	<b>-58.938.468,95</b>	<b>-55.472.481,17</b>	<b>3.465.987,78</b>	<b>-22.228.043,22</b>	<b>25.694.031,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

# **Teilhaushalt 99**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

<b>Jahresabschluss 2020</b>						
<b>Landeshauptstadt Hannover</b>						
<b>Teilergebnisrechnung 99</b>	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächtigung aus	mehr(+)/ weniger(-)
<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	2019	2020	2020		Haushaltsvorjahren	unter Berücksichtigung
<b>Erträge und Aufwendungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	(Sp. 4-3)	(Haushaltsreste aus	der Spalte 6
				-Euro-	Vorjahr gem.	(Haushaltsreste aus
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.291.996.534,08	1.262.525.000,00	977.010.709,07	-285.514.290,93		-285.514.290,93
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.126.264,00	149.467.461,60	330.040.124,04	180.572.662,44		180.572.662,44
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	17.388.425,89	24.760.000,00	7.122.579,49	-17.637.420,51		-17.637.420,51
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	76.795.645,29	225.100,00	5.450.506,70	5.225.406,70		5.225.406,70
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.503.306.869,26</b>	<b>1.436.977.561,60</b>	<b>1.319.623.919,30</b>	<b>-117.353.642,30</b>		<b>-117.353.642,30</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal			-0,10	-0,10		-0,10
14. Aufwendungen für Versorgung			-0,17	-0,17		-0,17
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	6.716.793,89		2.030.585,91	2.030.585,91		2.030.585,91
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.676.240,63	48.124.332,45	35.428.738,48	-12.695.593,97		-12.695.593,97
18. Transferaufwendungen	504.727.753,00	458.228.895,04	485.841.147,00	27.612.251,96		27.612.251,96
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.280,42	1.078.096,16	20.625,77	-1.057.470,39		-1.057.470,39
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>564.110.507,10</b>	<b>507.431.323,65</b>	<b>523.321.096,89</b>	<b>15.889.773,24</b>		<b>15.889.773,24</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>						
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>939.196.362,16</b>	<b>929.546.237,95</b>	<b>796.302.822,41</b>	<b>-133.243.415,54</b>		<b>-133.243.415,54</b>
22. außerordentliche Erträge	2.026.878,63	1.000.000,00	1.391.968,93	391.968,93		391.968,93
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.026.878,63</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.391.968,93</b>	<b>391.968,93</b>		<b>391.968,93</b>
<b>Jahresergebnis (Zeilen 21+24)</b>						
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>941.223.240,79</b>	<b>930.546.237,95</b>	<b>797.694.791,34</b>	<b>-132.851.446,61</b>		<b>-132.851.446,61</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152,40					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-152,40					
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>941.223.088,39</b>	<b>930.546.237,95</b>	<b>797.694.791,34</b>	<b>-132.851.446,61</b>		<b>-132.851.446,61</b>

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	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>	1.432.314.277,15	1.310.866.935,12	1.432.217.561,60	-121.350.626,48	-8,47
		<b>Aufwand</b>	528.846.243,14	497.581.478,81	468.306.991,20	29.274.487,61	6,25
		<b>Saldo</b>	903.468.034,01	813.285.456,31	963.910.570,40	-150.625.114,09	-15,63
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	<b>Ertrag</b>	73.019.470,74	10.148.953,11	5.760.000,00	4.388.953,11	76,20
		<b>Aufwand</b>	35.264.416,36	25.739.618,08	39.124.332,45	-13.384.714,37	-34,21
		<b>Saldo</b>	37.755.054,38	-15.590.664,97	-33.364.332,45	17.773.667,48	53,27
<b>Summe</b>		<b>Ertrag</b>	1.505.333.747,89	1.321.015.888,23	1.437.977.561,60	-116.961.673,37	-8,13
		<b>Aufwand</b>	564.110.659,50	523.321.096,89	507.431.323,65	15.889.773,24	3,13
		<b>Saldo</b>	941.223.088,39	797.694.791,34	930.546.237,95	-132.851.446,61	-14,28

## Teilhaushalt 99, Allgemeine Finanzwirtschaft

### Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2020	Messgröße Ist 2020
<b>1. Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	Sicherung eines positiven Produktsaldos und des Anteils an den Erträgen des Gesamthaushalts	Produktsaldo in Mio. €  Nettoertragsanteil an den Gesamterträgen	963,91  36,36 v.H.	813,29  35,96 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.  Benchmark  LHH Plan bzw. IST	2,43 v.H.  1,88 v.H.	2,35 v.H.  1,42 v.H.

<b>Jahresabschluss 2020</b>						
<b>Landeshauptstadt Hannover</b>						
<b>Teilfinanzrechnung 99</b>	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächtigung aus	mehr(+)/ weniger(-) unter
<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	2019	2020	2020		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)
					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>1.417.911.806,37</b>	<b>1.436.977.561,60</b>	<b>1.370.936.225,22</b>	<b>-66.041.336,38</b>		<b>-66.041.336,38</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>604.615.034,37</b>	<b>506.431.323,65</b>	<b>521.229.566,21</b>	<b>14.798.242,56</b>		<b>14.798.242,56</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>813.296.772,00</b>	<b>930.546.237,95</b>	<b>849.706.659,01</b>	<b>-80.839.578,94</b>		<b>-80.839.578,94</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen						
22. Finanzvermögensanlagen						
23. Sonstige Investitionstätigkeit	<b>9.539.510,33</b>	<b>10.991.000,00</b>	<b>10.034.969,06</b>	<b>-956.030,94</b>		<b>-956.030,94</b>
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.539.510,33</b>	<b>10.991.000,00</b>	<b>10.034.969,06</b>	<b>-956.030,94</b>		<b>-956.030,94</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>4.635.647,25</b>	<b>8.200.000,00</b>	<b>5.116.271,68</b>	<b>-3.083.728,32</b>		<b>-3.083.728,32</b>
30. Sonstige Investitionstätigkeit	<b>3.960.000,00</b>	<b>55.975.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>-54.775.000,00</b>	<b>53.199.000,00</b>	<b>-107.974.000,00</b>
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.595.647,25</b>	<b>64.175.000,00</b>	<b>6.316.271,68</b>	<b>-57.858.728,32</b>	<b>53.199.000,00</b>	<b>-111.057.728,32</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>943.863,08</b>	<b>-53.184.000,00</b>	<b>3.718.697,38</b>	<b>56.902.697,38</b>	<b>-53.199.000,00</b>	<b>110.101.697,38</b>
<b>33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>814.240.635,08</b>	<b>877.362.237,95</b>	<b>853.425.356,39</b>	<b>-23.936.881,56</b>	<b>-53.199.000,00</b>	<b>29.262.118,44</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	<b>964.463.536,52</b>	<b>920.674.000,00</b>	<b>846.674.571,47</b>	<b>-73.999.428,53</b>	<b>149.587.000,00</b>	<b>-223.586.428,53</b>
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	<b>939.958.652,29</b>	<b>831.237.000,00</b>	<b>830.754.252,74</b>	<b>-482.747,26</b>		<b>-482.747,26</b>
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>24.504.884,23</b>	<b>89.437.000,00</b>	<b>15.920.318,73</b>	<b>-73.516.681,27</b>	<b>149.587.000,00</b>	<b>-223.103.681,27</b>



# **Teil V**

# **Anhang**



# Anhang zum Jahresabschluss der Landeshauptstadt Hannover zum 31.12.2020

## **1. Allgemeine Erläuterungen**

Die LHH 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 2020) 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 2020 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 LHH hat die gem. § 178 Abs. 3 NKomVG verbindlich vorgegebenen Muster für die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung, die Bilanz sowie die Anlagen-, Schulden- und Forderungsübersicht verwendet.

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

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

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

Die Bewertung der Vermögensgegenstände, Schulden und Rückstellungen erfolgte gem. §§ 44 ff. KomHKVO. Die Regelungen des § 61 KomHKVO zur ersten Eröffnungsbilanz wurden berücksichtigt. Außerdem bilden die Inventur- und Bewertungsrichtlinien der LHH 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 LHH 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 die Nettoposition, zu Unrecht nicht angesetzt oder mit einem unzutreffenden Wert versehen worden ist, so wird, wenn es sich um einen wesentlichen Betrag handelt, der unterlassene Ansatz in der späteren (Schluss-) Bilanz nachgeholt oder der Wertansatz berichtigt. Der Begriff „wesentlicher Betrag“ wird für die LHH nicht auf einen bestimmten allgemeingültigen Wert festgelegt. Es ist im Einzelfall zu entscheiden, ob die Korrektur zwingend durchgeführt werden muss. Als wesentlich wird ein Wertansatz, unabhängig von der Höhe, auch dann angesehen, wenn eine korrekte Wertermittlung ohne diese Berichtigung in den Folgejahren nicht möglich ist. Zwischenzeitliche Jahresabschlüsse werden nicht berichtigt. Die Eröffnungsbilanz gilt dann als berichtigt.

Eine Berichtigung kann nach Genehmigung des Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport vom 23.05.2017 für Kunstgegenstände, Grundstücke und Gebäude mit Instandhaltungsstau längstens bis zum 31.12.2020 vorgenommen werden.

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

Im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses 2020 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.

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

#### **3.1. AKTIVA**

<b>1. Immaterielles Vermögen</b>	<b>48.379.085,79 Euro</b>
----------------------------------	---------------------------

	31.12.2019	31.12.2020	Abw.
	€	€	%
1.1 Konzessionen	9.924,00	4.423,00	-55,4
1.2 Lizenzen	4.249.275,00	4.519.315,00	6,4
1.4 geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	27.793.634,00	36.048.120,00	29,7
1.6 sonstiges immaterielles Vermögen	6.858.184,24	7.807.227,79	13,8
<b>Immaterielles Vermögen</b>	<b>38.911.017,24</b>	<b>48.379.085,79</b>	<b>24,3</b>

Zum immateriellen Vermögen gehören entgeltlich von Dritten erworbene Software-Lizenzen, die über eine Nutzungsdauer von 4 bzw. 8 Jahren abgeschrieben werden. Der Restbuchwert (RBW) der Lizenzen beträgt 4.519.315,00 €. 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 36.048.120,00 € zum immateriellen Vermögen, die sich im Haushaltsjahr 2020 um 8.254.486,00 € erhöhen.

Die Anzahlungen auf immaterielles Vermögen wird unter der Bilanzposition sonstiges immaterielles Vermögen ausgewiesen. Der Bestand verändert sich um 949.043,55 €.

<b>2. Sachvermögen</b>	<b>8.744.921.680,58 Euro</b>
------------------------	------------------------------

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

	31.12.2019	31.12.2020	Abw.
	€	€	%
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	1.835.308.904,17	1.809.818.246,98	- 1,4
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	2.782.690.600,75	2.774.190.148,25	- 0,3
2.3 Infrastrukturvermögen	3.070.942.957,66	3.034.371.039,30	- 1,2
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	10.195.341,00	10.071.498,00	- 1,2
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	647.688.912,77	657.414.303,33	1,5
2.6 Maschinen und technische Anlagen	30.274.078,23	34.798.472,23	14,9
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	95.150.441,33	94.885.588,33	- 0,3
2.8 Vorräte	4.168.560,81	4.524.223,48	8,5
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	273.113.614,66	324.848.160,68	18,9
<b>Sachvermögen</b>	<b>8.749.533.411,38</b>	<b>8.744.921.680,58</b>	<b>- 0,1</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 2020 sind Berichtigungen der Eröffnungsbilanz bei Grundstücken i.H.v. saldiert -69.022.529,76 € vorzunehmen. Davon entfallen -58.004.626,02 € auf Grundstücke der rechtlich unselbständigen Stiftungen und -11.017.903,74 € auf die Grundstücke des Kernhaushalts.

Die LHH 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 LHH 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 2020 verkaufte Wohnerbbaurechtsgrundstücke wurden 1.227.218,79 € aus der Rückstellung verwendet.

## **Unbebaute Grundstücke**

Der Bestand an unbebauten Grundstücken reduziert sich insgesamt um 762.018,47 €. Die Verringerung ist bedingt durch Anlagenabgänge i.H.v. 8.067.901,77 € und Abgänge durch Umbuchungen i.H.v. 185.129,76 € sowie Zugänge i.H.v. 7.491.012,72 €. Zudem erfolgen nach dem Schließen der Anlagenbuchhaltung für das Jahr 2020 noch Berichtigungen der ersten Eröffnungsbilanz saldiert i.H.v. -24.728.638,72 €, die erst in 2021 in der Anlagenbuchhaltung nachgezogen werden.

### **Ziffer 2.2**

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

Anlagenzugängen für bebaute Grundstücke i.H.v. 2.227.853,23 € und Zugängen durch Umbuchungen von 1.678.772,53 € stehen Anlagenabgänge von 11.082.560,75 € gegenüber. Zudem erfolgen nach dem Schließen der Anlagenbuchhaltung für das Jahr 2020 noch Berichtigungen der ersten Eröffnungsbilanz saldiert i.H.v. -33.195.609,53 €, die erst in 2021 in der Anlagenbuchhaltung nachgezogen werden.

Die Veränderungen der Aufbauten auf bebauten Grundstücken resultieren hauptsächlich aus der Aktivierung von Anlagen im Bau, die den maßgeblichen Anteil der Zugänge von 64.657.140,06 € bedingen. Das Vermögen verringernd wirken sich Anlagenabgänge über 396.651,65 € und Abschreibungen i.H.v. 32.085.025,21 € aus.

Enthalten sind auf bebauten Grundstücken:

## **Gebäude**

Ab 1958 wurde eine Erfassung und Bewertung aller Gebäude im Eigentum der LHH 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 2020 verringert sich der Bilanzwert im Saldo um 2.148.953,86 €. Die Veränderungen resultieren aus An- und Verkäufen, Umlegungen, Umbuchungen innerhalb der Anlagenklassen. Darin enthalten sind auch unentgeltliche Vermögensübertragungen mit einem Saldo von -394.470,90 €. Zudem erfolgen nach dem Schließen der Anlagenbuchhaltung für das Jahr 2020 noch Berichtigungen der ersten Eröffnungsbilanz saldiert i.H.v. -345.570,50 €, die erst in 2021 in der Anlagenbuchhaltung nachgezogen werden.

### **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 (10.208.154,49 €). Die Zugänge für Bauten des Infrastrukturvermögens betragen 88.800,49 €, denen keine Abgänge gegenüberstehen. Insgesamt reduziert sich der bilanzielle Ausweis der Bauten des Infrastrukturvermögens um 10.119.354,00 €.

## **Straßenbau und Verkehrslenkungsanlagen**

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

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

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

Die Zugänge von 12.913.135,77 € resultieren aus der Aktivierung von Anlagen im Bau bei Straßen und aus der Aktivierung des Straßenzubehörs (Signalanlagen, Parkscheinautomaten u. ä). Diesen stehen Abschreibungen von 35.223.458,46 € gegenüber. Abgänge verringern den Bestand um 1.647.717,31 €.

### **Ziffer 2.4** **Bauten auf fremdem Grund und Boden**

Die LHH hat nicht nur Gebäude auf eigenen Grundstücken errichtet, sondern auch auf Grundstücken für die sie ein Erbbaurecht in Anspruch genommen hat. Der Bilanzwert verringert sich im Jahr 2020 um 123.843,00 €.

### **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. 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 9.725.390,56 € entstehen im Wesentlichen unter dem Aspekt der Zugänge seit der Ersten Eröffnungsbilanz, die erst nach der Berichtigung der Bilanzwerte vorgenommen wurde.

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

Veränderungen resultieren aus den planmäßigen Abschreibungen (5.926.199,27 €) sowie Zu- (8.310.560,12 €) und Abgängen (25.543,00 €) von Vermögensgegenständen. Die Erhöhung des Bestandes durch Umbuchungen über 2.165.576,15 € ist im Wesentlichen durch die Veränderung der Anlagenklasse für Kabelnetze bedingt.

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

Durch die Zugänge (12.682.961,63 €), denen die planmäßigen Abschreibungen (14.527.399,63 €) und Abgänge (131.375,00 €) gegenüberstehen, verringern sich die Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung um insgesamt 1.975.813,00 €.

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 2020 erhöhten sich die Sammelkosten durch Zugänge von 10.909.405,12 € und planmäßige Abschreibungen von 9.198.445,12 € um insgesamt 1.710.960,00 €.

### **Ziffer 2.8** **Vorräte**

Die Vorräte wurden durch eine körperliche Inventuraufnahme zum Bilanzstichtag festgestellt und bewertet. Veränderungen (355.662,67 €) 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 2020 veränderten sich die Anlagen im Bau durch Zugänge von 96.225.781,61 €. Den Zugängen stehen Abgänge über 44.500.522,92 € 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
- 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

Der ausgewiesene Wert für **geleisteten Anzahlungen** beträgt 9.287,33 €.

<b>3. Finanzvermögen</b>	<b>1.116.020.643,73 Euro</b>
--------------------------	------------------------------

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

	31.12.2019	31.12.2020	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	483.232.463,09	483.303.081,89	0,0
3.4 Ausleihungen	180.922.863,12	170.278.245,43	- 5,9
3.5 Wertpapiere	504.885,85	500.655,57	- 0,8
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	41.005.059,62	70.329.890,20	71,5
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	10.957.559,85	10.743.496,32	- 2,0
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	10.424.843,46	7.221.434,80	- 30,7
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände und durchlaufen Posten	29.058.782,72	19.147.997,01	- 34,1
<b>Finanzvermögen</b>	<b>1.110.602.300,22</b>	<b>1.116.020.643,73</b>	<b>0,5</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 LHH einen beherrschenden Einfluss ausübt bzw. ausüben könnte. Diese Definition folgt den Regelungen des § 271 Abs. 2 HGB. Dazu gehören:

	31.12.2019	31.12.2020	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 LHH 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:

	31.12.2019	31.12.2020	Abw.
	€	€	%
Hannover Impuls GmbH	16.196.851,47	16.125.627,11	- 0,4
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
hannover.de Internet	0,00	71.224,36	
<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:

	31.12.2019	31.12.2020	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	663.697,99	734.316,79	10,6
<b>Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>483.232.463,09</b>	<b>483.303.081,89</b>	<b>0,0</b>

Die Differenz zum Vorjahr begründet sich aus der Erhöhung des Treuhandvermögens aus Mündelgeldern (70.618,80 €).

### **Ziffer 3.4**

#### **Ausleihungen**

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

	31.12.2019	31.12.2020	Abw.
	€	€	%
an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	147.306.634,99	138.427.712,75	- 6,0
Wohnungsbauförderung	33.077.691,20	31.377.247,92	- 5,1
Wiederaufbau	175.695,85	168.435,61	- 4,1
Arbeitgeberdarlehn	362.841,08	304.849,15	- 16,0
<b>Ausleihungen</b>	<b>180.922.863,12</b>	<b>170.278.245,43</b>	<b>- 5,9</b>

Die Veränderung zum Vorjahr (-10.644.617,69 €) resultiert aus der planmäßigen Tilgung der Schuldner i.H.v. 11.844.617,69 € denen Gewährungen von Ausleihungen i.H.v. 1.200.000,00 € gegenüberstehen.

### Ziffer 3.5 Wertpapiere

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

	31.12.2019	31.12.2020	Abw.
	€	€	%
Investmentzertifikate	443.267,85	444.832,28	0,4
Kapitalmarktpapiere Kreditinstitute Lfz.> 5 Jahre	61.618,00	55.823,29	- 9,4
<b>Wertpapiere</b>	<b>504.885,85</b>	<b>500.655,57</b>	<b>- 0,8</b>

Die Bestandsveränderung zum Vorjahr i.H.v. -4.230,28 € resultiert aus Abschreibungen.

### 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 werthaltig sind, werden sie einzeln oder pauschal wertberichtigt und nur mit dem wahrscheinlich eingehenden Betrag angesetzt. Der Bilanzwert an Forderungen erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 25.907.358,39 €. Der Anstieg der Forderungen stellt sich tatsächlich höher dar, da die saldierte Erhöhung der pauschalen Wertberichtigung von 4.728.000,00 € ebenfalls einbezogen werden muss.

### Ziffer 3.9 Sonstige Vermögensgegenstände und durchlaufende Posten

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

Die durchlaufenden Posten verringern sich um 9.910.785,71 €.

<b>4. Liquide Mittel</b>	<b>15.974.738,82 Euro</b>
--------------------------	---------------------------

	31.12.2019	31.12.2020	Abw.
	€	€	%
<b>Liquide Mittel</b>	<b>35.698.852,69</b>	<b>15.974.738,82</b>	<b>- 55,3</b>

Liquide Mittel sind die Barmittel der LHH, 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>35.417.868,43 Euro</b>
--------------------------------------	---------------------------

	31.12.2019	31.12.2020	Abw.
	€	€	%
<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	24.827.816,37	35.417.868,43	42,7

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 2021.

### 3.2. PASSIVA

#### 1. Nettosition

**6.481.884.700,89 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.

	31.12.2019	31.12.2020	Abw.
	€	€	%
1.1 Basis-Reinvermögen, davon:	5.501.415.824,21	5.500.466.989,57	0,0
1.1.1 Reinvermögen	5.501.415.824,21	5.500.466.989,57	0,0
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralen Abschluss	0	0	
1.2 Rücklagen, davon	80.395.331,56	22.428.998,41	- 72,1
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	80.395.331,56	22.428.998,41	- 72,1
Reinvermögen Stiftungen	80.195.765,62	22.197.756,25	- 72,3
Inflationsrücklage Stiftung	129.200,00	171.700,00	32,9
Rücklage a. Überschuss ord. Erg. Stiftungen	140.522,70	179.221,66	27,5
Rücklage a. Überschuss a. o. Erg. Stiftungen	34.725,65	27.420,59	- 21,0
Fehlbeträge aus Vorjahren Stiftungen	-562.113,40	-593.391,30	5,6
sonst. zweckgebundene Rücklagen	457.230,99	446.291,21	- 2,4
1.2.5 sonstige Rücklagen			
1.3 Jahresergebnis, davon	-52.745.647,01	-262.730.423,18	398,1
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-57.354.464,66	-52.794.879,66	- 7,9
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4.608.817,65	-209.935.543,52	
1.4 Sonderposten	1.226.007.385,21	1.221.719.136,09	- 0,3
Nettosition	6.755.072.893,97	6.481.884.700,89	- 4,0

#### Ziffer 1.1.1

#### Reinvermögen

Die Gründe für die Verringerung des Reinvermögens von saldiert -948.834,64 € ergeben sich aus Berichtigungen der ersten Eröffnungsbilanz, die saldiert das Reinvermögen um 11.025.603,74 € verringern, denen Schenkungen (2.758.285,40 €) und unentgeltliche Übertragungen (7.318.483,70 €) gegenüberstehen.

Teilweise werden die Berichtigungen der ersten Eröffnungsbilanz in den Zweckgebundenen Rücklagen ausgewiesen:

	Reinvermögen	Stiftungen (zweckgebundene Rücklage)	Summe
1. Kunst	-7.700,00		- 7.700,00
2. Grundstücke	-11.017.903,74	-58.004.626,02	-69.022.529,76
Summe	-11.025.603,74	-58.004.626,02	-69.030.229,76

#### **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.

Die wesentliche Veränderung ergibt sich aus der Berichtigung der Bewertung der Grundstücke der Stiftungen, welche die zweckgebundenen Rücklagen um 58.004.626,02 € verringern.

Spenden für die Museen erhöhen den Bestand an sonstigen zweckgebundenen Rücklagen um 495 €. Eine Bestandsanpassung verringert den Bestand um 11.434,78 €.

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

Das Jahresergebnis 2020 beträgt -262.730.423,18 €.

#### **Ziffer 1.4** **Sonderposten**

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

Die Veränderung der Sonderposten (-4.288.249,12 €) ist maßgeblich durch die planmäßige Auflösung bedingt, denen Zugänge aus Investitionsförderungen gegenüberstehen.

<b>2. Schulden</b>	<b>1.965.062.574,27 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.

	31.12.2019	31.12.2020	Abw.
	€	€	%
2.1 Geldschulden	1.673.966.133,72	1.773.675.628,61	6,0
2.2 Verb. a. kreditähnlichen Rechtsgeschäften	60.345.490,45	82.361.655,26	36,5
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	21.355.653,94	17.651.222,57	- 17,3
2.4 Transferverbindlichkeiten	5.187.305,45	6.592.158,12	27,1
2.5 sonstige Verbindlichkeiten	61.137.909,00	84.781.909,71	38,7
<b>Schulden</b>	<b>1.821.992.492,56</b>	<b>1.965.062.574,27</b>	<b>7,9</b>

## **Ziffer 2.1** **Geldschulden**

Geldschulden beinhalten:

	31.12.2019	31.12.2020	Abw.
	€	€	%
Anleihen	0	0	
Verbindlichkeiten a. Krediten für Investitionen einschl. der Kredite der Netto-Regie-und Eigenbetriebe	1.649.232.151,00	1.665.097.995,45	1,0
Liquiditätskredite	24.733.982,72	108.577.633,16	339,0
<b>Geldschulden</b>	<b>1.673.966.133,72</b>	<b>1.773.675.628,61</b>	<b>6,0</b>

Zum Bilanzstichtag sind Geldschulden mit ihrem Rückzahlungsbetrag zu passivieren. Der zu bilanzierende Betrag des in Fremdwährungen aufgenommenen Liquiditätskredites erhöht sich um 31.910,44 € auf insgesamt 23.077.633,16 €. 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 Kreditaufnahmen gleichkommende Verträge. Es wird ein Bestand von 82.361.655,26 € ausgewiesen, der sich zum Vj. um 22.016.164,81 € erhöht.

## **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 2020 um -3.704.431,37 €.

## **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 LHH 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****1.497.749.270,06 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.

	31.12.2019	31.12.2020	Abw.
	€	€	%
3.1 Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen	956.899.757,38	983.742.788,93	2,8
3.2 nicht in Anspruch genommener Urlaub	146.280.303,17	155.450.133,56	6,3
geleistete Überstunden	20.890.855,00	24.506.408,00	17,3
Inanspruchnahme Altersteilzeit	40.000,00	34.697,32	13,2567
sonstige Personalarückstellungen	5.081.291,90	7.011.920,53	38,0
3.3 unterlassene Instandhaltungen	18.203.293,83	17.418.181,63	- 4,3
3.4 Rekultivierung u. Nachsorge v. Abfalldeponien	67.155.888,92	59.447.696,80	- 11,5
3.5 Sanierung von Altlasten	6.397.242,06	6.347.861,31	- 0,8
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	44.211.227,46	45.027.621,26	1,8
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	350.657,30	68.673.696,48	19.484,3
3.7 Andere Rückstellungen	14.438.872,52	14.520.519,80	0,6
3.8	91.129.187,42	115.567.744,44	26,8
<b>Rückstellungen</b>	<b>1.371.078.576,96</b>	<b>1.497.749.270,06</b>	<b>9,2</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 Erhöhung in 2020 beträgt 26.843.031,55 €, die sich in einen planmäßigen Anteil der Zuführung i.H.v. 28.517.207,04 € und in einen Anteil von -792.311,57 € durch die Schlussabrechnung unter Berücksichtigung von Erhöhungen der Besoldungen und Versorgungsbezüge aufteilen. 881.863,92 € wurden für Schwebefälle aufgelöst.

Aufgrund des Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrages vom 16.12.2009 beträgt die Rückstellung für künftige Abfindungszahlungen bei Dienstherrnwechsel 6.068.992,93 €.

Beihilferückstellungen wurden mit dem landesüblichen Satz für Beihilfen gem. den Empfehlungen der AG Doppik mit 15,9 % der Pensionsrückstellung ermittelt. Die Rückstellungen werden saldiert um 9.169.830,39 € erhöht. Dieser Wert ergibt sich aus der planmäßigen Zuführung 7.325.727,00 € und aus der Ist-Abrechnung über 1.844.103,39 €.

### **Ziffer 3.2**

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

Die Berechnung für nicht in Anspruch genommene Urlaubstage erfolgt im Durchschnittsverfahren, unter Zugrundelegung der Gesamtanzahl der Bediensteten und den Arbeitstagen des Jahres 2020, sowohl bei der Ermittlung der Resturlaubstage als auch des Betrages. Die Zuführung beträgt 3.615.553,00 €.

Die Rückstellung für geleistete Überstunden beinhaltet Mehrarbeitsstunden für Mitarbeitende des Kulturhauptstadtbüros. Rückstellungen für geleistete Überstunden werden i.H.v. 34.697,32 € ausgewiesen.

Seit dem 01.01.2018 besteht für die Tarifbeschäftigten bei der LHH die Möglichkeit, die neuen Altersteilzeitregelungen im TV FlexAZ in Anspruch zu nehmen. Diese ATZ-Rückstellungen erfolgen für den vereinbarten Zeitraum der Altersteilzeit und beinhalten Beträge für das Entgelt (incl. Aufstockungs- und Kürzungsbeträge), die Zusatzversorgung und die Sozialversicherung. Hierfür wurden in 2020 Rückstellungen saldiert i.H.v. 1.930.628,63 € gebildet (Zuführungen 3.985.088,11 €, Auflösungen 2.054.459,48 € €).

Die sonstigen Personalarückstellungen 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 verringerten sich dadurch in 2020 die sonstigen Personalarückstellungen saldiert um 2.108.136,19 €.

Für Langzeitkonten, bei den Beschäftigte über einen längeren Zeitraum Zeitguthaben ansparen und zu einem späteren Zeitpunkt entnehmen können, werden Rückstellungen i.H.v. 4.836.986,39 € ausgewiesen. Der Rückstellungsbetrag erhöhte sich zum Vorjahr um 1.323.023,99 €.

### **Ziffer 3.3**

#### **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 -7.708.192,12 €.

### **Ziffer 3.4**

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

Die Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge einer Deponie beläuft sich auf 6.347.861,31 €. Die Veränderung Inanspruchnahme im Jahr 2020, durch die Inanspruchnahme erfolgt i.H.v. -49.380,75 €.

### **Ziffer 3.5**

#### **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 816.393,80 € und betragen damit 45.027.621,26 €.

### **Ziffer 3.6**

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

Es bestehen am Jahresende Rückstellungen von 68.673.696,48 € aus Steuerschuldverhältnissen.

### **Ziffer 3.7**

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

Für Prozesskostenrisiken aus anhängigen Gerichtsverfahren sind am Jahresende 2020 insgesamt 14.520.519,80 € eingestellt. Der bilanzielle Ausweis der Rückstellungen liegt um 81.647,28 € über dem des Vorjahres.

### **Ziffer 3.8**

#### **Andere Rückstellungen**

Andere Rückstellungen wurden u.a. gebildet für drohende Verluste aus dem Verkauf von Wohnerbbaurechtsgrundstücken, deren Verkaufspreis per Ratsbeschluss aus dem Jahr 1997 festgelegt wurde. Für im Jahr 2020 verkaufte Wohnerbbaurechtsgrundstücke wurden 1.227.218,79 € 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 2020 saldiert um 20.957.490,63 €.

Die Einstellung für neue Rückstellungen im Jahr 2020 ergibt sich zu großen Teilen aus der Einstellung des Verlustausgleiches der städtischen Pflegezentren über 1.400.000,00 € und des HCC über 7.073.000,00 € und zur Sicherung der deutschen Messe AG über 10.000.000,00 € sowie über 8.000.000,00 € an unterlassener Abwertung verschiedener Straßenabschnitte, 1.900.000,00 € für den pandemiebedingten Ausfall von Elternentgelten 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 i.H.v. 2.200.000,00 € und i.H.v. 2.100.000,00 € für die des HCC.

Die Rückstellungen für im Jahr 2020 vergebene Aufträge erhöht sich im Saldo um 3.481.066,39 €.

Insgesamt bestehen Andere Rückstellungen über 115.567.744,44 €

**4. Passive Rechnungsabgrenzung****16.017.472,13 Euro**

	31.12.2019	31.12.2020	Abw
	€	€	%
<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	11.429.434,41	16.017.472,13	40,1

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.

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

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

#### **5. Haftungsverhältnisse**

Aufgrund der Mitteilungen der Kreditinstitute und der Bürgschaftsnehmer wurde ein Gesamtbestand an Bürgschaften von 25.856.415,69 € zum 31.12.2020 durch die LHH übernommen und unter der Bilanz als Vorbemerkungen ausgewiesen.

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

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

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

## 6. Nicht rechtsfähige Stiftungen - Sonderbilanzen

Gem. den Vorschriften von § 130 Abs. 2 Satz 2 NKomVG in Verbindung mit Ziffer IV.6. der Hinweise zur Inventur ist für jede Stiftung eine Sonderbilanz im Anhang beizufügen. Die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze der LHH, 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 31.12.2020	Kernhaushalt	Stiftungsanteil	
	€	€	%
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	1.809.818.246,98	741.145,36	0,0%
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	2.774.190.148,25	10.897.066,05	0,4%
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	657.414.303,33	2,00	0,0%
<b>Sachvermögen</b>	<b>8.744.921.680,58</b>	<b>11.638.213,41</b>	<b>0,1%</b>
3.5 Wertpapiere	500.655,57	500.655,57	100,0%
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	10.743.496,32	210,00	0,0%
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	7.221.434,80	4.360,92	0,1%
<b>Finanzvermögen</b>	<b>1.116.020.643,73</b>	<b>505.226,49</b>	<b>0,0%</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>15.974.738,82</b>	<b>10.334.092,01</b>	<b>64,7%</b>
1.2 Rücklagen	22.428.998,41	21.982.707,20	98,0%
1.3 Jahresergebnis	-262.730.423,18	37.552,97	0,0%
1.4 Sonderposten	1.221.719.136,09	448.099,00	0,0%
<b>Nettoposition</b>	<b>6.481.884.700,89</b>	<b>22.468.359,17</b>	<b>0,3%</b>
<b>Schulden</b>	<b>1.965.062.574,27</b>	<b>9.172,74</b>	<b>0,0%</b>
<b>Rückstellung</b>	<b>1.497.749.270,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>9.960.714.017,35</b>	<b>22.477.531,91</b>	<b>0,2%</b>

Wesentliche Veränderungen in den Stiftungsbilanzen für das Sachanlagevermögen ergeben sich aus der Berichtigung der Bewertung der Stiftungsgrundstücke.

Die Auswirkungen auf den Anteil der Stiftungen an der Nettoposition sind maßgeblich durch die Jahresergebnisse beeinflusst, die einen Überschuss von 37.552,97 € ausweisen.

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

**Übersicht  
der nicht rechtsfähigen Stiftungen Jahresabschluss 2020**

<b>lfd. Nr.</b>	<b>SAP-Geschäftsbereich</b>	<b>Stiftungsname</b>	<b>Nettoposition</b>
1	A131 / A162	Stiftung zur Hilfe in Notfällen	1.227.164,64
2	A132 / A163	Stiftung zur Hilfe für Auszubildende	23.601,80
3	A133 / A164	Stiftung zur Hilfe für Kranke	32.743,27
4	A134 / A165	Stiftung zur Hilfe für Waise	5.901,30
5	A135 / A166	Bernhard- und Anna-Caspar-Stiftung	124.800,22
6	A136 / A167	Carl-Patschke-Stiftung	1.091.311,13
7	A137 / A168	Gerda-Lehmann-Stiftung	338.861,79
8	A138 / A169	Treuhandvermögen	8.235,86
9	A139 / A170	Brück-Sprenger-Stiftung	1.035.598,04
10	A140 / A171	Geistliches Lehnregister	9.973.209,49
11	A141 / A172	Lotte-Lettau-Stiftung	480.600,27
12	A142 / A173	Willy-Spahn-Stiftung	2.906.859,57
13	A143 / A174	Stephanus-Stiftung	11.279,35
14	A144 / A175	Rats- und von-Soden-Kloster	958.593,83
15	A145 / A176	Nachlass Wenzel	915.733,55
16	A146 / A177	Margot-Engelke-Stiftung	1.227.416,78
17	A151 / A178	Gertrud-Kroggel-Familienstiftung	81.520,88
18	A153 / A179	Heimverbundstiftung	462.664,67
19	A154 / A180	Regina-Hoppe- und Thomas-Behncke-Stiftung	51.732,49
20	A158 / A181	Georg- und Ingeborg-Schatz-Stiftung	1.510.530,24
		<b>Gesamtsumme</b>	<b>22.468.359,17</b>

**Schlussbilanz 2020  
der unselbständigen Stiftungen Hannover**

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen n -Euro-
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1. Nettoposition</b>	<b>80.443.251</b>	<b>22.468.359</b>	<b>-57.974.892</b>
<b>2. Sachvermögen</b>	<b>70.073.356</b>	<b>11.638.213</b>	<b>-58.435.143</b>	1.1 Basis-Reinvermögen	80.195.766	22.197.756	-57.998.009
<b>3. Finanzvermögen</b>	<b>509.322</b>	<b>505.226</b>	<b>-4.096</b>	1.1.1 Reinvermögen	80.195.766	22.197.756	-57.998.009
<b>4. Liquide Mittel*</b>	<b>10.320.743</b>	<b>10.478.552</b>	<b>157.809</b>	1.2 Rücklagen	304.448	378.342	73.894
				1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	140.523	179.222	38.699
				1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	34.726	27.421	-7.305
					0	0	0
				1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	129.200	171.700	42.500
				1.3 Jahresergebnis	-512.881	-555.838	-42.958
				1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-562.113	-593.391	-31.278
				1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	49.233	37.553	-11.680
				1.4 Sonderposten	455.918	448.099	-7.819
				1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	455.918	448.099	-7.819
				<b>2. Schulden</b>	<b>114.859</b>	<b>153.633</b>	<b>38.774</b>
				2.1 Geldschulden*	108.026	144.460	2.418
				2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen/ Leistungen	5.316	8.556	3.240
				2.4 Transferverbindlichkeiten	903	0	-903
				2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	613	616	3
				<b>3. Rückstellungen</b>	<b>345.311</b>	<b>0</b>	<b>-345.311</b>
				3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	345.311	0	-345.311
				<b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>80.903.421</b>	<b>22.621.992</b>	<b>-58.281.429</b>		<b>80.903.421</b>	<b>22.621.992</b>	<b>-58.281.429</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>80.903.421</b>	<b>22.621.992</b>	<b>-58.281.429</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>80.903.421</b>	<b>22.621.992</b>	<b>-58.281.429</b>

\* Die Werte des Vorjahres sind hier anders als im Jahresabschluss 2019 abgebildet, da sich die Kontenzuordnung zu den Bilanzpositionen geändert hat.

**Schlussbilanz 2020 der Stiftung zur Hilfe in Notfällen Hannover**

	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen n -Euro-
<b>Aktiva</b>				<b>Passiva</b>			
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1. Nettoposition</b>	<b>1.403.730</b>	<b>1.227.165</b>	<b>-176.565</b>
<b>2. Sachvermögen</b>	<b>182.782</b>	<b>3.049</b>	<b>-179.733</b>	1.1 Basis-Reinvermögen	1.393.174	1.213.441	-179.733
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	182.782	3.049	-179.733	1.1.1 Reinvermögen	1.393.174	1.213.441	-179.733
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	1.2 Rücklagen	8.953	10.556	1.603
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0	0	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	122	425	303
<b>3. Finanzvermögen</b>	<b>518</b>	<b>679</b>	<b>161</b>	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	31	31	0
3.5 Wertpapiere	0	0	0	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	8.800	10.100	1.300
3.7 Forderungen aus Transferleitungen	0	0	0	1.3 Jahresergebnis	1.603	3.168	1.565
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	518	679	161	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0
<b>4. Liquide Mittel</b>	<b>1.220.430</b>	<b>1.223.437</b>	<b>3.006</b>	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.603	3.168	1.565
				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>
				2.1 Geldschulden	0	0	0
				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>1.403.730</b>	<b>1.227.165</b>	<b>-176.565</b>		<b>1.403.730</b>	<b>1.227.165</b>	<b>-176.565</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.403.730</b>	<b>1.227.165</b>	<b>-176.565</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.403.730</b>	<b>1.227.165</b>	<b>-176.565</b>

**Schlussbilanz 2020 der Stiftung zur Hilfe für Auszubildende**

	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen n -Euro-
<b>Aktiva</b>				<b>Passiva</b>			
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1. Nettoposition</b>	<b>23.578</b>	<b>23.602</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	661	637	-24
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0	0	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	361	237	-124
<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	300	400	100
3.7 Forderungen aus Transferleitungen	0	0	0	1.3 Jahresergebnis	-24	24	48
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0	0	0	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0
<b>4. Liquide Mittel</b>	<b>23.578</b>	<b>23.602</b>	<b>24</b>	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-24	24	48
				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>
				2.1 Geldschulden	0	0	0
				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>23.578</b>	<b>23.602</b>	<b>24</b>		<b>23.578</b>	<b>23.602</b>	<b>24</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>23.578</b>	<b>23.602</b>	<b>24</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>23.578</b>	<b>23.602</b>	<b>24</b>

**Schlussbilanz 2020 der Stiftung zur Hilfe für Kranke**

	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen n -Euro-
<b>Aktiva</b>				<b>Passiva</b>			
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1. Nettoposition</b>	<b>31.946</b>	<b>32.743</b>	<b>797</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	678	1.301	623
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0	0	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	78	401	323
<b>3. Finanzvermögen</b>	<b>6</b>	<b>7</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	600	900	300
3.7 Forderungen aus Transferleitungen	0	0	0	1.3 Jahresergebnis	623	797	174
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	6	7	2	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0
<b>4. Liquide Mittel</b>	<b>31.941</b>	<b>32.736</b>	<b>795</b>	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	623	797	174
				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>
				2.1 Geldschulden	0	0	0
				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>31.946</b>	<b>32.743</b>	<b>797</b>		<b>31.946</b>	<b>32.743</b>	<b>797</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>31.946</b>	<b>32.743</b>	<b>797</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>31.946</b>	<b>32.743</b>	<b>797</b>

**Schlussbilanz 2020 der Stiftung zur Hilfe für Waise**

	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen n -Euro-
<b>Aktiva</b>				<b>Passiva</b>			
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1. Nettoposition</b>	<b>6.029</b>	<b>5.901</b>	<b>-128</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	841	1.022	182
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0	0	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	841	1.022	182
<b>3. Finanzvermögen</b>	<b>1</b>	<b>1</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	182	-128	-310
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	1	1	0	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0
<b>4. Liquide Mittel</b>	<b>6.029</b>	<b>5.901</b>	<b>-128</b>	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	182	-128	-310
				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>
				2.1 Geldschulden	0	0	0
				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>6.029</b>	<b>5.901</b>	<b>-128</b>		<b>6.029</b>	<b>5.901</b>	<b>-128</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>6.029</b>	<b>5.901</b>	<b>-128</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>6.029</b>	<b>5.901</b>	<b>-128</b>

**Schlussbilanz 2020 der Bernhard- und Anna-Caspar-Stiftung**

	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen n -Euro-
<b>Aktiva</b>				<b>Passiva</b>			
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1. Nettoposition</b>	<b>124.513</b>	<b>124.800</b>	<b>287</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	1.088	1.699	611
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0	0	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	88	99	11
<b>3. Finanzvermögen</b>	<b>2</b>	<b>3</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	1.000	1.600	600
3.7 Forderungen aus Transferleitungen	0	0	0	1.3 Jahresergebnis	611	287	-325
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	2	3	1	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0
<b>4. Liquide Mittel</b>	<b>124.511</b>	<b>124.797</b>	<b>286</b>	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	611	287	-325
				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>
				2.1 Geldschulden	0	0	0
				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>124.513</b>	<b>124.800</b>	<b>287</b>		<b>124.513</b>	<b>124.800</b>	<b>287</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>124.513</b>	<b>124.800</b>	<b>287</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>124.513</b>	<b>124.800</b>	<b>287</b>

**Schlussbilanz 2020 der Carl-Patschke-Stiftung**

<b>Aktiva</b>	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	<b>Passiva</b>	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen n -Euro-
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1. Nettoposition</b>	<b>2.343.862</b>	<b>1.091.311</b>	<b>-1.252.551</b>
<b>2. Sachvermögen</b>	<b>1.460.913</b>	<b>199.062</b>	<b>-1.261.851</b>	1.1 Basis-Reinvermögen	2.310.403	1.048.552	-1.261.851
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	1.1.1 Reinvermögen	2.310.403	1.048.552	-1.261.851
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.460.913	199.062	-1.261.851	1.2 Rücklagen	24.339	33.459	9.120
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0	0	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.539	9.659	3.120
<b>3. Finanzvermögen</b>	<b>89</b>	<b>117</b>	<b>28</b>	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
3.5 Wertpapiere	0	0	0	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	17.800	23.800	6.000
3.7 Forderungen aus Transferleitungen	0	0	0	1.3 Jahresergebnis	9.120	9.300	180
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	89	117	28	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0
<b>4. Liquide Mittel</b>	<b>882.860</b>	<b>892.132</b>	<b>9.272</b>	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	9.120	9.300	180
				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>
				2.1 Geldschulden	0	0	0
				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>2.343.862</b>	<b>1.091.311</b>	<b>-1.252.551</b>		<b>2.343.862</b>	<b>1.091.311</b>	<b>-1.252.551</b>
<b>Bilanzsumme</b>	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	<b>Bilanzsumme</b>	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	n -Euro-
	<b>2.343.862</b>	<b>1.091.311</b>	<b>-1.252.551</b>		<b>2.343.862</b>	<b>1.091.311</b>	<b>-1.252.551</b>

**Schlussbilanz 2020 der Gerda-Lehmann-Stiftung**

<b>Aktiva</b>	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	<b>Passiva</b>	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen n -Euro-
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1. Nettoposition</b>	<b>331.894</b>	<b>338.862</b>	<b>6.968</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	13.433	15.943	2.509
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0	0	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.533	6.543	9
<b>3. Finanzvermögen</b>	<b>37</b>	<b>48</b>	<b>11</b>	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
3.5 Wertpapiere	0	0	0	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	6.900	9.400	2.500
3.7 Forderungen aus Transferleitungen	0	0	0	1.3 Jahresergebnis	2.509	6.968	4.459
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	37	48	11	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0
<b>4. Liquide Mittel</b>	<b>331.857</b>	<b>338.814</b>	<b>6.957</b>	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.509	6.968	4.459
				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>
				2.1 Geldschulden	0	0	0
				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>331.894</b>	<b>338.862</b>	<b>6.968</b>		<b>331.894</b>	<b>338.862</b>	<b>6.968</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>331.894</b>	<b>338.862</b>	<b>6.968</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>331.894</b>	<b>338.862</b>	<b>6.968</b>

**Schlussbilanz 2020 Treuhandvermögen**

<b>Aktiva</b>	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	<b>Passiva</b>	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen n -Euro-
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1. Nettoposition</b>	<b>7.950</b>	<b>8.236</b>	<b>285</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	875	1.163	288
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0	0	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	875	1.163	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	285	-2
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0	0	0	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0
<b>4. Liquide Mittel</b>	<b>7.950</b>	<b>8.236</b>	<b>285</b>	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	288	285	-2
				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>
				2.1 Geldschulden	0	0	0
				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>7.950</b>	<b>8.236</b>	<b>285</b>		<b>7.950</b>	<b>8.236</b>	<b>285</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>7.950</b>	<b>8.236</b>	<b>285</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>7.950</b>	<b>8.236</b>	<b>285</b>

**Schlussbilanz 2020 der Brück-Sprenger-Stiftung**

	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen n -Euro-
<b>Aktiva</b>				<b>Passiva</b>			
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1. Nettoposition</b>	<b>1.020.950</b>	<b>1.035.598</b>	<b>14.648</b>
<b>2. Sachvermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1.1 Basis-Reinvermögen	989.820	989.820	0
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	1.1.1 Reinvermögen	989.820	989.820	0
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	1.2 Rücklagen	26.144	31.130	4.986
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0	0	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	11.344	11.630	286
<b>3. Finanzvermögen</b>	<b>131</b>	<b>172</b>	<b>41</b>	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
3.5 Wertpapiere	0	0	0	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	14.800	19.500	4.700
3.7 Forderungen aus Transferleitungen	0	0	0	1.3 Jahresergebnis	4.986	14.648	9.662
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	131	172	41	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0
<b>4. Liquide Mittel</b>	<b>1.020.819</b>	<b>1.035.426</b>	<b>14.607</b>	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4.986	14.648	9.662
				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>
				2.1 Geldschulden	0	0	0
				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>1.020.950</b>	<b>1.035.598</b>	<b>14.648</b>		<b>1.020.950</b>	<b>1.035.598</b>	<b>14.648</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.020.950</b>	<b>1.035.598</b>	<b>14.648</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.020.950</b>	<b>1.035.598</b>	<b>14.648</b>

**Schlussbilanz 2020 Geistliches Lehnregister**

<b>Aktiva</b>	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	<b>Passiva</b>	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen n -Euro-
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1. Nettoposition</b>	<b>43.521.867</b>	<b>9.973.209</b>	<b>-33.548.658</b>
<b>2. Sachvermögen</b>	<b>42.590.192</b>	<b>8.936.669</b>	<b>-33.653.523</b>	1.1 Basis-Reinvermögen	43.428.481	9.774.958	-33.653.523
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.191.577	708.664	-10.482.912	1.1.1 Reinvermögen	43.428.481	9.774.958	-33.653.523
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.398.616	8.228.005	-23.170.611	1.2 Rücklagen	51.984	93.386	41.402
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0	0	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	40.284	73.686	33.402
<b>3. Finanzvermögen</b>	<b>414</b>	<b>543</b>	<b>129</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	19.700	8.000
3.7 Forderungen aus Transferleitungen	0	0	0	1.3 Jahresergebnis	41.402	104.866	63.464
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	414	543	129	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0
<b>4. Liquide Mittel</b>	<b>931.311</b>	<b>1.035.998</b>	<b>104.687</b>	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	41.402	104.866	63.464
				1.4 Sonderposten	0	0	0
				1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0
				<b>2. Schulden</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>
				2.1 Geldschulden	0	0	0
				2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen/ Leistungen	50	0	-50
				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>43.521.917</b>	<b>9.973.209</b>	<b>-33.548.708</b>		<b>43.521.917</b>	<b>9.973.209</b>	<b>-33.548.708</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>43.521.917</b>	<b>9.973.209</b>	<b>-33.548.708</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>43.521.917</b>	<b>9.973.209</b>	<b>-33.548.708</b>

**Schlussbilanz 2020 der Lotte-Lettau-Stiftung**

<b>Aktiva</b>	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	<b>Passiva</b>	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen n -Euro-
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1. Nettoposition</b>	<b>477.696</b>	<b>480.600</b>	<b>2.904</b>
<b>2. Sachvermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1.1 Basis-Reinvermögen	465.761	465.761	0
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	1.1.1 Reinvermögen	465.761	465.761	0
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	1.2 Rücklagen	14.232	9.209	-5.023
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0	0	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
<b>3. Finanzvermögen</b>	<b>16.815</b>	<b>16.852</b>	<b>38</b>	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	8.132	3.109	-5.023
3.5 Wertpapiere	16.694	16.694	0	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	6.100	6.100	0
3.7 Forderungen aus Transferleitungen	0	0	0	1.3 Jahresergebnis	-2.297	5.630	7.927
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	121	158	38	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-2.362	2.726	5.088
<b>4. Liquide Mittel</b>	<b>461.784</b>	<b>463.748</b>	<b>1.963</b>	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	65	2.904	2.839
				1.4 Sonderposten	0	0	0
				1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0
				<b>2. Schulden</b>	<b>903</b>	<b>0</b>	<b>-903</b>
				2.1 Geldschulden	0	0	0
				2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen/ Leistungen	0	0	0
				2.4 Transferverbindlichkeiten	903	0	-903
				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>478.599</b>	<b>480.600</b>	<b>2.001</b>		<b>478.599</b>	<b>480.600</b>	<b>2.001</b>
<b>Bilanzsumme</b>	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	<b>Bilanzsumme</b>	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	n -Euro-
	<b>478.599</b>	<b>480.600</b>	<b>2.001</b>		<b>478.599</b>	<b>480.600</b>	<b>2.001</b>

**Schlussbilanz 2020 der Willy-Spahn-Stiftung**

<b>Aktiva</b>	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	<b>Passiva</b>	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen n -Euro-
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1. Nettoposition</b>	<b>10.648.392</b>	<b>2.906.860</b>	<b>-7.741.532</b>
<b>2. Sachvermögen</b>	<b>10.105.135</b>	<b>2.366.336</b>	<b>-7.738.798</b>	1.1 Basis-Reinvermögen	10.322.072	2.588.829	-7.733.243
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	1.1.1 Reinvermögen	10.322.072	2.588.829	-7.733.243
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.105.135	2.366.336	-7.738.798	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>5</b>	<b>7</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	0	0	0
3.7 Forderungen aus Transferleitungen	0	0	0	1.3 Jahresergebnis	-16.899	-19.759	-2.860
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	5	7	2	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-10.848	-16.899	-6.052
<b>4. Liquide Mittel*</b>	<b>559.023</b>	<b>559.023</b>	<b>0</b>	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-6.052	-2.860	3.192
				1.4 Sonderposten	343.219	337.790	-5.429
				1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	343.219	337.790	-5.429
				<b>2. Schulden</b>	<b>15.771</b>	<b>18.507</b>	<b>2.735</b>
				2.1 Geldschulden*	15.659	18.507	2.848
				2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen/ Leistungen	113	0	-113
				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>10.664.163</b>	<b>2.925.366</b>	<b>-7.738.797</b>		<b>10.664.163</b>	<b>2.925.366</b>	<b>-7.738.797</b>
<b>Bilanzsumme</b>	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	<b>Bilanzsumme</b>	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	n -Euro-
	<b>10.664.163</b>	<b>2.925.366</b>	<b>-7.738.797</b>		<b>10.664.163</b>	<b>2.925.366</b>	<b>-7.738.797</b>

\* Die Werte des Vorjahres sind hier anders als im Jahresabschluss 2019 abgebildet, da sich die Kontenzuordnung zu den Bilanzpositionen geändert hat.

**Schlussbilanz 2020 der Stephanus-Stiftung**

	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen n -Euro-
<b>Aktiva</b>				<b>Passiva</b>			
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1. Nettoposition</b>	<b>11.330</b>	<b>11.279</b>	<b>-51</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	605	119	-486
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0	0	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	605	119	-486
<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	-486	-51	435
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0	0	0	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0
<b>4. Liquide Mittel</b>	<b>11.330</b>	<b>11.279</b>	<b>-51</b>	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-486	-51	435
				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>
				2.1 Geldschulden	0	0	0
				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>11.330</b>	<b>11.279</b>	<b>-51</b>		<b>11.330</b>	<b>11.279</b>	<b>-51</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>11.330</b>	<b>11.279</b>	<b>-51</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>11.330</b>	<b>11.279</b>	<b>-51</b>

**Schlussbilanz 2020 Rats- und von-Soden-Kloster**

	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen n -Euro-
<b>Aktiva</b>				<b>Passiva</b>			
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1. Nettoposition</b>	<b>16.252.766</b>	<b>958.594</b>	<b>-15.294.172</b>
<b>2. Sachvermögen</b>	<b>15.734.335</b>	<b>133.098</b>	<b>-15.601.238</b>	1.1 Basis-Reinvermögen	16.633.737	1.457.462	-15.176.276
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.175.804	29.433	-14.146.371	1.1.1 Reinvermögen	16.633.737	1.457.462	-15.176.276
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.558.530	103.663	-1.454.867	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>1.099</b>	<b>297</b>	<b>-803</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	-493.670	-609.177	-115.506
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.099	297	-803	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-434.096	-493.670	-59.575
<b>4. Liquide Mittel*</b>	<b>949.785</b>	<b>949.760</b>	<b>-25</b>	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-59.575	-115.506	-55.932
				1.4 Sonderposten	112.699	110.309	-2.390
				1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	112.699	110.309	-2.390
				<b>2. Schulden</b>	<b>87.142</b>	<b>124.560</b>	<b>37.418</b>
				2.1 Geldschulden*	81.375	115.390	
				2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen/ Leistungen	5.154	8.556	3.403
				2.4 Transferverbindlichkeiten	0	0	0
				2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	613	613	0
				<b>3. Rückstellungen</b>	<b>345.311</b>	<b>0</b>	<b>-345.311</b>
				3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	345.311	0	-345.311
				<b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>16.685.219</b>	<b>1.083.154</b>	<b>-15.602.065</b>		<b>16.685.219</b>	<b>1.083.154</b>	<b>-15.602.065</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>16.685.219</b>	<b>1.083.154</b>	<b>-15.602.065</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>16.685.219</b>	<b>1.083.154</b>	<b>-15.602.065</b>

\* Die Werte des Vorjahres sind hier anders als im Jahresabschluss 2019 abgebildet, da sich die Kontenzuordnung zu den Bilanzpositionen geändert hat.

**Schlussbilanz 2020 Nachlass Wenzel**

	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen n -Euro-
<b>Aktiva</b>				<b>Passiva</b>			
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1. Nettoposition</b>	<b>914.930</b>	<b>915.734</b>	<b>804</b>
<b>2. Sachvermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1.1 Basis-Reinvermögen	890.182	890.182	0
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	1.1.1 Reinvermögen	890.182	890.182	0
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	1.2 Rücklagen	22.402	24.748	2.346
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0	0	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.802	7.048	246
<b>3. Finanzvermögen</b>	<b>578</b>	<b>758</b>	<b>180</b>	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
3.5 Wertpapiere	0	0	0	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	15.600	17.700	2.100
3.7 Forderungen aus Transferleitungen	0	0	0	1.3 Jahresergebnis	2.346	804	-1.542
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	578	758	180	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0
<b>4. Liquide Mittel</b>	<b>914.352</b>	<b>914.975</b>	<b>624</b>	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.346	804	-1.542
				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>
				2.1 Geldschulden	0	0	0
				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>914.930</b>	<b>915.734</b>	<b>804</b>		<b>914.930</b>	<b>915.734</b>	<b>804</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>914.930</b>	<b>915.734</b>	<b>804</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>914.930</b>	<b>915.734</b>	<b>804</b>

**Schlussbilanz 2020 der Margot-Engelke-Stiftung**

<b>Aktiva</b>	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	<b>Passiva</b>	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen n -Euro-
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1. Nettoposition</b>	<b>1.220.763</b>	<b>1.227.417</b>	<b>6.654</b>
<b>2. Sachvermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1.1 Basis-Reinvermögen	1.106.720	1.106.720	0
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	1.1.1 Reinvermögen	1.106.720	1.106.720	0
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	1.2 Rücklagen	92.078	114.043	21.965
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0	0	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	44.012	50.373	6.361
<b>3. Finanzvermögen</b>	<b>331.441</b>	<b>332.081</b>	<b>640</b>	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	17.166	20.970	3.804
3.5 Wertpapiere	331.194	331.757	563	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	30.900	42.700	11.800
3.7 Forderungen aus Transferleitungen	0	0	0	1.3 Jahresergebnis	21.965	6.654	-15.311
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	247	325	77	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0
<b>4. Liquide Mittel</b>	<b>889.321</b>	<b>895.335</b>	<b>6.014</b>	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	21.965	6.654	-15.311
				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>
				2.1 Geldschulden	0	0	0
				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>1.220.763</b>	<b>1.227.417</b>	<b>6.654</b>		<b>1.220.763</b>	<b>1.227.417</b>	<b>6.654</b>
<b>Bilanzsumme</b>	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	<b>Bilanzsumme</b>	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	n -Euro-
	<b>1.220.763</b>	<b>1.227.417</b>	<b>6.654</b>		<b>1.220.763</b>	<b>1.227.417</b>	<b>6.654</b>

**Schlussbilanz 2020 der Gertrud-Kroggel-Familienstiftung**

	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen n -Euro-
<b>Aktiva</b>				<b>Passiva</b>			
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1. Nettoposition</b>	<b>81.233</b>	<b>81.521</b>	<b>288</b>
<b>2. Sachvermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1.1 Basis-Reinvermögen	80.000	80.000	0
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	1.1.1 Reinvermögen	80.000	80.000	0
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	1.2 Rücklagen	1.228	1.233	5
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0	0	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	428	333	-95
<b>3. Finanzvermögen</b>	<b>224</b>	<b>241</b>	<b>17</b>	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
3.5 Wertpapiere	0	0	0	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	800	900	100
3.7 Forderungen aus Transferleitungen	200	210	10	1.3 Jahresergebnis	5	288	283
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	24	31	7	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0
<b>4. Liquide Mittel</b>	<b>81.009</b>	<b>81.280</b>	<b>271</b>	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	5	288	283
				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>
				2.1 Geldschulden	0	0	0
				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>81.233</b>	<b>81.521</b>	<b>288</b>		<b>81.233</b>	<b>81.521</b>	<b>288</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>81.233</b>	<b>81.521</b>	<b>288</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>81.233</b>	<b>81.521</b>	<b>288</b>

**Schlussbilanz 2020 der Heimverbundstiftung**

	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen n -Euro-
<b>Aktiva</b>				<b>Passiva</b>			
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1. Nettoposition</b>	<b>457.922</b>	<b>462.665</b>	<b>4.743</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	32.936	33.922	986
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0	0	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	20.236	16.322	-3.914
<b>3. Finanzvermögen</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
3.5 Wertpapiere	0	0	0	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	12.700	17.600	4.900
3.7 Forderungen aus Transferleitungen	0	0	0	1.3 Jahresergebnis	986	4.743	3.757
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	9	12	3	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0
<b>4. Liquide Mittel</b>	<b>457.913</b>	<b>462.653</b>	<b>4.740</b>	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	986	4.743	3.757
				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>
				2.1 Geldschulden	0	0	0
				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>457.922</b>	<b>462.665</b>	<b>4.743</b>		<b>457.922</b>	<b>462.665</b>	<b>4.743</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>457.922</b>	<b>462.665</b>	<b>4.743</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>457.922</b>	<b>462.665</b>	<b>4.743</b>

**Schlussbilanz 2020 der Regina-Hoppe- und Thomas-Behncke-Stiftung**

	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen n -Euro-
<b>Aktiva</b>				<b>Passiva</b>			
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1. Nettoposition</b>	<b>51.462</b>	<b>51.732</b>	<b>271</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	2.575	1.462	-1.113
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0	0	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.375	162	-1.213
<b>3. Finanzvermögen</b>	<b>1</b>	<b>1</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	1.200	1.300	100
3.7 Forderungen aus Transferleitungen	0	0	0	1.3 Jahresergebnis	-1.113	271	1.384
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	1	1	0	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0
<b>4. Liquide Mittel</b>	<b>51.461</b>	<b>51.731</b>	<b>271</b>	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.113	271	1.384
				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>
				2.1 Geldschulden	0	0	0
				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>51.462</b>	<b>51.732</b>	<b>271</b>		<b>51.462</b>	<b>51.732</b>	<b>271</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>51.462</b>	<b>51.732</b>	<b>271</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>51.462</b>	<b>51.732</b>	<b>271</b>

**Schlussbilanz 2020 der Georg- und Ingeborg-Schatz-Stiftung**

<b>Aktiva</b>	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	<b>Passiva</b>	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen n -Euro-
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1. Nettoposition</b>	<b>1.510.439</b>	<b>1.510.530</b>	<b>91</b>
<b>2. Sachvermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1.1 Basis-Reinvermögen	1.586.059	1.592.676	6.617
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	1.1.1 Reinvermögen	1.586.059	1.592.676	6.617
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	1.2 Rücklagen	9.397	3.311	-6.086
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0	0	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
<b>3. Finanzvermögen</b>	<b>157.952</b>	<b>153.406</b>	<b>-4.547</b>	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	9.397	3.311	-6.086
3.5 Wertpapiere	156.998	152.205	-4.793	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0	0	0
3.7 Forderungen aus Transferleitungen	0	0	0	1.3 Jahresergebnis	-85.017	-85.456	-439
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	955	1.201	247	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-114.808	-85.548	29.261
<b>4. Liquide Mittel*</b>	<b>1.363.479</b>	<b>1.367.690</b>	<b>4.211</b>	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	29.791	91	-29.700
				1.4 Sonderposten	0	0	0
				1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0
				<b>2. Schulden</b>	<b>10.992</b>	<b>10.566</b>	<b>-427</b>
				2.1 Geldschulden*	10.992	10.563	-430
				2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen/ Leistungen	0	0	0
				2.4 Transferverbindlichkeiten	0	0	0
				2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	0	3	3
				<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>1.521.431</b>	<b>1.521.096</b>	<b>-335</b>		<b>1.521.431</b>	<b>1.521.096</b>	<b>-335</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.521.431</b>	<b>1.521.096</b>	<b>-335</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.521.431</b>	<b>1.521.096</b>	<b>-335</b>

\* Die Werte des Vorjahres sind hier anders als im Jahresabschluss 2019 abgebildet, da sich die Kontenzuordnung zu den Bilanzpositionen geändert hat.

# **Teil VI**

# **Anlagen zum Anhang**



# Schlussbilanz der Landeshauptstadt Hannover zum 31.12.2020

## Anlagenübersicht

gem. § 57 Abs. 2 KomHKVO

<b>Anlage- vermögen</b>	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 01.01.2020 des Haushalts- jahres  -Euro-	Zugänge im Haushalts- jahr  -Euro-	Abgänge im Haushalts- jahr  -Euro-	Um- buchungen im Haushalts- jahr  -Euro-	Stand am 31.12.2020 des Haushalts- jahres  -Euro-	Stand am 01.01.2020 des Haushalts- jahres  -Euro-	Ab- schreibungen im Haushalts- jahr  -Euro-	Auf- lösungen  -Euro-	Zu- schreibungen im Haushalts- jahr  -Euro-	Stand am 31.12.2020 des Haushalts- jahres  -Euro-	am 31.12.2020 des Haushalts- jahres  -Euro-	am 01.01.2020 des Haushalts- jahres  -Euro-
		+	-	+/-			+	-	+			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	77.258.629	10.186.140	-61.000	3.696.201	91.079.969	38.347.611	4.363.672	-10.400	0	42.700.884	48.379.086	38.911.017
2. Sachvermögen (ohne Vorräte und geringwertige Vermögensgegenstände)	10.019.999.884	194.627.776	-104.035.922	-3.696.201	10.106.895.537	1.274.635.033	108.496.063	-16.633.017	0	1.366.498.080	8.740.397.457	8.745.364.851
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen)	1.019.181.877	1.270.963	-11.849.168	0	1.008.603.673	24.610	8.314	0	8.289	24.635	1.008.579.038	1.019.157.267
insgesamt	11.116.440.390	206.084.878	-115.946.089	0	11.206.579.179	1.313.007.255	112.868.049	-16.643.417	8.289	1.409.223.598	9.797.355.581	9.803.433.135



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



## Schlussbilanz der Landeshauptstadt Hannover zum 31.12.2020

### Schuldenübersicht

gem. § 57 Abs. 3 KomHKVO

Art der Schulden <sup>1)</sup>	Gesamtbetrag am 31.Dezember 2020	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres	Mehr (+) / Weniger (-)
		bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
1. Geldschulden	1.773.675.629				1.673.966.134	99.709.495
1.1. Anleihen	0	0	0	0	0	0
1.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.665.097.995	191.016.108	86.899.754	1.387.182.133	1.649.232.151	15.865.844
1.3. Liquiditätskredite	*108.577.633	108.577.633			24.733.983	83.843.650
1.4. sonstige Geldschulden	0				0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	82.361.655	323.656	5.995.587	76.042.413	60.345.490	22.016.165
3. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	17.651.223	17.651.223	0	0	21.355.654	-3.704.431
4. Transferverbindlichkeiten	6.592.158	6.592.158	0	0	5.187.305	1.404.853
5. Sonstige Verbindlichkeiten	84.781.910	84.781.910	0	0	61.137.909	23.644.001
Schulden insgesamt	1.965.062.574	408.942.688	92.895.340	1.463.224.546	1.766.992.493	198.070.081

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

\* davon 23.077.633,16 € in Fremdwährungen



**Schlussbilanz der Landeshauptstadt Hannover zum 31.12.2020**  
**Rückstellungsübersicht**

Rückstellungsübersicht gem. § 57 Abs. 4 KomHKVO

Art der Rückstellung 1)	Bestand am 31.12. des Haushalts-jahres	Zuführung	Inanspruch- nahme und Herabsetzung	Auflösung	Umbuchung	Bestand am 31.12. des Vor- jahres	Mehr (+)/ weniger (-)
	-Euro- 1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	
1. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen <sup>1)</sup> davon	1.139.192.922,49	37.687.037,43	1.674.175,49	0,00	0,00	1.103.180.060,55	36.012.861,94
1.1 Pensionsrückstellungen	983.742.788,93	28.517.207,04	1.674.175,49	0,00	0,00	956.899.757,38	26.843.031,55
1.2 Beihilferückstellungen	155.450.133,56	9.169.830,39	0,00	0,00	0,00	146.280.303,17	9.169.830,39
2. Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	48.971.207,48	17.361.598,30	12.605.831,55	0,00	0,00	44.215.440,73	4.755.766,75
3. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	59.447.696,80	18.535.120,18	24.481.526,29	826.786,01	-935.000,00	67.155.888,92	-7.708.192,12
4. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	6.347.861,31	0,00	49.380,75	0,00	0,00	6.397.242,06	-49.380,75
5. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	45.027.621,26	930.000,00	1.060.852,49	0,00	947.246,29	44.211.227,46	816.393,80
6. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	68.673.696,48	68.323.039,18	0,00	0,00	0,00	350.657,30	68.323.039,18
7. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	14.520.519,80	138.904,26	55.523,90	1.733,08	0,00	14.438.872,52	81.647,28
8. andere Rückstellungen	115.567.744,44	49.723.292,07	23.736.484,62	1.536.004,14	-12.246,29	91.129.187,42	24.438.557,02
<b>Summe aller Rückstellungen</b>	<b>1.497.749.270,06</b>	<b>192.698.991,42</b>	<b>63.663.775,09</b>	<b>2.364.523,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.371.078.576,96</b>	<b>126.670.693,10</b>

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

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

2.364.523,23



# **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	270
4.1 Plan-Ist-Analyse der Erträge	271
1. Steuern und ähnliche Abgaben	271
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	274
4. Sonstige Transfererträge	274
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	276
6. Privatrechtliche Entgelte	277
7. Kostenerstattungen	278
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	281
9. Aktivierte Eigenleistungen	282
11. Sonstige ordentliche Erträge	282
22. Außerordentliche Erträge	284
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	291
18. Transferaufwendungen	292
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	298
23. Außerordentliche Aufwendungen	300
6. Finanzlage	301
6.1 Analyse der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	301
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	301
20. Beiträge u. Entgelte für Investitionstätigkeit	303
21. Veräußerungen von Sachvermögen	303
22. Finanzvermögensanlagen	304
23. Sonstige Investitionstätigkeit	304

6.2 Analyse der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	305
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	305
26. Baumaßnahmen	306
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	309
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	311
29. Aktivierbare Zuwendungen	311
30. Sonstige Investitionstätigkeit	312
7. Übersicht der Teilfinanzrechnung	313
8. Haushaltsreste	319
8.1 Ergebnishaushalt	319
8.2 Finanzhaushalt	323
9. Entwicklung der Geldschulden	330
10. Voraussichtliche Entwicklung, Chancen und Risiken	333
11. Wesentliche finanzielle Risiken für die Aufgabenerfüllung	335
12. Kennzahlen zum Jahresabschluss	341
12.1 Kennzahlen zur Ergebnis- und Finanzrechnung	343
12.2 Übersicht der Kennzahlen zur Ergebnis- und Finanzrechnung	343
12.3 Die Kennzahlen zur Ergebnis- und Finanzrechnung im Einzelnen	344
13. Kennzahlen zur Bilanz	350
13.1 Übersicht der Kennzahlen zur Bilanz	350
13.2 Die Bilanzkennzahlen im Einzelnen	351
14. Über- und Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen	355
14.1 Mehraufwendungen Ergebnishaushalt	355
14.2 Mehraufwendungen Investitionshaushalt	357
15. Vorbemerkung zu den Verpflichtungsermächtigungen	358
15.1 Verpflichtungsermächtigungen ohne TH 19	359
15.2 Verpflichtungsermächtigungen TH 19	361-362

## 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 als wesentlich definiert.

Für die Betrachtung der wesentlichen Abweichungen bei den Ein- und Auszahlungen 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 2020 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 2019 gebildete Haushaltsreste i.H.v. 10,5 Mio. € ergibt sich für 2020 ein fortgeschriebener Jahresfehlbetrag von 10,5 Mio. €.

## Jahresergebnis 2020

	Ansatz 2020 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
ordentliche Erträge	2.448.685.879,39	2.276.803.805,84	171.882.073,55-	-7,02
ordentliche Aufwendungen	2.459.147.190,20	2.478.761.083,63	19.613.893,43	0,80
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.461.310,81</b>	<b>-201.957.277,79</b>	<b>191.495.966,98-</b>	<b>-1830,52</b>
außerordentliche Erträge	3.000.000,00	8.045.290,24	5.045.290,24	168,18
außerordentliche Aufwendungen	3.000.000,00	16.023.555,97	13.023.555,97	434,12
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>- 7.978.265,73</b>	<b>7.978.265,73-</b>	
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-10.461.310,81</b>	<b>-209.935.543,52</b>	<b>199.474.232,71-</b>	<b>1.906,78-</b>

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

#### Jahresergebnis:

2020 schließt mit einem negativen Jahresergebnis i.H.v. 209,9 Mio. € ab. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Ergebnisverschlechterung von rd. 214,6 Mio. € und gegenüber der Planung 2020 eine Ergebnisverschlechterung um 199,5 Mio. €.

#### Ordentliches Ergebnis:

In 2020 schließt das ordentliche Ergebnis mit einem Fehlbetrag von 201,9 Mio. € ab. Dies bedeutet eine Ergebnisverschlechterung gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz von 191,5 Mio. €. Gegenüber dem Vorjahr verschlechtert sich das Ergebnis um 208,8 Mio. €.

#### Außerordentliches Ergebnis:

2020 schließt mit einem negativen Ergebnis i.H.v. rd.8,0 Mio. € ab. Die außerordentlichen Erträge i.H.v. 8,05 Mio. € liegen unter den außerordentlichen Aufwendungen i.H.v. 16,02 Mio. € und ergeben so das o.g. negative Ergebnis.

Die außerordentlichen Erträge setzen sich unter anderem aus den Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen i.H.v. 3,77 Mio. €, den Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen i.H.v. 2,36 Mio. € und den außergewöhnlichen Erträgen über 1,53 Mio. € zusammen.

Die außerordentlichen Aufwendungen mit insgesamt 16,02 Mio. € sind vor allem auf Aufwendungen für die Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden i.H.v. rd. 13,81 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 2020 wurden insgesamt rd. 25 Mio. € überplanmäßige Aufwendungen – insbesondere infolge der Corona-Pandemie - in folgenden Teilhaushalten gebucht:

**TH 20** 17.073.000 € coronabedingte Rückstellungen für zu erwartende höhere Verlustausgleichszahlungen für das HCC (rd. 7 Mio. €) sowie für kapitalstärkende Maßnahmen für die Deutsche Messe AG (10 Mio. €)

**TH 66** 8.000.000 € für nicht in 2020 erfolgte Buchungen der Anlagenbuchhaltung

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

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

Im Berichtsjahr 2020 liegt das Ergebnis der Erträge um 171,8 Mio. € bzw. 7,02 % unter dem geplanten Ansatz zurück. Im Wesentlichen ist dies auf die die stark eingebrochene Gewerbesteuer auf Grund der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie zurückzuführen. Dieser Rückgang der Gewerbesteuer konnte durch die vom Land gezahlte Ausgleichszahlung nur teilweise ausgeglichen werden.

Grundsätzlich profitiert Hannover 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 LHH ist auch in diesen Punkten zukunftsorientiert und modern aufgestellt. Für das Jahr 2020 konnten diese gute Grundvoraussetzung für eine stabile Steuerkraft die negativen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie nicht verhindern.

Im Jahr 2020 ist die Bevölkerungszahl der Landeshauptstadt Hannover von 543.300 auf 542.700 um 600 Personen abgefallen (die Zahlen basieren auf dem Melderegister, mit Stand vom 31.12. des Berichtsjahres) dies ist im Vergleich zu 2019 eine schwache Abnahme, 2020 war international geprägt von Maßnahmen zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie, womit auch Beschränkungen der Reise- bzw. Wandermöglichkeiten verbunden waren. Dies betraf in erster Linie die Wanderungen Hannovers dem Ausland gegenüber. Da Hannover in den letzten Jahren meist kräftige Wanderungsgewinne aus dem Ausland hatte, trugen die internationalen Coronamaßnahmen zum negativen Bevölkerungsergebnis des Jahres 2020 bei.

Nähere Ausführungen zu der Bevölkerungsentwicklung finden Sie unter Ziffer 11 auf Seite 335.

## 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 wiederkehrend und annähernd planbar.

Die Entwicklung der ordentlichen Erträge beeinflusst maßgeblich das ordentliche Ergebnis. Das Ergebnis lag 2020 auf Grund der COVID-19-Pandemie 171,8 Mio. € unter dem Planansatz und 167,6 Mio. € unter dem Ergebnis des Vorjahres.

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

	Ansatz 2020 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
1. Steuern u. ähnliche Abgaben	1.262.525.000,00	977.010.709,07	-285.514.290,93	-22,61
2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	287.252.722,36	456.995.824,16	169.743.101,80	59,09
3. Auflösungserträge aus SoPo	24.455.542,22	26.853.540,31	2.397.998,09	9,81
4. sonstige Transfererträge	29.673.730,88	22.509.318,75	-7.164.412,13	-24,14
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	59.729.377,77	55.228.807,79	-4.500.569,98	-7,53
6. privatrechtliche Entgelte	102.027.921,94	78.690.862,02	-23.337.059,92	-22,87
7. Kostenerstattungen u. Umlagen	480.430.948,92	487.602.409,34	7.171.460,42	1,49
8. Zinsen u. ähnliche Finanzerträge	105.256.763,06	80.119.529,66	-25.137.233,40	-23,88
9. aktivierte Eigenleistungen	7.305.000,00	6.983.341,20	-321.658,80	-4,40
11. sonstige ordentliche Erträge	90.028.872,24	84.809.463,54	-5.219.408,70	-5,80
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.448.685.879,39</b>	<b>2.276.803.805,84</b>	<b>-171.882.073,55</b>	<b>-7,02</b>

## 4.1. Plan-Ist-Analyse der Erträge

### 1. Steuern und ähnliche Abgaben

	Ansatz 2020 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
<b>Realsteuern</b>	<b>854.598.000,00</b>	<b>601.121.456,85</b>	<b>-253.476.543,15</b>	<b>-29,66</b>
Grundsteuern A und B	152.198.000,00	151.645.106,08	-552.893,92	-0,36
Gewerbsteuer	702.400.000,00	449.476.350,77	-252.923.649,23	-36,01
<b>Gemeindeanteile a.d. Gemeinschaftssteuern</b>	<b>391.300.000,00</b>	<b>362.165.871,00</b>	<b>-29.134.129,00</b>	<b>-7,45</b>
Gemeindeanteil Einkommensteuer	294.000.000,00	256.140.210,00	-37.859.790,00	-12,88
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	97.300.000,00	106.025.661,00	8.725.661,00	8,97
<b>Sonstige Gemeindesteuern</b>	<b>16.627.000,00</b>	<b>13.723.381,22</b>	<b>-2.903.618,78</b>	<b>-17,46</b>
Vergnügungsteuern	13.905.000,04	10.248.344,16	-3.656.655,88	-26,30
Wettbürosteuer		300.787,74	300.787,74	>100,00
Hundesteuer	2.221.999,96	2.409.992,81	187.992,85	8,46
Zweitwohnungsteuer	500.000,00	764.256,51	264.256,51	52,85
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>1.262.525.000,00</b>	<b>977.010.709,07</b>	<b>-285.514.290,93</b>	<b>-22,61</b>

Das Ergebnis der Steuern und ähnlichen Abgaben für das Berichtsjahr 2020 i.H.v. 977 Mio. € liegt mit 286 Mio. € unter dem geplanten Ansatz und macht mit 42,1 % den größten Anteil an den ordentlichen Erträgen aus.

#### **Realsteuern**

Mit 74,8 % ist die Gewerbesteuer der größte Posten bei den Realsteuern. In 2020 ist die Gewerbesteuer auf Grund der COVID-19-Pandemie signifikant eingebrochen. Das Ergebnis liegt 252,9 Mio. € unter dem Planergebnis und 309,8 Mio. € unter dem Ergebnis 2019. Im Ergebnis 2020 ist gemäß § 123 II NKomVG, § 45 1 Nr. 8 KomHKVO eine Rückstellungsbildung in 2021 i.H.v. 68,3 Mio. € enthalten. Aufgrund des starken Rückgangs wurden jedoch Zuwendungen von Bund und Land gewährt, siehe Erläuterung zu den Zuwendungen.

Die Erträge aus der Grundsteuer A und B liegen auf dem Niveau des Vorjahres, damit nur knapp unter dem Planansatz und somit auf dem Niveau des Vorjahres.

#### **Gemeindeanteile a.d. Gemeinschaftssteuern**

Bei den Gemeindeanteilen a.d. Gemeinschaftssteuern verzeichnet die Einkommensteuer mit einem Anteil von 58,6 % den größeren Ertragsanteil. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird von den Ländern an Ihre Gemeinden auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Bevölkerung weitergeleitet (Hauptwohnsitz). Das Ergebnis 2020 i.H.v. 256,1 Mio. € liegt 37,9 Mio. € unter dem Planansatz und bedeutet gegenüber 2019 eine Verschlechterung i.H.v. 14,6 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. Im Übrigen reduziert die Zahlung von Kurzarbeitergeld die jeweilige einkommensteuerliche Belastung.

Das Rechnungsergebnis bei der Umsatzsteuer liegt 2020 8,7 Mio.€ oder 9 % über dem Planansatz. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt grds. 2,2 %. Der Gemeindeanteil

an der Umsatzsteuer wird zudem als Transferweg für Sonderentlastungen der Gemeinden durch den Bund genutzt.

### Sonstige Gemeindesteuern

Die Erträge bei den sonstigen Gemeindesteuern liegen 2,9 Mio. € oder 20 % unter dem Planansatz. Auch hier sind die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie erheblich. So liegen die Erträge aus der Vergnügungssteuer, bedingt durch die Schließung von Unternehmen bzw. die Einstellung des Geschäftsbetriebes nach behördlicher Anordnung, mit 3,7 Mio. € oder 26,3 % unter dem Planansatz und 3,3 Mio. € unter dem Ansatz des Vorjahres.

## 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Ansatz 2020 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Schlüsselzuweisungen vom Land	120.000.000,00	122.159.184,00	2.159.184,00	1,80
Sonstige allgemeine Zuwendungen	29.467.461,60	207.743.890,00	178.276.428,40	> 100,00
Zuweisungen und Zuschüsse	137.785.260,76	127.092.750,16	-10.692.510,60	-7,76
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>287.252.722,36</b>	<b>456.995.824,16</b>	<b>169.743.101,80</b>	<b>59,09</b>

Das Ergebnis der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen mit 456,9 Mio. € oder 20,1 % an den ordentlichen Erträgen liegt deutlich über dem Planansatz. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Steigerung um 204,5 Mio. €. Dies erklärt sich insbesondere durch die enorme Steigerung bei den allgemeinen Zuwendungen.

### Schlüsselzuweisungen vom Land

Die Schlüsselzuweisungen nach dem NFAG (Niedersächsisches Gesetz über den Finanzausgleich) sind gegenüber dem Planansatz um 2,2 Mio. € oder 1,8 % gestiegen. Die für die Höhe der Schlüsselzuweisungen der LHH maßgeblich vom Land Niedersachsen zur Verfügung gestellte Zuweisungsmasse wurde bei der Aufstellung des Haushaltsplans berücksichtigt, sodass es nur zu einer marginalen Abweichung gekommen ist, was bei den verwendeten Parametern nicht ungewöhnlich ist.

### Sonstige allgemeine Zuwendungen

Die sonstigen Zuweisungen liegen in 2020 mit 178,3 Mio. € über den geplanten Ansatz. Diese Abweichung resultiert aus der vom Land gezahlte Ausgleichszahlung auf Grund der COVID-19-Pandemie bedingten Gewerbesteuerausfälle i.H.v. 155,56 Mio.€, einer Zuweisung des Landes als Erstattung für coronabedingte Aufwendungen i.H.v. 5,98 Mio. € sowie einer Ausgleichszahlung der Region Hannover für die Regionsumlage 2019 i.H.v. 16,52 Mio. €.

### **Zuweisungen und Zuschüsse**

Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke sinken gegenüber dem Planansatz um 10,6 Mio. € auf 127,1 Mio. €. Die Abweichungen ergeben sich im Wesentlichen aus den folgenden Produkten:

#### Produkt 25204 Sprengel Museum -1,6 Mio.€

Beim veranschlagten Betrag handelt es sich um den gemäß Sprengel Vertrag berechneten 50 % Anteil des Landes Niedersachsen. Gezahlt wurde in 2020 aber nur der Grundbetrag gemäß diesem Vertrag.

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

Ein für 2020 veranschlagter Ertrag i.H.v. 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 31291 Beschäftigungsförderung -1,2 Mio. €

Der geplante Ertrag von 2 Mio. € aus der AGH-Trägerpauschale von der ARGE, konnte nur i.H.v. 1,1 Mio. € erreicht werden. Corona-bedingt erfolgten geringere Neuzuweisungen, andere Maßnahmen liefen dagegen aus.

Zusätzlich wurden hier 2,1 Mio. € von der ARGE vereinnahmt zur Förderung von Beschäftigungsverhältnissen nach §16i SGB II (Teilhabechancengesetz). Hier wurden weder die Personalaufwendungen, noch die Erträge veranschlagt. Realisierte Mehrerträge nach § 16i SGB II werden zur Deckung von Personalmehraufwendungen nach §16i SGB II zur Verfügung gestellt.

#### Produkt 36501 Kindertagesbetreuung 7,4 Mio. €

Die Mehrerträge von insgesamt 7,4 Mio. € setzen sich u.a. aus den höheren Zahlungen des Landes als Finanzhilfe für Personalkosten im Rahmen der Beitragsfreiheit im Kindergarten, ab Vollendung des dritten Lebensjahres, sowie für Sprachförderung i.H.v. ca. 2,5 Mio. € zusammen. Außerdem beinhaltet die Summe die Restzahlung und Erstattungen für Flüchtlinge wie auch aus der Landesförderrichtlinie „QuiK“. Aus dieser wurden in größerem Umfang als geplant Mittel in Anspruch genommen, so dass ein entsprechend höherer Ertrag (ca. 4,2 Mio. €) aus der Landesförderung erzielt wurde. Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung ist noch nicht absehbar, in welchem Umfang diese Landesfördermittel insbesondere von den freien Trägern in Anspruch genommen werden würden.

#### Produkt 36302 Hilfen zur Erziehung -11,2 Mio.€

Die Abschläge der Region für das jeweils laufende Jahr des Jugendhilfekostenausgleiches werden auf Basis des Berichtsjahres 2019 gezahlt, sodass es in diesem Produkt immer Abweichungen zu dem Ansatz geben wird. Durch die entsprechenden Abschläge sowie eine einmalige Rückzahlung für das Jahr 2019 i.H.v. rd. 1,3 Mio. € ergibt sich die Differenz.

#### Produkt 53801 Stadtentwässerung Stadtanteil -5,6 Mio. €

Das Sachkonto für die Buchung der Ergebnisabführung der Stadtentwässerung Hannover wurde zum Jahr 2020 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 2020 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Ertrg.a.Auflös.v.SoPos aus Investzuwendungen	23.907.664,82	26.083.702,22	2.176.037,40	9,10
Ertrg.a.Auflös.v.SoPo f. Beiträge u.ä. Entgelte	282.432,20	480.856,22	198.424,02	70,26
Weitere Erträge aus der Auflösung von SoPo	265.445,20	288.981,87	23.536,67	8,87
<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>24.455.542,22</b>	<b>26.853.540,31</b>	<b>2.397.998,09</b>	<b>9,81</b>

Die Investitionszuschüsse (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 2020 wurden 26,9 Mio. € aus diesen Sonderposten aufgelöst und als *Ertrag aus Sonderposten* im Ergebnishaushalt gebucht.

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

Die Abweichung ergibt sich hauptsächlich aus folgendem Produkt:

##### Produkt 31505 Unterbringung von Personen +1,1 Mio. €

Der Neubau von 2 Flüchtlingsunterkünften wurde anteilig durch Mittel aus dem Kommunalen Investitionsförderprogramm (KIP) gefördert. Die Fördersummen werden jährlich als Sonderposten durch die Anlagenbuchhaltung aufgelöst. Da die Förderung zur Haushaltsplanaufstellung noch nicht bekannt war, sind keine Ansätze geplant worden, wodurch es zu den Abweichungen kommt.

### 4. Sonstige Transfererträge

	Ansatz 2020 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einr.	13.837.437,52	18.105.485,28	4.268.047,76	30,84
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	15.230.150,00	3.852.134,53	-11.378.015,47	-74,71
Andere sonstige Transfererträge	606.143,36	551.698,94	-54.444,42	-8,98
<b>sonstige Transfererträge</b>	<b>29.673.730,88</b>	<b>22.509.318,75</b>	<b>-7.164.412,13</b>	<b>-24,14</b>

Das Ergebnis bei den sonstigen Transfererträgen liegt mit 22,5 Mio. € um 7,2 Mio. € unter dem Planansatz für 2020. Der Anteil der sonstigen Transfererträge an den ordentlichen Erträgen bewegt sich bei unter einem Prozent.

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 der 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.

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 ergeben sich aus folgenden Produkten:

#### Produkt 34101 Unterhaltsvorschuss +1,8 Mio. €

Die Erträge von Unterhaltspflichtigen entwickelten sich in 2020 höher als angenommen. Die Planungen zum Haushalt 2019/2020 erfolgten Anfang 2018 auf der Basis geschätzter Zahlen nach der UVG-Reform.

#### Produkt 36101 Tagespflege -1,8 Mio. €

Ein wesentlicher Teil der Abweichung (ca. 1,0 Mio. €) zum Haushaltsplan ergibt sich aus der Umsetzung der Beitragsfreiheit für die Kinderbetreuung. Mit Wirkung zum 01.08.2018 wurde bundeseinheitlich die Beitragsfreiheit für Kinder ab Vollendung des dritten Lebensjahres bis zur Einschulung beschlossen. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung 2019/2020 war das Gesetz zur Änderung noch nicht verabschiedet und konnte somit nicht in die Planung einfließen. Hierbei fallen u.a. noch eine Verringerung der Fallzahlen sowie die Geschwisterevaluierung mit ca. 0,7 Mio. € ins Gewicht. Pandemiebedingt mussten insbesondere Schulen und Kindertageseinrichtungen u.v.m. schließen bzw. wurden nicht wie gewohnt aufgesucht. Daher musste die sozialpädagogische Familienhilfe mehr durch individuelle Betreuung und Begleitung helfen und die einzelnen Familien unterstützen. Darüber hinaus ergeben sich Mindererträge i.H.v. 0,3 Mio. € durch die COVID-19- Pandemie bedingten Schließungen der Einrichtungen.

#### Produkt 31160 Grundsicherung nach §§ 41 bis 45 SGB XII -4,6 Mio. €

Mindererträge durch die Einführung des Nettoprinzips in der EGH.

#### Produkt 31450 Eingliederungshilfe- Assistenzleistungen +3 Mio. €

Zum Zeitpunkt der Beschlussfassung der Haushaltssatzung 2019/2020 am 13.12.2018 gab es noch keine konkreten Vorgaben des Landesamtes für Statistik Niedersachsen zur haushaltsmäßigen Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes. Erst durch Bekanntmachung des LSN vom 06.06.2019 wurden verbindliche Vorgaben für 2020 gemacht. Die neue Verfahrensvorgabe mit ihren strukturellen Veränderungen hatte zur Folge, dass die Leistungen außerhalb von Einrichtungen einen Mehrertrag i.H.v. 3 Mio. € ausweisen konnten. Dem gegenüber steht die Eingliederungshilfe mit einem Minderertrag in etwa gleicher Größenordnung.

## Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen

### Produkt 31130 Eingliederungshilfe -3,5 Mio. €

Siehe auch unter Produkt 31450 Eingliederungshilfe- Assistenzleistungen. Die Eingliederungshilfe *innerhalb* von Einrichtungen mit einem Minderertrag von rd. 3,5 Mio. € steht dem Mehrertrag von rd. 3 Mio. € gegenüber.

Nachfolgend aufgeführter Prozess ergab diese Verschiebungen:

Das bisherige Produkt 31130 wurde in der Bewirtschaftung ab 2020 durch acht neue Leistungsprodukte sowie ein weiteres Produkt für die Erstattung der Leistungen von der Region ersetzt. Ein zehntes Produkt wurde für die Verwaltung der EGH neu eingerichtet. Zur Sicherstellung der Deckung wurde das bestehende Produkt 31130 in einem Budget mit den acht neuen Leistungsprodukten (31410 – 31480) sowie dem einen Abrechnungsprodukt (31401) verbunden. Das zehnte neue Produkt (31490) wurde in einem Deckungsring mit den bestehenden Produkten der Verwaltung der Sozialhilfe vereint.

## 5. Öffentlich-rechtliche Entgelte

	Ansatz 2020 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Verwaltungsgebühren	22.095.140,57	24.367.020,37	2.271.879,80	10,28
Benutzungsgebühr. u ähnliche Entgelte	37.634.237,20	30.861.787,42	-6.772.449,78	-18,00
<b>öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>59.729.377,77</b>	<b>55.228.807,79</b>	<b>-4.500.569,98</b>	<b>-7,53</b>

Die öffentlich-rechtlichen Erträge sind mit 2,4% an den ordentlichen Erträgen beteiligt. Das Ergebnis bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten liegt mit 55,2 Mio. € um 4,5 Mio. € unter dem Planansatz 2020. Gegenüber dem Vorjahr ist das Ergebnis um 2,9 Mio. € gestiegen.

### **Verwaltungsgebühren**

Die Verwaltungsgebühren entwickelten sich in 2020 positiv und liegen 2,3 Mio. € oder 10,3 % über dem Planansatz. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Steigerung um 1,1 Mio. €.

Die wesentliche Abweichung ergibt sich bei folgendem Produkt:

### Produkt 52101 Bauaufsicht +2,9 Mio. €

Die Mehrerträge ergeben sich aufgrund von erhöhter Bautätigkeit und den damit verbundenen Erteilungen von Baugenehmigungen im Gewerbe- und Wohnungsbau.

## Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Die Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelte liegen 6,8 Mio. € oder ca. 18 % signifikant unter dem Planansatz. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies jedoch eine Steigerung von über 1,9 Mio. €.

Die wesentliche Abweichung ergibt sich aus folgendem Produkt:

### Produkt 54602 Parkeinrichtungen -5,1 Mio. €

Wegen der Covid 19-Maßnahmen haben im Jahr 2020 viele Kund\*innen deutlich weniger Einkäufe im Einzelhandel getätigt und stattdessen Waren bei Online-Versandhändlern erworben. Entsprechend hat sich der individuelle Autoverkehr stark reduziert, was eine erhebliche Verringerung der Erträge aus der Bewirtschaftung der Parkzonen zur Folge hatte. Diese unvorhersehbare Pandemiesituation und die zusätzlich stattgefundenen allgemeinen Bautätigkeiten und damit verbunden geringeren Parkkapazitäten sorgten für die reduzierten Erträge gegenüber der Planung. Darüber hinaus muss eingestanden werden, dass die aus der Politik gewünschte Steigerung der Erträge aus der Parkraumbewirtschaftung nicht erreicht werden konnte.

## 6. Privatrechtliche Entgelte

	Ansatz 2020 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Mieten/ Pachten/Dienstwohnung und Erbbauzinsen	23.521.713,36	20.489.783,36	-3.031.930,00	-12,89
Erträge aus Verkauf	3.667.875,28	1.887.437,67	-1.780.437,61	-48,54
Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	74.838.333,30	56.313.640,99	-18.524.692,31	-24,75
<b>privatrechtliche Entgelte</b>	<b>102.027.921,94</b>	<b>78.690.862,02</b>	<b>-23.337.059,92</b>	<b>-22,87</b>

Die privatrechtlichen Entgelte weisen ein Ergebnis von ca. 78,7 Mio. € aus und liegen somit 23,3 Mio. € bzw. 22,87 % unter dem Planwert. Ihr Anteil an den ordentlichen Erträgen liegt bei 3,5 %.

### Mieten/Pachten/Dienstwohnungen und Erbbauzinsen

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

### Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus den sonstigen privatrechtlichen Benutzungsgebühren und Entgelten sinken gegenüber dem Planansatz um 18,5 Mio. € oder 24,8 %.

Die maßgeblichen Abweichungen ergeben sich in den Produkten:

### Produkt 36501 Kindertagesbetreuung -1,3 Mio. €

Durch die pandemiebedingte Schließung der Kindertagesstätten fallen i.H.v. ca. 1,0 Mio. € geringere Betreuungsentgelte an.

### Produkt 36602 Jugend und Ferienservice -1,1 Mio. €

Die Mindererträge i.H.v. ca. 1,1 Mio. € sind durch das COVID-19-Pandemie bedingte Beherbergungsverbot und durch den Ausfall der Kinder-/Jugendfreizeiten entstanden.

#### Produkt 27101 Volkshochschule -1,2 Mio. €

Es sind Mindererträge zu verzeichnen, da COVID-19-Pandemie bedingt zahlreiche Kurse nicht durchgeführt werden konnten und etliche Veranstaltungen ausgefallen sind.

#### Produkt 26104 Kleine Fest -1,0 Mio. €

Das Kleine Fest konnte aufgrund der COVID-19-Pandemie nur in einer sehr viel kleineren Variante durchgeführt werden und hat sowohl zu deutlichen Mindererträgen als auch zu Minderaufwendungen geführt. Die angestrebte Kostendeckung wurde im Berichtsjahr 2020 nicht erreicht.

#### Produkt 12701 Rettungsdienst -11,2 Mio. €

Die 11,2 Mio. € Mindererträgen sind überwiegend auf die Corona Pandemie bedingten geringeren Einsatzzahlen zurückzuführen. Außerdem gab es Verschiebungen ins Folgejahr durch personell bedingte Verzögerung bei der Bearbeitung von Einsatzabrechnungen. Die Entgelte im Rettungsdienst wurden zudem erst mit der Entgeltvereinbarung zum 01.07.2020 angepasst. Auch hierbei kam es im Vergleich zur Planung zu Verzögerungen bei der Realisierung. Entsprechende Unterdeckungen werden jedoch bei der regelmäßigen Kalkulation neuer Entgelte im Rettungsdienst berücksichtigt und insofern mit einer künftigen Überdeckung zeitversetzt wieder ausgeglichen.

#### Produkt 42403 Bäder -1,6 Mio. €

Die Abweichung von rd. 1,6 Mio. € wird verursacht durch die Schließung der Bäder aufgrund der COVID-19-Pandemie ab April 2020 bzw. der im weiteren Verlauf des Jahres nur eingeschränkt möglichen Nutzung der städtischen Hallen- und Freibäder.

## 7. Kostenerstattungen

	Ansatz 2020 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Erstattungen vom Bund	874.308,60	199.285,99	-675.022,61	-77,21
Erstattungen vom Land und überörtlichen Trägern	99.823.775,56	77.736.800,51	-22.086.975,05	-22,13
Erst.Gemeinden u Gemeindeverbände/ örtl. Träger	365.744.600,64	394.726.836,13	28.982.235,49	7,92
sonstige Erstattungen	13.988.264,12	14.939.486,71	951.222,59	6,80
<b>Kostenerstattungen- und umlagen</b>	<b>480.430.948,92</b>	<b>487.602.409,34</b>	<b>7.171.460,42</b>	<b>1,49</b>

Die Kostenerstattungen sind mit einem Ergebnis von 487,6 Mio. € oder 21,4 % nach den Steuern die wichtigste Ertragsart der LHH. Das Ergebnis liegt 7,2 Mio. € oder 1,5 % über 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 Mitarbeitenden an eine andere Behörde (ARGE)
- Sozialleistungen wie Wohngeld
- Landesblindengeld
- Sozialhilfe

Zum Zeitpunkt der Beschlussfassung der Haushaltssatzung 2019/2020 am 13.12.2018 gab es noch keine konkreten Vorgaben des LSN zur haushaltsmäßigen Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG). Erst durch Bekanntmachung des LSN vom 06.06.2019

wurden verbindliche Vorgaben für 2020 gemacht. Ab 01.01.2020 ist das Land als überörtlicher Träger für die Hilfen an über 18-jährige Personen und der örtliche Träger für die Hilfen an Kinder und Jugendliche zuständig.

Die Region Hannover ist ab dem 01.01.2020 der örtliche Träger der Sozialhilfe und der Eingliederungshilfe in ihrem gesamten Gebiet und wird zur Durchführung der Aufgaben des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe und der Eingliederungshilfe herangezogen. Die LHH wird wiederum durch zwei Heranziehungssatzungen von der Region zur Durchführung der Aufgaben nach dem SGB IX und SGB XII des örtlichen und überörtlichen Trägers herangezogen. Die aufgewendeten Transferleistungen der LHH werden in voller Höhe von der Region erstattet. Das bisherige Produkt 31170 - Abrechnung Quotales System entfällt demnach ab 2020 und wird durch das Produkt 31101 Zahlungen Abrechnung SGB XII ersetzt. Sämtliche Erstattungen der Region wurden in 2020 im Produkt 31101 Zahlungen Abrechnung SGB XII vereinnahmt. Im Produkt 31170 wurde in 2020 lediglich der Ertrag aus der Spitzabrechnung 2019 von 6,2 Mio. € gebucht.

### **Erstattung vom Land und überörtlichen Trägern**

Bei den Erstattungen vom Land und den überörtlichen Trägern ergibt sich im Jahresabschluss 2020 ein Minderertrag von 22,1 Mio. € oder 22,13 %.

In folgende Produkten gab es wesentliche Abweichungen:

#### Produkt 34101 Unterhaltsvorschuss 1,2 Mio. €

Das Land Niedersachsen erstattet die Aufwendungen für UVG-Leistungen auf der Grundlage der Aufwendungshöhe. Da diese geringer war als prognostiziert, waren auch die Erstattungen des Landes niedriger.

Zum Zeitpunkt der Beschlussfassung der Haushaltssatzung 2019/2020 am 13.12.2018 gab es noch keine konkreten Vorgaben des LSN zur haushaltsmäßigen Umsetzung des BTHG. Erst durch Bekanntmachung des LSN vom 06.06.2019 wurden verbindliche Vorgaben für 2020 gemacht. Ab 01.01.2020 ist das Land als überörtlicher Träger für die Hilfen an über 18-jährige Personen und der örtliche Träger für die Hilfen an Kinder und Jugendliche zuständig. Dies führte bei folgenden Produkten zu erheblichen Abweichungen:

#### Produkt 31114 - Hilfe zum Lebensunterhalt -9,7 Mio. €

#### Produkt 31140 - Hilfen zur Gesundheit -13,8 Mio. €

#### Produkt 31150 - Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten -9,2 Mio. €

#### Produkt 31160 - Grundsicherung nach §§ 41 bis 46 SGB XII -104 Mio. €

#### Produkt 31170 - Zahlungen Quotales System -115,7 Mio. €

#### Produkt 31180 - Hilfe zur Pflege -43,5 Mio. €

#### Produkt 31101 - Zahlungen Abrechnung SGB XII + 354 Mio. €

#### Produkt 31130 Eingliederungshilfe -43,5 Mio. €

Die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes zog verwaltungsintern diverse Umstrukturierungen in der Bewirtschaftung nach sich. Die Umsetzung der Vorgaben hatte zur Folge, dass im Produkt 31130 der hohe Minderertrag von 43,5 Mio. € ausgewiesen wird. Das Produkt Eingliederungshilfe korrespondiert grundsätzlich mit dem Produkt 31401. Tatsächlich vereinnahmt wurden die Erträge im Produkt 31101, dort wird auch der entsprechende

Mehrertrag ausgewiesen. Eine Umbuchung fand aufgrund fehlender zeitlicher Ressourcen nicht statt.

Produkt 31194 Verwaltung der Sozialhilfe FB Soziales -1,7 Mio. €

Nach der Aufstellung des Haushaltsplans 2020/2021 wurde die Haushaltssystematik zur Abwicklung des BTHG umgestellt. Die Erträge wurden nicht auf den geplanten Produkten und Konten erfasst, sondern im neuen Produkt 31490 – Verwaltung der Eingliederungshilfe-. Dazu siehe Erläuterungen zu Produkt 31490.

Produkt 31301 Grund- und Sonderleistungen Asylbewerber -1,5 Mio. €

Der Minderertrag i.H.v. 1,5 Mio. € ist aufgrund geringerer Fallzahlen als in 2019 prognostiziert entstanden. Niedrigere Fallzahlen im Vorjahr bewirken eine Verringerung 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 +4,4 Mio. €

Bei der Planung Mitte 2018 war nicht abschätzbar, wie sich die Hilfen für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge entwickeln. Insbesondere ergaben sich Mehrerträge durch Kostenerstattungen für Hilfen für junge Volljährige durch den überörtlichen Träger. Hinzu kam eine Entscheidung des Landessozialgerichtes mit der Folge von Mehrerträgen i.H.v. ca. 1 Mio. €.

Produkt 31490 Verwaltung der Eingliederungshilfe +4,7 Mio. €

Zwischen der LHH und der Region Hannover wurde ab 2020 eine Erstattung der erhöhten Personalkosten aufgrund der Umsetzung des BTHG vereinbart. Bei der Haushaltsplanung 2019/2020 war dieser Sachverhalt noch nicht bekannt, bzw. nicht zu beziffern.

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

Bei den Erstattungen ergibt der Jahresabschluss 2020 einen Mehrertrag von rd. 29 Mio. € gegenüber der Planung, das sind 7,9 %

Wesentliche Abweichungen ergeben sich aus folgenden Produkten:

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

Der Verlustausgleich der VVG fiel rd. 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 +2 Mio. €

Die Höhe der Kostenerstattungen ist nur bedingt planbar, da die Anzahl der Fälle, die Hilfen zur Erziehung erhalten, variiert und insbesondere Umzüge der Eltern bzw. Zuzüge von Eltern nicht vorhersehbar sind.

## 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

	Ansatz 2020 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Zinserträge	5.201.163,06	3.904.157,50	-1.297.005,56	-24,94
Erträge aus Gewinnanteilen a.verbundene Untern.	79.590.600,00	72.203.054,09	-7.387.545,91	-9,28
Sonstige Finanzerträge	20.465.000,00	4.012.318,07	-16.452.681,93	-80,39
<b>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>	<b>105.256.763,06</b>	<b>80.119.529,66</b>	<b>-25.137.233,40</b>	<b>-23,88</b>

Unter den Zinsen und ähnlichen 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 25,1 Mio. €, also 23,9 % unter dem Planansatz. Ihr Anteil an den ordentlichen Erträgen liegt bei 3,5 %.

### Zinserträge

Die Zinserträge liegen mit 3,9 Mio. €. rd. 1,3 Mio. € oder 25 % unter dem Ansatz.

Die Mindererträge ergeben sich ausschließlich aus folgendem Produkt:

#### Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft -2,1 Mio. €

Die Zinserstattung von den verbundenen Unternehmen fiel wegen nicht aufgenommener Kredite (Statt 56,0 Mio. € nur 1,2 Mio. €) geringer aus als geplant.

### Erträge aus Gewinnanteilen an verbundenen Unternehmen

Die Erträge aus Gewinnanteilen an verbundenen Unternehmen liegen mit rd. 9,3 % oder 7,4 Mio. € Abweichung unter dem Ansatz für 2020.

Im Wesentlichen ergeben sich die Abweichungen aus folgenden Produkten:

#### Produkt 52220 Gewinnausschüttung hanova WOHNEN -8,4 Mio. €

Aufgrund der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie wurde zur Kapitalstärkung der hanova WOHNEN GmbH eine Halbierung der geplanten Gewinnausschüttung vereinbart (siehe auch Beschluss zu Drucksache Nr. 1517/2020). Damit einher geht ein geringerer Aufwand für die zu leistende Kapitalertragsteuer (Staffelposition 19).

#### Produkt 53801 Stadtentwässerung Stadtanteil +5,6 Mio. €

Das Sachkonto für die Buchung der Ergebnisabführung der Stadtentwässerung Hannover wurde 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 -4,3 Mio. €

Die bei der Planung des Doppelhaushaltes 2019/2020 für das Jahr 2020 erwartete Gewinnausschüttung der Sparkasse Hannover konnte nicht realisiert werden. Für die Haushaltsplanung 2021/2022 wurde der Planwert deutlich abgesenkt. Aufgrund der COVID-19-Pandemie hat sich sowohl die europäische als auch deutsche Bankenaufsicht (BaFin) dafür ausgesprochen, Gewinnausschüttungen der Sparkassen nur sehr restriktiv zu handhaben. Im Ergebnis hat sich der Vorstand und der Verwaltungsrat der Empfehlung der BaFin angeschlossen und die Ausschüttung verschoben.

## Sonstige Finanzerträge

Die sonstigen Finanzerträge liegen mit einem Ergebnis von 4 Mio. €. rd. 16,5 Mio. € oder 80,4 % 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 rd. 16,5 Mio. € bzw. 82,3 % unter dem Planansatz. Die Verzinsung von Steuernachforderungen ist nur schwer kalkulierbar. Aufgrund bereits hoher geleisteter Vorauszahlungen in den Vorjahren, sind im Haushaltsjahr 2020 geringere Nachveranlagungen mit höheren Gewerbesteuern erfolgt, als dies in den Vorjahren üblich war. Der Ansatz war daher nicht zu erreichen. 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 2020 weist der Jahresabschluss einen Betrag von rd. 7 Mio. € und damit ca. 0,322 Mio. € bzw. 4,4 % weniger als geplant aus. Ihr Anteil an den ordentlichen Erträgen liegt bei 0,3 %.

## 11. Sonstige ordentliche Erträge

	Ansatz 2020 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Konzessionsabgaben	40.115.000,00	38.528.680,03	-1.586.319,97	-3,95
Erstattung von Körperschaftssteuer	626.407,00	891.235,48	264.828,48	42,28
Besondere Erträge	15.964.734,16	13.329.570,94	-2.635.163,22	-16,51
Nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	5.109.280,00	7.162.035,72	2.052.755,72	40,18
Andere sonstige ordentliche Erträge	28.213.451,08	24.897.941,37	-3.315.509,71	-11,75
<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>90.028.872,24</b>	<b>84.809.463,54</b>	<b>-5.219.408,70</b>	<b>-5,80</b>

Der Jahresabschluss 2020 weist bei den sonstigen ordentlichen Erträgen ein Ergebnis i.H.v. 84,8 Mio. € aus und liegt damit 5,2 Mio. € unter dem kalkulierten Ansatz. Ihr Anteil an den ordentlichen Erträgen liegt bei 3,7 %.

### 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 Konzessionsabgabenverordnung sowie abgesetzter Energiemenge. Die Abweichung im Jahresabschluss 2020 liegt bei 1,6 Mio. €. Gegenüber dem Vorjahr dagegen bedeutet das Ergebnis ein Plus von rd. 1 Mio. €.

### **Besondere Erträge**

Die besonderen Erträge sind 16,5 % geringer als erwartet ausgefallen, mit einem Ergebnis von insgesamt 13,3 Mio. €.

Im Wesentlichen ergibt sich die Abweichung aus folgendem Produkt:

#### Produkt 12205 Ordnungsrechtsaufgaben -3,1 Mio. €

Es sind Mindererträge bei Verkehrsordnungswidrigkeiten i.H.v. rd. 3,1 Mio. € zu verzeichnen, weil aufgrund der COVID-19-Pandemie weniger Verkehrsteilnehmer unterwegs waren. Weiterhin sind Mindererträge durch diverse ausgefallene Veranstaltungen zu vermerken.

### **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 7,2 Mio. € wurden aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen aufgelöst und damit 40,1 % mehr als geplant.

Im Wesentlichen ergeben sich die Abweichungen aus folgenden Produkten:

#### Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 5,0 Mio.€

Grundsätzlich werden nicht mehr benötigte Rückstellungen herabgesetzt und zentral in diesem Produkt gebucht. Dieses macht in 2020 einen Betrag von 5,0 Mio. € aus. Davon entfällt ein Großteil auf die Rückstellungen für Instandhaltung mit einem Volumen i.H.v. 4,4 Mio. €.

#### Produkt 11105 Pers.- und Org. management, Controlling -5 Mio.€

Die Schlussberechnung der Barwerte unter Berücksichtigung des Personenstandes am 31.12.2020, die als Rückstellungen für die Pensionen und Beihilfeansprüche der aktiven Beamenschaft und Versorgungsempfangenden im Jahresabschluss zu bilanzieren sind, ergab einen Mehrbedarf, sodass die geplante Auflösung der Pensions-/Beihilferückstellungen nicht erfolgen konnte.

#### Produkt 52301 Herrenhäuser Gärten 1,2 Mio. €

Nur teilweise in Anspruch genommene und nicht mehr benötigte diverse Rückstellungen wurden gemäß § 45 Abs. 5 KomHKVO als Herabsetzung aufgelöst. Dieses geschieht unterjährig und wird nicht geplant.

### **Andere sonstige ordentliche Erträge**

Das Ergebnis liegt mit 24,9 Mio. € rd. 3,3 Mio. € unter dem geplanten Ansatz. Maßgeblich für dieses 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 Asylsuchenden. Durch Nachberechnung der Aufwendungen im TH 61, für die Unterbringung von Asylsuchenden, erfolgten geringere Erstattungen aus dem TH 59.

## 22. außerordentliche Erträge

	Ansatz 2020 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Außergewöhnliche Erträge	0,00	1.627.464,79	1.627.464,79	>100,00
Erträge aus der Herabsetzung von Schulden	1.000.000	2.364.523	1.364.523	>100,00
Zuschreibungen aus der Werterhöhung von VG	0,00	8.288,98	8.288,98	>100,00
Erträge aus der Veräußerung von VG	2.000.000,00	4.045.013,24	2.045.013,24	>100,00
<b>außerordentliche Erträge</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>8.045.290,24</b>	<b>5.045.290,24</b>	<b>&gt;100,00</b>

Der Jahresabschluss 2020 weist bei den außerordentlichen Erträgen ein Ergebnis i.H.v. 8 Mio. € aus und liegt damit 5 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:

### **Außergewöhnliche Erträge**

#### Produkt 54101 Gemeindestraßen -1,4 Mio.€

Die Erträge des außerordentlichen Ergebnisses für den Straßenbau waren schwer vorhersehbar. Der außerordentliche Aufwand des Produktes Gemeindestraßen ist durch Anlagenabgänge entstanden, aufgrund des Verkaufserlös unter dem bilanzierten Buchwert.

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

Die Abweichung von rd. 1,7 Mio. € ist durch außerordentliche Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken entstanden, bei denen der Verkaufserlös oberhalb des Buchwertes gelegen hat.

## 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 2020 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 2.478,8 Mio. € rd. 20 Mio. € über dem fortgeschriebenen Ansatz. Dabei machen die in 2020 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 2020 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
<b>Aufwend. für Personal gesamt</b>	<b>665.649.227,56</b>	<b>660.065.300,03</b>	<b>-5.583.927,53</b>	<b>-0,84</b>

Die gesamten Personal- und Dienstaufwendungen i. H. v. 660 Mio. € unterschreiten die Planung 2020 (incl. eines übertragenen Haushaltsrestes von 600.000 €) nur um 0,84 %.

Erläuterungen hierzu nachfolgend im Detail:

#### Aufwendungen für aktives Personal

	Ansatz 2020 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Dienstaufwendungen für Tarifbesch. u. Beamte	460.922.284,56	450.251.211,73	-10.671.072,83	-2,32
Beiträge zu Versorgungskassen	29.940.615,00	29.330.439,23	-610.175,77	-2,04
Beiträge z. gesetzl. Sozialversicherungen	74.827.317,00	75.314.073,92	486.756,92	0,65
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	3.874.000,00	4.565.732,93	691.732,93	17,86
Zuführung Pensionsrückstellungen	14.165.121,00	13.372.809,43	-792.311,57	-5,59
Zuführung zur Beihilferückstellungen	3.638.849,00	3.638.849,04	0,04	0,00
Zuführung z. Rückstellungen f. Alterteilh.	2.458.177,00	5.260.972,60	2.802.795,60	>100,00
<b>Gesamt</b>	<b>589.826.363,56</b>	<b>581.734.088,88</b>	<b>-8.092.274,68</b>	<b>-1,37</b>

Der für das Haushaltsjahr 2020 geplante Haushaltsansatz wurde nicht in voller Höhe verausgabt, weil auch in 2020 ein hoher Anteil von Stellen ganz oder teilweise unbesetzt blieb. Bei vorgesehenen Stellenbesetzungen ist weiterhin der Fachkräftemangel spürbar, dazu kamen die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie, die Besetzungsverfahren erschwerten und verzögerten. Etliche Maßnahmen, die wegen der Covid-19-Pandemie getroffen werden mussten, wirkten ebenfalls kostenmindernd auf den Personalaufwand. Veranstaltungen wurden abgesagt, Kursangebote verringert und Einrichtungen geschlossen (z.B. VHS, Musikschule, Stadtteilkultur, Ferienmaßnahmen), sodass weniger Personal benötigt wurde. Im Haushaltsplan wurden die Reduzierungen durch den Tarifvertrag Beschäftigungssicherung (TVBS) bis April 2020 und eine angenommene lineare Erhöhung von 2% ab September 2020 berücksichtigt. Im Rechnungsergebnis findet sich die Verlängerung des TVBS (Reduzierung bis Okt. 2020) und eine tariflich vereinbarte Einmalzahlung wieder. Insgesamt konnten dadurch Aufwendungen von etwa 2 Mio. € vermieden werden.

#### Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte und Beamte

Die Unterschreitung i. H. v. 10,7 Mio. € wurde durch verschiedene Faktoren verursacht: Aufgrund der Auswirkungen des Fachkräftemangels konnten auch in 2020 etliche Stellen nicht wie geplant wiederbesetzt werden. Das trifft genauso auf die für das Jahr 2020 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) i.H.v. 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 i.H.v. insg. 2,8 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 2020 ergebniswirksam i.H.v. 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 i.H.v. 0,5 Mio. € im TH 18, Produkt 11105 gebildet, der auf einer Schätzung beruhte. Die ergebniswirksame Zuführung für Langzeitkonten erfolgte überwiegend aus den betroffenen TH und nur i.H.v. 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 TH wurden aber aus deren Dienstaufwendungen erwirtschaftet.

#### Versorgungsaufwendungen

	Ansatz 2020 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Versorgungsaufwend. Beamte u. Arbeitnehmer	48.704.600,00	49.511.323,10	806.723,10	1,66
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	9.079.300,00	8.936.820,66	-142.479,34	-1,57
Zuführung zu Pensionsrückstellungen	14.352.086,00	14.352.086,04	0,04	0,00
Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.686.878,00	5.530.981,35	1.844.103,35	50,02
<b>Gesamt</b>	<b>75.822.864,00</b>	<b>78.331.211,15</b>	<b>2.508.347,15</b>	<b>3,31</b>

#### Versorgungsaufwendungen

Die Abweichung von 2,5 Mio. € oder 3,31 % ergibt sich insbesondere bei der Zuführung zu den Beihilferückstellungen:

Die Schlussberechnung der Barwerte unter Berücksichtigung des Personenstandes am 31.12.2020, die als Rückstellungen für die Pensionen und Beihilfeansprüche der aktiven Beamten- und Versorgungsempfänger 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 der Beamtenschaft und Versorgungsempfangenden prognostiziert worden.

## 15. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ansatz 2020 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Unterhalt des unbeweglichen Vermögens	66.607.015,22	71.535.171,08	4.928.155,86	7,40
Unterhalt des beweglichen Vermögens	10.897.547,71	10.487.237,61	-410.310,10	-3,77
Mieten und Pachten	66.529.145,23	54.734.431,03	-11.794.714,20	-17,73
Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	81.096.754,87	77.768.777,54	-3.327.977,33	-4,10
Haltung von Fahrzeugen	5.073.687,62	4.961.085,33	-112.602,29	-2,22
Bes. Aufwendungen für Beschäftigte	5.727.358,46	4.330.287,32	-1.397.071,14	-24,39
Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.154.305,82	25.222.919,54	68.613,72	0,27
Verbrauch von Vorräten	3.182.227,00	2.168.903,52	-1.013.323,48	-31,84
Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	13.821.290,68	12.426.043,28	-1.395.247,40	-10,09
<b>Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>278.089.332,61</b>	<b>263.634.856,25</b>	<b>-14.454.476,36</b>	<b>-5,20</b>

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen für das Berichtsjahr 2020 263,6 Mio. € und liegen damit 14,5 Mio. € oder 5,2 % unter dem fortgeschriebenen Ansatz. Gegenüber dem Vorjahr sinken die Aufwendungen deutlich um 19,2 Mio. €.

### Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens

Die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens stieg gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz um 4,9 Mio. € oder 7,4 %. Ausschlaggebend waren folgende Veränderungen:

#### Produkt 31505 Unterbringung von Personen -1,7 Mio.€

Aufwendungen, die auf dem Sachkonto geplant wurden, sind im Verlauf der Bewirtschaftung auf andere Sachkonten gebucht worden (z.B. Wartung, Reinigung, Beschaffung). Darüber hinaus kam es aufgrund fehlender Personalkapazitäten in dem zuständigen Sachgebiet zu Verzögerungen bei der Umsetzung von Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen.

### Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Die wesentlichen Veränderungen ergaben sich aus folgenden Produkten:

#### Produkt 11109 IuK +1,1 Mio. €

Im TH 18, Produkt 11109 IuK lag das Ergebnis bei der Unterhaltung des beweglichen Vermögens um 1,12 Mio. € über dem Ansatz. Im zweiten Jahr des Doppelhaushalts führten im Wesentlichen nicht in dieser Größenordnung zu erwartende Zunahmen und Preissteigerungen bei Wartungsverträgen für Softwarelizenzen zu entsprechenden Mehraufwendungen.

#### Produkt 31505 Unterbringung von Personen -1,3 Mio. €

Der Minderaufwand ergab sich aufgrund von Zahlungen aus anderen Sachkonten und wegen der geänderten Kontierungsvorgaben und damit einer Zuordnung zum Finanzhaushalt.

#### **Mieten und Pachten**

Das Ergebnis 2020 bei den Mieten und Pachten i.H.v. 54,7 Mio. € liegt mit 11,8 Mio. € bzw. 17,7 % unter dem geplanten Ansatz von 66,5 Mio. €.

Wesentliche Veränderungen ergaben sich aus folgenden Produkten:

#### Produkt 31505 Unterbringung von Personen -4,4 Mio.€

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes für 2019/2020 wurden hier die Planansätze der Vorjahre fortgeschrieben. In 2020 war der Aufwand für angemietete Objekte jedoch geringer als kalkuliert, da viele eigene Objekte des FB 61 fertiggestellt wurden.

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

Das Ergebnis 2020 der Positionen Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen i.H.v. 77,8 Mio. € liegt mit einer Abweichung von -3,3 Mio. € unter dem geplanten Ansatz. Neben diversen geringe Abweichungen haben folgende Produkte wesentliche Abweichungen:

#### Produkt 53801 Stadtentwässerung Stadtanteil -2,5 Mio. €

Die Abweichung von insgesamt 2,5 Mio. € ergibt sich zu einem Anteil von 1,9 Mio. € 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. Weitere 0,6 Mio. € werden verursacht durch höhere Aufwendungen für die Abrechnung der öffentlichen Toiletten, da die Werbeeinnahmen zur Gegenfinanzierung des Betriebes der öffentlichen Toilettenanlagen nicht mehr in bisheriger Höhe realisiert werden konnten.

#### **Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

Wesentliche Veränderungen ergaben sich aus folgenden Produkten:

#### Produkt 26104 Kleines Fest -1,2 Mio. €

Das „Kleine Fest“ konnte aufgrund der Corona-Pandemie nur in einer sehr viel kleineren Variante durchgeführt werden und hat sowohl zu deutlichen Mindererträgen als auch Minderaufwendungen geführt. Die angestrebte Kostendeckung war ausnahmsweise nicht zu erreichen.

#### Produkt 11128 Immobilienverkehr -1,8 Mio.€

Der Minderaufwand wird zum einen durch das Einhalten der Mittelfreigabe i.H.v. 70 % der veranschlagten Mittel verursacht. Darüber hinaus fiel ein erhöhter Mittelaufwand bei der Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen Anlagen für Altlastensanierungen, erforderlichen Räumungskosten und andere Maßnahmen auf den zur Vermarktung anstehenden Grundstücken an, die durch Einsparungen bei dieser Kostenart gedeckt wurden.

#### Produkt 12701 Rettungsdienst +4,5 Mio.€

Es handelt sich um Mehraufwand bedingt durch die COVID-19-Pandemie, für die zentrale städtische Beschaffung von Schutzmasken (Mund-Nasen-Schutz), Schutzkleidung sowie Desinfektionsmitteln und Hygienewänden.

## 16. Abschreibungen

	Ansatz 2020 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Abschreibungen auf immatr. Verm. und Sachverm.	94.789.941,14	110.653.134,30	15.863.193,16	16,74
Abschreibungen auf Finanzvermögen	5.165.830,00	8.696.520,72	3.530.690,72	68,35
<b>Abschreibungen</b>	<b>99.955.771,14</b>	<b>119.349.655,02</b>	<b>19.393.883,88</b>	<b>19,40</b>

Die Abschreibungen haben mit einem Ergebnis von 119,3 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 15,9 Mio. € oder 16,7 % über dem Ansatz.

Wesentliche Veränderungen ergaben sich aus folgenden Produkten:

#### Produkt 11109 IuK +2,7 Mio. €

Es konnten mehr Investitionsmaßnahmen aktiviert werden als geplant waren. Dementsprechend stieg der Aufwand für Abschreibungen.

#### Produkt 11118 Gebäudemanagement +1,8 Mio. €

Es konnten aus Vorjahren mehr Investitionsmaßnahmen aktiviert werden als geplant. Entsprechend erhöht sich der Aufwand für Abschreibungen.

#### Produkt 31505 Unterbringung von Personen +7,4 Mio. €

In der Planung zum Haushalt 2019/2020 war nicht absehbar, dass die Unterkünfte in 2020 fertiggestellt werden und somit wurden hier Abweichungen geplant.

### Abschreibungen auf Finanzvermögen

Wesentliche Veränderungen ergaben sich aus folgenden Produkten:

#### Produkt 11125 Buchung und Zahlungsverkehr -2,2 Mio.€

Die Pauschalwertberichtigung fiel im Jahr 2020 deutlich höher aus, da die Gesamthöhe des Forderungsbestandes in 2020 aufgrund der COVID-19-Pandemie deutlich höher als in den Vorjahren war. Auch steigt mit dem Alter der offenen Forderungen die prozentuale Abwertung, was einen Anstieg der Pauschalwertberichtigung zur Folge hat.

#### Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen +2,0 Mio. €

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

## 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Ansatz 2020 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Zinsaufwendungen für Investitionskredite	37.623.332,45	25.759.229,39	-11.864.103,06	-31,53
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	50.000,00	21.714,08	-28.285,92	-56,57
Sonstige Zinsaufwendungen	11.070.685,00	10.025.559,22	-1.045.125,78	-9,44
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>48.744.017,45</b>	<b>35.806.502,69</b>	<b>-12.937.514,76</b>	<b>-26,54</b>

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen haben mit einem Ergebnis von 35,8 Mio. € einen Anteil von 1,4 % an den ordentlichen Aufwendungen.

### Zinsaufwendungen für Investitionskredite

Die Zinsen für Investitionskredite liegen mit 25,8 Mio. € 11,9 Mio. € oder 31 % unter dem Planansatz 2020. Dies bedeutet einen Rückgang gegenüber dem Vorjahr von 3,7 Mio. €.

Die Abweichung ergibt sich ausschließlich im Produkt:

#### Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft -12,0 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 0,02 Mio. € unter dem geplanten Ansatz, auf Grund des geringen Ansatzes ist dies jedoch eine Abweichung von 56,6 %. Dies liegt darin begründet, da sich das Zinsniveau für Liquiditätskredite nahe der 0 % Marke im Jahresdurchschnitt bewegte

### Sonstige Zinsaufwendungen

Das Ergebnis liegt mit 10,0 Mio. € 1,0 Mio. € bzw. 9,4 % unter dem Ansatz. Dieser Minderaufwand teilt sich fast gleichermaßen in die Positionen Kreditbeschaffungskosten, Verzinsung von Steuererstattungen und sonstige Verzinsungen mit einem Anteil von jeweils unter 0,5 Mio. € auf.

## 18. Transferaufwendungen

Mit 1,2 Mrd. € im Ergebnis sind die Transferaufwendungen die größte Aufwandsart. Gegenüber dem Jahresabschluss 2019 sind die Transferaufwendungen um insgesamt 36,9 Mio. € gestiegen. Die Transferaufwendungen haben einen Anteil von 48,3 % 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 2020 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Kinder- Jugend u. Familieneinricht./hilfen	137.047.813,07	132.288.532,89	4.759.280,18-	-3,47
SGB IX (EGH) / SGB XI (Sozialhilfe)	349.014.800,00	341.393.832,46	-7.620.967,54	-2,18
Qualifizierung u. SV- Beiträge	122.166,00	50.836,06	-71.329,94	-58,39
Asylbewerberleistungen	39.455.529,00	40.946.712,96	1.491.183,96	3,78
Sonstige soziale Transferleistungen	44.047.722,00	40.079.270,40	-3.968.451,60	-9,01
<b>Soziale Transferaufwendungen</b>	<b>569.688.030,07</b>	<b>554.759.184,77</b>	<b>-14.928.845,30</b>	<b>-2,62</b>

In 2020 wurden soziale Transferleistungen i.H.v. ca. 554,8 Mio. € erbracht; dies entspricht gut 46 % der gesamten Transferaufwendungen. Soziale Transferleistungen ergeben sich in den TH 50- Soziales, 51- Jugend und Familie- und 59- Soziale Hilfen.

Soziale Leistungen nach SGB IX (EGH) / SGB XII (Sozialhilfe) sowie die Asylsuchendenleistungen sind ausschließlich im TH 59- Soziale Hilfen veranschlagt.

Mit rd. 341 Mio. € handelt es sich dabei zu 61,6 % um Aufwendungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX sowie Leistung der Sozialhilfe SGB IIX. Mit Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) werden die Aufwendungen der Eingliederungshilfe nicht mehr in innerhalb und außerhalb von Einrichtungen unterteilt. Für die Leistungen der Sozialhilfe nach dem SGB XII bleibt diese Einteilung zwar bestehen, aufgrund einer einheitlichen und übersichtlichen Darstellung wird an dieser Stelle ab 2020 auf die gesonderte Darstellung verzichtet.

Aufgrund des SGB XII werden 187,9 Mio. € aufgewendet. Das entspricht 55,0 % der sozialen Leistungen. Rd. 56,9 % davon entfallen auf das Produkt 31160 Grundsicherung. Die Hilfe zur Pflege im Produkt 31180 macht rd. 31,7 %, die Hilfe zum Lebensunterhalt im Produkt 31114 rd. 6,6 % und die Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten im Produkt 31150 machen 4,8 % der ausgewiesenen Aufwendungen aus. Die sozialen Leistungen nach SGB IX (EGH) / SGB XII (Sozialhilfe) werden zu 100 % von der Region Hannover erstattet.

## **SGB IX (EGH)/ SGB XII (Sozialhilfe)**

Wesentliche Veränderungen ergaben sich aus folgenden Produkten:

### Produkt 36101 Tagespflege -1,6 Mio.€

Bedingt durch die COVID-19-Pandemie war nur eine eingeschränkte Betreuung möglich, so dass sich Minderaufwendungen gegenüber dem Ansatz ergeben haben.

### Produkt 31114 Hilfe zum Lebensunterhalt -7,5 Mio. €

Insgesamt geringere Aufwendungen als erwartet im Produkt Hilfe zum Lebensunterhalt, vornehmlich jedoch bei Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU), stationäre EGH von 6 Mio. €. Dies erklärt sich durch die Umstellung vom Brutto- auf das Nettoprinzip. Die Fallzahlen in der laufenden HLU 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. Diese Entwicklung ist nicht steuerbar. In 2020 sanken die Fallzahlen wieder.

### Produkt 31130 Eingliederungshilfe -156,3 Mio.€

### Produkt 31420 EGH Leistungen Beschäft. +22,8 Mio.€

### Produkt 31430 EGH Leistungen Teilhabe Bildung +17,8 Mio.€

### Produkt 31450 EGH Assistenzleistungen+74,4 Mio.€

### Produkt 31460 EGH Heilpädagogische Leistungen +11,7 Mio.€

### Produkt 31470 EGH Ke.Fäh.Verst.Mo +25,6 Mio.€

### Produkt 31480 EGH Leistungen soziale Teilhabe +1,3 Mio.€

Zum Zeitpunkt der Beschlussfassung der Haushaltssatzung 2019/2020 am 13.12.2018 gab es noch keine konkreten Vorgaben des LSN zur haushaltsmäßigen Umsetzung des BTHG. Erst durch Bekanntmachung des LSN vom 06.06.2019 wurden verbindliche Vorgaben für 2020 gemacht. Das bisherige Produkt 31130 wurde demzufolge in der Bewirtschaftung ab 2020 durch acht neue Leistungsprodukte sowie ein weiteres Produkt für die Erstattung der Leistungen von der Region ersetzt. Ein zehntes Produkt wurde für die Verwaltung der EGH neu eingerichtet. Zur Sicherstellung der Deckung wurde das bestehende Produkt 31130 in einem Budget mit den acht neuen Leistungsprodukten (31410 bis 31480) sowie dem Produkt für die Abrechnung mit der Region (31401) verbunden. Das zehnte neue Produkt (31490) wurde in einem Deckungsring mit den bestehenden Produkten der Verwaltung der Sozialhilfe vereint.

Dieses Verfahren hat zur Folge, dass im Produkt 31130 ein hoher Minderaufwand von gesamt 156,3 Mio. €, wogegen in den Produkten 31410 bis 31480 entsprechende Mehraufwendungen ausgewiesen werden.

### Produkt 31150 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten -1,0 Mio.€

Für 2020 wurde mit einer Kostensteigerung i.H.v. 5,4 % geplant, die in 2020 nicht eintrat. Hierbei handelt es sich um einen Durchschnittswert aus den Jahren 2013 - 2017. Bei der Planung kann nur von Durchschnittswerten ausgegangen werden, da nicht bekannt ist, wie und wann die Region Hannover die neuen Vergütungsvereinbarungen mit den Trägern verhandelt. Die Anzahl der stationären Plätze ist unverändert geblieben.

#### Produkt 31160 Grundsicherung nach §§ 41 bis 46 SGB XII - 6,7 Mio.€

Für 2020 wurde mit einer erhöhten Steigerung geplant. Grund hierfür war, dass man von höheren Unterkunftskosten im Rahmen des BTHG ausgegangen ist. Die Umstellung von Brutto- auf Nettoprinzip konnte jedoch noch nicht berücksichtigt werden. Die Unterkunftskosten sind im Rahmen des BTHG gestiegen, die tatsächliche Auszahlung ist jedoch nicht so hoch, da das Nettoprinzip Anwendung findet.

#### Produkt 31180 Hilfe zur Pflege +10,7 Mio. €

Insgesamt Erhöhung der Leistungen im Produkt Hilfe zur Pflege gegenüber dem Planansatz. 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. Ebenso schlägt sich in den Vergütungssätzen der Heime nieder, dass sich alle Heime an den Ausbildungskosten der Pflegekräfte beteiligen müssen. 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) -7,6 Mio.€

Die Kalkulation der Ansätze wurde coronabedingt auf Grund nicht (oder verzögerter) stattfindender Pflegesatzerhöhungen nicht erreicht.

- ambulanter Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII (-4,4 Mio. €)
- Erziehungsbeistände nach § 30 SGB VIII (-1,9 Mio. €)
- stationäre Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII (-1,4 Mio. €)
- sonstige Wohnformen nach § 34 SGB VIII (-4,1 Mio. €).

#### **Sozial pädagogische Familienhilfe +1,7 Mio. € § 31**

Aufgrund steigender Fallzahlen, vor allem infolge von der COVID-19- Pandemie und der damit verbundenen Schließungen, ergibt sich ein Mehraufwand für die Sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VII. Pandemiebedingt mussten insbesondere Schulen und Kindertageseinrichtungen u.v.m. schließen bzw. wurden nicht wie gewohnt aufgesucht. Daher musste die sozialpädagogische Familienhilfe mehr durch individuelle Betreuung und Begleitung helfen und die einzelnen Familien unterstützen.

#### **Inobhutnahme § 42 +1,8 Mio.€**

Steigende Fallzahlen bei den Inobhutnahmen führen zu entsprechenden Mehraufwendungen. Darüber hinaus erfolgten im Zuge der COVID-19- Pandemie ungeplante „Quarantänen – Inobhutnahmen“ für die Unterbringung von Kindern und Jugendlichen sowie für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge.

#### **Asylsuchendenleistungen**

Die Aufwendungen für Asylsuchendenleistungen liegen in 2020 mit 1,5 Mio. € oder 3,8 % über dem Planansatz und begründen sich im Produkt:

### Produkt 31301 Grund- und Sonderleistungen Asylbewerber +1,5 Mio. €

In der Planung für das Jahr 2020 wurde die Zahl der Leistungsberechtigten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) geringer geschätzt, so dass im Rahmen der Haushaltsplanung 2019/2020 eine pauschale Reduzierung der Ansätze vorgenommen wurde. Da diese Annahme weder in 2019 noch in 2020 eingetreten ist, kam es u.a. zu Mehraufwendungen bei den Sozialtransferaufwendungen i.H.v. 1,5 Mio. €. Durch die DS 2394/2020 wurden die fehlenden Mittel in einer prognostizierten Höhe von 4,5 Mio. € im Jahr 2020 überplanmäßig mit Deckung aus dem Jahresabschluss bereitgestellt.

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

Der Minderaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

### Produkt 34101 Unterhaltsvorschuss -2,5 Mio. €

Es wurde bei den Planungen zum Haushalt 2019/2020 von durchschnittlich 10.000 laufenden Zahlfällen monatlich ausgegangen. Tatsächlich waren es jedoch rd. 7.900 laufende Zahlfälle, sodass die veranschlagten Aufwendungen nicht in voller Höhe benötigt wurden.

### **Weitere Transferaufwendungen**

	Ansatz 2020 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	129.058.190,01	147.093.160,57	18.034.970,56	13,97
Schuldendiensthilfe	6.989.200,00	2.932.120,58	-4.057.079,42	-58,05
Steuerbeteiligungen	51.220.000,00	39.003.115,00	-12.216.885,00	-23,85
Allgemeine Zuweisungen	5.156.151,00	5.195.760,00	39.609,00	0,77
Allgemeinen Umlagen	401.852.744,04	441.642.272,00	39.789.527,96	9,90
sonstige Transferaufwendungen	11.329,72	13.491,84	2.162,12	19,08
<b>Weitere Transferaufwendungen</b>	<b>594.287.614,77</b>	<b>635.879.919,99</b>	<b>41.592.305,22</b>	<b>7,00</b>

### **Schuldendiensthilfe**

Der Aufwand für Schuldendiensthilfe ist deutlich geringer ausgefallen als geplant. Mit 2,9 Mio. € liegt das Ergebnis 58 % unter dem Ansatz von knapp 7 Mio. €.

Folgende Produkte tragen wesentlich zu diesem Ergebnis bei:

### **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke**

#### Produkt 57104 Verlustausgleich HCC +4,7 Mio. €

Das HCC hat durch die COVID-19-Pandemie im Jahr 2020 erhebliche Einnahmeverluste zu verzeichnen aufgrund der monatelangen Schließung und des Wegfalls größerer Veranstaltungen. Der Verlustausgleich für das HCC fiel daher um 4,7 Mio. € höher aus als geplant.

#### Produkt 57302 sonstige Unternehmen +10,1 Mio. €

Zur Abwendung der akuten Existenzgefährdung der Deutschen Messe AG durch die COVID-19-Pandemie wurden außerplanmäßige Mittel zur Durchführung einer kapitalstärkenden Maßnahme i.H.v. 10 Mio. € zur Verfügung gestellt (siehe auch Drucksache Nr. 2573/2020 N2 E1; am 17.12.2020 durch den Rat beschlossen). Die weiteren 0,1 Mio. € sind verursacht durch eine Umstellung bei der Abrechnung der Werbeleistungen.

#### Produkt 57101 Wirtschaftsförderung Dritte, Zuwendungen +9,7 Mio.€

Der Mehraufwand von 9,75 Mio. € ist entstanden durch die vom Rat beschlossene Unterstützung der von der COVID-19-Pandemie geschädigten gewerblichen Unternehmen und Angehörigen freier Berufe. Hierfür wurden mit Drucksache Nr. 0793/2020 10 Mio. € überplanmäßige Mittel zur Verfügung gestellt.

#### Produkt 24304 Schulformübergreifende Programme und Projekte -1,9 Mio. €

Der für das Haushaltsjahr 2020 geplante Haushaltsansatz wurde nicht in voller Höhe verausgabt, weil sich die Realisierung der Baumaßnahmen an den Grundschulen Mengendamm und Kestnerstraße verzögert. Für beide Maßnahmen wird aktuell noch die bauliche Umsetzung entwickelt. Gleichzeitig hat sich gezeigt, dass aufgrund des Fachkräftemangels aktuell weniger pädagogisch qualifizierte Fachkräfte in den Ganztagsgrundschulen eingesetzt werden können, als erwartet, so dass die Zuwendungen an die Kooperationspartner entsprechend geringer ausfallen.

#### Produkt 52201 Sicherung der Wohnraumversorgung -2,6 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 geringeren Mittelabfluss bei den Aufwendungszuschüssen auswirken.

#### Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen -1,0 Mio.€

Die Abweichungen ergeben sich durch die Bildung von Rückstellungen im Rahmen des Jahresabschlusses für bisher nicht ausgezahlte Zuwendungen:

1. für die Klima-Verträglichkeitsprüfung	0,250 Mio.€
2. Energieeffizienz mit stabilen Mieten, ausstehende Auszahlungen	0,355 Mio.€
3. Solar-Gründach, ausstehende Auszahlungen	0,200 Mio.€
4. Solar-Gründach, ausstehende Auszahlungen (Anträge OE 19.32)	0,170 Mio.€
5. Transition Town Hannover e.V. und institutionelle Beihilfe	<u>0,022 Mio.€</u>
	<b>0,997 Mio.€</b>

Zu 1.)

Mit Drucksache 2469/2019 hat der Rat beschlossen, dass die LHH die Auswirkungen auf das Klima sowie die ökologische, gesellschaftliche und ökonomische Nachhaltigkeit bei jeglichen davon betroffenen Entscheidungen berücksichtigen wird. Die Umsetzung dieses Beschlusses erfordert den Aufbau und die Durchführung einer Klima-Verträglichkeitsprüfung für kommunale Entscheidungen. Es müssen praxistaugliche Untersuchungsumfänge, Prüfmethoden und Prozessabläufe entwickelt, getestet und umgesetzt werden. Weiterhin sind Umsetzungsstrategien zur beschleunigten Erreichung der beschlossenen Klimaziele des Masterplans 100% für den Klimaschutz (DS-Nr. 0613/2014) zu entwickeln und städtische Betriebe und Unternehmen mit städtischer Beteiligung bei der Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen zu unterstützen

Zu 2.)

Eine Auszahlung an den Fördermittelempfangenden erfolgt frühestens dann, wenn durch prüffähige Unterlagen nachgewiesen wurde, dass die förderfähige Maßnahme realisiert wurde. Dabei ist zu beachten, dass die Gelder bis zu zwei Jahren nach der Bewilligung ausbezahlt werden können (Förderrichtlinien vom 09.08.2013).

Zu 3.)

Mit Beschluss-DS 0522/2020 „Förderung von Solar-Gründächern durch Umwidmung der städtischen KWK-Fördergelder“ hat der Rat der LHH das Förderangebot „Solar-Gründach“ genehmigt. Es wurden entsprechende Anträge auf Zuschüsse gestellt. Die Zuschüsse kamen in 2020 nicht mehr zur Auszahlung.

Zu 4.)

Mit Beschluss-DS 0522/2020 „Förderung von Solar-Gründächern durch Umwidmung der städtischen KWK-Fördergelder“ hat der Rat der LHH das Förderangebot „Solar-Gründach“ genehmigt. OE 19.32 hat entsprechende Anträge auf Zuschüsse beantragt. Eine Verschiebung der Mittel zwischen den TH war in 2020 nicht mehr möglich.

Zu 5.)

Die im Zuwendungsverzeichnis zur Verfügung gestellten Mittel, u.a. für Transition Town Hannover, konnten in 2020 nicht vollständig ausgezahlt werden.

## **Steuerbeteiligungen**

Folgendes Produkt trägt wesentlich zu diesem Ergebnis bei:

Produkt 61101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen -12,2 Mio. €

Die Zahlungsverpflichtung hinsichtlich der Gewerbesteuerumlage wird bestimmt durch das Istaufkommen bei der Gewerbesteuer. Durch den drastischen Rückgang der Gewerbesteuer liegt der Aufwand bei der Gewerbesteuerumlage rd. 14,3 Mio. € unter dem Planansatz. Dagegen führte eine Korrektur des Solidarbeitrages für 2019 zu einer Nachzahlungsverpflichtung und damit zu einem nicht geplanten Aufwand i.H.v. 2,1 Mio. €.

## **Allgemeine Umlagen**

Folgendes Produkt trägt wesentlich zu diesem Ergebnis bei:

Produkt 61101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen +39,8 Mio. €

Die Allgemeinen Umlagen i.H.v. 442 Mio. € weichen um rd. 10 % von der Planung ab. Die Abweichung ist durch den Mehraufwand bei der Regionsumlage begründet. Die im Rahmen der Haushaltsplanung 2020 geplante Deckelung der Regionsumlage auf 400 Mio. € konnte bei den Verhandlungen mit der Region Hannover nicht realisiert werden. Jedoch wurde im Zuge der Gespräche erreicht, dass eine Summe i.H.v. 20,5 Mio. € an anderer Stelle erstattet wird. Die Buchung erfolgt erst in 2021. Abzüglich der Teilrückzahlung musste ein Betrag i.H.v. insgesamt 419,3 Mio. € an die Region als Regionsumlage gezahlt werden.

## 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ansatz 2020 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	482.862,60	293.199,37	-189.663,23	-39,28
Aufw. für Inanspruchnahme Rechte u. Dienste	7.775.997,86	8.102.787,78	326.789,92	4,20
Geschäftsaufwendungen	59.153.673,80	56.845.149,01	-2.308.524,79	-3,90
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.858.999,06	6.109.144,83	-2.749.854,23	-31,04
Erstattungen für Aufw. von Dritten	125.459.663,28	137.897.205,51	12.437.542,23	9,91
Besondere Aufwendungen	2.000	18.178	16.178,38	>100,00
<i>Deckungsreserve</i>	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	-100,00
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>202.733.196,60</b>	<b>209.265.664,88</b>	<b>6.532.468,28</b>	<b>3,22</b>

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen stiegen in 2020 gegenüber dem Vorjahr um rd. 2 Mio. € auf 209,3 Mio. € und lagen damit 6,5 Mio. € oder 3,2 % 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 8,1 Mio. € etwa 0,3 Mio. € über dem Ansatz, was einer Abweichung von 4,2 % entspricht.

### **Geschäftsaufwendungen**

Bei den Geschäftsaufwendungen gab es einen Minderaufwand in einer Höhe von mehr als 2,3 Mio. €. Das Ergebnis lag mit 56,8 Mio. € rd. 4 % unter der Planung.

Wesentliche Veränderungen ergaben sich aus folgenden Produkten:

#### Produkt 31501 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose +1,3 Mio. €

Es entstanden zusätzliche Kosten für die Notversorgung von Obdachlosen während der COVID-19-Pandemie. Insgesamt sind hierfür 1,3 Mio. € zusätzlich angefallen. Dagegen stehen Mehrerträge von der Region Hannover und dem Land Niedersachsen i.H.v. 0,7 Mio € unter Staffelposition 7.

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

Die in 2020 vorhandene Gesamtermächtigung i.H.v. 1,3 Mio. € ist wegen veränderter Abrechnung mit dem Bund für ALBuM-Arbeiten-Lernen-Beraten mit und für Menschen mit Migrationshintergrund kaum in Anspruch genommen worden. Die korrespondierende Ertragsposition weist Mindererträge in nahezu gleicher Höhe auf. 650.000 € des Ansatzes wurden im Rahmen der Abarbeitung des Hannoverschen Stabilitätspaktes auf einer Zuwendungskontierung im TH 41 verausgabt.

#### Produkt 36501 Kindertagesbetreuung +3,5 Mio. €

In Folge der Mehrerträge bei den Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke aus der Landesförderung „QuiK“ konnten Mehraufwendungen geleistet werden.

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

Die Aufwendungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle waren 31 % niedriger als erwartet. Das Ergebnis von 6,1 Mio. € lag 2,7 Mio. € unter dem Ansatz für 2020.

Wesentliche Veränderungen ergaben sich aus folgenden Produkten:

#### Produkt 52220 Gewinnausschüttung hanova WOHNEN -1,3 Mio. €

Aufgrund der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie wurde zur Kapitalstärkung der hanova WOHNEN GmbH eine Halbierung der geplanten Gewinnausschüttung vereinbart. Damit einher geht ein geringerer Aufwand für die zu leistende Kapitalertragsteuer.

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

Die Erstattungen für Aufwendungen von Dritten lagen mit einer 10 prozentigen Abweichung 12,4 Mio. € über der Planung.

Größere Abweichungen ergeben sich bei folgenden Produkten:

#### Produkt 31140 Hilfen zur Gesundheit +3,9 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 31505 Unterbringung von Personen +16,7 Mio. €

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes für 2019/2020 wurde für das Produkt 31505 von einer gleichbleibenden Anzahl von Flüchtlingen ausgegangen. Die tatsächlichen Flüchtlingszahlen waren höher, so dass die zum Teil erheblichen Abweichungen bei den Aufwendungen für die Betreiberverträge der Flüchtlingsunterkünfte entstanden. Die Abweichungssumme wurde durch eine interne Verschiebung innerhalb des TH i.H.v. 5 Mio.€ und eine überplanmäßige Ausgabe von 6,2 Mio. € zu Lasten des Gesamthaushaltes verringert.

#### Produkt 36501 Kindertagesbetreuung +6,8 Mio. €

Der aufgrund der IST Zahlen der Jahre 2017/2018 und der bis dahin bekannten Bedarfe veranschlagte Planansatz war mit rd. 4 Mio. € nicht auskömmlich. Insbesondere wirkt sich die Einführung der Beitragsfreiheit im Kindergarten zum 01.08.2018 aus, da diese bei der Planung des Doppelhaushaltes noch nicht bekannt war. Des Weiteren wurden Rückstellungen i. H. v. ca. 2,5 Mio. € für Spitzabrechnungen mit BKE-Trägern gebildet, weil hier erhebliche Nachzahlungen erwartet werden.

#### Produkt 53501 Versorgungs-und Verkehrsgesellschaft mbH -15,7 Mio. €

Der Verlustausgleich der VVG fiel rd. 15,7 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.

## Besondere Aufwendungen

Die besonderen Aufwendungen umfassen die Säumniszuschläge und die Deckungsreserve. Die Deckungsreserve deckt über- und außerplanmäßige Aufwendungen ohne Deckungsmöglichkeit. Hierfür wurde in 2020 1 Mio. € veranschlagt, dies führte dazu, dass die besonderen Aufwendungen mit einem Ergebnis von nur 25 € gerundet um 100 % von der Planung abwichen und die Aufwendungen um 1 Mio. € geringer waren.

## 23. Außerordentliche Aufwendungen

	Ansatz 2020 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	192.653,72	192.653,72	>100,00
Aufwendungen für Nachh. von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	>100,00
Außerplanmäßige Abschreibungen	1.000.000,00	1.898.068,41	898.068,41	89,81
Aufwendungen aus der Veräußerung von VG	2.000.000,00	13.932.833,84	11.932.833,84	>100,00
<b>außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>16.023.555,97</b>	<b>13.023.555,97</b>	<b>&gt;100,00</b>

Die außerordentlichen Aufwendungen liegen mit einem Ergebnis von 16,0 Mio. € deutlich über dem Planansatz.

Folgende wesentliche Veränderungen trugen zu dem Ergebnis bei:

### Außerplanmäßige Abschreibungen

#### Produkt 54101 Gemeindestraßen 1,5 Mio.€

Die Erträge und Aufwendungen des außerordentlichen Ergebnisses waren nicht vorhersehbar und sind daher nicht geplant worden. Der außerordentliche Aufwand des Produktes Gemeindestraßen ist durch Anlagenabgänge entstanden, aufgrund des Verkaufserlös unter dem bilanzierten Buchwert.

### Aufwendungen aus Veräußerungen von VG

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

#### Produkt 31505 Unterbringung von Personen +1,7 Mio.€

Der außerordentlichere Vermögensabgang durch die nicht vorhersehbare Projektaufgabe der geplanten Modulanlage im Kneippweg führte zu dem Mehraufwand.

#### Produkt 54101 Gemeindestraßen +8,9 Mio.€

Bei den außerordentlichen Mehraufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen handelt es sich um die Bildung einer Rückstellung zur Abarbeitung des Rückstands bei Buchung des Anlagevermögens im TH 66.

## 6. Finanzlage

	Ansatz 2020 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.925.749,11	-21.729.768,07	-113.655.517,18	>100,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-503.239.322,41	-109.457.561,29	393.781.761,12	-78,25
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	239.024.000,00	15.920.318,73	-223.103.681,27	-93,34
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-172.289.573,30</b>	<b>-115.267.010,63</b>	<b>57.022.562,67</b>	<b>-33,10</b>

Die Finanzrechnung zum 31.12.2020 weist unter Berücksichtigung der haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen insgesamt einen Fehlbetrag von rd. 115 Mio. € aus. Aus dem Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit ergibt sich ein Fehlbetrag i.H.v. 21,7 Mio. €. Der Saldo aus Investitionstätigkeit weist einen Fehlbetrag i.H.v. 109,5 Mio. € aus. Dem steht ein positiver Saldo aus Finanzierungstätigkeit i.H.v. 15,9 Mio. € gegenüber.

### 6.1. Analyse der Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** i.H.v. rd. 63,2 Mio. € setzen sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2020 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	16.553.000,00	16.626.637,29	73.637,29	0,44
Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.Tätigkeiten	2.135.000,00	5.684.434,00	3.549.434,00	>100,00
Veräußerung von Sachvermögen	23.500.000,00	21.680.779,78	-1.819.220,22	-7,74
Finanzvermögensanlagen	0,00	6.328.846,52	6.328.846,52	>100,00
Sonstige Investitionstätigkeiten	12.091.000,00	12.907.050,53	816.050,53	6,75
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeiten</b>	<b>54.279.000,00</b>	<b>63.227.748,12</b>	<b>8.948.748,12</b>	<b>16,49</b>

### 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

	Ansatz 2020 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	-	€	
Investitionszuweisungen vom Bund	1.924.000,00	544.018,59	- 1.379.981,41	- 71,72
Investitionszuweisungen vom Land	13.383.000,00	14.350.748,02	967.748,02	7,23
Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-
Investitionszuweisungen der Region	896.000,00	1.142.685,78	246.685,78	27,53
Investitionszuweisungen von Zweckverbänden				
Investitionszuweisungen gesetzliche Sozialversicherung				
Inveszuschüsse/ Spenden verb. Unternehmen / Beteiligungen				
Investitionszuschüsse / Spenden von sonstigen öff. Sonderr				
Investitionszuschüsse / Spenden von privaten Unternehmen	350.000,00	9.948,00	- 340.052,00	- 97,16
Investitionszuschüsse / Spenden von übrigen Bereichen		579.236,90	579.236,90	> 100
<b>Zuwendungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>16.553.000,00</b>	<b>16.626.637,29</b>	<b>73.637,29</b>	<b>0,44</b>

Das Ergebnis 2020 weist Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit mit 16,6 Mio. € und somit 0,07 Mio. € oder 0,44 % unter dem Ansatz aus.

Ursächlich für die Abweichung sind folgende Investitionsvorhaben:

Produkt 25204 Sprengel Museum -2,0 Mio. €

Die Investitionsmaßnahmen im Sprengel Museum sind vom Land Niedersachsen i.H.v. 50 % zu refinanzieren und werden dementsprechend veranschlagt. Bei der Maßnahme Sanierung des Innenbereichs/Außenfassade ist nur ein Teil des Auszahlungsansatzes abgeflossen, so dass auch nur der entsprechende Anteil gezahlt wurde. Bei der Maßnahme Brandschutz ist das Land bisher nicht bereit, sich entsprechend zu beteiligen.

Produkt 21101 GM Grundschulen bis 2018 +3,1 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 fertiggestellt und abgerechnet werden. Durch die gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb der investiven Deckungsringe können Minderauszahlungen für Mehrauszahlungen verwendet werden, so dass die Finanzierung gesichert ist.

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

Der Mittelabruf der Investitionszuweisung „Durchwegung Ihmezentrum“ ist aufgrund von zeitlichen Verzögerungen bei der Umsetzung, u.a. durch Eigentümerwechsel, noch nicht erfolgt. Die ursprünglich mit der Deutschen Wohnen geplanten Maßnahmen im Bereich Gebäudemodernisierung werden nicht, wie geplant, umgesetzt. Stattdessen sind Maßnahmen im Wohnumfeld geplant. Zudem sollen u.a. der Statteilbauernhof sowie die Schwarzwaldstraße umgestaltet werden. Ein größerer Mittelabfluss wird dabei erst in den Jahren 2022 ff erfolgen.

Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen -1,3 Mio.€

Die LHH ist Projektkoordinator für das Verbundprojekt „H-stromert - E-Laden für kommunale, gewerbliche und private Mobilität“ und bekommt vom Projektträger Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (für das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie) Drittmittel gemäß Zuwendungsbescheid je nach Projektfortschritt. Die Förderquote beträgt 100 %. Durch Verzögerungen bei den Auszahlungen konnten die Fördermittel noch nicht abgerufen werden. Die Projektlaufzeit wurde zuletzt bis zum 30.09.2022 verlängert.

## 20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

	Ansatz 2020 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Ablösebeträge NBauO	300.000,00	1.215.400,00	915.400,00	305,13
Einzahlung sonstige Sonderposten	-	315.125,21	315.125,21	>100
Beiträge gem. NKAG	1.115.000,00	2.365.930,04	1.250.930,04	112,19
Erschließungsbeitrag	720.000,00	1.550.944,42	830.944,42	115,41
Ausgleichm.- / Ersatzmaßnahmen Naturschutz	-	237.034,33	237.034,33	>100
<b>Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.135.000,00</b>	<b>5.684.434,00</b>	<b>3.549.434,00</b>	<b>166,25</b>

Die Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten für Investitionstätigkeit weisen ein Ergebnis von rd. 5,7 Mio. € aus und somit eine Mehreinzahlung gegenüber dem Ansatz von 2,14 Mio. €. Gegenüber dem Vorjahr verschlechterte sich das Ergebnis jedoch um 1,03 Mio. €. Größere Abweichungen ergeben sich insbesondere bei den folgenden Produkten:

### Produkt 11128 Immobilienverkehr -1,1 Mio. €

Die Abweichung resultiert aus der Umbuchung von Erschließungsbeiträgen, die im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften eingezahlt wurden.

### Produkt 54101 Gemeindestraßen +3,2 Mio.€

Die positiven Einzahlungsabweichungen im Bereich der Straßenausbaubeiträge resultieren aus Abrechnungen, deren Beiträge in 2020 auf Grundlage der Schlussrechnungen der Baufirmen ermittelt wurden. Darüber hinaus gingen größere Zahlungen aus Beitragsbescheiden der Vorjahre ein.

Die Höhe der Einzahlungen für Erschließungsbeiträge lassen sich bei Vertragsabschlüssen nur schwer prognostizieren. So ergeben sich in 2020 Mehreinzahlungen durch Ablösungsverträge oder den Verkauf von Grundstücken durch den FB 23 inkl. anteiliger Ablösung des jeweiligen Erschließungsbeitrages. Beispielhaft für das Jahr 2020 sind hier das Baugebiet Kronsberg, Am Ahltener Weg und die Bugstraße zu benennen. Ähnlich verhielt es sich bei den Grundstücksverkäufen In der Rehre im Wohngebiet zero:e-park.

## 21. Veräußerung von Sachvermögen

	Ansatz 2020 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Einzahlungen Veräußerung von Vermögen	23.500.000,00	21.375.748,78	-2.124.251,22	-9,04
Einz. Veräußerung von Vermögen > 1.000€ + Ust	0,00	299.253,00	299.253,00	> 100
Einzahlungen Grundstücksverkauf	0,00	5.778,00	5.778,00	> 100
<b>Veräußerung von Sachvermögen</b>	<b>23.500.000,00</b>	<b>21.680.779,78</b>	<b>-1.819.220,22</b>	<b>-7,74</b>

Es konnten Einzahlungen in einer Gesamthöhe von 21,7 Mio. € für den Verkauf von Sachvermögen erzielt werden. Dies bedeutet gegenüber dem Ansatz eine negative Abweichung von 1,8 Mio. € oder 7,7 %.

### Produkt 11128 Immobilienverkehr -2,2 Mio. €

Die Abweichungen zwischen dem Haushaltsansatz und dem Ergebnis 2020 ergeben sich aus der Anzahl der Grundstücksverkäufe und den damit erzielten Einzahlungen. 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.) abhängig.

## **22. Finanzvermögensanlagen**

	Ansatz 2020 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Investmentzertifikaten	0,00	4.244,57	4.244,57	> 100
Einz. aus Veräußerung v. Geldmarktpapieren v. Kreditinstituten	0,00	6.324.601,95	6.324.601,95	> 100
<b>Veräußerung von Finanzvermögensanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>6.328.846,52</b>	<b>6.328.846,52</b>	<b>&gt; 100</b>

Es gab Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen i.H.v. 6,3 Mio. €. Der Ansatz 2020 sah insgesamt keine Einzahlungen bei dieser Position vor. Der Großteil wurde durch Veräußerung von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten erzielt. Dabei entfällt ein Betrag i.H.v. 6,3 Mio. € auf das Produkt 11141 – Stiftungen. Die Einzahlungen der Stiftungen übersteigt die entsprechenden Auszahlungen (siehe Staffelposition 28). Grund ist das Finanzvermögen des Rats- und von-Soden-Klosters, das im Jahr 2020 nicht wieder angelegt wurde. Es ist nicht abschließend geklärt, ob für die Stiftung ein neues Gebäude erworben werden soll.

## **23. Sonstige Investitionstätigkeit**

	Ansatz 2020 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	1.106.386,02	1.106.386,02	>100
Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen	10.991.000,00	10.034.969,06	-956.030,94	-8,70
Rückflüsse aus der Wohnungsbauförderung	701.000,00	528.361,59	-172.638,41	-24,63
Rückflüsse aus der Wiederaufbauförderung	19.000,00	5.389,87	-13.610,13	-71,63
Rückfl. Ausleih Arbgebdarlehen verb.U	1.000,00	521,61	-478,39	-47,84
Rückfl. Ausleihungen an übrige inl. Ber. (Waldorfschule)	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückfl. Ausleihungen übrige inl. Ber. (Wohnungsbauförd.)	343.000,00	1.172.081,69	829.081,69	241,71
Rückfl. Ausleihungen an übrige inl. Ber. (Wiederaufbau)	2.000,00	1.870,37	-129,63	-6,48
Rückfl. Ausleihungen übrige inl. Ber. (Arbeitgeberdarlehen)	34.000,00	57.470,32	23.470,32	69,03
<b>Sonstige Investitionstätigkeit</b>	<b>12.091.000,00</b>	<b>12.907.050,53</b>	<b>816.050,53</b>	<b>6,75</b>

Die Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit i.H.v. 12,9 Mio. € liegen 0,8 Mio. € über dem geplanten Ansatz.

## 6.2 Analyse der Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** i.H.v. rd. 172,7 Mio. € liegen 384,8 Mio. € unter dem fortgeschriebenen Ansatz und ca. 9,0 Mio. € über dem Ergebnis des Vorjahres. Im Einzelnen setzen sich die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wie folgt zusammen:

	Ansatz 2020 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	29.600.109,11	15.881.619,26	-13.718.489,85	-46,35
Baumaßnahmen	288.933.929,65	102.326.831,31	-186.607.098,34	-64,58
Erwerb von bewegl. Sachvermögen	83.856.397,24	33.140.102,00	-50.716.295,24	-60,48
Erwerb von Finanzvermögen	54.000,00	5.842.635,51	5.788.635,51	>100,00
Aktivierbare Zuwendungen	45.899.886,41	14.294.121,33	-31.605.765,08	-68,86
Sonstige Investitionstätigkeiten	109.174.000,00	1.200.000,00	-107.974.000,00	-98,90
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeiten</b>	<b>557.518.322,41</b>	<b>172.685.309,41</b>	<b>-384.833.013,00</b>	<b>-69,03</b>

## 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

	Ansatz 2020 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Ausz. für den Erw. von Grundst. u. Gebäuden	29.317.198,95	15.881.619,26	-13.435.579,69	-45,83
Ausz. für den Erw. von Grundst. u. Geb. (Renten)	282.910,16	0,00	-282.910,16	>100
<b>Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>29.600.109,11</b>	<b>15.881.619,26</b>	<b>-13.718.489,85</b>	<b>-46,35</b>

Der Jahresabschluss 2020 weist **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken** i.H.v. 15,9 Mio. € aus. Dies bedeutet eine negative Abweichung gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von über 13,7 Mio. €.

Die wesentlichen Abweichungen verteilen sich auf die Teilfinanzhaushalte:

### Produkt 11128 Immobilienverkehr -19,5 Mio. €

Aufgrund der aktuellen Immobilienmarktlage sind diverse Ankäufe im Rahmen des allgemeinen Grunderwerbs verschoben worden bzw. Entscheidungen über den Ankauf stehen noch aus. Auch wurden vorerst keine weiteren Ankäufe für die Unterbringung von Flüchtlingen umgesetzt.

### Produkt 31505 Unterbringung von Personen -5,1 Mio. €

Es war kein Haushaltsansatz vorhanden, durch Erwerb eines Gebäudes in der Kleefelder Str. war jedoch eine sachkontengerechte Zuordnung notwendig. Zudem gab es eine Restabwicklung von Modulanlagen. Es erfolgte ein teilweiser Ausgleich durch eine interne Mittelverschiebung i. H. v. 3,4 Mio. EUR aus Staffelposition 26 (Baumaßnahmen).

## 26. Baumaßnahmen

	Ansatz 2020 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	216.366.046,63	67.531.496,85	-148.834.549,78	-68,79
Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	72.427.153,02	34.071.983,60	-38.355.169,42	-52,96
Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	140.730,00	723.350,86	582.620,86	> 100
<b>Baumaßnahmen</b>	<b>288.933.929,65</b>	<b>102.326.831,31</b>	<b>-186.607.098,34</b>	<b>-64,58</b>

In 2020 sind für Baumaßnahmen von den 289 Mio. € zur Verfügung stehenden Mitteln lediglich 102,3 Mio. € verausgabt worden. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies Mehrausgaben i.H.v. ca. 3,6 Mio. €.

Die Abweichungen der **Hochbaumaßnahmen** i.H.v. 148,8 Mio. € gliedern sich wie nachfolgend beschrieben auf folgende Bereiche auf:

### Produkt 20000 Fachbereich 20, Sonst. Maßnahmen -18,9 Mio. €

Ein Betrag i.H.v. 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.

### Produkt 52301 Herrenhäuser Gärten -3,7 Mio. €

Die Ausführung der diversen Einzelmaßnahmen haben sich gegenüber den Planungen verzögert. Vor allem beim neuen Ausstellungshaus im Berggarten gibt es aufgrund umfangreicherer Planungen erhebliche Zeitverzögerungen. Die Schlussrechnungen für die Wasserkunst und das Berggartenhaus werden erst in 2021 erfolgen.

### Produkt 25204 Sprengel Museum -10,8 Mio. €

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 11114 GM Zentrale Dienstleistungen -1,0 Mio. €

### Produkt 21101 GM Grundschulen bis 2018 -6,3 Mio €

### Produkt 21701 GM Gymnasien bis 2018 -26,6 Mio. €

### Produkt 21801 GM IGS u. Schulen mit bes. päd. Prof. bis 2018 -9,1 Mio. €

### Produkt 24301 GM Schulformübergreifende Maß. Bis 2018 -1,1 Mio. €

### Produkt 25205 GM Museen für Kulturgeschichte -1,5 Mio. €

### Produkt 36501 GM Kindertagesbetreuung -1,7 Mio. €

### Produkt 61000 GM FiL 61 -1,8 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 fertiggestellt und abgerechnet werden. Durch die gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb der investiven Deckungsringe können Minderauszahlungen für Mehrauszahlungen verwendet werden, so dass die Finanzierung gesichert ist.

#### Produkt 11118 GM Gebäudemanagement -6,3 Mio. €

Bei den Finanzstellen unterhalb des Produktes 11118 GM handelt es sich vornehmlich um Sammelansätze, die im Rahmen der Bewirtschaftung zu anderen Finanzstellen verschoben und dort verausgabt werden. Auf den Planungsobjekten im Produkt 11118 GM findet daher unter der Staffelposition 26 keine Bewirtschaftung statt.

#### Produkt 11127 Immobilienverwaltung -1,8 Mio. €

Aufgrund von Bauverzögerungen sind die Mittel nur teilweise im Haushaltsjahr 2020 abgeflossen.

#### Produkt 42101 Sportförderung -2,7 Mio. €

Die Mittel für die Sportraumentwicklungsplanung sind für die Erweiterung der Sportanlage des TSV Bemerode vorgesehen. Aufgrund von Bauverzögerungen sind die Mittel nur teilweise ausgezahlt, sie fließen in den nachfolgenden Haushaltsjahren ab. Bei der Maßnahme Kunststoffrasenplatzprogramm ist ein Platz fertiggestellt, bei einem weiteren kommt es zu Verzögerungen aufgrund von Anwohnerbeschwerden und einer drohenden Klage.

#### Produkt 42403 Bäder -9,1 Mio. €

Der geplante zweite und dritte Bauabschnitt des Stadionbades wurde verschoben bis mit dem geplanten Neubau des Fössebades ein weiteres ganzjährig nutzbares 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 2020 abfließen. Des Weiteren wurden aufgrund der Aktualisierung und Fortschreibung des Bädersanierungskonzeptes die Maßnahmen in den Freibädern List und Kleefeld auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.

#### Produkt 31505 Unterbringung von Personen -34,1 Mio. €

Die Endabrechnungen und die Restabwicklungen von Bauvorhaben stehen noch aus. Weiterhin stehen geplante Umbau- und Sanierungsmaßnahmen aus. So befindet sich der Umbau der Objekte Alter Flughafen (Brandschutzmaßnahmen), Augustenstraße und Kleefelder Str. 31 in der Planung. Das Objekt Nenndorfer Chaussee soll ebenfalls für die Unterbringung hergerichtet werden. Es erfolgte eine Mittelverschiebung von 3,4 Mio. € nach Staffelposition P 25 (Erwerb von Grundstücken und Gebäuden).

#### Produkt 51106 Maßnahmen der Stadterneuerung -8,3 Mio. €

Durch Planungsanpassungen und Bauverzögerungen in den Gebieten Stöcken und Mühlenberg im Bereich Hochbau und insbesondere Tiefbau sind geplante Mittelabflüsse noch nicht erfolgt.

Die Abweichungen der **Tiefbaumaßnahmen** i.H.v. 38,4 Mio. € gliedern sich wie nachfolgend beschrieben auf folgende Bereiche auf:

#### Produkt 54101 Gemeindestraßen -18,1 Mio.€

Verschiedene Tiefbaumaßnahmen haben sich wegen der politischen Willensbildung, der erforderlichen und intensivierten Bürgerbeteiligung oder der besonderen Covid-19-Pandemiesituation verzögert:

Bei der Baumaßnahme Am Fahrenkampe führten spät eingebrachte Planungswünsche zu Verzögerungen. Ein abschließender Beschluss hinsichtlich der Planung wurde noch nicht gefasst. Die Trassenfindung für den Fahrradweg Hannover – Garbsen (im Investitionsprogramm 2019/2020 als Maßnahme 54101081 Gemeindestraßen, Radschnellweg Wasserstadt Limmer (bis Garbsen) bezeichnet) gestaltet sich schwierig und aufwändig. Die Diskussion um die Rampe an der Wasserkunst dauert an, so dass hier mit einer weiteren Verzögerung zu rechnen ist. Die erforderliche Machbarkeitsstudie der Region Hannover liegt noch nicht vor.

Für den Bau des Radschnellwegs Hannover – Lehrte wurde bisher keine Förderzusage erteilt. Corona-bedingt konnten verschiedene Projekte des Programms „Gründerneuerung im Bestand“ (GiB) nicht wie ursprünglich geplant abgewickelt werden. Aufgrund des damaligen Infektionsgeschehens wurden alle erforderlichen Kampfmitteleinkäufe ausgesetzt, da die geltenden Pandemievorschriften einen normalen Ablauf eventueller Evakuierungen nicht zugelassen hätten.

Bei einigen GiB-Baumaßnahmen hat der vorab zu erledigende Leitungsbau Verzögerungen verursacht. Für einige größere Maßnahmen wurden in 2019 Förderanträge gestellt, die erst in 2021 ablehnend beschieden wurden - das betrifft Kugelfangtrift, Sahlkamp, Bornumer Str., Badenstedter Str., Ferdinand-Wallbrecht-Str., so dass diese Baumaßnahmen nicht begonnen werden konnten.

#### Produkt 55102 Öffentliches Grün -15,0 Mio.€

Der für das Jahr 2020 geplante Mittelbedarf für die Anlage des Stadtteilparks Kronsberg Süd ist abhängig von dem Planungs-/ Baufortschritt der gesamten Maßnahme. Auf Grund von Verzögerungen bei der Gesamtmaßnahme konnte erst in 2020 ein Büro mit der Planung des Stadtteilparks beauftragt werden. Hierdurch sind ca. 2 Mio. € nicht abgeflossen.

Bei den Projekten aus dem Kleingartenkonzept handelt es sich um längerfristige Projekte mit mehrjähriger Laufzeit. Diese beinhalten ggf. auch Veränderungen und Verschiebungen in den Prozessabläufen, so dass es zu einem verzögerten Abfluss der Mittel kommen kann. Zum Beispiel wurde die Umsetzung des Projektes „Vinnhorster Weg“ gestoppt/ ausgesetzt und der veranschlagte investive Anteil i.H.v. rd. 3,2 Mio. € für die Herstellung von Ersatzgärten kam nicht zum Abfluss. Insgesamt flossen ca. 5 Mio.€ aus dem Kleingartenkonzept nicht wie geplant ab.

Beim PSP-Element 55102.901 sind Haushaltsreste aus Vorjahren für die Umsetzung diverser einzelner Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen vorhanden, die auf Grund des z.T. erheblichen zeitlichen Vorlaufs überwiegend im Zeitraum mehrerer Haushaltsjahre abfließen, die Differenz zwischen Planung und Mittelabfluss betrug ca.1,5 Mio.€.

Die Mittel i.H.v. ca.1 Mio. € für die vom FB 19 koordinierten Baumaßnahmen im Stadtpark konnten noch nicht abfließen, da sich das Projekt erst in der Leistungsphase 2 befand.

Die vorgesehenen Planungs- und Umbaumaßnahmen zum Andreas-Hermes-Platz konnten aufgrund offener Entscheidungen über die Zukunft des zentralen Brunnens (Abriss oder Sanierung) nicht durchgeführt werden. Hierdurch sind Mittel i.H.v. 230.000 € nicht zur Auszahlung gekommen. Die Fertigstellung der Grünverbindung Rehmer Feld erstreckte sich bis ins Jahr 2021. Folglich wurden ca. 120.000 € nicht mehr im Jahr 2020 ausgezahlt. 500.000 € wurden nach Anlage des neuen PSP-Elementes 011 dorthin verschoben.

Das Programm zur Umsetzung der einzelnen Beleuchtungsmaßnahmen erstreckt sich auf einen Gesamtzeitraum von 2019 bis 2022. Planungen, Realisierungen und Mittelabfluss erfolgen kontinuierlich. Im Jahr 2020 betrug das Delta zur Planung ca.1 Mio. €.

Durch Verzögerungen beim Mittelabfluss ergeben sich kumuliert auf verschiedene Investitionsmaßnahmen Abweichungen i.H.v. ca. 3,5 Mio. €.

#### Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen -4,7 Mio.€

Wegen der Corona-Pandemie konnten in 2020 erforderliche Ortsbegehungen nicht planmäßig stattfinden. Leistungsmessungen konnten nicht in der zuvor geplanten Vorgehensweise durchgeführt werden, da ohne einen realen Betrieb der tatsächliche Strombedarf der Liegenschaften nicht abgebildet werden konnte. Tiefbauarbeiten wurden für mehrere Monate anhand einer Verordnung der Region Hannover untersagt. Bestellungen konnten wegen Lieferschwierigkeiten bei den Herstellern nicht ausgeliefert werden. Die Realisierung geplanter Ladepunkte verzögerte sich aufgrund zu geringer Produktionskapazitäten bei den Ladestationen.

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

	Ansatz 2020 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Ausz. für Erwerb von bewegl. Vermögen >1.000 €	71.748.028,59	22.428.419,91	-49.319.608,68	-68,74
Ausz. für Erw von bewegl. Verm. 150 € bis 1.000 €	12.108.368,65	10.711.682,09	-1.396.686,56	-11,53
<b>Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	<b>83.856.397,24</b>	<b>33.140.102,00</b>	<b>-50.716.295,24</b>	<b>-60,48</b>

Für die Beschaffung von beweglichem Sachvermögen wurden in 2020 33,1 Mio. € ausgegeben und damit 50,7 Mio. € oder 60,48 % weniger als veranschlagt.

Die Abweichungen ergeben sich im Wesentlichen bei nachfolgenden Produkten:

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

Die Realisierung der neuen Dauerausstellung kann erst nach Durchführung umfangreicher notwendiger Sanierungsmaßnahmen im Gebäude erfolgen. Diese sind erst nach Veranschlagung bekannt geworden.

#### Produkt 32000 Fachbereich -2,7 Mio. €

Die Schlussrechnung des Umzugs des gesamten FB 32 in das neue Verwaltungsgebäude am Schützenplatz ist noch nicht erfolgt. Es wird davon ausgegangen, dass die Schlussrechnung im Jahr 2021 abgewickelt werden kann.

#### Produkt 11109 IuK -5,3 Mio. €

Die (teils pandemiebedingten) Minderauszahlungen i.H.v. ca. 5,25 Mio. € betreffen vorrangig die Investitionsmaßnahme 11109976 Fachanwendungen und Software (3,1 Mio. €) und sind weitgehend auf Verzögerungen einzelner Fachprojekte zurückzuführen. Vielfach konnten die Auftragsvergaben nicht planmäßig umgesetzt werden bzw. die Schlussabnahmen und -abrechnungen konnten nicht mehr erfolgen. Darüber hinaus kam es zu nicht planbaren Verzögerungen bei Bau- und Infrastrukturmaßnahmen (11109005 Rechenzentrum und 11109978 IT-Infrastruktur, 2,7 Mio. €).

#### Produkt 12602 Gefahrenabwehr -12,3 Mio. € (Baumaßnahmen)

#### Produkt 12701 Rettungsdienst -6,2 Mio. € (Baumaßnahmen)

Bei laufenden Baumaßnahmen kommt es zu deutlichen Verzögerungen beim Baufortschritt. Im Wesentlichen betroffen ist der Neubau der Feuer- und Rettungswache 1, Weidendamm, 2. Bauabschnitt inkl. der neuen Leitstelle. Folglich verzögern sich auch die betreffenden Aufträge für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Inventar, Technik).

#### Produkt 12602 Gefahrenabwehr -12,3 Mio. € (Maßnahmen der Fahrzeuge)

#### Produkt 12701 Rettungsdienst -6,2 Mio. € (Maßnahmen der Fahrzeuge)

#### Produkt 12801 Katastrophenschutz -1,9 Mio. € (Maßnahmen der Fahrzeuge)

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 11121 Haushalt, Fahrzeuge -4,0 Mio. €

Die zentral veranschlagten Mittel für unvorhergesehene Beschaffungen von Ersatzfahrzeugen wurden im Jahr 2020 nur zu einem geringen Teil benötigt.

#### TH 40 Produkt 21702 Gymnasien -2,6 Mio. €

Die im Produkt 21702 verbliebenen Mittel wurden zur Deckung von Investitionen im Teilfinanzhaushalt 40 für die zwingend erforderliche Einrichtung anderer Schulformen eingesetzt. Baumaßnahmen bei den Gymnasien haben sich verschoben.

#### Produkt 24303 Medienentwicklungsplan -3,3 Mio. €

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

## 28. Erwerb von Finanzanlagevermögensanlagen

	Ansatz 2020 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Auszahlungen für Geldmarktpapiere von Kreditinstituten	54.000,00	5.842.635,51	5.788.635,51	> 100
<b>Erwerb von Finanzvermögensanlagen</b>	<b>54.000,00</b>	<b>5.842.635,51</b>	<b>5.788.635,51</b>	<b>&gt; 100</b>

Es wurden in 2020 Auszahlungen in einer Gesamthöhe von 5,8 Mio. € für den Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten gebucht.

Die Abweichungen ergeben sich ausschließlich aus dem Produkt 11141 - Stiftungen - . Siehe auch die Ausführungen zu Staffelposition 22 (Veräußerung von Finanzvermögensanlagen).

## 29. Aktivierbare Zuwendungen

	Ansatz 2020 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Investitionszuweisungen Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionszuweisungen Land	100.000,00	143.000,00	43.000,00	0,00
Auszahl. Zusch. für Invest. an verb. Unternehmen	260.000,00	281.739,64	21.739,64	8,36
Auszahl. Zusch. für Invest. an priv. Unternehmen	38.226.748,99	10.667.741,68	-27.559.007,31	-72,09
Auszahl. Zusch. für Invest. an übrige Bereiche	7.313.137,42	3.201.640,01	-4.111.497,41	-56,22
<b>Aktivierbare Zuwendungen</b>	<b>45.899.886,41</b>	<b>14.294.121,33</b>	<b>-31.605.765,08</b>	<b>-68,86</b>

An aktivierbaren Zuwendungen sind in 2020 insgesamt 14,3 Mio. € gebucht worden und damit 31,6 Mio. bzw. 68,86 % weniger als veranschlagt.

Die Abweichungen bei den Auszahlungen von **Zuschüssen für Investitionen an private Unternehmen** liegen bei 27,6 Mio. € und begründen sich aus folgenden Produkten:

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

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

### Produkt 52201 Sicherung der Wohnraumversorgung -19,9 Mio. €

Beim planmäßig laufenden Wohnraumförderprogramm sind die Mittelabflüsse weitgehend durch die Bewilligung von Baukostenzuschüssen belegt. Diese werden aber nur nach Baufortschritt ausgezahlt. Durch verzögerte Baubeginne, Baufortschritte und Fertigstellungen hat sich die kassenmäßige Auszahlung verzögert. Die letzte Rate wird erst nach Prüfung der Schlussabrechnung (oft weit) nach Fertigstellung gezahlt.

### Produkt 51106 Maßnahmen der Stadterneuerung -1,7 Mio. €

Bedingt durch die genannten Anpassungen und Verzögerungen unter Staffelposition 26 konnte ein Großteil der erwarteten Investitionszuschüsse noch nicht abfließen.

### Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft -2,7 Mio. €

Die Abweichung resultiert aus der Bauverzögerung bei der Feuerwache 1, aufgrund derer die Endfinanzierungsphase nicht mehr in 2020 erfolgte.

### 30. Sonstige Investitionstätigkeiten

	Ansatz 2020 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Gewähr. Ausl. an verb. Untern, Beteil. u. Sonderverm.	109.174.000,00	1.200.000,00	-107.974.000,00	-98,90
Verrechnung aktiv. Eigenleistung	7.021.000,00	0,00	-7.021.000,00	>100
<b>Sonstige Investitionstätigkeit</b>	<b>116.195.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>-114.995.000,00</b>	<b>-98,97</b>

Von den geplanten Kreditaufnahmen i.H.v. 109,2 Mio. € für die städtischen Nettoregiebetriebe und Eigenbetriebe wurden lediglich 1,2 Mio. € benötigt. Im fortgeschriebenen Ansatz sind zudem Haushaltsreste im Volumen von 53,2 Mio. € enthalten.

#### Einhaltung der Kreditobergrenze

Für 2020 ergibt sich somit folgende Berechnung:

	Einzahlungen für Inv. Tätigkeiten	Auszahlungen für Inv. Tätigkeiten	Saldo der Inv. Tätigkeiten
	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €
Finanzrechnung 2020	63,228	172,685	-109,457
Abzüglich Ausleihungen der Betriebe	-10,035	-1,200	-8,835
Abzüglich ÖPP-Maßnahmen		-5,116	5,116
Abzüglich Geldwertpapiere der Stiftungen	-6,329	-5,843	-0,486
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten des Kernhaushaltes	46,864	160,526	-113,662
<b>Kreditaufnahme Kernhaushalt</b>			<b>110,000</b>

Die Kreditaufnahme liegt um 3,6 Mio. € unter dem Saldo der Investitionstätigkeit. Die Kreditobergrenze wurde eingehalten.

## 7. Übersicht über die Teilfinanzrechnungen

Teilhaushalt	Einzahlung			Auszahlung		
	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Abweichung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Abweichung
	-Euro-			-Euro-		
<b>Teilhaushalt 14 Rechnungsprüfungsamt</b>						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	518.283,99	437.600,00	80.683,99	2.778.398,81	3.499.905,96	- 721.507,15
Summe aus Investitionstätigkeit				5.035,48	5.867,74	- 832,26
Summe aus Finanzierungstätigkeit						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>518.283,99</b>	<b>437.600,00</b>	<b>80.683,99</b>	<b>2.783.434,29</b>	<b>3.505.773,70</b>	<b>- 722.339,41</b>
<b>Teilhaushalt 15 Büro Oberbürgermeister</b>						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	434.681,39	1.452.373,08	- 1.017.691,69	9.205.182,56	12.360.717,84	- 3.155.535,28
Summe aus Investitionstätigkeit				62.421,67	124.317,44	- 61.895,77
Summe aus Finanzierungstätigkeit						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>434.681,39</b>	<b>1.452.373,08</b>	<b>- 1.017.691,69</b>	<b>9.267.604,23</b>	<b>12.485.035,28</b>	<b>- 3.217.431,05</b>
<b>Teilhaushalt 18 Steuerung, Personal und Zentrale Dienste</b>						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	11.493.302,77	11.799.802,20	- 306.499,43	133.398.379,13	128.534.644,45	4.863.734,68
Summe aus Investitionstätigkeit				9.361.238,39	15.798.463,54	- 6.437.225,15
Summe aus Finanzierungstätigkeit						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>11.493.302,77</b>	<b>11.799.802,20</b>	<b>- 306.499,43</b>	<b>142.759.617,52</b>	<b>144.333.107,99</b>	<b>- 1.573.490,47</b>
<b>Teilhaushalt 19 Gebäudemanagement</b>						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	793.275,94	1.058.993,00	- 265.717,06	126.191.703,25	125.218.638,32	973.064,93
Summe aus Investitionstätigkeit	7.628.491,45	2.682.000,00	4.946.491,45	64.806.681,75	120.302.298,64	- 55.495.616,89
Summe aus Finanzierungstätigkeit						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>8.421.767,39</b>	<b>3.740.993,00</b>	<b>4.680.774,39</b>	<b>190.998.385,00</b>	<b>245.520.936,96</b>	<b>- 54.522.551,96</b>
<b>Teilhaushalt 20 Finanzen</b>						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	118.964.417,27	149.589.337,60	- 30.624.920,33	51.382.426,90	64.990.183,35	- 13.607.756,45
Summe aus Investitionstätigkeit	2.040.245,45	1.350.000,00	690.245,45	24.760,62	23.233.864,31	- 23.209.103,69
Summe aus Finanzierungstätigkeit						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>121.004.662,72</b>	<b>150.939.337,60</b>	<b>- 29.934.674,88</b>	<b>51.407.187,52</b>	<b>88.224.047,66</b>	<b>- 36.816.860,14</b>

Teilhaushalt	Einzahlung			Auszahlung		
	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Abweichung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Abweichung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Teilhaushalt 23 Wirtschaft</b>						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	8.819.109,20	10.239.120,16	- 1.420.010,96	28.108.894,61	22.029.533,65	6.079.360,96
Summe aus Investitionstätigkeit	20.244.248,48	23.500.000,00	- 3.255.751,52	10.470.350,07	33.638.534,90	- 23.168.184,83
Summe aus Finanzierungstätigkeit						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>29.063.357,68</b>	<b>33.739.120,16</b>	<b>- 4.675.762,48</b>	<b>38.579.244,68</b>	<b>55.668.068,55</b>	<b>- 17.088.823,87</b>
<b>Teilhaushalt 30 Recht</b>						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	69.631,96	41.241,16	28.390,80	3.206.526,66	2.460.695,80	745.830,86
Summe aus Investitionstätigkeit				1.127,57	70.769,87	- 69.642,30
Summe aus Finanzierungstätigkeit						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>69.631,96</b>	<b>41.241,16</b>	<b>28.390,80</b>	<b>3.207.654,23</b>	<b>2.531.465,67</b>	<b>676.188,56</b>
<b>Teilhaushalt 32 Öffentliche Ordnung</b>						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	22.874.313,00	27.433.026,53	- 4.558.713,53	43.072.627,30	46.138.244,01	- 3.065.616,71
Summe aus Investitionstätigkeit				280.489,78	3.562.637,33	- 3.282.147,55
Summe aus Finanzierungstätigkeit						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>22.874.313,00</b>	<b>27.433.026,53</b>	<b>- 4.558.713,53</b>	<b>43.353.117,08</b>	<b>49.700.881,34</b>	<b>- 6.347.764,26</b>
<b>Teilhaushalt 37 Feuerwehr</b>						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	42.874.402,00	51.285.931,00	- 8.411.529,00	101.277.591,98	97.271.629,59	4.005.962,39
Summe aus Investitionstätigkeit	149.553,00	-	149.553,00	6.122.710,55	26.391.837,27	- 20.269.126,72
Summe aus Finanzierungstätigkeit						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>43.023.955,00</b>	<b>51.285.931,00</b>	<b>- 8.261.976,00</b>	<b>107.400.302,53</b>	<b>123.663.466,86</b>	<b>- 16.263.164,33</b>
<b>Teilhaushalt 40 Schule</b>						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	3.745.349,11	4.293.986,26	- 548.637,15	60.655.282,65	66.180.474,31	- 5.525.191,66
Summe aus Investitionstätigkeit	6.328.846,52		6.328.846,52	13.346.503,37	13.226.052,31	120.451,06
Summe aus Finanzierungstätigkeit						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>10.074.195,63</b>	<b>4.293.986,26</b>	<b>5.780.209,37</b>	<b>74.001.786,02</b>	<b>79.406.526,62</b>	<b>- 5.404.740,60</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	8.169.544,85	11.384.045,56	- 3.214.500,71	54.495.457,87	57.223.698,90	- 2.728.241,03
Summe aus Investitionstätigkeit	358.257,28	2.122.000,00	- 1.763.742,72	3.238.138,11	20.602.044,18	- 17.363.906,07
Summe aus Finanzierungstätigkeit						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>8.527.802,13</b>	<b>13.506.045,56</b>	<b>- 4.978.243,43</b>	<b>57.733.595,98</b>	<b>77.825.743,08</b>	<b>- 20.092.147,10</b>
<b>Teilhaushalt 43 Ada- und Theodor-Lessing-Volkshochschule</b>						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	3.727.825,79	5.037.163,00	- 1.309.337,21	7.757.891,85	10.258.195,52	- 2.500.303,67
Summe aus Investitionstätigkeit				28.686,08	211.192,39	- 182.506,31
Summe aus Finanzierungstätigkeit						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>3.727.825,79</b>	<b>5.037.163,00</b>	<b>- 1.309.337,21</b>	<b>7.786.577,93</b>	<b>10.469.387,91</b>	<b>- 2.682.809,98</b>
<b>Teilhaushalt 46 Herrenhäuser Gärten</b>						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	1.938.016,42	2.292.260,00	- 354.243,58	14.466.101,33	14.786.522,15	- 320.420,82
Summe aus Investitionstätigkeit	14.233,10	500.000,00	- 485.766,90	2.946.233,34	7.293.878,73	- 4.347.645,39
Summe aus Finanzierungstätigkeit						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.952.249,52</b>	<b>2.792.260,00</b>	<b>- 840.010,48</b>	<b>17.412.334,67</b>	<b>22.080.400,88</b>	<b>- 4.668.066,21</b>
<b>Teilhaushalt 50 Soziales</b>						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	32.526.523,09	35.916.607,53	- 3.390.084,44	60.365.115,24	61.823.469,85	- 1.458.354,61
Summe aus Investitionstätigkeit				124.198,91	160.911,10	- 36.712,19
Summe aus Finanzierungstätigkeit						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>32.526.523,09</b>	<b>35.916.607,53</b>	<b>- 3.390.084,44</b>	<b>60.489.314,15</b>	<b>61.984.380,95</b>	<b>- 1.495.066,80</b>
<b>Teilhaushalt 51 Jugend und Familie</b>						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	178.658.247,69	161.887.771,88	16.770.475,81	419.293.153,53	430.871.514,50	- 11.578.360,97
Summe aus Investitionstätigkeit	1.678.249,45	2.057.000,00	- 378.750,55	2.580.346,73	4.388.512,30	- 1.808.165,57
Summe aus Finanzierungstätigkeit						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>180.336.497,14</b>	<b>163.944.771,88</b>	<b>16.391.725,26</b>	<b>421.873.500,26</b>	<b>435.260.026,80</b>	<b>- 13.386.526,54</b>

Teilhaushalt	Einzahlung			Auszahlung		
	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Abweichung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Abweichung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Teilhaushalt 52 Sport und Bäder</b>						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	2.387.380,62	4.288.657,00	- 1.901.276,38	20.944.642,63	21.616.699,92	- 672.057,29
Summe aus Investitionstätigkeit		198.000,00	- 198.000,00	2.102.700,51	15.907.871,54	- 13.805.171,03
Summe aus Finanzierungstätigkeit						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.387.380,62</b>	<b>4.486.657,00</b>	<b>- 2.099.276,38</b>	<b>23.047.343,14</b>	<b>37.524.571,46</b>	<b>- 14.477.228,32</b>
<b>Teilhaushalt 57 Senioren</b>						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	703.988,56	703.700,00	288,56	8.779.868,53	8.873.656,30	- 93.787,77
Summe aus Investitionstätigkeit				26.195,49	118.100,00	- 91.904,51
Summe aus Finanzierungstätigkeit						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>703.988,56</b>	<b>703.700,00</b>	<b>288,56</b>	<b>8.806.064,02</b>	<b>8.991.756,30</b>	<b>- 185.692,28</b>
<b>Teilhaushalt 59 Soziale Hilfen</b>						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	399.984.574,28	400.970.862,00	- 986.287,72	439.884.078,87	430.816.515,16	9.067.563,71
Summe aus Investitionstätigkeit						
Summe aus Finanzierungstätigkeit						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>399.984.574,28</b>	<b>400.970.862,00</b>	<b>- 986.287,72</b>	<b>439.884.078,87</b>	<b>430.816.515,16</b>	<b>9.067.563,71</b>
<b>Teilhaushalt 61 Planen und Stadtentwicklung</b>						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	47.918.745,32	58.340.310,04	- 10.421.564,72	90.254.271,39	87.623.965,28	2.630.306,11
Summe aus Investitionstätigkeit	3.259.081,80	4.039.000,00	- 779.918,20	17.212.794,06	82.240.589,36	- 65.027.795,30
Summe aus Finanzierungstätigkeit						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>51.177.827,12</b>	<b>62.379.310,04</b>	<b>- 11.201.482,92</b>	<b>107.467.065,45</b>	<b>169.864.554,64</b>	<b>- 62.397.489,19</b>
<b>Teilhaushalt 66 Tiefbau</b>						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	20.038.335,33	24.407.020,00	- 4.368.684,67	54.598.973,47	56.389.200,36	- 1.790.226,89
Summe aus Investitionstätigkeit	10.843.872,40	5.360.000,00	5.483.872,40	25.468.051,05	42.732.258,91	- 17.264.207,86
Summe aus Finanzierungstätigkeit						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>30.882.207,73</b>	<b>29.767.020,00</b>	<b>1.115.187,73</b>	<b>80.067.024,52</b>	<b>99.121.459,27</b>	<b>- 19.054.434,75</b>

Teilhaushalt	Einzahlung			Auszahlung		
	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Abweichung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Abweichung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Teilhaushalt 67 Umwelt und Stadtgrün</b>						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	11.972.034,25	11.978.687,57	- 6.653,32	59.931.841,35	64.490.879,19	- 4.559.037,84
Summe aus Investitionstätigkeit	647.700,13	1.480.000,00	- 832.299,87	8.160.374,20	30.134.320,55	- 21.973.946,35
Summe aus Finanzierungstätigkeit						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>12.619.734,38</b>	<b>13.458.687,57</b>	<b>- 838.953,19</b>	<b>68.092.215,55</b>	<b>94.625.199,74</b>	<b>- 26.532.984,19</b>
<b>Teilhaushalt 99 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	1.370.936.225,22	1.436.977.561,60	- 66.041.336,38	521.229.566,21	506.431.323,65	14.798.242,56
Summe aus Investitionstätigkeit	10.034.969,06	10.991.000,00	- 956.030,94	6.316.271,68	117.374.000,00	- 111.057.728,32
Summe aus Finanzierungstätigkeit	846.674.571,47	1.070.261.000,00	- 223.586.428,53	830.754.252,74	831.237.000,00	- 482.747,26
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.227.645.765,75</b>	<b>2.518.229.561,60</b>	<b>- 290.583.795,85</b>	<b>1.358.300.090,63</b>	<b>1.455.042.323,65</b>	<b>- 96.742.233,02</b>

Gesamthaushalt	Einzahlung			Auszahlung		
	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Abweichung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Abweichung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	2.289.548.208,05	2.411.816.057,17	- 122.267.849,12	2.311.277.976,12	2.319.890.308,06	- 8.612.331,94
Summe aus Investitionstätigkeit	63.227.748,12	54.279.000,00	8.948.748,12	172.685.309,41	557.518.322,41	- 384.833.013,00
Summe aus Finanzierungstätigkeit	846.674.571,47	1.070.261.000,00	- 223.586.428,53	830.754.252,74	831.237.000,00	- 482.747,26
<b>Gesamtsumme</b>	<b>3.199.380.895,68</b>	<b>3.536.314.816,01</b>	<b>- 336.933.920,33</b>	<b>3.311.509.884,04</b>	<b>3.706.114.164,80</b>	<b>- 394.604.280,76</b>



## 8. Haushaltsreste

Die Übertragbarkeit von Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen ergibt sich aus den Vorschriften des § 20 KomHKVO. Es werden die Haushaltsreste dabei auf den in 2021 vorhandenen Teilhaushalten und Produkten dargestellt.

### 8.1 Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt wurden für Aufwendungen Haushaltsreste i.H.v. insgesamt 12.667.888,71 € gebildet.

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

<b>Haushaltsreste Ergebnishaushalt</b>	
<b>TH</b>	<b>Haushaltsreste - in Euro -</b>
TH 14 Rechnungsprüfungsamt	1.147,00
TH 15 Büro Oberbürgermeister	338.073,18
TH 18 Personal und Organisation	2.709.520,00
TH 19 Gebäudemanagement	0,00
TH 20 Finanzen	45.992,00
TH 23 Wirtschaft	0,00
TH 30 Recht	799,26
TH 32 Öffentliche Ordnung	1.004.981,41
TH 37 Feuerwehr	824.000,00
TH 40 Schule	1.267.561,17
TH 41 Kultur	1.559.773,20
TH 42 Stadtbibliothek – neu in 2021	5.367,00
TH 43 Volkshochschule	53.107,00
TH 46 Herrenhäuser Gärten	266.523,00
TH 50 Soziales	699.568,60
TH 51 Jugend und Familie	701.284,90
TH 52 Sport und Eventmanagement	543.563,00
TH 57 Senioren	47.466,33
TH 59 Soziales	0,00
TH 61 Planen und Stadtentwicklung	406.310,00
TH 66 Tiefbau	0,00
TH 67 Umwelt und Stadtgrün	2.192.842,66
<b>Summe HAR</b>	<b>12.667.888,71</b>

Im Folgenden werden Haushaltsreste über 500 T € je Produkt begründet:

### **TH 18, Personal und Organisation**

**Produkt 11109, Informations- und Kommunikationssysteme** **861.000,00 €**

Für die technische Ausstattung der neu eingerichteten Task Force Digitalisierung werden in 2021 zusätzliche GVG-Mittel benötigt, die aus nicht verbrauchten Sachaufwendungen übertragen wurden.

**Produkt 11111, Angelegenheiten der Stadtbezirke** **624.346,40 €**

Während der Pandemie haben zunächst deutlich weniger Sitzungen der Stadtbezirksräte stattgefunden als in den Jahren zuvor. Folglich konnten auch weniger Beschlüsse zu notwendigen Maßnahmen und Projekten gefasst werden. Zudem konnten viele der beschlossenen Maßnahmen coronabedingt in 2020 nicht mehr umgesetzt werden, so dass ein wesentlicher Teil der Haushaltsreste durch vorliegende Beschlüsse gebunden ist. Darüber hinaus ist es beabsichtigt, in 2021 Beschlussfassungen nachzuholen, wofür entsprechende Mittel aus 2020 benötigt werden.

**Produkt 11112, Gebäudereinigung** **1.062.000,00 €**

Durch verzögerte Baumaßnahmen und damit spätere Nutzungen von Gebäuden wurden entsprechende Ansätze in 2020 nicht verbraucht (z.B. Feuerwache Weidendamm). Auch deshalb fielen Corona-bedingte Mehraufwendungen durch zusätzliche Reinigungs- und Hygienemaßnahmen in 2020 nicht in der ursprünglich geschätzten Höhe an. Zudem wird inzwischen davon ausgegangen, dass die für 2021 bei der Haushaltsplanung nur zeitweise berücksichtigten Corona-Mehrbedarfe in Folge längerer Pandemiezeiten nicht auskömmlich sein werden, so dass eine Übertragung der Restmittel aus 2020 geboten erscheint.

### **TH 32, Öffentliche Ordnung**

**Produkt 320000, Fachbereichsinterne Leistungen** **660.000,00 €**

Aufgrund der Covid-19-Pandemie ist in den Bürgerämtern zur Regulierung des Besucherstroms der Einsatz von zusätzlichen Bewachungsdiensten erforderlich.

### **TH 37, Feuerwehr**

**Produkt 12602, Gefahrenabwehr** **824.000,00 €**

Der Fachbereich Feuerwehr war den Großteil des Jahres mit der Bekämpfung der Folgen der Covid-19-Pandemie befasst. Zahlreiche regulär geplante Projekte konnten unterjährig nicht umgesetzt werden, eingeplante Aufwendungen daher nicht abfließen. Die Umsetzung entsprechender Projekte ist aber weiterhin notwendig und soll in 2021 nachgeholt werden.

## **TH 40, Schulen**

**Produkt 24304, Schulformübergreifende Programme und Projekte** **467.000,00 €**

Zur Fortführung der Projekte aus dem Programm „Schule mit besonderen Herausforderungen“ wurden nicht verbrauchte Haushaltsmittel übertragen.

## **TH 67, Umwelt und Stadtgrün**

**Produkt 55102, Öffentliches Grün** **525.000 €**

**Produkt 55501, Land- und Forstwirtschaft** **475.000 €**

Zur Finanzierung von externen Vergabekosten zur Abarbeitung von ausstehenden Verkehrssicherungspflichten „Bäume“ in den Haushaltsjahren 2021 ff. wurden diese Haushaltsreste übertragen.

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

Neben den bereits oben erläuterten Haushaltsresten über 500 T€ (5,5 Mio.€) gab es Haushaltsreste unter 500 T€ mit einer Gesamtsumme von rd. 7,1 Mio. €.

Es wurden zweckgebundene Mehrerträge (z.B. Spenden) i.H.v. rd. 2,3 Mio. € insbesondere in den TH 15, 37, 40, 41, 50, 51, 57 und 67 übertragen. Darüber hinaus wurden im TH 15 insgesamt rd. 337 T€ für verschiedene kleinere Projekte und Maßnahmen nach 2021 übertragen. Im TH 18 wurden rd. 155 T€ für Seminare, die nach 2021 verschoben wurden, sowie für Dolmetscherdienste zur Verfügung gestellt. Im TH 32 wurden 300 T€ für die Digitalisierung der Akten in der Ausländerbehörde, im TH 40 rd. 350 T€ für die Stiftungen sowie rd. 262 T€ für die Ausstattung des Gymnasiums Sophienschule und im TH 46 rd. 250 T€ zum Nachholen von Veranstaltungen übertragen. Insgesamt über 1,1 Mio. € wurden im TH 41 für verschiedene Maßnahmen in 2021 bereitgestellt, hierin enthalten sind Mittel für Energienachzahlungen des Sprengelmuseums, für den Zukunftsplan Kultur, den Stabilitätspakt 2.0 sowie verschiedene Maßnahmen für die Stadtteilkultur. Auch im TH 50 wurden für verschiedene kleinere Maßnahmen insgesamt weitere rd. 380 T€ zur Verfügung gestellt. Darin enthalten sind insbesondere Mittel für städtische Beschäftigungsmaßnahmen sowie Haushaltsreste für den Bereich Integration und Migration. Im TH 51 werden insbesondere für die Kitabetreuung rd. 270 T€ benötigt. Im TH 52 wurde neben Mitteln für den im Jahr 2021 geplanten Umzug und einem erhöhten Bedarf an Verbrauchsmaterial und Hygienemaßnahmen ein Betrag von 103 T€ für Zuwendungen des Vereinssportstättenbaus übertragen, da sich drei für 2020 vorgesehene Anträge der Vereine verzögert haben. Ab 2021 ist der Bereich des Eventmanagements dem TH 52 zugeordnet. Daher wurden aus dem TH 15 200 T€ für den Tag der Niedersachsen, 106 T€ für das Schützenfest sowie rd. 100 T€ für das Kleine Fest als Haushaltsrest in den TH 52 übertragen. Aufgrund von Verzögerungen bei der Digitalisierung von Bauakten werden im TH 61 400 T€ in 2021 benötigt. Im TH 67 werden zusätzlich zu den zweckgebundenen Mehrerträgen für verschiedene Projekte und Maßnahmen weitere rd. 440 T€ übertragen.



## 8.2 Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt wurden 2020 Haushaltsreste für Auszahlungen für Investitionstätigkeit i.H.v. insges. rd. 280 Mio. € gebildet. Diese erheblichen Haushaltsreste resultieren u. a. aus den bundesweit zu beobachtenden Schwierigkeiten bei der Umsetzung von Bauvorhaben, die auch in der LHH weiterhin zu einem verzögerten Mittelabfluss bei der Unterbringung von Personen und der Einrichtung von Unterkünften (insges. rd. 34,3 Mio. €) sowie zu einer späteren Realisierung der Vorhaben aus dem Investitionsmemorandum 500plus (insges. rd. 34,3 Mio. €) führen. Darüber hinaus wurde im TH 99 ein i.H.v. rd. 108,0 Mio. € für offene Kreditermächtigungen der Ausleihungen gebildet, so dass insgesamt im Finanzhaushalt Haushaltsreste i.H.v. rd. 388,4 Mio. € übertragen wurden.

In nachfolgender Tabelle ist die Zuordnung der gebildeten Haushaltsreste nach TH dargestellt. Es werden die Haushaltsreste dabei auf den in 2021 vorhandenen TH und Produkten dargestellt.

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

<b>Haushaltsreste Finanzhaushalt</b>	
<b>TH</b>	<b>Haushaltsreste in Euro</b>
TH 14 Rechnungsprüfung	832,26
TH 15 Büro Oberbürgermeister	41.129,81
TH 18 Personal und Organisation	5.923.427,56
TH 19 Gebäudemanagement	48.888.309,32
TH 20 Finanzen	29.851.654,45
TH 23 Wirtschaft	22.702.642,42
TH 30 Recht	69.940,00
TH 32 Öffentliche Ordnung	3.122.724,79
TH 37 Feuerwehr	21.064.635,80
TH 40 Schule	5.714.769,00
TH 41 Kultur	16.610.055,00
TH 42 Stadtbibliothek - neu in 2021	747.739,00
TH 43 Volkshochschule	177.744,00
TH 46 Herrenhäuser Gärten	4.096.482,39
TH 50 Soziales	53.383,02
TH 51 Jugend und Familie	1.405.767,29
TH 52 Sport und Eventmanagement	13.825.355,74
TH 57 Senioren	57.627,54
TH 61 Planen und Stadtentwicklung	65.498.491,11
TH 66 Tiefbau	17.969.837,84
TH 67 Umwelt und Stadtgrün	22.612.977,73
TH 99 Allgemeine Finanzwirtschaft	107.974.000,00
<b>Summe HAR</b>	<b>388.409.526,07</b>

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

### **TH 18, Personal und Organisation**

**11109976 Fachanwendungen und Software 2.568.429,82 €**

Die Haushaltsreste sind auf noch laufende Vergabeverfahren, noch nicht abgerechnete Bestellungen und Verzögerungen in einzelnen Fachprojekten zurückzuführen. Vielfach konnten pandemiebedingt die Auftragsvergaben nicht planmäßig umgesetzt werden oder es konnten die Schlussabnahmen und -abrechnungen nicht mehr in 2020 erfolgen, so dass die Mittel in 2021 benötigt werden.

### **TH 19, Gebäudemanagement**

Aufgrund von Verzögerung im Bauablauf werden folgende Mittel in 2021 noch benötigt

<b>11114800 Zentrale Dienstleistungen, Sonstige Baumaßnahmen</b>	<b>1.215.914,00 €</b>
<b>21101800 Grundschulen, Sonstige Baumaßnahmen</b>	<b>2.065.863,00 €</b>
<b>21101355 Grundschule Kastanienhof, San. und Anbau</b>	<b>1.354.276,00 €</b>
<b>21102800 Grundschulen, Sonstige Baumaßnahmen</b>	<b>1.046.186,00 €</b>
<b>21701320 GY Goetheschule, 2. BA</b>	<b>1.211.595,00 €</b>
<b>21701334 GY Schillerschule, Umsetzung G 9</b>	<b>1.206.162,00 €</b>
<b>21701551 GY Sophienschule, ÖPP G9 Machbarkeit</b>	<b>1.549.511,00 €</b>
<b>21701553 GY Humboldtschule, Sanierung</b>	<b>2.241.834,00 €</b>
<b>21701800 Gymnasien, Sonstige Baumaßnahmen</b>	<b>4.315.938,00 €</b>
<b>21701955 Weitere Züge GY Zu. Bevölkerung</b>	<b>2.489.442,00 €</b>
<b>21801305 IGS Südstadt, Ausbau zur IGS</b>	<b>1.176.845,00 €</b>
<b>21801800 IGS+Schulen mit b.p.P., Sonstige Baumaßnahmen</b>	<b>2.588.139,00 €</b>
<b>36501800 Kindertagesbetreuung, Sonstige Baumaßnahmen</b>	<b>1.224.745,00 €</b>
<b>36601304 TP Allerweg, Umbau Familienzentrum</b>	<b>1.456.491,00 €</b>

### **TH 20, Finanzen**

**11121940 Haushalt, Fahrzeuge 2.924.795,50 €**

Verzögerungen bei der Beschaffung von Fahrzeugen führen zur Bildung eines Haushaltsrestes. Die Mittel werden in 2021 benötigt.

**20000901 Fachbereich 20, Sonstige Maßnahmen 26.915.270,85 €**

Mittel für eventuell mögliche Finanzierungsbedarfe in den TH aufgrund der reduzierten Ansätze für Investitionen wurden im Jahr 2020 nicht benötigt. In 2021 wird die restriktive Haushaltsplanung fortgesetzt, so dass davon auszugehen ist, dass die Mittel weiterhin benötigt werden.

Ein Betrag i.H.v. 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.

### **TH 23, Wirtschaft**

**11127902 Immobilienverwaltung, Bauliche Maßnahmen** **1.473.310,88 €**

Verzögerungen durch vorbereitende Maßnahmen führen dazu, dass verschiedene Projekte in 2020 nicht mehr realisiert werden konnten. Die Mittel werden 2021 benötigt.

**11128001 Immobilienverkehr Allg. Grunderwerb** **16.923.864,72 €**

Aufgrund der aktuellen Immobilienmarktlage mussten diverse Ankäufe verschoben werden. Die Mittel werden in 2021 und den kommenden Jahren benötigt.

**11128006 Immobilienverkehr Flüchtlingsunterbringung** **1.954.945,76 €**

Im Jahr 2020 wurden keine weiteren Ankäufe für die Unterbringung von Flüchtlingen umgesetzt. Aufgrund des unvorhersehbaren Bedarfs an Unterbringungskapazitäten werden die Mittel in den folgenden Jahren benötigt.

### **TH 32, Öffentliche Ordnung**

**32000901 Fachbereich 32, Sonstige Maßnahmen** **2.659.969,00 €**

Der Umzug in das neue Gebäude 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 2020 die Mittel noch nicht vollständig abgeflossen. Die Schlussrechnungen werden für das Jahr 2021 erwartet.

### **TH 37 Feuerwehr**

**12602901 Gefahrenabwehr, Sonstige Maßnahmen** **2.412.971,27 €**

**12602902 Gefahrenabwehr, Leitz./Leitr.** **5.410.364,91 €**

**12602904 Gefahrenabwehr, Neubau FW I** **1.577.902,79 €**

**12701901 Rettungsdienst, Sonstige Maßnahmen** **3.660.403,29 €**

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.

**12602940 Gefahrenabwehr, Fahrzeuge** **2.367.838,14 €**

**12701940 Rettungsdienst, Fahrzeuge** **2.315.663,19 €**

**12801940 Katastrophenschutz, Fahrzeuge** **1.765.480,48 €**

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

#### **TH 40 Schule**

**24303906 Medienentwicklungsplan (MEP) 5.565.152,00 €**

Das Pilotprojekt Medienentwicklungsplan ist am 31.12.2018 abgeschlossen worden. Für weitere digitale Ausstattungen der Schulen werden jährlich 2,5 Mio. € veranschlagt. Diese Mittel und verbliebene Mittel aus dem Pilotprojekt werden voraussichtlich im Jahr 2021 abfließen.

#### **TH 41 Kultur**

**25204002 Sprengel Museum, Erweiterungsbau 1.599.764,00 €**

Die Endabrechnung für den Erweiterungsbau hat sich weiter verzögert, zudem läuft noch ein Klageverfahren. Die Mittel werden daher in 2021 benötigt.

**25204003 Sprengel Museum, San. Bestandsgebäude 1.363.513,00 €**

Aufgrund von Verzögerungen bei den umfangreichen Planungen haben die Baumaßnahmen erst 2020 begonnen und dauern noch an.

**25204500 Sprengel Museum, Brandschutz 7.070.348,00 €**

Aufgrund von Verzögerungen bei den umfangreichen Planungen haben die Baumaßnahmen erst 2020 begonnen.

**25205003 MfK, HMH Neukonzeption 3.495.836,00 €**

Die neue Dauerausstellung wird sich durch die notwendige umfangreiche Sanierung des Gebäudes weiter verzögern. Die Mittel werden daher verspätet benötigt.

#### **TH 46 Herrenhäuser Gärten.**

**52301008 Herrenhäuser Gärten, Ausstellungshaus 2.103.991,00 €**

Der Beginn der Baumaßnahme hat sich verzögert, die Mittel werden weiterhin benötigt.

#### **TH 52, Sport und Bäder**

**42101901 Sportförderung, Sonstige Maßnahmen 2.171.733,40 €**

Die Mittel sind vorgesehen für die Umsetzung des Konzepts zur Sportentwicklungsplanung sowie für bewilligte und geplante Zuwendungen. Sie werden im Jahr 2021 weiterhin benötigt.

**42403001 Städtische Bäder – Bäderkonzept** **5.398.603,15 €**

Die Mittel waren vorgesehen für den 2. und 3. Bauabschnitt im Stadionbad. Aufgrund von Kapazitätsengpässen für die Vereine wurde entschieden, die Maßnahmen zu verschieben, bis mit dem geplanten Neubau des Fössebad ein weiteres 50 m-Becken als Ersatz zur Verfügung steht. Die Mittel werden daher in den Folgejahren benötigt.

**42403500 Misburger Bad** **2.010.495,82 €**

Aufgrund von Verzögerungen bei der Planung und Umsetzung des Projektes Neubau Misburger Bad werden die Mittel in 2021 noch benötigt.

**TH 61, Planen und Stadtentwicklung**

**31505001 Unterbringung von Flüchtlingen** **3.771.500,46 €**

Die Haushaltsreste wurden für das Neubauprogramm Flüchtlingsunterkünfte gebildet. Aufgrund von Verzögerungen werden die Unterkünfte im Laufe des Jahres 2021 fertig gestellt, die Mittel werden daher im Folgejahr benötigt.

**31505002 Einrichtung von Unterkünften** **14.942.144,51 €**

In den vergangenen Jahren lag die Priorität beim Bau von Flüchtlingsunterkünften. In 2020 wurden die noch ausstehenden Arbeiten an Unterkünften für die Unterbringung von Obdachlosen aus- und weitergeführt, die Mittel konnten in 2020 nicht verbraucht werden und werden in 2021 weiter benötigt.

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

Aufgrund von Verzögerungen im Bauablauf der Flüchtlingsunterkünfte werden die Mittel in 2021 noch benötigt. Endgültige Fertigstellung ist im Laufe des Jahres 2021 geplant.

**31505004 Sanierung von Unterkünften** **8.927.160,29 €**

Im den vergangenen Jahren lag die Priorität beim Bau von Flüchtlingsunterkünften. In 2020 wurden die noch ausstehenden Arbeiten an Unterkünften für die Unterbringung von Obdachlosen aus- und weitergeführt, die Mittel konnten in 2020 nicht verbraucht werden und werden in 2021 weiter benötigt.

**31505500 Unterbringung von Personen-Neubauvorhaben** **1.610.257,34 €**

In den vergangenen Jahren lag die Priorität beim Bau von Flüchtlingsunterkünften. In 2020 wurden die noch ausstehenden Arbeiten an Unterkünften für die Unterbringung von Obdachlosen aus- und weitergeführt, die Mittel konnten in 2020 nicht verbraucht werden und werden in 2021 weiter benötigt. Es handelt sich hier um eine Maßnahme des Investitionsmemorandums 500plus.

Aufgrund von Verzögerungen im Bauablauf werden folgende Haushaltsreste in 2021 noch benötigt.

<b>51106002 Stadtbau West, Ihme Zentrum</b>	<b>1.133.228,07 €</b>
<b>51106014 Stadterneuerung Oberricklingen</b>	<b>1.213.601,86 €</b>
<b>51106015 Stadterneuerung Stöcken</b>	<b>2.935.578,17 €</b>
<b>51106016 Stadterneuerung Mühlenberg</b>	<b>1.868.871,99 €</b>
<b>51106017 Stadterneuerung Sahlkamp</b>	<b>2.166.037,37 €</b>
<b>52201901 Wohnraumversorgung, Sonstige Maßnahmen</b>	<b>14.250.526,78 €</b>
<b>52201950 Wohnraumversorgung, Baukostenzuschüsse</b>	<b>5.672.000,00 €</b>

#### **TH 66 Tiefbau,**

<b>54101903 Gemeindestr., Straßen gem. Beitragssatzung</b>	<b>17.602.748,77 €</b>
--	------------------------

Die Haushaltsreste sind hauptsächlich beim Bau von Gemeindestraßen entstanden, die für 2020 geplant, aus unterschiedlichen Gründen aber nicht in dem vorgesehenen Zeitplan umgesetzt werden konnten. Die Mittel werden daher noch benötigt.

#### **TH 67 Umwelt und Stadtgrün,**

<b>55102009 Stadteipark Ihmeufer West</b>	<b>1.052.769,28 €</b>
---	-----------------------

Aufgrund von Verzögerungen im Bauablauf werden die Haushaltsreste in 2021 noch benötigt.

<b>55102011 Stadteipark Kronsberg Süd</b>	<b>2.594.859,28 €</b>
---	-----------------------

Aufgrund von Verzögerungen im Bauablauf werden die Haushaltsreste in 2021 noch benötigt.

<b>55102500 Kleingartenkonzept</b>	<b>2.550.912,17 €</b>
------------------------------------	-----------------------

Das in 2017 gestartete Kleingartenkonzept konnte aufgrund zeitlicher Verzögerungen in 2020 nicht umgesetzt werden. Es handelt sich hier um eine Maßnahme des Investitionsmemorandums 500plus, die Mittel werden in 2021 daher noch benötigt.

<b>55102901 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen</b>	<b>3.663.941,98 €</b>
---	-----------------------

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.

<b>55102904 Übriges öffentliches Grün, Sonst. Maßnahmen</b>	<b>2.088.437,98 €</b>
---	-----------------------

Aufgrund von Verzögerungen im Bauablauf werden die Haushaltsreste in 2021 noch benötigt.

<b>55102911 Beleuchtung Grünzüge</b>	<b>1.137.093,67 €</b>
--------------------------------------	-----------------------

Aufgrund von Verzögerungen im Bauablauf werden die Haushaltsreste in 2021 noch benötigt.

**56101902 Hannover Stromert**

**4.622.952,58 €**

Aufgrund von Verzögerungen im Bauablauf werden die Haushaltsreste in 2021 noch benötigt.

**TH 99 Allgemein Finanzwirtschaft**

**D.61201.700**

**107.974.000,00 €**

Kreditermächtigungen des Nettoregiebetriebes „Städtische Alten -und Pflegezentren“ sowie 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. €**

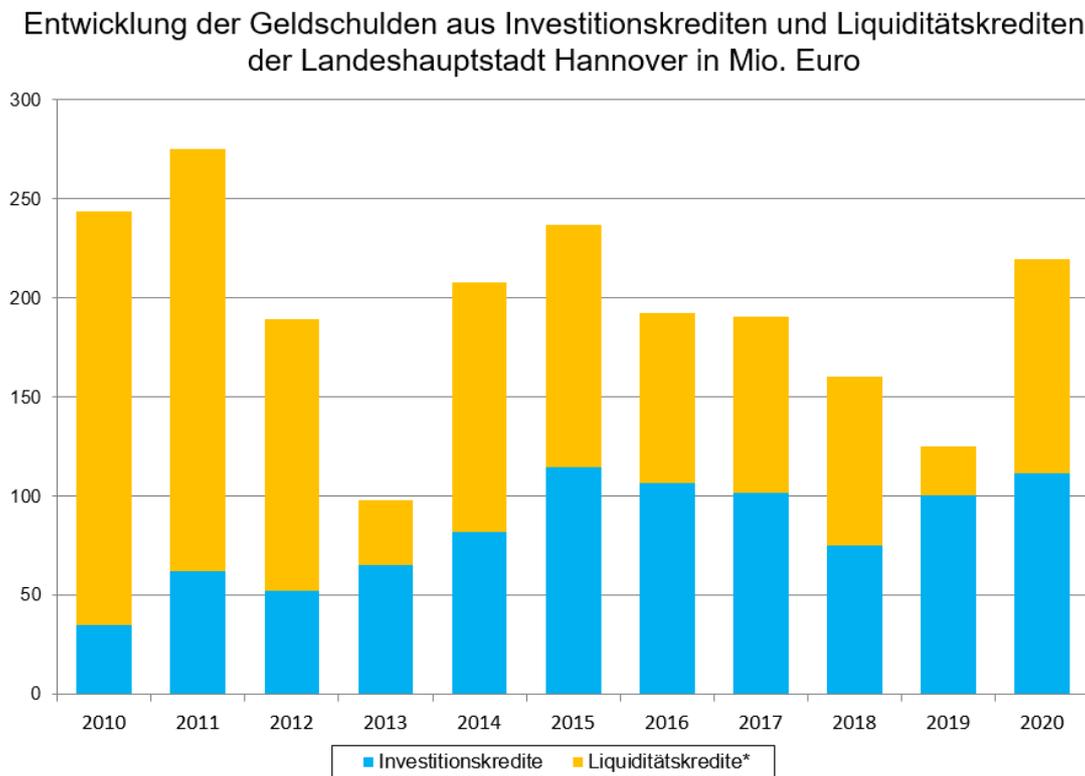
Insgesamt wurden rd. 388,4 Mio. € investive Haushaltsreste gebildet, davon wurden im vorangegangenen Teil Maßnahmen von rd. 337,1 Mio. € im Detail begründet. Für insges. rd. 51,4 Mio. € wurden Haushaltsreste übertragen, die geringer als 1 Mio. € je Maßnahme waren.

Dies betrifft insbesondere den **TH 19** mit Haushaltsresten von insgesamt 48,8 Mio. €. 25,1 Mio. € wurden erläutert (siehe oben). Haushaltsreste von 23,7 Mio. € wurden für Maßnahmen unter 1 Mio. € übertragen. Es handelt sich auch hierbei um Mittel für Maßnahmen, die in 2020 noch nicht abgeschlossen werden konnten und in 2021 daher benötigt werden.

Darüber hinaus wurden insbesondere in den TH 18 (3,4 Mio. €), TH 23 (2,4 Mio. €), TH 37 (1,6 Mio. €), TH 41 (3,1 Mio. €) TH 46 (2,1 Mio. €), TH 51 (1,4 Mio. €) TH 52 (4,2 Mio. €), TH 61 (3,0 Mio. €) und TH 67 (4,9 Mio. €) Haushaltsreste jeweils unter 1 Mio. € übertragen. Auch hier handelt sich um Mittel für Maßnahmen, die in 2020 noch nicht abgeschlossen werden konnten und in 2021 daher benötigt werden.

## 9. Entwicklung der Geldschulden Grafik

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



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

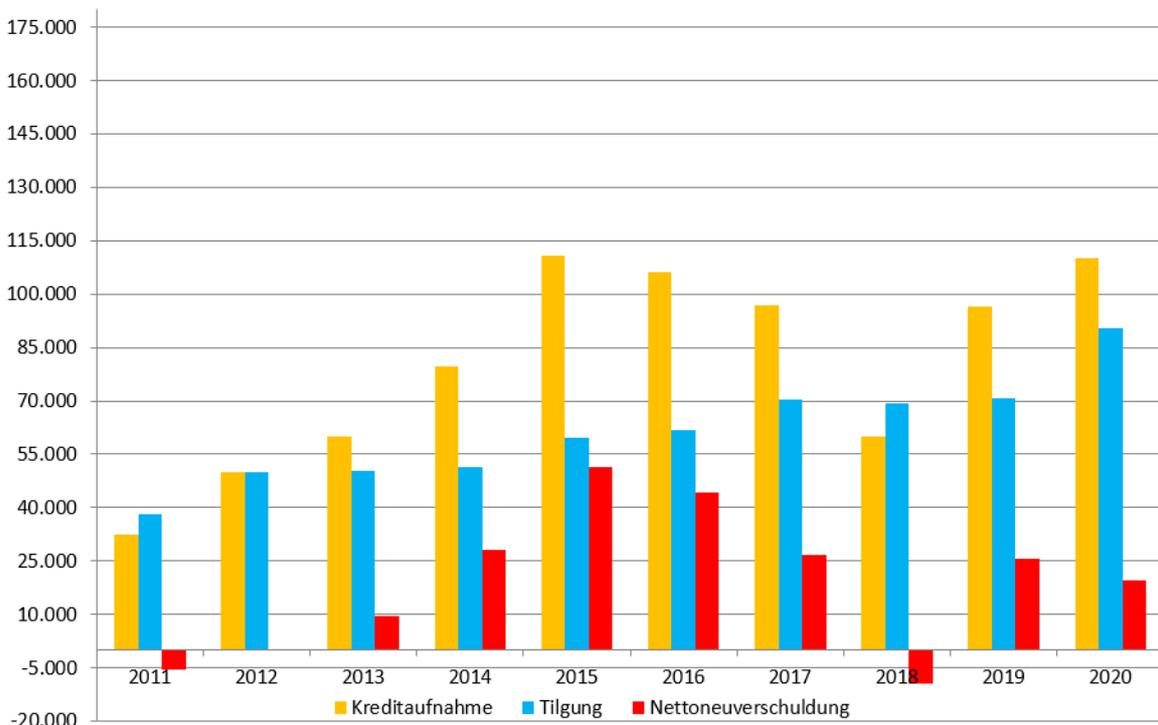
Die Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen betragen für das Jahr 2020 170,7 Mio. €. Davon entfielen auf die Netcoregiebetriebe und Eigenbetriebe der LHH Beträge i.H.v. 56,0 Mio. €, die als Ausleihungen im Haushalt dargestellt werden. Für den Kernhaushalt ergibt sich eine Kreditermächtigung i.H.v. 114,7 Mio. €.

Im Berichtsjahr 2020 wurden für die Kernverwaltung 110,0 Mio. € und für den Eigenbetrieb Städtische Häfen Hannover Investitionskredite i.H.v. 1,2 Mio. € aufgenommen.

Für die ordentliche Tilgung (ohne Umschuldung) wurden Auszahlungen i.H.v. 95,3 Mio. € geleistet. Darin enthalten sind Tilgungsleistungen für die Nettover- und Eigenbetriebe i.H.v. 10,0 Mio. €. Darüber hinaus wurden für die Tilgung der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte 5,1 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 2020 für den Kernhaushalt insgesamt eine Tilgungsleistung von 90,4 Mio. €.

In nachfolgender Grafik wird die Entwicklung der Nettoneuverschuldung dargestellt.

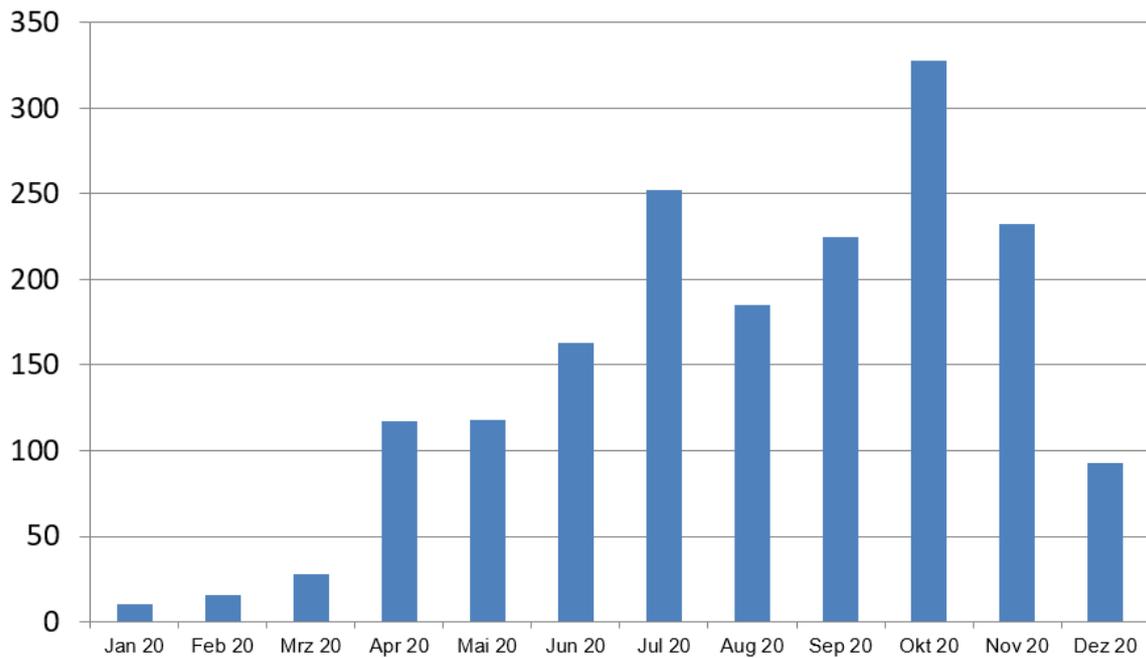
Nettoneuverschuldung der Stadt Hannover in Tausend Euro



Nachstehend ist der Verlauf der Liquiditätskreditaufnahme im Jahr 2020 grafisch dargestellt. Die Inanspruchnahme der Liquiditätskredite lag jederzeit im Rahmen des durch die Nachtragshaushaltssatzung 2020 festgesetzten Höchstbetrages von 800 Mio. €. Die in § 8 der Nachtragshaushaltssatzung 2020 beschriebenen Berichtspflichten wurden, beginnend mit dem ersten Bericht am 13.05.2020, erfüllt.

### Entwicklung der Liquiditätskredite 2020 in Mio. Euro

Genehmigter Höchstbetrag gem. § 4 der Haushaltssatzung 2020 – 401 Mio. Euro



## 10. Voraussichtliche Entwicklung, Chancen und Risiken

### Entwicklung 2021

Seit dem Frühjahr 2020 sind weltweit die Auswirkungen der COVID-19- Pandemie zu verkraften. Über einen Lockdown bis zu Restriktionen vielfältiger Art sind die Folgen spürbar. Dies hat drastische Auswirkungen für den städtischen Haushalt.

Bereits im Jahresabschluss 2020 sind die bekannten Auswirkungen der COVID-19-Pandemie bezogen auf ausgewählte Haushaltsansätze sichtbar geworden. So sind insbesondere die Steuererträge massiv durch die Pandemie beeinflusst und liegen in 2020 mit fast 252 Mio. € coronabedingt hinter der Veranschlagung zurück. Das Jahresergebnis 2020 mit einem Fehlbetrag von 209 Mio. € zeigt das Ausmaß der COVID-19-Pandemie.

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 75 Mio. €, davon rd. 34 Mio. € bei der Gewerbesteuer (netto 30 Mio. € durch die geringere Umlage) zu berücksichtigen und für 2022 nochmals insgesamt 102 Mio. € und davon rd. 63 Mio. € bei der Gewerbesteuer (netto 58 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. 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 insgesamt langsam 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 Auswirkungen der COVID-19-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. €. Zu Beginn des Jahres 2021 blieben die Kitas infolge der COVID-19-Pandemie weiterhin geschlossen. Die Auswirkungen daraus ergeben eine zusätzliche Belastung i.H.v.6 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 202,9 Mio. € Fehlbetrag 117 Mio. € als unmittelbar coronabedingt an. Für 2022 ist als ein Anteil des Gesamtfehlbetrages von 178,0 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 coronabedingten Fehlbeträge aus dem voraussichtlich Jahresabschluss 2020 und den genannten Anteilen für 2021 und 2022 in den kommenden max. 30 Jahren sicherzustellen.

Haushaltsplan 2021 /2022					
Ergebnishaushalt			Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	-Tausend Euro -'	-Tausend Euro -'	-Tausend Euro -'	-Tausend Euro -'	-Tausend Euro -'
<b>12.Summe ordentl. Erträge</b>	2.440.830	2.496.446	2.555.940	2.646.326	2.741.223
<b>20.Summe ordentl. Aufwend.</b>	2.643.750	2.674.471	2.703.449	2.745.613	2.790.846
<b>21.ordentliches Ergebnis</b>	-202.920,00	-178.025,00	-147.509,00	-99.287,00	-49.623,00

## **11. Wesentliche finanzielle Risiken für die Aufgabenerfüllung**

### **Allgemeines**

Neben möglichen gesamtwirtschaftlichen Risiken, die sich für die Konjunktur und die Verschuldung der Bundesrepublik Deutschland ergeben und sich somit auch auf die LHH auswirken können, bestehen nachfolgende weitere finanzielle Risiken für die LHH. Zu den Auswirkungen der COVID-19- Pandemie wird auf Ziffer 10 hingewiesen.

### **Bevölkerungsentwicklung**

Am 31.12.2020 zählte die LHH knapp 542.700 Einwohnende mit Hauptwohnsitz. Hinzu kommen 12.674 Personen mit Nebenwohnsitz, die wohnberechtigte Bevölkerung umfasst damit 555.342 Einwohnende.

Der Frauenanteil der Bevölkerung Hannovers beträgt 50,8 Prozent, der Männeranteil 49,2 Prozent. Während bei den Altersklassen unter 65 Jahre die männliche Bevölkerung gut die Hälfte der Gesamtbevölkerung ausmacht, sind Männer bei den 65- bis 74-Jährigen mit 45,9 Prozent in der Minderheit, noch stärker bei den Personen ab 75 Jahre – hier beträgt der Männeranteil lediglich 39,1 Prozent.

Verteilung der Bevölkerung der LHH mit Hauptwohnsitz am 31.12.2020 nach Altersgruppen und Geschlecht (gerundet)

In den letzten zehn Jahren von 2011 bis 2020 ist Hannover um gut 30.400 Personen deutlich gewachsen, das entspricht einer Zunahme um 5,9 Prozent. Ab 2010 wurde der bis dahin moderate Bevölkerungszuwachs von deutlicherem Wachstum abgelöst. In den folgenden Jahren wuchs die Bevölkerung jährlich (außer 2017) um mindestens 3.000 Menschen. Der Bevölkerungsrückgang um knapp 1.800 Personen im Jahr 2019 ist im Wesentlichen auf eine Bereinigung des Melderegisters im Zuge der EU-Wahl zurückzuführen, durch die ca. 1.500 ausländische Personen von Amts wegen abgemeldet wurden. Das Jahr 2020 schloss mit einem Minus von gut 650 Einwohnenden ab. 2020 war international geprägt von Maßnahmen zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie, womit auch Beschränkungen der Reise- bzw. Wandermöglichkeiten verbunden waren. Dies betraf in erster Linie die Wanderungen Hannovers dem Ausland gegenüber. Da Hannover in den letzten Jahren meist kräftige Wanderungsgewinne aus dem Ausland hatte, trugen die internationalen Coronamaßnahmen zum negativen Bevölkerungsergebnis des Jahres 2020 bei.

Jährliche Veränderung der Bevölkerung der LHH mit Hauptwohnsitz 2010 bis 2020 insgesamt sowie unterteilt nach deutscher und ausländischer Bevölkerung (Quelle: Sachgebiet Wahlen und Statistik, eig. Berechnungen)

Bis 2015 erzielte Hannover bei Deutschen Bevölkerungsgewinne, seit 2016 Bevölkerungsverluste. Bei ausländischen Personen ist die Bilanz seit 2011 jedes Jahr positiv. Im Zeitraum der letzten zehn Jahre von 2011 bis 2020 verteilte sich das Bevölkerungswachstum Hannovers von insgesamt gut 30.400 Personen auf Gewinne bei ausländischen Personen i.H.v. 31.600 Personen und einen Verlust der deutschen Bevölkerung um 1.200 Personen.

Die deutsche Bevölkerung Hannovers lässt sich unterteilen in Deutsche ohne weitere Staatsangehörigkeit und Deutsche mit einer weiteren Staatsangehörigkeit. In den letzten zehn Jahren stieg die Zahl der Deutschen mit weiterer Staatsangehörigkeit um 17.800 (+31,6 %) an, parallel sank die Zahl der Deutschen ohne weitere Staatsangehörigkeit um 19.000 Personen (-5,0 %). Dies ergibt

den insgesamt negativen Saldo von 1.200 Personen. Den stärksten Bevölkerungszuwachs nach Nationalitäten im Jahr 2020 gab es bei ausländischen Personen mit syrischer Staatsangehörigkeit (+540 Einwohnende), gefolgt von irakisch, rumänisch und afghanisch.

Das Durchschnittsalter in Hannover lag Ende 2020 bei 42,57 Jahren (Männer: 41,17 Jahre, Frauen 43,92 Jahre). Das Durchschnittsalter stieg zwischen 2002 und 2011 stetig an, seit 2012 überwiegen die Jahre, in denen es sank. Dies spiegelt die Zunahme der Personen mit Migrationshintergrund, denn diese sind mit einem Durchschnittsalter von nur 34,51 Jahren deutlich jünger als die deutsche Bevölkerung ohne weitere Staatsangehörigkeit (46,50 Jahre).

Die natürliche Bevölkerungsentwicklung war in Hannover 2020 wie in den beiden Vorjahren leicht negativ: 5.383 Geburten standen 5.539 Todesfälle gegenüber, was einem Sterbeüberschuss bzw. Geburtendefizit von 156 Personen entspricht.

### **Regionsumlage**

Eine höhere Gewerbesteuer bedeutet neben einer Verbesserung der Steuerkraft für die LHH 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, so man die Gewerbesteuerumlage und die Regionsumlage und den Finanzausgleich des Landes im Folgejahr berücksichtigt, nurrd. 21 Mio. € übrig! Um diesem Berechnungsmangel entgegen zu treten, müssen Gespräche mit der Region geführt werden mit dem Ziel, den Umlageanstieg abzubremsen.

Für 2021 konnten durch die verspätete Verabschiedung des Haushalts 2021/2022 die oben beschriebenen Parameter zur Berechnung der Regionsumlage kalkuliert werden, das Ergebnis 2021 liegt nur um 1,3 Mio. € über dem geplanten Ansatz. Für 2022 wird nach aktueller Prognose die Regionsumlage mit 434,9 Mio. € rd. 20,9 Mio. € über dem geplanten Ansatz liegen. Für 2023 kann angesichts der aktuellen COVID-19- Pandemie und die damit verbundenen Auswirkungen auf die Gewerbesteuer noch keine genaue Prognose für die Regionsumlage getroffen werden.

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

Neben dem Finanzbedarf aufgrund des Sanierungsbedarfs u.a. an Schulgebäuden und Kindertagesstätten, ergibt sich aus dem geplanten Ausbau von Grundschulen zu Ganztagsgrundschulen in den nächsten Jahren ein erheblicher Finanzbedarf, sowohl im investiven als auch im konsumtiven Bereich. Durch den beschlossenen Rechtsanspruch entsteht ein zunehmender Druck auf diesem Gebiet und wird vermutlich wie bei den vergleichbaren Regelungen zu Kita- und Krippenplätzen zu einem wachsenden Bedarf führen, ohne dass zum jetzigen Zeitpunkt die Modalitäten der Förderung durch Bund und Land klar wären.

Seit dem Schuljahr 2018/2019 bestehen in Hannover von insgesamt 60 Grundschulen 43 als Ganztagsgrundschulen. Es sind zunächst keine weiteren Schulen in den Ganztagsbetrieb gegangen. 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 Ganztagschulkinderbetreuung werden sich in den nächsten Jahren kontinuierlich erhöhen. Auch an Gymnasien gibt es zunehmend den Bedarf an Mensen und Freizeitbereichen für die Ganztagsbeschulung. Der Ausbau dieser Mensen und Freizeitbereiche erfolgt zum großen Teil im Rahmen der ohnehin laufenden Sanierungsmaßnahmen und dem Ausbau für G9. Die Änderung des Schulgesetzes (NSchG) durch das Land Niedersachsen zur Rückkehr zum Abitur nach 13 Schuljahren (G9) bedeutet, dass im Schuljahr 2020/2021 kein Abiturjahrgang die Gymnasien verlässt, sondern als 13. Klasse an den Schulen verbleibt.

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 LHH 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 TH 51, wurde 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.

Weitere Standardverbesserungen durch Bundesgesetzgebungen oder Vorgaben des Landes lassen weitere finanzielle Belastungen für die Landeshauptstadt erwarten, da auch zukünftig nicht davon auszugehen ist, dass mit einer vollständigen Kostenerstattung des Landes gerechnet werden kann.

### **Bauliche Unterhaltung der Gebäude**

Trotz kontinuierlich steigender Ansätze und damit einhergehender höherer Umsetzung von Maßnahmen für die bauliche Unterhaltung besteht nach wie vor ein bisher nicht im Haushalt berücksichtigter Sanierungsstau im Umfang von aktuell rd. 52 Mio. €. Dies begründet sich insbesondere durch zusätzliche Sanierungsbedarfe für eine zunehmende Anzahl von Objekten, Sonderprogramme wie Reparaturmaßnahmen WC-Anlagen, abgehängte Decken und Verkehrssicherheit sowie Containergestellungen.

## **Unterbringung von Flüchtlingen**

Die Erstattungspauschale des Landes nach dem Niedersächsischen Aufnahmegesetz wurde durch Gesetzesänderung ab 2020 auf 11.811 € erhöht. Allerdings sind nach wie vor die Erstattungsleistungen bei weitem nicht auskömmlich. Durch die zentrale Unterbringung kommen weitere Aufwendungen für die soziale und psychosoziale Betreuung oder Sicherheitsdienste hinzu. Die Kosten 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 LHH 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 durchschnittlich angenommenen Flüchtlingszahlen des jeweiligen Vorjahres. Das entspricht den aktuell geltenden Abrechnungsmodalitäten. Für das Berichtsjahr 2020 wurde mit 2.800 Personen und der o.g. Kostenpauschale ein Ertrag von 31,78 Mio. € geplant. Tatsächlich wurde mit 30,29 Mio. € aufgrund einer geringeren Personenzahl in 2019 weniger 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 2020 ein zusätzlicher Ertrag aus der Integrationspauschale von 5 Mio. € etatisiert. Dieser Ertrag konnte allerdings, trotz nachträglicher Forderung, nicht realisiert werden.

Die veranschlagten Aufwendungen im TEH 59, Produkt 31301 -Grund- und Sonderleistungen Asylbewerber-, basierten auf der Annahme, dass in 2020 durchschnittlich 3.200 Flüchtlinge in der LHH 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 November 2020 eine Drucksache auf Zustimmung zur Bereitstellung von überplanmäßigen Aufwendungen i.H.v. 4,5 Mio. € zur Beschlussfassung vorgelegt worden ist.

Die Aufwendungen im TEH 61, Produkt 31505 -Unterbringung von Personen-, dagegen basieren auf der langfristigen Planung, dass bis Ende 2020 weiterhinrd. 5.000 Unterkunftsplätze ausschließlich in Wohnheimen, Wohnprojekten und dezentralen Wohnungen zur Verfügung stehen. Analog der Vorgehensweise im TH 59 wurde durch eine pauschale Absenkung der veranschlagten Mittel mit Abschluss der Haushaltsplanung der Annahme Rechnung getragen, dass die

Flüchtlingszahlen eher sinken werden. Das ist in dem erwarteten Maß auch im TEH 61 nicht eingetreten, so dass dem Rat im November 2020 eine Drucksache auf Zustimmung zur Bereitstellung von überplanmäßigen Aufwendungen i.H.v. 6,25 Mio. € zur Beschlussfassung vorgelegt worden ist.

In intensiven Gesprächen mit der Region wurde bereits in 2019 eine Einigung über die Kostenerstattung für Leerstand in den Flüchtlingsunterkünften zugunsten der LHH erzielt. Aufgrund dieser Vereinbarung wurde in 2020 ein Betrag von 3,5 Mio. € vereinnahmt.

Insgesamt wurde für das Jahr 2020 für die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen in der LHH (bereinigt um die Unterbringung der unbegleiteten Minderjährigen Flüchtlinge (umF)) ein Zuschussbedarf von rd. 30,2 Mio. € ermittelt.

Weltweit ist eine steigende Tendenz von Flüchtlingsbewegungen infolge von Kriegssituationen sowie dramatischen Umwelt- und Unwetterschäden zu beobachten, so dass die Unterbringung von Personen weiterhin ein relevanter Bestandteil der kommunalen Aufgabenerledigung bleiben wird. Inwieweit Bund und Land Niedersachsen ihren Beitrag zu einer angemessenen Finanzierung dieser Aufgabe leisten werden, bleibt dagegen abzuwarten.

## **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 bzw. werden bereits beachtet, beispielsweise

- **eRechnung:** Das stadtweite Projekt hat das Ziel, sämtliche eingehenden Rechnungen digital bearbeiten zu lassen.
- **ePayment:** Elektronische Kassensysteme vor Ort und Bezahlsysteme im Internet
- **eBeschaffung:** Mit der Einführung eines elektronischen Einkaufssystems wurden die bisher als Grundlage dienenden analogen Artikelkataloge abgelöst.

Finanzielle Mittel stehen den Fachbereichen innerhalb ihrer Budgets und investiven Ansätzen zur Verfügung. Darüber hinaus wurden zur Umsetzung der verschiedenen Bereiche der Digitalisierung neue Stellen eingerichtet, unter anderem für einen Beauftragten für digitale Infrastruktur, einen Digitalisierungsbeauftragten, die Einführung von Dokumenten-Managementssystemen (DMS) und den Medienentwicklungsplan. Weitere Personalaufwendungen sind für befristete Stellen eingeplant.

## **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 Liquiditätsslage aufgrund hoher Steuererträge.

Dieser positive Trend der letzten Jahre ist gestoppt. Die in 2020 ausgebrochene COVID-19-Pandemie wird die kommunalen Haushalte über Jahre finanziell belasten. So steigt der Jahresfehlbetrag unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2020 auf 262,7 Mio. € und nach der Mittelfristiger Planung auf 600-700 Mio. €.

Daneben steigen die langfristigen Schulden auf Grund dringend notwendiger Investitionsbedarfe. Nähere Ausführungen finden Sie im nächsten Abschnitt **„Finanzierung dringend notwendiger**

## **Investitionsbedarfe“.**

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

### **Finanzierung dringend notwendiger Investitionsbedarfe**

Mittlerweile hat sich das ursprünglich geplante Investitionsvolumen erheblich ausgeweitet. Die sich in den letzten Jahren in der Bauwirtschaft bundesweit abzeichnenden Kostensteigerungen wirken sich auch in Hannover aus. Aufwandstreibend führen aber auch veränderte Baustandards etwa im Bereich des Brandschutzes oder der Barrierefreiheit zu erheblich höheren Investitionsbedarfen. Steigende Geburtenzahlen, die Anforderungen der Inklusion sowie das Phänomen von Schulformwechseln verursachen weitere Handlungsbedarfe an den Schulen.

Diese dargestellten und von der Stadt nicht beeinflussbaren Ursachen führen, neben politischen Anforderungen, dazu, dass zum jetzigen Zeitpunkt allein für die aus dem Investitionsmemorandum nur bis 2025 fertig zu stellenden Maßnahmen eine Ausweitung des Investitionsvolumens auf rd. 620 Mio. € prognostiziert wird. Insgesamt wird für das Investitionsmemorandum derzeit ein Investitionsvolumen von 962 Mio. € erwartet, wobei weitere Kostensteigerungen, insbesondere für die nach 2025 fertig zu stellenden Maßnahmen zu erwarten sind. Ein Ende des derzeit zu beobachtenden massiven Preisanstiegs im Baubereich ist aufgrund der weltweit steigenden Baukonjunktur mit einer hohen Materialnachfrage und steigenden Rohstoffpreisen nicht absehbar. So hat sich der Holzpreis mittlerweile verfünffacht! Darüber hinaus entwickeln sich gesetzliche Vorgaben und Standards zunehmend dynamisch. Stärker werdende Diskussionen um den Einbau von Raumlufffiltern oder Lüftungsanlagen, möglichst kleinere Klassenräumen infolge der Corona-Pandemie, der anstehende Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder sowie Erwartungen an eine beschleunigte Digitalisierung und Anforderungen aufgrund des Klimawandels machen deutlich, dass auch zukünftig von weiter steigenden Investitionsbedarfen infolge gesetzlicher Vorgaben auszugehen ist.

Die Finanzierung dieser Mehrbedarfe, insbesondere im Investitionsmemorandum, sollte ursprünglich im Wesentlichen durch Überschüsse im Ergebnishaushalt erfolgen. Die LHH ist bemüht, sämtliche Möglichkeiten zur Einnahmeerhöhung durch eine verstärkte Akquise zusätzlicher Dritt- bzw. Fördermittel zu nutzen. Allerdings gestaltet sich das, aufgrund oftmals kaum zu realisierender Förderregularien, schwierig.

Zudem sollen Möglichkeiten der Kostenreduzierung durch die Hinterfragung baulicher und fachlicher Standards genutzt werden.

Darüber hinaus hatte die Verwaltung das Ziel, die gewaltigen finanziellen und inhaltlichen Herausforderungen mit einer auf das Notwendigste begrenzten zusätzlichen Kreditaufnahme zu bewältigen. Die vorrangig geplante Deckung der Mehrbedarfe durch Überschüsse des Ergebnishaushaltes hat sich in 2020 jedoch als nicht realisierbar erwiesen. Die massiven Auswirkungen der Corona-Pandemie führen in 2020 und in den Folgejahren voraussichtlich zu erheblichen Haushaltsdefiziten.

Die Finanzierung der investiven Mehrbedarfe wird daher weitestgehend über eine zusätzliche Kreditaufnahme erfolgen müssen, darüber hinaus werden geeignete Investitionsmaßnahmen im Wege einer öffentlich privaten Partnerschaft (ÖPP) zu finanzieren sein, mit entsprechenden Folgen für den Ergebnishaushalt und einer weiter ansteigenden Verschuldung der LHH.

## **12. Kennzahlen zum Jahresabschluss 31.12.2020**

### **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 LHH 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 Bevölkerung. 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	2018	2019	<b>2020</b>	2020
Datenbasis	Ergebnis	Ergebnis	<b>Ergebnis</b>	Ansatz (fortgeschrieben)
Angaben in	%	%	%	%
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	99,4	100	<b>91,9</b>	99,6
Steuerquote	53,5	52,9	<b>42,9</b>	51,6
Zuwendungsquote	12,8	10,3	<b>20,1</b>	11,7
Personalaufwandsquote	22,2	22,7	<b>23,5</b>	24,0
Versorgungsaufwandsquote	2,9	3,0	<b>3,2</b>	3,1
Sach-/ Dienstleistungsaufwandsquote	11,2	11,6	<b>10,6</b>	11,3
Abschreibungsaufwandsquote	3,9	4,5	<b>4,5</b>	3,9
Zinsaufwandsquote	1,6	1,7	<b>1,1</b>	1,6
Transferaufwandsquote	48,9	47,2	<b>48,0</b>	47,3
Zinsintensität	1,6	1,7	<b>1,1</b>	1,6
Reinvestitionsquote	148,8	145,8	<b>155,0</b>	196,6

## 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	2018	2019	<b>2020</b>	2020
Datenbasis	Ergebnis	Ergebnis	<b>Ergebnis</b>	Ansatz (fortgeschrieben)
E12 in Mio. Euro	2.405	2.444	<b>2.277</b>	2.449
E21 in Mio. Euro	2.420	2.445	<b>2.479</b>	2.459
Kennzahl in %	99,4	100	<b>91,9</b>	99,9

### 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	2018	2019	<b>2020</b>	2020
Datenbasis	Ergebnis	Ergebnis	<b>Ergebnis</b>	Ansatz (fortgeschrieben)
E1 in Mio. Euro	1.287	1.292	<b>997</b>	1.263
E12 in Mio. Euro	2.405	2.444	<b>2.277</b>	2.449
Kennzahl in %	53,5	52,9	<b>42,9</b>	51,6

## 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

### Erläuterung zur Zuwendungsquote Ergebnis 2020

Um die Auswirkungen der COVID-19- Pandemie und die damit einhergehenden Verluste bei der Gewerbesteuer zu kompensieren hat der Bund eine Sonderzuweisung an die Kommunen ausgeschüttet. Dies begründet das ausnehmend hohe Ergebnis der Zuwendungen, welches sich insofern auf die Quote niederschlägt.

Haushaltsjahr	2018	2019	<b>2020</b>	2020
Datenbasis	Ergebnis	Ergebnis	<b>Ergebnis</b>	Ansatz (fortgeschrieben)
E2 in Mio. Euro	308	253	<b>457</b>	287
E12 in Mio. Euro	2.405	2.444	<b>2.277</b>	2.449
Kennzahl in %	12,8	10,3	<b>20,1</b>	11,7

### Kennzahlen zu Aufwandsarten

#### Personalaufwandsquote

$$\text{Berechnung} = \frac{\text{E13 Aufwendungen für aktives Personal} * 100}{\text{E21 Ordentliche Aufwendungen (E20)}}$$

Die Personalaufwendungen für das aktive Personal haben einen erheblichen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen und darüber hinaus weitgehend fixen Charakter. Durch die maßgeblichen Auswirkungen auf zukünftige Haushaltsjahre hat die Personalaufwandsquote eine besondere Bedeutung.

Haushaltsjahr	2018	2019	<b>2020</b>	2020
Datenbasis	Ergebnis	Ergebnis	<b>Ergebnis</b>	Ansatz (fortgeschrieben)
E13 in Mio. Euro	538	554	<b>582</b>	590
E 21 (E20) in Mio. Euro	2.420	2.445	<b>2.479</b>	2.459
Kennzahl in %	22,2	22,7	<b>23,5</b>	24,0

## 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	2018	2019	<b>2020</b>	2020
Datenbasis	Ergebnis	Ergebnis	<b>Ergebnis</b>	Ansatz (fortgeschrieben)
E14 in Mio. Euro	70	74	<b>78</b>	76
E 21 (E20) in Mio. Euro	2.420	2.445	<b>2.479</b>	2.459
Kennzahl in %	2,9	3,0	<b>3,2</b>	3,1

## Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote

$$\text{Berechnung} = \frac{\text{E15 Sach- und Dienstleistungsaufwendungen} * 100}{\text{E21 Ordentliche Aufwendungen (E20)}}$$

Die Sach- und Dienstleistungsquote kennzeichnet den Anteil an den ordentlichen Aufwendungen für den im Rahmen der Aufgabenerfüllung anfallenden Sachmittelaufwand sowie die in Anspruch genommenen Leistungen Dritter. Da eine gewisse Wechselbeziehung zu den Personalaufwendungen besteht, ist eine zusammenhängende Betrachtung sinnvoll.

Haushaltsjahr	2018	2019	<b>2020</b>	2020
Datenbasis	Ergebnis	Ergebnis	<b>Ergebnis</b>	Ansatz (fortgeschrieben)
E15 in Mio. Euro	270	283	<b>264</b>	278
E 21 (E20) in Mio. Euro	2.420	2.445	<b>2.479</b>	2.459
Kennzahl in %	11,2	11,6	<b>10,6</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	2018	2019	<b>2020</b>	2020
Datenbasis	Ergebnis	Ergebnis	<b>Ergebnis</b>	Ansatz (fortgeschrieben)
E16 (471) in Mio. Euro	94	110	<b>111</b>	95
E21 (E20) in Mio. Euro	2.240	2.445	<b>2.479</b>	2.459
Kennzahl in %	3,9	4,5	<b>4,5</b>	3,9

## 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	2018	2019	<b>2020</b>	2020
Datenbasis	Ergebnis	Ergebnis	<b>Ergebnis</b>	Ansatz (fortgeschrieben)
E17 in Mio. Euro	39	42	<b>26</b>	39
E21 (E20) in Mio. Euro	2.420	2.445	<b>2.479</b>	2.459
Kennzahl in %	1,6	1,7	<b>1,1</b>	1,6

## 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	2018	<b>2019</b>	<b>2020</b>	2020
Datenbasis	Ergebnis	<b>Ergebnis</b>	<b>Ergebnis</b>	Ansatz (fortgeschrieben)
E18 in Mio. Euro	1.184	<b>1.154</b>	<b>1.191</b>	1.164
E21 (E20) in Mio. Euro	2.420	<b>2.445</b>	<b>2.479</b>	2.459
Kennzahl in %	48,9	<b>47,2</b>	<b>48,0</b>	47,3

## Zinsintensität

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

Im Gegensatz zur Zinsaufwandsquote wird das Verhältnis der Zinsaufwendungen zu den ordentlichen Erträgen abgebildet. Die Quote verdeutlicht somit, inwieweit dafür Erträge zu erwirtschaften sind.

\* (bereinigt um Verzinsung von Steuererstattungen Konto 4592)

Haushaltsjahr	2018	2019	<b>2020</b>	2020
Datenbasis	Ergebnis	Ergebnis	<b>Ergebnis</b>	Ansatz (fortgeschrieben)
E17 in Mio. Euro	39	42	<b>26</b>	39
E12 in Mio. Euro	2.405	2.444	<b>2.277</b>	2.449
Kennzahl in %	1,6	1,7	<b>1,1</b>	1,6

## 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	2018	2019	<b>2020</b>	2020
Datenbasis	Ergebnis	Ergebnis	<b>Ergebnis</b>	Ansatz (fortgeschrieben)
F31 (bereinigt) in Mio. Euro	140	159	<b>171</b>	186
E16 (471) in Mio. Euro	94	109	<b>111</b>	95
Kennzahl in %	148,8	145,8	<b>155,0</b>	196,6

## 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

	2016	2017	2018	2019	<b>2020</b>
Datenbasis	JA	JA	JA	JA	<b>JA</b>
Angaben in	%	%	%	%	<b>%</b>
Eigenkapitalquote	69,2	68,3	67,9	67,8	<b>65,1</b>
Fremdkapitalquote	30,8	31,7	32,1	32,2	<b>34,9</b>
Pro-Kopf-Schulden *	3.340	3.383	3.404	3.353	<b>3.621</b>
Kurzfristige Schuldenquote	12,1	15,5	24,7	18,9	<b>16,2</b>
Anlagendeckungsgrad A	70,1	70,2	69,7	68,9	<b>66,2</b>
Anlagenquote	98,7	97,8	97,5	98,4	<b>98,4</b>
Liquidität 2. Grades	27	33,5	29	15,9	<b>18,0</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	2016	2017	2018	2019	<b>2020</b>
Datenbasis	JA	JA	JA	JA	<b>JA</b>
Nettoposition in Mio. Euro	6.890	6.884	6.876	6.755	<b>6.482</b>
Gesamtkapital in Mio. Euro	9.959	10.083	10.124	9.960	<b>9.961</b>
Kennzahl in %	69	68,3	67,9	67,8	<b>65,1</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	2016	2017	2018	2019	<b>2020</b>
Datenbasis	JA	JA	JA	JA	<b>JA</b>
Fremdkapital in Mio. Euro	3.068	3.199	3.248	3.205	<b>3.479</b>
Gesamtkapital in Mio. Euro	9.985	10.083	10.124	9.960	<b>9.961</b>
Kennzahl in %	31	31,7	32,1	32,2	<b>34,9</b>

## Pro-Kopf-Schulden

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

Die Kennzahl zeigt die Schulden pro Einwohnendem.

Bilanzstichtag	2016	2017	2018	2019	<b>2020</b>
Datenbasis	JA	JA	JA	JA	<b>JA</b>
Schulden in T Euro	1.805.838	1.832.717	1.855.678	1.821.992	<b>1.965.063</b>
Bevölkerung	540.691	541.773	545.107	543.319	<b>542.668</b>
Kennzahl in Euro	3.340	3.383	3.404	3.353	<b>3.621</b>

## 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	2016	2017	2018	2019	<b>2020</b>
Datenbasis	JA	JA	JA	JA	<b>JA</b>
Kurzfr. Schulden in Mio. Euro	373	495	803	605	<b>563</b>
Fremdkapital in Mio. Euro	3.068	3.199	3.248	3.205	<b>3.479</b>
Kennzahl in %	12	15,5	24,7	18,9	<b>16,2</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.

	2016	2017	2018	2019	<b>2020</b>
Datenbasis	JA	JA	JA	JA	<b>JA</b>
Nettosition in Mio. Euro	6.890	6.884	6.876	6.755	<b>6.482</b>
Anlagevermögen in Mio. Euro	9.831	9.811	9.872	9.803	<b>9.786</b>
Kennzahl in %	70	70,2	69,7	68,9	<b>66,2</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	2016	2017	2018	2019	<b>2020</b>
Datenbasis	JA	JA	JA	JA	<b>JA</b>
Anlagevermögen in Mio. Euro	9.831	9.865	9.872	9.803	<b>9.786</b>
Gesamtvermögen in Mio. Euro	9.958	10.083	10.124	9.960	<b>9.961</b>
Kennzahl in %	99	97,8	97,5	98,4	<b>98,2</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	2016	2017	2018	2019	<b>2020</b>
Datenbasis	JA	JA	JA	JA	<b>JA</b>
Liquide Mittel und Forderungen in Mio. Euro	114	203	237	98	<b>104</b>
Kurzfr. Fremdkapital in Mio. Euro	415	605	816	616	<b>579</b>
Kennzahl in %	27	33,5	29	15,9	<b>18,0</b>

## 14 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nach § 117 NKomVG

### 14.1 Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Empfänger						Deckung (Überplanmäßige Aufwendungen ohne Deckung = ÜOD)					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)	Systembelegdatum	durch DS OB FBL
1	TH23	23020000	43171000	Wirtschaftsförderung Dritte, Zuwendungen	10.000.000,00	ÜPL				10.000.000,00	30.03.2020	DS Nr. 0793/2020
2	TH37	37040300	42716000	Rettungsdienst	3.025.312,34	ÜOD					15.07.2020	OB
3	TH32	32000000	40120000	OE 32 Fachbereichsinterne Dienstl.	384.000,00	ÜOD					05.10.2020	OB
4	TH52	52124000	42416000	Hallen- und Freibäder	215.000,00	ÜOD					05.10.2020	OB
5	TH40	40243000	42418000	Schulformübergreifende Maßnahmen	220.425,00	ÜOD					15.10.2020	OB
6	TH40	40243000	42914000	Schulformübergreifende Maßnahmen	56.369,00	ÜOD					15.10.2020	OB
7	TH40	40100000	42914000	Schulformüberggr. Programme u. Projekte	8.810,00	ÜOD					15.10.2020	OB
8	TH40	40100000	43180000	Schulformüberggr. Programme u. Projekte	105.045,00	ÜOD			§7 Nachtragshaushaltssatzung 2020 der Landeshauptstadt Hannover		15.10.2020	OB
9	TH50	50440600	42716000	Beschäftigungsförderung	25.000,00	ÜOD					26.10.2020	OB
10	TH50	50008002	44310800	Soziale Einr. für Wohnungslose bis 2020	500.000,00	ÜOD					26.10.2020	OB
11	TH50	50012100	44521000	Corona Sozialfonds	100.000,00	ÜOD					26.10.2020	OB
12	TH50	50014100	44310800	übrige Drogenhilfe	3.590,82	ÜOD					26.10.2020	OB
13	TH50	50014100	44310800	übrige Drogenhilfe	8.353,23	ÜOD					26.10.2020	OB
14	TH50	50000000	42416000	OE 50 Fachbereichsinterne Dienstl.	4.000,00	ÜOD					26.10.2020	OB
15	TH50	50000000	42418000	OE 50 Fachbereichsinterne Dienstl.	2.000,00	ÜOD					26.10.2020	OB
16	TH50	50000002	44310800	Kantine FB 50	2.000,00	ÜOD					26.10.2020	OB
17	TH57	57300000	43150000	Betrieb städt. Alten-u. Pflegez. bis 2020	87.542,95	ÜOD					26.10.2020	OB
18	TH19	K.1920	42111000	Gebäudemanagement	53.535,49	ÜOD					27.10.2020	OB
19	TH19	19000010	42220000	Gebäudemanagement	279,13	ÜOD					27.10.2020	OB
20	TH19	19000010	42310000	Gebäudemanagement	19.482,00	ÜOD					27.10.2020	OB
21	TH19	K.1920	42416006	Gebäudemanagement	108.106,74	ÜOD					27.10.2020	OB
22	TH19	K.1920	42416007	Gebäudemanagement	6.219,77	ÜOD					27.10.2020	OB

Empfänger						Deckung (Überplanmäßige Aufwendungen ohne Deckung = ÜOD)					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)	Systembelegdatum	durch DS OB FBL
23	TH20	20200004	43150000	Verlustausgleich HCC	6.500.000,00	ÜOD					27.10.2020	OB
24	TH20	20000000	44310300	OE 20 Fachbereichsinterne Dienstl.	80.000,00	ÜOD					27.10.2020	OB
25	TH23	23415000	44310800	BgA Marktwesen	225.000,00	ÜOD					28.10.2020	OB
26	TH32	32000000	42220000	OE 32 Fachbereichsinterne Dienstl.	1.580,00	ÜOD					02.11.2020	OB
27	TH32	32000000	42416000	OE 32 Fachbereichsinterne Dienstl.	465.360,00	ÜOD					02.11.2020	OB
28	TH32	32000000	42418000	OE 32 Fachbereichsinterne Dienstl.	633,00	ÜOD					02.11.2020	OB
29	TH32	32000000	42611000	OE 32 Fachbereichsinterne Dienstl.	11.407,00	ÜOD			§7 Nachtragshaushaltssatzung 2020 der Landeshauptstadt Hannover		02.11.2020	OB
30	TH32	32000000	42810000	OE 32 Fachbereichsinterne Dienstl.	38,00	ÜOD			Im Zusammenhang mit der weltweiten Coronavirus SARS-CoV-2 Pandemie hat der Rat am 26.3.2020 Wertgrenzen im Anhang der Hauptsatzung geändert. Eine Änderung wurde sinngemäß in den § 7 der Nachtragshaushaltssatzung übernommen. Danach gilt folgende Regelung: Für überplanmäßige und außerplanmäßige Mehraufwendungen / Mehrauszahlungennach § 117 Absatz 1, Satz 2 NKomVG im Zusammenhang mit der Corona Pandemie gilt die Wertgrenze, die in Ziffer 1.2.4 des Anhanges zur Hauptsatzung für jeden Einzelfall auf 10.000.000€ angehoben wurde. Diese Ausweitung der Geschäfte der laufenden Verwaltung ist bis zum 31.10.2020 befristet. Über die Inanspruchnahme wird im nächstmöglichen Verwaltungsausschuss und im nächsten Finanzbericht berichtet.Die Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen können zu einer Ausweisung eines Fehlbetrages im Rechnungsergebnis führen, soweit es nicht eine Erstattung des Bundes oder des Landes für die Auswirkungen der Pandemie auf den Haushalt der Landeshauptstadt Hannover geben wird.		02.11.2020	OB
31	TH32	32000000	42917000	OE 32 Fachbereichsinterne Dienstl.	7.413,00	ÜOD					02.11.2020	OB
32	TH32	32000000	44310600	OE 32 Fachbereichsinterne Dienstl.	1.965,00	ÜOD					02.11.2020	OB
33	TH32	32000000	44310800	OE 32 Fachbereichsinterne Dienstl.	757,00	ÜOD					02.11.2020	OB
34	TH37	37311616	42716000	Gefahrenabwehr	138.776,78	ÜOD					09.11.2020	OB
35	TH37	37040300	42716000	Rettungsdienst	2.098.580,37	ÜOD					09.11.2020	OB
36	TH18	18600010	42310000	Angelegenheiten des Rates	500.000,00	ÜOD					13.11.2020	OB
37	TH18	18704001	42418000	Kommunale Gebäudereinigung	1.138.000,00	ÜOD					13.11.2020	OB
38	TH18	18400100	42220000	Zentrale Vergabe und Submission	200.000,00	ÜOD					13.11.2020	OB
39	TH37	37311616	40110000	Gefahrenabwehr	201.000,00	ÜOD					30.11.2020	OB
40	TH23	23300024	44310800	Wirtschaftsförderung	200.000,00	ÜOD					22.12.2020	OB
41	TH37	37040300	42716000	Rettungsdienst	221.212,00	ÜOD					28.12.2020	OB
42	TH59	59130021	43320000	Asyl Sachleistungen § 3	4.500.000,00	ÜOD					18.12.2020	DS-Nr. 2394/2020
43	TH61	61453070	44580000	Unterbringung von Personen	6.250.000,00	ÜOD					17.02.2021	DS-Nr. 2507/2020
44	TH20	20200014	43150000	Sonstige Unternehmen	10.000.000,00	ÜOD					22.12.2020	DS-Nr. 2573/2020 N2 E1
45	TH50	50008002	44310800	Soziale Einr. für Wohnungslose bis 2020	108.000,00	ÜOD					30.12.2020	FBL
					<b>47.784.793,62</b>					<b>10.000.000,00</b>		

## 14.2 Mehrauszahlungen aus Investitionstätigkeit

Empfänger						Deckung (Überplanmäßige Aufwendungen ohne Deckung = ÜOD)					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	TH57	I.50000.901.2	78311000	Seniorenarbeit inv. bis 2020	26.000,00	TH57	I.31503.901.2	78311000	Seniorenarbeit inv. bis 2020	26.000,00	21.02.2020	FBL
2	TH40	I.24303.901.1	78312000	Schulformübergreifende Maßnahmen inv.	27.894,00	ÜOD	<p>§7 Nachtragshaushaltssatzung 2020 der Landeshauptstadt Hannover</p> <p>Im Zusammenhang mit der weltweiten Coronavirus SARS-CoV-2 Pandemie hat der Rat am 26.3.2020 Wertgrenzen im Anhang der Hauptsatzung geändert. Eine Änderung wurde sinngemäß in den § 7 der Nachtragshaushaltssatzung übernommen. Danach gilt folgende Regelung: Für überplanmäßige und außerplanmäßige Mehraufwendungen / Mehrauszahlungennach § 117 Absatz 1, Satz 2 NKomVG im Zusammenhang mit der Corona Pandemie gilt die Wertgrenze, die in Ziffer 1.2.4 des Anhanges zur Hauptsatzung für jeden Einzelfall auf 10.000.000 € angehoben wurde. Diese Ausweitung der Geschäfte der laufenden Verwaltung ist bis zum 31.10.2020 befristet. Über die Inanspruchnahme wird im nächstmöglichen Verwaltungsausschuss und im nächsten Finanzbericht berichtet.Die Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen können zu einer Ausweisung eines Fehlbetrages im Rechnungsergebnis führen, soweit es nicht eine Erstattung des Bundes oder des Landes für die Auswirkungen der Pandemie auf den Haushalt der Landeshauptstadt Hannover geben wird.</p>				15.10.2020	OB
3	TH32	I.32000.901.1	78312000	32 Fachbereichsinterne Dienstl. inv.	5.000,00	ÜOD					02.11.2020	OB
					<b>58.894,00</b>					<b>26.000,00</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 2020 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen  
mit entsprechender Inanspruchnahme -Haushalte ohne TH19 Gebäudemanagement-**

Teilhaushalt	Produkt	Kostenart	Investitionsmaßnahme	Kurztext	Gesamt-betrag €	Inanspruchnahme €	Kassenwirksamkeit
TH20	TH20	78312000	20000901	Fachbereich 20, Sonst. Maßn.		360	2021
TH37	12602	78311000	12602940	Gefahrenabwehr, Fahrzeuge	3.075.000		2021
TH37	12701	78311000	12701940	Rettungsdienst, Fahrzeuge	1.770.000		2021
TH37	12801	78311000	12801940	Katastrophensch., Fahrzeuge	300.000		2021
TH40	21102	78311000	21102901	Grundschulen, Sonst. Maßn.	200.000		2021
TH40	21702	78311000	21702901	Gymnasien, Sonst. Maßn.	300.000		2021
TH40	21802	78311000	21802901	IGS + Schulen b.p.P, Sonst. Maßn.	150.000		2021
TH40	24303	78311000	24303904	Schulformübergr.Maßn., NTW-Ausst.	150.000		2021
TH40	24303	78311000	24303906	Medienentwicklungsplan (MEP)	1.500.000		2021
TH40	24303	78312000	24303906	Medienentwicklungsplan (MEP)	1.000.000		2021
TH41	25204	78710000	25204500	Sprengel Museum, Brandschutz	1.500.000		2021
TH41	25204	78710000	25204500	Sprengel Museum, Brandschutz	456.000		2022
TH41	25204	78311000	25204901	Sprengel Museum, Sonst. Maßn.	100.000		2021
TH41	25204	78311000	25204901	Sprengel Museum, Sonst. Maßn.	100.000		2022
TH41	25204	78311000	25204901	Sprengel Museum, Sonst. Maßn.	100.000		2023
TH41	25205	78311000	25205002	MfK, MAK Neukonzeption	750.000		2021
TH51	36301	78311000	36301901	Verw. der Jugendhilfe, Sonst. Maßn.	800.000		2021
TH52	42101	78720000	42101007	Kunststoffrasenplatzprogramm	200.000		2021
TH52	42101	78720000	42101007	Kunststoffrasenplatzprogramm	1.500.000		2022
TH52	42101	78720000	42101007	Kunststoffrasenplatzprogramm	1.500.000		2023
TH61	31505	78710000	31505001	Unterbringung von Flüchtlingen	10.000.000		2021
TH61	31505	78710000	31505001	Unterbringung von Flüchtlingen	4.000.000		2022
TH61	31505	78710000	31505001	Unterbringung von Flüchtlingen	4.000.000		2023
TH61	31505	78710000	31505004	Sanierung von Unterkünften	2.000.000		2021
TH61	31505	78710000	31505004	Sanierung von Unterkünften	2.000.000		2022
TH61	31505	78710000	31505004	Sanierung von Unterkünften	4.000.000		2023
TH61	31505	78312000	31505901	Unterbr. v. Personen, Sonst. Maßn.	400.000		2021
TH61	31505	78312000	31505901	Unterbr. v. Personen, Sonst. Maßn.	400.000		2022
TH61	31505	78312000	31505901	Unterbr. v. Personen, Sonst. Maßn.	400.000		2023
TH61	51106	78180000	51106014	Sozialer Zusammenhalt Oberr. NO	100.000		2021
TH61	51106	78180000	51106014	Sozialer Zusammenhalt Oberr. NO	100.000		2022
TH61	51106	78710000	51106014	Sozialer Zusammenhalt Oberr. NO	110.000	34.243	2021
TH61	51106	78710000	51106014	Sozialer Zusammenhalt Oberr. NO		34.243	2022
TH61	51106	78710000	51106014	Sozialer Zusammenhalt Oberr. NO		34.243	2023
TH61	51106	78720000	51106014	Sozialer Zusammenhalt Oberr. NO	637.000		2021
TH61	51106	78720000	51106014	Sozialer Zusammenhalt Oberr. NO	1.250.000		2022
TH61	51106	78720000	51106015	Sozialer Zusammenhalt Stöcken	547.000		2021
TH61	51106	78180000	51106016	Sozialer Zusammenhalt Mühlenberg	200.000		2021
TH61	51106	78180000	51106016	Sozialer Zusammenhalt Mühlenberg	600.000		2022
TH61	51106	78710000	51106016	Sozialer Zusammenhalt Mühlenberg		67.449	2021
TH61	51106	78710000	51106016	Sozialer Zusammenhalt Mühlenberg		67.449	2022
TH61	51106	78710000	51106016	Sozialer Zusammenhalt Mühlenberg		67.449	2023
TH61	51106	78720000	51106016	Sozialer Zusammenhalt Mühlenberg	965.000		2021
TH61	51106	78720000	51106016	Sozialer Zusammenhalt Mühlenberg	1.400.000		2022
TH61	51106	78180000	51106017	Sozialer Zusammenhalt Sahlkamp	50.000		2021
TH61	51106	78180000	51106017	Sozialer Zusammenhalt Sahlkamp	1.412.000		2022
TH61	51106	78710000	51106017	Sozialer Zusammenhalt Sahlkamp		30.000	2021
TH61	51106	78710000	51106017	Sozialer Zusammenhalt Sahlkamp		30.000	2022
TH61	51106	78710000	51106017	Sozialer Zusammenhalt Sahlkamp		30.000	2023
TH61	51106	78720000	51106017	Sozialer Zusammenhalt Sahlkamp	185.000		2021
TH61	51106	78720000	51106017	Sozialer Zusammenhalt Sahlkamp	100.000		2022
TH61	52201	78170000	52201901	Wohnraumversorgung, Sonst. Maßn.	5.000.000		2021
TH61	52201	78170000	52201901	Wohnraumversorgung, Sonst. Maßn.	5.000.000		2022
TH61	52201	78170000	52201901	Wohnraumversorgung, Sonst. Maßn.	5.000.000		2023
TH61	52201	78170000	52201950	Wohnraumvers.-Baukostenzuschüsse	2.000.000		2021
TH61	52201	78170000	52201950	Wohnraumvers.-Baukostenzuschüsse	2.000.000		2022
TH61	52201	78170000	52201950	Wohnraumvers.-Baukostenzuschüsse	2.000.000		2023
TH61	TH61	78311000	61000901	Fachbereich 61, Sonst. Maßn.	20.000		2021
TH61	TH61	78311000	61000901	Fachbereich 61, Sonst. Maßn.	20.000		2022
TH61	TH61	78311000	61000901	Fachbereich 61, Sonst. Maßn.	20.000		2023
TH61	TH61	78312000	61000901	Fachbereich 61, Sonst. Maßn.	20.000		2021
TH61	TH61	78312000	61000901	Fachbereich 61, Sonst. Maßn.	20.000		2022

Teil-haushalt	Produkt	Kostenart	Investitions- maßnahme	Kurztext	Gesamt- betrag €	Inanspruch- nahme €	Kassen- wirksam- keit
TH61	TH61	78312000	61000901	Fachbereich 61, Sonst. Maßn.	20.000		2023
TH66	54101	78720000	54101014	G-Str., Br. Nieschlagstr.	55.000		2021
TH66	54101	78720000	54101038	G-Str., i.d.Rehre Grundern	50.000	-	2021
TH66	54101	78720000	54101055	G-Str., Schmiedestr.	700.000		2021
TH66	54101	78720000	54101059	G-Str., Schillerstraße	750.000		2021
TH66	54101	78720000	54101059	G-Str., Schillerstraße	650.000		2022
TH66	54101	78720000	54101069	G-Str., Fichtestraße	1.000.000		2021
TH66	54101	78720000	54101074	G-Str., Joachimstraße	600.000		2021
TH66	54101	78720000	54101074	G-Str., Joachimstraße	750.000		2022
TH66	54101	78720000	54101075	G-Str., Wedekindstraße		1.100	2021
TH66	54101	78720000	54101086	G-Str., Geibelstraße	1.000.000		2021
TH66	54101	78720000	54101086	G-Str., Geibelstraße	1.000.000		2022
TH66	54101	78720000	54101087	G-Str., Radschnellweg Han.-Lehrte	250.000		2021
TH66	54101	78720000	54101088	G-Str., Steintor/Georg-/Goethestr	1.000.000		2021
TH66	54101	78720000	54101088	G-Str., Steintor/Georg-/Goethestr	1.000.000		2022
TH66	54101	78720000	54101092	G-Str., Kattenbrookstrift	1.500.000	70.000	2021
TH66	54101	78720000	54101092	G-Str., Kattenbrookstrift	1.500.000		2022
TH66	54101	78720000	54101092	G-Str., Kattenbrookstrift	1.500.000		2023
TH66	54101	78720000	54101093	G-Str., Kronsberg-Süd/Cluster Süd	1.000.000		2021
TH66	54101	78720000	54101093	G-Str., Kronsberg-Süd/Cluster Süd	800.000		2022
TH66	54101	78720000	54101095	G-Str., Ohestraße	370.000		2021
TH66	54101	78720000	54101096	G-Str., Am Fuhrenkampe	1.800.000		2021
TH66	54101	78720000	54101098	G-Str., Am Südbahnhof		578.156	2021
TH66	54101	78720000	54101100	G-Str., Theodor-Heuss-Platz	250.000		2021
TH66	54101	78720000	54101106	G-Str., Pylonenbr. Leine/Ufersstr	505.000		2021
TH66	54101	78720000	54101106	G-Str., Pylonenbr. Leine/Ufersstr	395.000		2022
TH66	54101	78720000	54101109	G-Str., Hinter dem Dorfe	400.000		2022
TH66	54101	78720000	54101110	G-Str., Hebbelstraße	800.000		2021
TH66	54101	78720000	54101901	G-Str., beitragsfähige Str.	500.000		2021
TH66	54101	78720000	54101902	G-Str., nicht beitragsf.Str.	370.000		2021
TH66	54101	78720000	54101903	G-Str., Str. gem. Beitrags.	500.000		2021
TH66	54101	78720000	54101904	G-Str., Verkehrstechnik	750.000	232.100	2021
TH66	54101	78720000	54101905	G-Str., Stadtplatzprogramm	250.000		2021
TH66	54101	78720000	54101906	Einfamilienhausprogramm		200.000	2021
TH66	54101	78720000	54101908	G-Str., Straßenbau Stadbahnstr D	1.000.000		2021
TH66	54101	78720000	54101909	G-Str., Grundern. im Bestand	5.000.000	1.388.043	2021
TH66	54101	78720000	54101909	G-Str., Grundern. im Bestand	4.000.000		2022
TH66	54101	78720000	54101910	G-Str., Velorouten		40.000	2021
TH66	54101	78720000	54101911	G-Str., beitragsfähige Str.II		22.000	2021
TH66	54101	78720000	54101912	G-Str., n. beitragsf.St.II (kum.)		16.000	2021
TH66	54101	78720000	54101913	G-Str., Str.gem.Beitragss.ab 2015		38.313	2021
TH66	54301	78720000	54301004	L-Str., Brabeckstraße	1.550.000	1.834.262	2021
TH66	54301	78720000	54301006	L-Str., Hans-Böckler-Allee	500.000		2021
TH66	54401	78720000	54401008	B-Str., Wunstorfer Straße	100.000		2021
TH66	54602	78720000	54602005	Parkeinr., Erweiter. Radstation 2		20.340	2021
TH66	54602	78730000	54602006	Parkeinr., Radstation 3	350.000		2021
TH66	54602	78730000	54602006	Parkeinr., Radstation 3	350.000		2022
TH66	54701	78720000	54701901	ÖPNV, Programm Bushaltestellen		7.500	2021
TH66	TH66	78311000	66000940	Fachbereich 66, Fahrzeuge		119.233	2021
TH67	55102	78311000	55102940	Öffentl. Grün, Fahrzeuge	2.356.000	1.787.500	2021
TH67	55301	78311000	55301940	Bestattung u.Grabbpflege,Fahrzeuge	1.500.000		2021
TH67	55501	78311000	55501940	Land-u.Forstwirtschaft, Fahrzeuge	116.000		2021
<b>Summe</b>					<b>110.244.000</b>	<b>6.749.985</b>	

**15.2 Einzeldarstellung der im Haushaltsjahr 2020 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen  
mit entsprechender Inanspruchnahme -TH19 Gebäudemanagement-**

Teilhaushalt	Produkt	Kostenart	Investitionsmaßnahme	Investitions-PSP OE 19	Kurztext	Gesamtbetrag €	Inanspruchnahme €	Kassenwirksamkeit
TH19	11114-GM	78710000	11114300	B.191900004	VwG Neues Rathaus, Fenster		426.212	2021
TH19	11114-GM	78710000	11114300	B.191900004	VwG Neues Rathaus, Fenster		459.079	2022
TH19	11118-GM	78710000	11118801	B.191901000	Modernis., Sicherh., Schadst.2019	1.000.000		2021
TH19	11118-GM	78710000	11118801	B.191901000	Modernis., Sicherh., Schadst.2019	1.700.000		2022
TH19	11118-GM	78710000	11118803	B.191903000	Brandsch, Rettungswege 2019	2.000.000		2021
TH19	11118-GM	78710000	11118803	B.191903000	Brandsch, Rettungswege 2019	3.000.000		2022
TH19	11118-GM	78710000	11118804	B.191904000	Baumaßnahmen Flächenmanag.2019	2.700.000		2021
TH19	11118-GM	78710000	11118804	B.191904000	Baumaßnahmen Flächenmanag.2019	3.100.000		2022
TH19	11118-GM	78710000	11118810	B.191910000	ÖPP-Vorkosten 2019	600.000		2022
TH19	12602-GM	78710000	12602307	B.191400006	FW Weidendamm, 2.BA ,ÖPP		69.682	2021
TH19	12602-GM	78710000	12602307	B.191400006	FW Weidendamm, 2.BA ,ÖPP		19.172	2022
TH19	12602-GM	78710000	12602308	B.191600008	FW 3 Neubau, ÖPP-Vorkosten		20.661	2021
TH19	12602-GM	78710000	12602309	B.192000005	FFW Misburg Neubau		47.141	2021
TH19	12602-GM	78710000	12602800	B.192003001	FFW Wettbergen, 2. Rettungsweg		10.124	2021
TH19	21101-GM	78710000	21101349	B.191300016	GS Mengend., San.+Ganztags		4.887	2021
TH19	21101-GM	78710000	21101349	B.192000009	GS Mengendamm, 4 Züge plus 2 AUR		2.000	2021
TH19	21101-GM	78710000	21101351	B.191600017	STORNO SZ Anderten, Neub Sporth	900.000		2021
TH19	21101-GM	78710000	21101355	B.191600003	GS Kastanienhof, San. u. Anbau	2.000.000	2.227.079	2021
TH19	21101-GM	78710000	21101355	B.191600003	GS Kastanienhof, San. u. Anbau	4.800.000	4.387.090	2022
TH19	21101-GM	78720000	21101355	B.191600003	GS Kastanienhof, San. u. Anbau		142.911	2022
TH19	21101-GM	78710000	21101361	B.191800008	GS Tegelweg, Erw Zügigkeit		85.126	2021
TH19	21101-GM	78710000	21101550	B.191700006	GS Gebr. Körting, Gesamtanierung		606.110	2021
TH19	21101-GM	78710000	21101554	B.191700010	GS Fuhse, Umbau Neubau		14.849	2021
TH19	21101-GM	78710000	21101555	B.191700011	GS Kestnerstr., Sanierung		229.095	2021
TH19	21101-GM	78730000	21101555	B.191700011	GS Kestnerstr., Sanierung		3.200	2021
TH19	21101-GM	78710000	21101558	B.192000004	GS Lüneburger Damm, Sanierung		2.254	2021
TH19	21101-GM	78710000	21101568	B.191800009	GS H-W-Olbers, Mensa im Bestand		175.980	2021
TH19	21101-GM	78720000	21101568	B.191800009	GS H-W-Olbers, Mensa im Bestand		72.324	2021
TH19	21101-GM	78730000	21101568	B.191800009	GS H-W-Olbers, Mensa im Bestand		1.200	2021
TH19	21102-GM	78710000	21102302	B.191900011	GS Hägewiesen, WC-Sanierung		356.480	2021
TH19	21102-GM	78710000	21102800	B.192113000	GS 2021	1.000.000		2021
TH19	21102-GM	78710000	21102800	B.192144000	Sanierung Sanitäranlagen 2021	1.000.000		2021
TH19	21102-GM	78710000	21102800	B.192144000	Sanierung Sanitäranlagen 2021	900.000		2022
TH19	21701-GM	78710000	21701320	B.191400001	GY Goetheschule,2. u.3 BA+ 1 Zug		1.187.990	2021
TH19	21701-GM	78710000	21701320	B.191400001	GY Goetheschule,2. u.3 BA+ 1 Zug		60.328	2022
TH19	21701-GM	78720000	21701320	B.191400001	GY Goetheschule,2. u.3 BA+ 1 Zug		106.002	2021
TH19	21701-GM	78720000	21701320	B.191400001	GY Goetheschule,2. u.3 BA+ 1 Zug		30.691	2022
TH19	21701-GM	78710000	21701322	B.191400007	GY KWRG,2. BA San.Schustertrakt		2.164	2021
TH19	21701-GM	78710000	21701331	B.191700044	GY Lutherschule, Umsetzung G9	2.000.000	428.597	2021
TH19	21701-GM	78710000	21701332	B.191700045	GY W.-Raabe, AS, Umsetzg. G9	2.500.000		2021
TH19	21701-GM	78710000	21701333	B.191700041	GY Bismarckschule, Umsetzung G9	1.000.000	528.046	2021
TH19	21701-GM	78720000	21701333	B.191700041	GY Bismarckschule, Umsetzung G10		267.865	2021
TH19	21701-GM	78720000	21701333	B.191700041	GY Bismarckschule, Umsetzung G11		59.718	2022
TH19	21701-GM	78710000	21701334	B.191700043	GY Schiller, Umsetzung G9	1.000.000	3.565.698	2021
TH19	21701-GM	78710000	21701334	B.191700043	GY Schiller, Umsetzung G9		1.650.000	2022
TH19	21701-GM	78720000	21701334	B.191700043	GY Schiller, Umsetzung G9		2.687	2021
TH19	21701-GM	78720000	21701334	B.191700043	GY Schiller, Umsetzung G9		619.416	2022
TH19	21701-GM	78210000	21701336	B.191700042	GY Elsa-Brändström, Umsetzung G9		14.422	2021
TH19	21701-GM	78710000	21701336	B.191700042	GY Elsa-Brändström, Umsetzung G9	1.500.000	105.490	2021
TH19	21701-GM	78710000	21701336	B.191700042	GY Elsa-Brändström, Umsetzung G9	900.000		2022
TH19	21701-GM	78720000	21701336	B.191700042	GY Elsa-Brändström, Umsetzung G9		121.845	2021
TH19	21701-GM	78710000	21701338	B.191700054	GY Tellkampf, San. Verwaltung	1.000.000	2.031.359	2021
TH19	21701-GM	78720000	21701338	B.191700054	GY Tellkampf, San. Verwaltung		116.830	2021
TH19	21701-GM	78730000	21701338	B.191700054	GY Tellkampf, San. Verwaltung		6.804	2021
TH19	21701-GM	78710000	21701553	B.191700021	GY Humboldt, Sanierung G9	3.000.000		2021
TH19	21701-GM	78720000	21701553	B.191700021	GY Humboldt, Sanierung G10		636	2021
TH19	21701-GM	78710000	21701555	B.191700023	GY Tellkampf, Umsetzung G9		2.903.564	2021
TH19	21701-GM	78710000	21701555	B.191900016	GY Tellkampf, Sanierung/Umbau G9			2021
TH19	21701-GM	78720000	21701555	B.191700023	GY Tellkampf, Umsetzung G9		72.768	2021
TH19	21701-GM	78710000	21701557	B.191800046	GY Herschelschule, Umsetzung G9		30.438	2021
TH19	21701-GM	78710000	21701800	B.191503014	GY Helene Lange, Flucht-u. RW	400.000		2021
TH19	21701-GM	78710000	21701800	B.191615008	GY sonst. Baumaßnahmen		16.164	2021
TH19	21701-GM	78710000	21701800	B.191615010	GY Helene-Lange, HS Umsetzg. G9		603.396	2021

Teilhaushalt	Produkt	Kostenart	Investitionsmaßnahme	Investitions-PSP OE 19	Kurztext	Gesamtbetrag €	Inanspruchnahme €	Kassenwirksamkeit
TH19	21701-GM	78710000	21701800	B.191615011	GY Helene-Lange, AS Umsetzg. G9	300.000	756.035	2021
TH19	21701-GM	78710000	21701800	B.191615011	GY Helene-Lange, AS Umsetzg. G9		487.000	2022
TH19	21701-GM	78720000	21701800	B.191615008	GY Käthe-Kollwitz, HS Umsetzg. G9		68.105	2021
TH19	21702-GM	78720000	21702300	B.191900002	GY Tellkampf, Außensportanlage		56.759	2021
TH19	21801-GM	78210000	21801305	B.191300002	IGS Südstadt, San. u. Erweiterung		220.000	2021
TH19	21801-GM	78710000	21801305	B.191300002	IGS Südstadt, San. u. Erweiterung	4.700.000	3.031.631	2021
TH19	21801-GM	78710000	21801305	B.191300002	IGS Südstadt, San. u. Erweiterung		6.447.749	2022
TH19	21801-GM	78710000	21801309	B.191500007	IGS Kronsberg, ÖPP GS und IGS	300.000		2021
TH19	21801-GM	78710000	21801310	B.191500008	IGS Linden SEKII, Verb. Flucht/RW	1.000.000	1.529.139	2021
TH19	21801-GM	78710000	21801310	B.191500008	IGS Linden SEKII, Verb. Flucht/RW		100.000	2022
TH19	21801-GM	78710000	21801311	B.191600009	IGS Vahrenheide-Sahlk., Flucht/RW		31.604	2021
TH19	21801-GM	78210000	21801550	B.191600002	IGS Büssi, Modula. vorber		56.200	2021
TH19	21801-GM	78210000	21801550	B.192000003	IGS Büssingweg Neubau u. Sportha		39.000	2022
TH19	21801-GM	78710000	21801550	B.191600002	IGS Büssi, Modula. vorber	9.000.000	168.845	2021
TH19	21801-GM	78710000	21801550	B.191600002	IGS Büssi, Modula. vorber	5.000.000		2022
TH19	21801-GM	78710000	21801550	B.192000003	IGS Büssingweg Neubau u. Sportha		278.229	2022
TH19	21801-GM	78720000	21801550	B.191600002	IGS Büssi, Modula. vorber		29.000	2021
TH19	21801-GM	78710000	21801800	B.191203564	SbpP Südst., Verbe.Flucht/RW	200.000		2021
TH19	21801-GM	78710000	21801800	B.191203814	IGS Linden, Brandschutz+San	1.700.000	4.710.750	2021
TH19	21802-GM	78710000	21802300	B.191900012	IGS Südstadt, SekII		170.987	2021
TH19	24303-GM	78710000	24303300	B.192179000	Baum. Inklusion/Barrierefr. 2021	1.000.000		2021
TH19	25205-GM	78710000	25205306	B.191800011	Historisches Museum, Sanierung	4.000.000	8.550	2021
TH19	25205-GM	78710000	25205306	B.191800011	Historisches Museum, Sanierung	4.000.000		2022
TH19	25205-GM	78710000	25205307	B.191900005	MAK, Sanierung		22.159	2021
TH19	27303-GM	78710000	27303300	B.191800004	STZ(FH) Lister Turm,barr.Ersch,WC		755	2021
TH19	36501-GM	78210000	36501325	B.191800012	Kita Hohestr 30, Neub im Eigenb		2.500	2021
TH19	36501-GM	78710000	36501325	B.191500011	STORNO Kita Hohe Str 30, Neubau	800.000		2021
TH19	36501-GM	78710000	36501325	B.191800012	Kita Hohestr 30, Neub im Eigenb		1.651.304	2021
TH19	36501-GM	78710000	36501325	B.191800012	Kita Hohestr 30, Neub im Eigenb		553.860	2022
TH19	36501-GM	78720000	36501325	B.191800012	Kita Hohestr 30, Neub im Eigenb		121.609	2021
TH19	36501-GM	78730000	36501325	B.191800012	Kita Hohestr 30, Neub im Eigenb		87.000	2021
TH19	36501-GM	78710000	36501335	B.191500010	Kita W.-Ballhause, Neubau		825.037	2021
TH19	36501-GM	78710000	36501335	B.191500010	Kita W.-Ballhause, Neubau		114.021	2022
TH19	36501-GM	78720000	36501335	B.191500010	Kita W.-Ballhause, Neubau		386.552	2022
TH19	36501-GM	78730000	36501335	B.191500010	Kita W.-Ballhause, Neubau		30.500	2022
TH19	36501-GM	78710000	36501337	B.192000008	Kita Wiehbergstr., Neubau		3.990	2021
TH19	36501-GM	78710000	36501340	B.191900013	Kita Buchnerstr., Sanierung		68.474	2021
TH19	36601-GM	78710000	36601304	B.191400010	TP Allerweg, Hinterh.Umb Fam-Zent		267.473	2021
TH19	36601-GM	78710000	36601304	B.191400010	TP Allerweg, Hinterh.Umb Fam-Zent		197.477	2022
TH19	36601-GM	78720000	36601304	B.191400010	TP Allerweg, Hinterh.Umb Fam-Zent		75.600	2022
TH19	36601-GM	78730000	36601304	B.191400010	TP Allerweg, Hinterh.Umb Fam-Zent		64.000	2021
TH19	36601-GM	78710000	36601305	B.191900007	Spielpark Wakitu Sanierung		58.000	2021
TH19	55102-GM	78710000	55102800	B.191805007	WS Wörthstr, Parkpl u Ladesäulen		16.278	2021
TH19	61000-GM	78710000	61000550	B.191600015	VwG R.-Hillebrecht, Sanierung	8.000.000	55.797	2021
<b>Summe OE 19</b>						<b>78.000.000</b>	<b>46.687.544</b>	
<b>Gesamtsumme aller VE Inanspruchnahmen</b>						<b>188.244.000</b>	<b>53.437.529</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 KomHKVO.

Nach den Vorschriften des § 128 Abs. 3 Nr. 5 NKomVG ist 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.	42610000	1.147,00
<b>14 Ergebnis</b>					<b><u>1.147,00</u></b>
15	11102	15100001	Repräsentation / sonst. Sachkosten	42712000	112.300,00
15	11103	15200001	Wissenschaftsstadt	42914000	1.107,41
15	11103	15200007	Corona-Sofort-Hilfe Blantyre	43180000	50.000,00
15	11103	15211103	Zentrale Angelegenheiten 15.2	44310800	85.000,00
15	11104	15300001	Neue Medien	44310800	5.000,00
15	11140	15000260	Gleichstellungsangelegenheiten	43180000	66.775,00
15	11140	15000260	Gleichstellungsangelegenheiten	44310800	16.928,72
15	TH15	15000000	OE 15 Fachbereichsinterne Dienstl.	44310800	962,05
<b>15 Ergebnis</b>					<b><u>338.073,18</u></b>
18	11105	18180060	Dolmetscherdienste	42914000	75.000,00
18	11105	18180100	Sachkosten Zentrale Aufgaben Personal	44310002	80.000,00
18	11109	18504001	Bereichsleitung	42221000	861.000,00
18	11111	18620012	STBR Herrenhausen-Stöcken	42711000	2.500,00
18	11111	18620005	STBR Misburg-Anderten	42712000	3.296,37
18	11111	18620013	STBR Nord	43180000	4.067,48
18	11111	18620101	Integrationsbeirat STBR Mitte	43180000	14.962,76
18	11111	18620102	Integrationsbeirat STBR Vahrenwald-List	43180000	35.799,90
18	11111	18620103	Integrationsbeirat STBR Bothfeld-Vahrenh	43180000	23.762,02
18	11111	18620104	Integrationsbeirat STBR Buchholz-Kleefel	43180000	27.580,59
18	11111	18620105	Integrationsbeirat STBR Misburg-Anderten	43180000	10.661,57
18	11111	18620111	Integrationsbeirat STBR Ahlem-Davenstedt	43180000	12.062,09
18	11111	18620107	Integrationsbeirat STBR Südstadt-Bult	43180000	15.381,36
18	11111	18620112	Integrationsbeirat STBR Herrenhausen-Stö	43180000	16.118,33
18	11111	18620108	Integrationsbeirat STBR Döhren-Wülfel	43180000	14.432,39
18	11111	18620109	Integrationsbeirat STBR Ricklingen	43180000	23.948,79
18	11111	18620110	Integrationsbeirat STBR Linden-Limmer	43180000	14.841,21
18	11111	18620113	Integrationsbeirat STBR Nord	43180000	6.069,32
18	11111	18620009	STBR Ricklingen	43180000	46.703,25
18	11111	18620106	Integrationsbeirat STBR Kirchrode-Bemero	43180000	21.053,86
18	11111	18620002	STBR Vahrenwald-List	43180000	37.525,69
18	11111	18620011	STBR Ahlem-Davenstedt-Badenstedt	43180000	19.408,05
18	11111	18620001	STBR Mitte	43180000	24.469,09
18	11111	18620012	STBR Herrenhausen-Stöcken	43180000	22.837,52
18	11111	18620003	STBR Bothfeld-Vahrenheide	43180000	27.011,28
18	11111	18620004	STBR Buchholz-Kleefeld	43180000	26.489,80
18	11111	18620005	STBR Misburg-Anderten	43180000	11.328,42
18	11111	18620007	STBR Südstadt-Bult	43180000	21.752,29
18	11111	18620008	STBR Döhren-Wülfel	43180000	26.636,40
18	11111	18620010	STBR Linden-Limmer	43180000	37.747,94
18	11111	18620006	STBR Kirchrode-Bemerode-Wülferode	43180000	62.127,14
18	11111	18600040	Koordinierung Beteiligung	44310800	13.771,49
18	11112	18713000	SG Reinigung	42418000	1.062.000,00
18	11114	18004002	Bereichsleitung 18.0	44310800	4.920,84
18	11116	18000840	Gesamtpersonalvertretung	44310800	50,76
18	TH18	18000000	OE 18 Fachbereichsinterne Dienstl.	44114000	2.202,00
<b>18 Ergebnis</b>					<b><u>2.709.520,00</u></b>
20	11122	20200000	Beteiligungsmanagement	44310001	45.992,00
<b>20 Ergebnis</b>					<b><u>45.992,00</u></b>
30	11139	30100000	Allg. Rechtsangelegenheiten	44310800	799,26
<b>30 Ergebnis</b>					<b><u>799,26</u></b>

Teilhaushalt	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag
32	12201	32101117	Bürgeramt Ricklingen	42221000	143,49
32	12202	32200212	Schlachthof	42221000	752,65
32	12202	32200211	Veterinäre	42221000	2.148,95
32	12203	32303132	Standesamt	42221000	2.435,96
32	12204	32300033	Ausl.rechtl.u. Staatsang.angel.	42914000	300.000,00
32	TH32	32000000	OE 32 Fachbereichsinterne Dienstl.	42221000	39.500,36
32	TH32	32000000	OE 32 Fachbereichsinterne Dienstl.	42416000	660.000,00
<b>32 Ergebnis</b>					<b><u>1.004.981,41</u></b>
37	12602	37311616	Service BF	42221000	768.830,00
37	12602	37311616	Service BF	43180000	50.000,00
37	12602	37311616	Service BF	44310800	5.170,00
<b>37 Ergebnis</b>					<b><u>824.000,00</u></b>
40	11141	40051111	Hilfe in Notfällen	43181000	1.705,79
40	11141	40051112	Hilfe für Azubis	43181000	260,36
40	11141	40051113	Hilfe für Kranke	43181000	1.091,90
40	11141	40051114	Hilfe für Waisen	43181000	893,95
40	11141	40051115	B.-u.A.-Caspar-Stiftung	43181000	283,75
40	11141	40051116	Carl-Patschke-Stiftung	43181000	17.369,72
40	11141	40051117	Gerda-Lehmann-Stiftung	43181000	11.974,43
40	11141	40051118	Sonst.Treuhandvermögen	43181000	1.448,29
40	11141	40051119	Brück-Sprenger-Stiftung	43181000	24.647,52
40	11141	40051120	Geistl.Lehregister	43181000	173.137,91
40	11141	40051121	Lotte-Lettau-Stiftung	43181000	4.236,58
40	11141	40051130	Stephanus-Stiftung	43181000	67,99
40	11141	40051151	Nachlass Wenzel	43181000	6.974,08
40	11141	40051152	Margot-Engelke-Stiftung	43181000	54.314,49
40	11141	40051153	Gertrud-Kroggel-Familienstiftung	43181000	297,05
40	11141	40051154	Heimverbundstiftung	43181000	18.755,60
40	11141	40051155	Regina-Hoppe und Thomas-Behncke-Stiftung	43181000	331,68
40	11141	40051156	Georg-und Ingeborg-Schatz-Stiftung	43181000	32.397,06
40	21102	40211000	Management u. Betrieb Grundschulen	42716000	128.048,61
40	21702	40217000	Management u. Betrieb Gymnasien	42221000	261.994,62
40	24303	40243000	Management u. Betrieb SF-übergr.Maßn.	44310500	60.329,79
40	24304	40100000	Schulplanung u. Pädagogik	42914000	467.000,00
<b>40 Ergebnis</b>					<b><u>1.267.561,17</u></b>
41	25204	41210000	Sprengel Museum Hannover	42411000	278.914,00
41	25205	41300010	Museen für Kulturgeschichte	44310800	5.574,12
41	26201	41131000	Musikpflege	44310800	3.476,00
41	27303	41510400	Stadtteilzentrum Vahrenwald	42221000	2.794,33
41	27303	41510900	Stadtteilzentrum Döhren	44310100	3.760,06
41	27303	41511000	Stadtteilzentrum KroKus	44310700	8.735,00
41	27303	41510800	Stadtteilzentrum Sahlkamp	44310800	3.142,64
41	27303	41501000	Zentrale Stadtteilkulturarbeit	44310800	171.000,00
41	27303	41502000	Kinderkultur	44310800	35.000,00
41	27303	41510200	Stadtteilzentrum Ricklingen	44310800	10.074,05
41	27303	41510500	Stadtteilzentrum Lister Turm	44310800	600,00
41	27303	41510100	Stadtteilzentrum Linden	44310800	3.500,00
41	27303	41510400	Stadtteilzentrum Vahrenwald	44310800	23.588,00
41	27304	41040000	Album	44310800	385.891,00
41	27304	41001000	Sonstige Angebote	44310800	44.654,00
41	28104	41031000	Brunnen, Denkmäler und andere Objekte	42120000	110.000,00
41	28104	41032000	Zentrale Erinnerungsarbeit	42914000	50.000,00
41	28105	41102025	Kulturhauptstadtbüro 2025	42716000	19.070,00
41	28105	41102000	Zukunftsplan Kultur	42716000	200.000,00
41	TH41	41000000	OE 41 Fachbereichsinterne Dienstl.	44310800	200.000,00
<b>41 Ergebnis</b>					<b><u>1.559.773,20</u></b>

Teilhaushalt	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag
42	27201	42000011	Stadtbibliothek Hannover	42716000	30,00
42	27201	42000011	Stadtbibliothek Hannover	44310700	5.346,00
<b>42 Ergebnis</b>					<b><u>5.376,00</u></b>
43	27101	43000010	VHS Administration	42610000	12.200,00
43	27101	43000010	VHS Administration	44310800	29.000,00
43	27101	43100015	VHS Schule für Erwachsene Projekte	44310800	1.020,00
43	TH43	43000001	Dezernat IV	44310500	10.887,00
<b>43 Ergebnis</b>					<b><u>53.107,00</u></b>
46	26102	46200003	Veranst. eig. sonst.	42414000	8.976,00
46	26102	46200003	Veranst. eig. sonst.	42713000	74.848,00
46	26102	46200003	Veranst. eig. sonst.	42914000	13.575,00
46	26102	46200003	Veranst. eig. sonst.	44200000	63.966,00
46	28106	46300001	Kunstoffspiele	44200000	34.853,00
46	52301	46050021	Verwaltung	42713000	21.217,00
46	52301	46050021	Verwaltung	44310800	49.088,00
<b>46 Ergebnis</b>					<b><u>266.523,00</u></b>
50	11131	50201000	Maßnahmen nach §§ 5 - 9 NBGG	44310800	194.390,18
50	11132	50400200	Jugendberufshilfe allgemein	42917000	18.000,00
50	11132	50400201	Projekte Jugendberufshilfe	43180000	37.500,00
50	11132	50400211	Pace	44310800	67.092,83
50	11137	50600001	Integration	44310800	167.067,00
50	11137	50630000	Integrationsmanagement	44310800	202,24
50	31195	50011950	Schuldnerberatung	42610000	13.069,05
50	35101	50012001	Kleingärten	44310800	45.084,92
50	35101	50012000	Spenden aus Erbschaften	44310800	65.447,24
50	35102	50513003	Zuwendungen Soziale Stadt	43180000	20.000,00
50	35102	50513000	Quartiersmanagement allgemein	44310800	30.000,00
50	41401	50014100	übrige Drogenhilfe	44310800	38.864,00
50	TH50	50000000	OE 50 Fachbereichsinterne Dienstl.	44310800	2.851,14
<b>50 Ergebnis</b>					<b><u>699.568,60</u></b>

Teilhaushalt	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag
51	36201	51508002	Zuw. Jugendzentren freier Träger	43180000	2.378,00
51	36201	51508001	Zuw. Stadtteiljugendeinrichtungen	43180000	1.492,13
51	36201	51509010	Spenden Kinder- und Jugendarbeit	44310800	2.494,00
51	36301	51000010	Allgemeine Verwaltung VdJ	44310800	2.400,00
51	36301	51000060	Jugendhilfeplanung	44310800	5.200,00
51	36301	51000300	Lanzendorf	44310800	1.286,44
51	36301	51000400	Nordfelder Reihe	44310800	47.728,97
51	36302	51269000	Spenden Clearingstelle	44310800	9.433,55
51	36302	51209000	Spenden Hilfen zur Erziehung	44310800	1.623,71
51	36303	51529000	Spenden Jugendschutz	43312700	32.946,79
51	36501	51443800	Kindertagesstätte Röntgenstraße	42716000	4.092,98
51	36501	51442510	Kindertagesstätte Voltmerstraße	42716000	3.236,66
51	36501	51442600	Kindertagesstätte Vahrenwalder Straße	42716000	9.851,23
51	36501	51442700	Kindertagesstätte Heinemanhof	42716000	823,46
51	36501	51442900	Kindertagesstätte Herrenhäuser Kirchweg	42716000	9.916,04
51	36501	51443000	Kindertagesstätte Ricklinger Straße	42716000	6.011,56
51	36501	51443200	Lehrkindertagesstätte Neunkirchener Pl.	42716000	8.284,21
51	36501	51443400	Kindertagesstätte In den Sieben Stücken	42716000	12.268,98
51	36501	51443500	Kindertagesstätte Rut-Bahlsen-Zentrum	42716000	1.225,09
51	36501	51443700	Kindertagesstätte Hohe Straße	42716000	497,24
51	36501	51442420	Schulkinderhaus Aldebaran	42716000	1.527,60
51	36501	51443900	Kindertagesstätte Hogrefestraße	42716000	5.010,22
51	36501	51444000	Kindertagesstätte Isernhagener Straße	42716000	449,09
51	36501	51444100	Kindertagesstätte Steinstraße	42716000	1.466,69
51	36501	51444200	Kita Waterloostraße	42716000	2.330,66
51	36501	51444300	Kindertagesstätte Beckstraße	42716000	25.811,01
51	36501	51444400	Kindertagesstätte Schützenplatz	42716000	1.096,12
51	36501	51444500	Kita zur Linde	42716000	110,16
51	36501	51443100	Kindertagesstätte Posthornstraße	42716000	6.129,29
51	36501	51443600	Kindertagesstätte Mönchekamp	42716000	2.260,83
51	36501	51441010	Kindertagesstätte Oisseler Straße	42716000	204,59
51	36501	51443310	Lehrkindertagesstätte Strelitzer Weg	42716000	9.301,36
51	36501	51440120	Außenstelle Karolinenstraße	42716000	739,56
51	36501	51440200	Kindertagesstätte Nordring	42716000	1.040,86
51	36501	51440300	Kindertagesstätte Klein-Buchhz. Kirchweg	42716000	10.940,03
51	36501	51440400	Kindertagesstätte Im Wiesengrunde	42716000	14.571,82
51	36501	51440500	Kindertagesstätte Paracelsusweg	42716000	842,88
51	36501	51440600	Kindertagesstätte Rotekreuzstraße	42716000	2.682,59
51	36501	51440700	Kindertagesstätte Neue-Land-Straße	42716000	13.172,87
51	36501	51442410	Kindertagesstätte Vinnhorster Weg	42716000	207,76
51	36501	51440900	Kindertagesstätte Sutelstraße 18	42716000	1.287,15
51	36501	51441110	Kindertagesstätte Quittengarten	42716000	3.496,24
51	36501	51441900	Kindertagesstätte Negenstraße	42716000	6.480,60
51	36501	51442300	Kindertagesstätte Fischteichweg	42716000	7.351,83
51	36501	51442200	Kindertagesstätte Friedrich-Klug-Straße	42716000	20.209,80
51	36501	51440800	Kindertagesstätte Waldstraße	42716000	26.661,50
51	36501	51442000	Kindertagesstätte Wunstorfer Landstraße	42716000	4.286,70
51	36501	51441120	Hort Beuthener Straße	42716000	11.759,44
51	36501	51441800	Kindertagesstätte Brüder-Grimm-Weg	42716000	4.914,82
51	36501	51441700	Kindertagesstätte Nieschlagstraße	42716000	1.196,29
51	36501	51441500	Kindertagesstätte Neue Straße	42716000	3.021,55
51	36501	51441300	Kindertagesstätte Gronostraße	42716000	6.248,27
51	36501	51441200	Kindertagesstätte Canarisweg	42716000	3.449,28
51	36501	51442100	Kindertagesstätte Freboldstraße	42716000	326,04
51	36501	51409000	Spenden Kindertagesbetreuung	44310800	38.728,37
51	36601	51509000	Spenden Einrichtungen der Jugendarbeit	44310800	48.374,39
51	36601	51540200	Grundschule Hägewiesen	44310800	2.965,60
51	36702	51609000	Spenden Heimverbund	44310800	247.440,00
<b>51 Ergebnis</b>					<b>701.284,90</b>
52	26103	52303340	Kleines Fest im Großen Garten	42716000	99.363,00
52	42101	52115520	Vereinssportanlagen	43180000	103.000,00
52	42403	52124000	Verwaltung Bäder 52.12	42716000	10.000,00
52	57501	52301001	Veranstaltungen OE 52.3	43180000	106.000,00
52	57501	52301001	Veranstaltungen OE 52.3	44310800	215.200,00
52	TH52	52000000	OE 52 Fachbereichsinterne Dienstl.	44310200	10.000,00

Teilhaushalt	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag
<b>52 Ergebnis</b>					<b><u>543.563,00</u></b>
57	31510	57200119	Spenden allgemein	44310800	38.942,10
57	31510	57200120	Stiftungsmittel MEZ	44310800	5.213,94
57	31511	57050101	Spenden	44310800	3.310,29
<b>57 Ergebnis</b>					<b><u>47.466,33</u></b>
61	52101	61304000	Leitung 61.3 und Allgemeines	42914000	400.000,00
61	52201	61420010	Bereichsleitung und Allgemeines	44310800	2.710,00
61	TH61	61000000	OE 61 Fachbereichsinterne Dienstl.	44310800	3.600,00
<b>61 Ergebnis</b>					<b><u>406.310,00</u></b>
67	55102	67301414	Stadtpark	42111000	30.000,00
67	55102	67301870	Bäume Verkehrsgrün allgemein	42120000	525.000,00
67	55102	67301850	Kleingartenwesen	42120000	52.929,36
67	55102	67301970	BfN-Projekt "Artenreich und Vielfältig"	42120000	12.546,63
67	55102	67304998	neutrale Kostenstelle 67.3	44310800	7.287,59
67	55104	67701100	Naturschutz Landschaftsräume	42120000	5.082,47
67	55104	67701030	gefördertes Projekt "Wildnis wagen"	42120000	2.469,56
67	55104	67701020	Artenschutz/Biodiversität	42120000	11.279,83
67	55104	67701400	Urbane Landwirtschaft	42713000	33.250,50
67	55301	67404998	neutrale Kostenstelle 67.4	44310800	318.269,42
67	55501	67713510	Verkehrssicherungspflicht Revier Nord	42120000	475.000,00
67	55501	67711400	Tiergarten	44310800	15.048,78
67	55501	67711500	Waldstation	44310800	19.612,09
67	56101	67102104	Autofreier Sonntag/ Hannovers Klimafest	42713000	100.300,00
67	56101	67100002	Agenda-Büro	42713000	24.994,93
67	56101	67100001	Umweltschutz 67.1	42713000	106.661,82
67	56101	67100001	Umweltschutz 67.1	42914000	8.166,90
67	56101	67100001	Umweltschutz 67.1	43180000	366.800,82
67	56101	67100001	Umweltschutz 67.1	44310000	11.393,48
67	56101	67100001	Umweltschutz 67.1	44310800	39.254,85
67	56101	67102103	vom Bund geförderte Projekte	44310800	25.821,25
67	TH67	67000000	OE 67 Fachbereichsinterne Dienstl.	44310800	1.672,38
<b>67 Ergebnis</b>					<b><u>2.192.842,66</u></b>
<b>Gesamtergebnis</b>					<b><u>12.667.888,71</u></b>



## 1.2 Haushaltsreste des Finanzhaushaltes Teilhaushalte ohne OE 19

Teilhaushalt	PSP-Element	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag
14	I.11101.901.2	Rechnungsprüfung, Sonst. Maßn.	78311000	832,26
<b>14 Ergebnis</b>				<b>832,26</b>
15	I.11103.901.2	Grundsatzangelegenheiten, so.Maß	78311000	11.742,34
15	I.15000.901.2	TH 15, sonst. Maßn.	78311000	29.387,47
<b>15 Ergebnis</b>				<b>41.129,81</b>
18	I.11106.901.2	Personalrecht, Sonst. Maßn.	78311000	2.115,32
18	I.11107.901.2	Gesundheitsmanagem., Sonst.Maßn.	78311000	94.965,81
18	I.11108.901.2	Gemeinschaftsverpfl., Sonst.Maßn.	78311000	412.462,00
18	I.11109.005.2	IuK-Systeme, Umzug Rechenzentrum	78311000	783.817,05
18	I.11109.978.2	IT-Infrastruktur	78311000	581.671,96
18	I.11109.974.2	Fernsprechanlagen	78311000	181.717,84
18	I.11109.976.2	Fachanwendungen und Software	78311000	2.568.429,82
18	I.11109.940.2	IuK, Fahrzeuge	78311000	149.378,65
18	I.11109.950.2	IT Sicherheit und Systemtechnik	78311000	205.584,26
18	I.11110.901.2	Rat, Sonst. Maßn.	78311000	25.524,20
18	I.11111.901.2.013	Stadtbezirk 13	78180000	11.140,21
18	I.11111.901.2.002	Stadtbezirk 2	78180000	67.033,23
18	I.11111.901.2.003	Stadtbezirk 3	78180000	28.169,08
18	I.11111.901.2.011	Stadtbezirk 11	78180000	21.242,74
18	I.11111.901.2.004	Stadtbezirk 4	78180000	109.199,13
18	I.11111.901.2.007	Stadtbezirk 7	78180000	33.496,51
18	I.11111.901.2.012	Stadtbezirk 12	78180000	45.003,05
18	I.11111.901.2.010	Stadtbezirk 10	78180000	43.641,97
18	I.11111.901.2.001	Stadtbezirk 1	78180000	37.414,03
18	I.11111.901.2.005	Stadtbezirk 5	78180000	44.684,36
18	I.11111.901.2.006	Stadtbezirk 6	78180000	52.367,35
18	I.11111.901.2.009	Stadtbezirk 9	78180000	10.655,19
18	I.11111.901.2.008	Stadtbezirk 8	78180000	21.237,63
18	I.11111.901.2.999	Stadtbezirke allgemein	78311000	12.553,55
18	I.11111.901.2	Stadtbezirke Sonst.Maßn.	78311000	9.000,00
18	I.11114.940.2	Zentrale Dienstleist., Fahrzeuge	78311000	202.126,48
18	I.11114.901.2	Zentrale Dienstleist.,Sonst.Maßn.	78311000	92.431,67
18	I.11115.901.2	Zentr. Verg. u. Subm., So Maßn	78311000	9.131,81
18	I.11116.901.2	Personalvertretung, Sonst. Maßn.	78311000	5.262,76
18	I.57103.901.2	Gartensaal, Sonst. Maßn.	78311000	61.969,90
<b>18 Ergebnis</b>				<b>5.923.427,56</b>
20	I.11121.940.2	Haushalt, Fahrzeuge	78311000	2.924.795,50
20	I.20000.902.2	Dezernat II, Sonst. Maßn.	78311000	11.588,10
20	I.20000.901.2	Fachbereich 20, Sonst. Maßn.	78311000	7.340,21
20	I.20000.901.2	Fachbereich 20, Sonst. Maßn.	78710000	18.503.440,00
20	I.20000.901.2	Fachbereich 20, Sonst. Maßn.	78720000	8.404.490,64
<b>20 Ergebnis</b>				<b>29.851.654,45</b>
23	I.11127.902.2	Immobilienverw., Bauliche Maßn.	78710000	1.473.310,88
23	I.11128.006.2	Immobilienverk. Flüchtlingsunter.	78210000	1.954.945,76
23	I.11128.002.2	Immobilienverk. Grunderw. Strabau	78210000	402.144,61
23	I.11128.001.2	Immobilienverk. Allg. Grunderwerb	78210000	16.923.864,72
23	I.11128.005.2	Immobilienverk. In der Rehre	78710000	634.766,00
23	I.11135.001.2	Verw. Parkhäuser, Parkhaus HCC	78710000	872.122,56
23	I.57101.001.2	WiFö, Hannover Holding	78170000	78.304,41
23	I.57303.901.2	Marktwesen, Sonst. Maßn.	78311000	262.466,32
23	I.57304.901.2	Sondernutzung, Sonst. Maßn.	78311000	7.753,73
23	I.23000.901.2	Fachbereich 23, Sonst.Maßn.	78311000	92.963,43
<b>23 Ergebnis</b>				<b>22.702.642,42</b>

Teilhaushalt	PSP-Element	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag
30	I.30000.901.2	Fachbereich 30, sonst. Maßn.	78311000	69.940,00
<b>30 Ergebnis</b>				<b>69.940,00</b>
32	I.12201.940.2	Einwohnerwesen, Fahrzeuge	78311000	84.000,00
32	I.12201.901.2	Einwohnerwesen, Sonst. Maßn.	78311000	110.405,00
32	I.12202.940.2	Gewerbe u.Veterinärang, Fahrzeuge	78311000	150.000,00
32	I.12202.901.2	Gewerbe u.Veterinärang, Sonst. Maßn.	78311000	20.000,00
32	I.12203.901.2	Standesamt, Sonst. Maßn.	78311000	18.102,00
32	I.12204.901.2	Staatsangehörigkeit, Sonst. Maßn.	78311000	28.958,00
32	I.12205.940.2	Ordnungsrechtsaufgaben, Fahrzeuge	78311000	51.290,79
32	I.32000.901.2	Fachbereich 32, Sonst. Maßn.	78311000	2.659.969,00
<b>32 Ergebnis</b>				<b>3.122.724,79</b>
37	I.12601.940.2	Gefahrenvorb., Fahrzeuge	78311000	100.000,00
37	I.12601.901.2	Gefahrenvorb., Sonst. Maßn.	78311000	70.424,72
37	I.12602.901.2	Gefahrenabwehr, Sonst. Maßn.	78311000	2.412.971,27
37	I.12602.904.2	Gefahrenabwehr, Neubau FW I, Mobil.	78311000	1.577.902,79
37	I.12602.940.2	Gefahrenabwehr, Fahrzeuge	78311000	2.367.838,14
37	I.12602.902.2	Gefahrenabwehr, Leitz./Leitr.	78311000	5.410.364,91
37	I.12602.001.2	Gefahrenabwehr, FUG digital	78311000	275.795,76
37	I.12602.903.2	Gefahrenabwehr, Strukturgutachten	78311000	4.977,55
37	I.12701.901.2	Rettungsdienst, Sonst. Maßn.	78311000	3.660.403,29
37	I.12701.940.2	Rettungsdienst, Fahrzeuge	78311000	2.315.663,19
37	I.12701.001.2	Rettungsdienst, FUG digital	78311000	136.298,83
37	I.12801.940.2	Katastrophensch., Fahrzeuge	78311000	1.765.480,48
37	I.12801.901.2	Katastrophensch., Sonst. Maßn.	78311000	966.514,87
<b>37 Ergebnis</b>				<b>21.064.635,80</b>
40	I.11141.920.2	Georg-u. Ingeborg-Schatz-Stiftung	78637000	11.500,00
40	I.11141.919.2	Regina-Hoppe u. Thomas-Behncke-St	78637000	200,00
40	I.11141.918.2	Heimverbundstiftung	78637000	7.200,00
40	I.11141.917.2	Gertrud-Kroggel-Familienstiftung	78637000	200,00
40	I.11141.916.2	Margot-Engelke-Stiftung	78637000	13.800,00
40	I.11141.915.2	Nachlass Wenzel	78637000	2.400,00
40	I.11141.911.2	Lotte Lettau Stiftung	78637000	300,00
40	I.11141.910.2	Geistliches Lehnregister	78637000	13.000,00
40	I.11141.909.2	Brück-Sprenger-Stiftung	78637000	6.200,00
40	I.11141.907.2	Gerda-Lehmann-Stiftung	78637000	4.000,00
40	I.11141.906.2	Carl-Patschke-Stiftung	78637000	7.500,00
40	I.11141.905.2	Bernhard u. Anna Caspar Stiftung	78637000	700,00
40	I.11141.903.2	Stiftung Hilfe für Kranke	78637000	400,00
40	I.11141.902.2	Stiftung Hilfe für Auszubildende	78637000	100,00
40	I.11141.901.2	Stiftung Hilfe in Notfällen	78637000	2.600,00
40	I.21702.901.2	Gymnasien, Sonst. Maßn.	78311000	79.517,00
40	I.24303.906.2	Medienentwicklungsplan (MEP)	78311000	5.565.152,00
<b>40 Ergebnis</b>				<b>5.714.769,00</b>

Teilhaushalt	PSP-Element	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag
41	I.25102.901.2	Stadtarchiv, Sonst. Maßn.	78311000	3.744,00
41	I.25201.901.2	Bildende Kunst, Sonst. Maßn.	78311000	1.140,00
41	I.25204.901.2	Sprengel Museum, Sonst. Maßn.	78311000	326.382,00
41	I.25204.002.2	Sprengel Museum, Erweiterungsbau	78710000	1.599.764,00
41	I.25204.003.2	Sprengel Museum, San. Bestandsgeb	78710000	1.363.513,00
41	I.25204.500.2	Sprengel Museum, Brandschutz	78710000	7.070.348,00
41	I.25204.001.2	Sprengel Museum, Außenfass/Innen.	78710000	739.809,00
41	I.25205.003.2	MfK, HMH Neukonzeption	78311000	2.809.061,00
41	I.25205.002.2	MfK, MAK Neukonzeption	78311000	264.557,00
41	I.25205.902.2	MfK, HMH Sonst. Maßn.	78311000	125.071,00
41	I.25205.901.2	MfK, MAK Sonst. Maßn.	78311000	28.239,00
41	I.25205.001.2	MfK, Brandschutz	78710000	147.670,00
41	I.25205.003.2	MfK, HMH Neukonzeption	78710000	687.775,00
41	I.26302.901.2	Musikschule, Sonst. Maßn.	78311000	3.786,00
41	I.27303.905.2	Weißer Rose Mühlenberg, SonsMaßn	78311000	5.000,00
41	I.27303.907.2	Freizeitcentr. Stöcken, SonstMaßn	78311000	28.099,00
41	I.27303.908.2	Bildg./lebensl. Lernen, SonsMaßn	78311000	65.389,00
41	I.27304.901.2	Bildungsnetzwerke, Sonst. Maßn.	78311000	261.914,00
41	I.28101.901.2	Kom.Kino, Künstlerh., Sonst.Maßn.	78311000	34.506,00
41	I.28101.002.2	Künstlerhaus, Gastronomie	78710000	920.521,00
41	I.28104.901.2	Erinnerungsarbeit, Sonst. Maßn.	78311000	123.767,00
<b>41 Ergebnis</b>				<b>16.610.055,00</b>
42	I.27201.901.2	Stadtbibliothek, Sonst. Maßn.	78311000	747.739,00
<b>42 Ergebnis</b>				<b>747.739,00</b>
43	I.27101.901.2	Volkshochschule, Sonst. Maßn.	78311000	27.075,00
43	I.27101.902.2	VHS, Schule u. Beruf, Sonst.Maßn.	78311000	143.636,00
43	I.43000.902.2	Dezernat IV, Sonst. Maßn.	78311000	7.033,00
<b>43 Ergebnis</b>				<b>177.744,00</b>
46	I.26102.901.2	Herrenh. G, Verant/Verm, So.M.	78311000	10.786,00
46	I.26102.002.2	Herrenh G, Arne-Jacobsen-Foyer	78710000	148.730,00
46	I.52301.940.2	Herrenhäuser Gärten, Fahrzeuge	78311000	32.238,39
46	I.52301.901.2	Herrenhäuser Gärten, Sonst. Maßn.	78311000	168.876,00
46	I.52301.002.2	Herrenhäuser Gärten, Techn. Infra	78710000	99.508,00
46	I.52301.008.2	Herrenhäuser Gärten, Ausst. Haus	78710000	2.103.991,00
46	I.52301.004.2	Herrenhäuser Gärten, Wasserkunst	78710000	975.321,00
46	I.52301.007.2	Herrenh.Gärten, Berggartenhaus	78710000	494.049,00
46	I.52301.006.2	Herrenhäuser Gärten, Brücken San.	78710000	62.983,00
<b>46 Ergebnis</b>				<b>4.096.482,39</b>
50	I.31291.940.2	Beschäftigungsförderung,Fahrzeuge	78311000	14.036,43
50	I.50000.940.2	Fachbereich 50, Fahrzeuge	78311000	20.000,00
50	I.50000.901.2	Fachbereich 50, Sonst. Maßn.	78311000	19.346,59
<b>50 Ergebnis</b>				<b>53.383,02</b>
51	I.36301.901.2	Verw. der Jugendhilfe,Sonst.Maßn.	78311000	70.029,00
51	I.36301.902.1	Verw. der Jugendhilfe, Kantine	78312200	5.584,00
51	I.36302.901.2	Clearingstelle, Sonst. Maßn.	78311000	42.059,00
51	I.36302.902.2	Komm. Sozialdienst, Sonst. Maßn.	78311000	25.124,00
51	I.36501.001.2	Kindertagesbetr.,Förd.fr.Jugendh.	78180000	394.282,00
51	I.36501.901.2	Kindertagesbetreuung, Sonst.Maßn.	78311000	171.631,00
51	I.36501.901.1	Kindertagesbetreuung, Sonst.Maßn.	78312200	333.891,00
51	I.36601.901.2	Jugendzentren, Sonst. Maßn.	78311000	2.556,00
51	I.36601.902.2	Haus der Jugend, Sonst.Maßn.	78311000	13.725,00
51	I.36602.940.2	Jugend-Ferien-Service, Fahrzeuge	78311000	9.411,29
51	I.36602.901.2	Jugend Ferien-Service,Sonst.Maßn.	78311000	176.862,00
51	I.36602.901.1	Jugend Ferien-Service,Sonst.Maßn.	78312200	70.301,00
51	I.36702.901.2	Heimverbund, Sonst.Maßn.	78311000	90.312,00
<b>51 Ergebnis</b>				<b>1.405.767,29</b>

Teilhaushalt	PSP-Element	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag
52	I.26103.901.2	Kleines Fest, Sonst.Maßn.	78311000	23.431,52
52	I.42101.901.2	Sportförderung, Sonst. Maßn.	78180000	1.130.468,86
52	I.42101.500.2	Sportraumentwicklungsplan	78710000	898.933,15
52	I.42101.901.2	Sportförderung, Sonst. Maßn.	78710000	1.041.264,54
52	I.42101.007.2	Kunststoffrasenplatzprogramm	78720000	793.390,13
52	I.42401.901.2	Sportstätten, Sonst.Maßn.	78311000	9.213,34
52	I.42402.901.2	Sportleistungszentr., Sonst.Maßn.	78311000	2.627,09
52	I.42402.001.2	Sportleistungszentr., Barr. Umbau	78710000	21.633,47
52	I.42402.003.2	Sportleitungsz., Anbau Sporthalle	78710000	783.413,03
52	I.42402.004.2	Sportleistungsz.,3.BA,energ.San.	78710000	554.776,65
52	I.42403.901.2	Stadionbad, Sonst. Maßn.	78311000	27.988,52
52	I.42403.902.2	Vahrenwalder Bad, Sonst. Maßn.	78311000	3.275,09
52	I.42403.903.2	Nord-Ost-Bad, Sonst. Maßn.	78311000	3.915,55
52	I.42403.904.2	Stöckener Bad, Sonst. Maßn.	78311000	2.882,68
52	I.42403.906.2	Hainhölzer Bad, Sonst. Maßn.	78311000	6.748,39
52	I.42403.907.2	Misburger Bad, sonst.Maßn.	78311000	6.745,36
52	I.42403.500.2	Misburger Bad	78710000	2.010.495,82
52	I.42403.014.2	Hainhölzer Bad,Wasseraufbereitung	78710000	26.467,18
52	I.42403.010.2	BK-Fössebad	78710000	703.332,60
52	I.42403.004.2	BK-Stadionbad, Ern. Duschen+WC	78710000	253.374,99
52	I.42403.001.2	Städtische Bäder-Bäderkonzept(BK)	78710000	5.389.603,15
52	I.42403.013.2	Misburger Bad-Sanierung	78710000	8.119,88
52	I.42403.005.2	BK-Stadionbad, Eingang-Brücke	78720000	116.565,45
52	I.52000.901.2	Fachbereich 52, sonstige Maßn.	78311000	6.689,30
<b>52 Ergebnis</b>				<b>13.825.355,74</b>
57	I.31510.901.2	Seniorenarbeit, Sonst. Maßn.	78311000	23.825,85
57	I.31511.901.2	Luise-Blume-Stiftung, Sonst.Maßn.	78311000	24.000,00
57	I.57000.901.2	Fachbereich 57, Sonst. Maßn.	78311000	9.801,69
<b>57 Ergebnis</b>				<b>57.627,54</b>
61	I.31505.940.2	Unterbringung, Fahrzeuge	78311000	150.000,00
61	I.31505.901.2	Unterbr. v. Personen, Sonst.Maßn.	78311000	565.035,51
61	I.31505.003.2	Bauko.zusch.Flüchtlingsunterbr.	78710000	4.000.000,00
61	I.31505.004.2	Sanierung von Unterkünften	78710000	8.927.160,29
61	I.31505.001.2	Unterbringung von Flüchtlingen	78710000	3.771.500,46
61	I.31505.500.2	Unterbr. v. Personen-Neubauvorh.	78710000	1.610.257,34
61	I.31505.002.2	Einrichtung von Unterkünften	78710000	14.942.144,51
61	I.51101.901.2	Städtebaul. Planung, Sonst.Maßn.	78170000	500.519,30
61	I.51104.901.2	Kartografie, Sonst. Maßn.	78311000	177,52
61	I.51104.970.2	Kartografie, EDV-Beschaffungen	78311000	219.559,01
61	I.51105.940.2	Vermessung, Fahrzeuge (kum.)	78311000	215.997,60
61	I.51106.002.2	Stadtumbau West, Ihme-Zentrum	78180000	1.133.228,07
61	I.51106.014.2	Sozialer Zusammenhalt Oberr. NO	78710000	1.213.601,86
61	I.51106.018.2	Stadterneuerung Klagesmarkt	78710000	65.001,00
61	I.51106.021.2	Programm Energetische Sanierung	78710000	293.438,06
61	I.51106.013.2	Sozialer Zusammenhalt Hainholz	78720000	730.694,66
61	I.51106.015.2	Sozialer Zusammenhalt Stöcken	78720000	2.935.578,17
61	I.51106.016.2	Sozialer Zusammenhalt Mühlenberg	78720000	1.868.871,99
61	I.51106.017.2	Sozialer Zusammenhalt Sahlkamp	78720000	2.166.037,37
61	I.52101.940.2	Bauaufsicht, Fahrzeuge (kum.)	78311000	30.000,00
61	I.52201.950.2	Wohnraumvers.-Baukostenzuschüsse	78170000	5.672.000,00
61	I.52201.901.2	Wohnraumversorgung, Sonst. Maßn.	78170000	14.250.526,78
61	I.61000.901.2	Fachbereich 61, Sonst. Maßn.	78311000	237.161,61
<b>61 Ergebnis</b>				<b>65.498.491,11</b>

Teilhaushalt	PSP-Element	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag
66	I.54101.903.2	G-Str., Str. gem. Beitragss.	78720000	17.602.748,77
66	I.66000.940.2	Fachbereich 66, Fahrzeuge	78311000	367.089,07
<b>66 Ergebnis</b>				<b><u>17.969.837,84</u></b>
67	I.55102.904.2	Übriges öff. Grün, Sonst. Maßn.	78311000	2.088.437,98
67	I.55102.908.2	Ökolog. Sonderprog., Sonst. Maßn.	78720000	477.641,34
67	I.55102.901.2	Ausgleichs- u. Ersatzm., So.M.	78720000	3.663.941,98
67	I.55102.905.2	Einfamilienhausprogramm	78720000	646.269,46
67	I.55102.906.2	Spielparks, So.M.	78720000	469.281,81
67	I.55102.909.2	Parkanlagen, Grünzüge, so.M.	78720000	602.467,75
67	I.55102.009.2	Stadtteilpark Ihmeufer-West	78720000	1.052.769,28
67	I.55102.907.2	Spielplätze, Sonst. Maßn.	78720000	913.008,91
67	I.55102.500.2	Kleingartenkonzept	78720000	2.550.912,17
67	I.55102.001.2	Umlegung in der Rehre	78720000	203,75
67	I.55102.011.2	Neubaugebiet Kronsberg Süd	78720000	2.594.859,28
67	I.55102.911.2	Beleuchtung Grünzüge	78720000	1.137.093,67
67	I.55102.910.2	Barrierefreie Gestalt. Grünfläche	78720000	83.805,85
67	I.55102.950.2	SEP - Boots und Kanuanlegestellen	78720000	105.000,00
67	I.55104.903.2	Naherholung, Biodiversitätsprogr.	78311000	28.754,50
67	I.55104.003.2	Naherholung, Genamo, Grunderwerb	78720000	176.930,27
67	I.55104.901.2	Naherholung, Sonst. Maßn.	78720000	448.556,10
67	I.55301.940.2	Bestattung u.Grabpflege,Fahrzeuge	78311000	58.144,74
67	I.55301.904.2	Stadtfriedh.Rickling.,Sonst.Maßn.	78311000	3.730,15
67	I.55301.903.2	Stadtfriedh.Seelhorst,Sonst.Maßn.	78311000	7.243,37
67	I.55301.902.2	Stadtfriedh.Engesohde,Sonst.Maßn.	78311000	58.446,43
67	I.55501.940.2	Land-u.Forstwirtschaft, Fahrzeuge	78311000	333.320,36
67	I.55501.001.2	Land- u. Forstwirts., Waldstation	78311000	56.891,62
67	I.55501.901.2	Land- u. Forstwirts., Sonst.Maßn.	78311000	241.671,30
67	I.55501.500.2	SEP-Inlineroute Eilenriede	78720000	8.185,19
67	I.56101.901.2	Umweltschutz, Sonst. Maßn.	78311000	110.248,45
67	I.56101.940.2	Umweltschutz, Fahrzeuge	78311000	30.000,00
67	I.56101.902.2	Umweltschutz, Projekt H-stromert	78710000	1.874.161,95
67	I.56101.902.2	Umweltschutz, Projekt H-stromert	78720000	2.748.790,63
67	I.67000.901.2	Dezernat V, Sonst. Maßn.	78311000	4.919,39
67	I.67000.902.2	Fachbereich 67, sonst. Maßn.	78311000	37.290,05
<b>67 Ergebnis</b>				<b><u>22.612.977,73</u></b>
99	D.61201.700	Kredite	78850000	107.974.000,00
<b>99 Ergebnis</b>				<b><u>107.974.000,00</u></b>
<b>Gesamtergebnis</b>				<b><u>339.521.216,75</u></b>
<b>Ergebnis alle Teilhaushalte ohne OE 19</b>				<b><u>339.521.216,75</u></b>
<b>Gesamtergebnis mit Teilhaushalt 19</b>				<b><u>388.409.526,07</u></b>
<b>Haushaltsreste des Finanzhaushaltes / Einzahlung Kredite</b>				
99	D.61201.700	Kredite	69273000	-209.061.000,00
<b>99 Ergebnis</b>				<b><u>- 209.061.000,00</u></b>
<b>Gesamtergebnis der Haushaltsreste des Finanzhaushaltes unter Berücksichtigung der Einzahlungen aus Krediten</b>				<b><u>179.348.526,07</u></b>

## 1.21 Haushaltsreste des Finanzhaushaltes

### Teilhaushalt 19

Teilhaushalt	Investitions- maßnahme	PSP-Element	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag
19	11108800	B.191805001.2	VwG N Rathaus GS, Ern. Kühlgeräte	78710000	26.689,68
19	11108800	B.191879005.2	VwG N Rathaus, Ern Aufzug Casino	78710000	15.000,00
19	11109800	B.191805006.2	VwG Rundestr 6, Kühlung Technikr	78710000	48.550,70
19	11114300	B.192000006.2	VwG Neues Rathaus, BS Sofort 1	78710000	10.463,79
19	11114300	B.191900004.2	VwG Neues Rathaus, Fenster	78710000	4.779,29
19	11114300	B.190800515.2	VwG Neues Rath, En.San, Brandsch	78710000	305.592,76
19	11114800	B.192005010.2	VwG N Rathaus,Plang Schließsystem	78710000	15.000,00
19	11114800	B.191701528.2	VwG N Rathaus, Herri Müllstdplatz	78710000	7.805,81
19	11114800	B.191879007.2	VwG N Rathaus, Ern Ostaufzüge	78710000	46.846,84
19	11114800	B.191879006.2	VwG N Rathaus,Ern Aufzug Hauptein	78710000	53.880,37
19	11114800	B.191579003.2	Neues Rathaus,Leitsyst.	78710000	76,33
19	11114800	B.191904015.2	VwG Neues Rathaus, Küchenzeile	78710000	12.000,00
19	11114800	B.191679002.2	VwG Neues Rathaus, barr. WC's	78710000	84.891,56
19	11114800	B.191979021.2	VwG Rathaus Linden, San Aufzug	78710000	13.532,06
19	11114800	B.192001008.2	VwG N Rathaus,Austausch Kälteanl	78710000	80.000,00
19	11114800	B.191603007.2	VwG Neues Rathaus, Brandschutz	78710000	383.752,74
19	11114800	B.191503013.2	VwG Rathaus Misburg, Brandschuz	78710000	501.128,54
19	11114800	B.191704006.2	VwG Neues Rathaus, Abstimmungs.	78710000	5.000,00
19	11114800	B.192003014.2	VwG Rath Linden,Fluchtweg Biblio	78710000	12.000,00
19	1111899	I.11118.902.2	GM Maschinen und Werkzeuge	78311000	93.029,05
19	1111899	I.11118.940.2	GM Fahrzeuge	78311000	95.088,20
19	1111899	I.11118.901.2	GM Büro- und Geschäftsausstattung	78311000	578.286,44
19	11118800	B.192005016.2	VwG Aegi 1, Ausst. Raum A 3.17	78710000	684,18
19	11118800	B.191804999.2	Stehleuchten für andere FB	78710000	2,46
19	11118800	B.192000999.2	Budgetsammler 2020	78710000	815.392,00
19	11118800	B.191704008.2	VwG Aegi 1, Ecophonplatten	78710000	108.499,10
19	11118801	B.191901000.2	Modernis., Sicherh., Schadst.2019	78710000	149,37
19	11118801	B.192001000.2	Modernis., Sicherh., Schadst.2020	78710000	286.498,49
19	11118801	B.191901006.2	Bürgerhaus Ahlem, EMA Zentrale	78710000	4.500,00
19	11118803	B.192003000.2	Brandsch Konz/Sofortmaßn 2020	78710000	145.291,68
19	11118803	B.191903000.2	Brandsch, Rettungswege 2019	78710000	313,63
19	11118804	B.192004000.2	Baumaßnahmen Flächenmanag.2020	78710000	2.983,10
19	11118805	B.192005000.2	kl. Hochbau o. Kitas/Schulen 2020	78710000	93.483,40
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.192009000.2	BHKW, opt. Heizz.2020	78710000	104.556,67
19	11118809	B.191709001.2	Energiecontrolling System	78710000	27.751,08
19	11118809	B.191409002.2	BHKW/PV Plan.Contract. versch.Geb	78710000	83.750,90
19	11118809	B.192009001.2	Energiecontrolling System	78710000	83.166,79
19	12602302	B.191000636.2	Fw 2,Auf.Fhzghalle/Rechenzentrum	78710000	342.746,75
19	12602306	B.191100481.2	FW Weidendamm, Neubau	78710000	125.311,47
19	12602307	B.191400006.2	FW Weidendamm, 2.BA ,ÖPP	78710000	387.105,16
19	12602308	B.191600008.2	FW 3 Neubau, ÖPP-Vorkosten	78710000	190.747,00
19	12602309	B.192000005.2	FFW Misburg Neubau	78710000	0,01
19	12602800	B.192003015.2	FGH Anderten, Brandschutz	78710000	0,30
19	12602800	B.192005008.2	FW 2 Regal Planübungsplatten	78710000	159,58
19	12602800	B.190801392.2	Fw 2 San. Eit. BGV A 3	78710000	37.147,49
19	12602800	B.192005003.2	FRW 2, Erricht Wetterschutzwand	78710000	2.274,91
19	12602800	B.191905016.2	FWG Kirchrode, Sonnenschutz	78710000	11.813,84
19	12602800	B.192005012.2	FW 5, Errichtung Übungsturm	78710000	45,00
19	12602800	B.192003001.2	FFW Wettbergen, 2. Rettungsweg	78710000	1.431,99
19	12602800	B.191604002.2	FW1, 2. BA, FIZ	78710000	1.323,46
19	12602800	B.191901002.2	FFW Badenstedt Asphaltdecke	78710000	5.081,78
19	12602800	B.191905003.2	FW 2, Garderobe Schutzbekleid	78710000	1.441,14
19	12602800	B.192005020.2	FW Badenstedt, Geräte S-W Bereich	78710000	18.940,34
19	12602800	B.191705009.2	FW 5, Erweiterung Sanitätslager	78710000	5.524,56
19	12602800	B.192005013.2	FW 2, Einbau Lager	78710000	13.627,69
19	12602800	B.191905004.2	FFW Wülferode, Neubau Garage	78710000	20.000,00
19	12602800	B.191904019.2	Feuerwache 2, Hinweisschild_Logo	78710000	832,24

Teilhaushalt	Investitions- maßnahme	PSP-Element	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag
19	12602800	B.191705008.2	Feuerwache 5, Erneuerung Zaun	78710000	94.817,30
19	12602800	B.191206701.2	FW 4, Einb BHKW	78710000	3.867,49
19	12602800	B.191206702.2	FW 3, Einbau BHKW	78710000	3.722,86
19	12602800	B.192005002.2	FW 1, Ber.-u. Ausgabeküche	78710000	254.594,27
19	12602800	B.192005022.2	FW 4, Neubau WC	78710000	50.000,00
19	21101314	B.190800546.2	GS Alemann, 1.BA, Gesamt-san.u.GTS	78710000	175.316,75
19	21101316	B.191000296.2	GS Lüneb. Damm, SP2010ff	78710000	79.587,63
19	21101319	B.191100603.2	GS Tegelweg, GTS, SP2010ff	78710000	66.181,15
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	22.329,74
19	21101339	B.191200647.2	GS Glücksb.Weg, GTS	78710000	26.439,08
19	21101342	B.191300009.2	GS A.Lind. M., Umb.GTS	78710000	116.410,18
19	21101343	B.191300010.2	GS Stammestr., Umb. GTS	78710000	355.944,77
19	21101345	B.191300012.2	GS Tiefenr., Umb. Ganztagschule	78710000	324.814,52
19	21101348	B.191300015.2	STORNO GS J.-Friesen, Umbau GTS	78710000	5.714,62
19	21101349	B.191300016.2	GS Mengend., San.+Ganztags	78710000	173.876,06
19	21101350	B.191300017.2	GS Brüder-Grimm, Umbau GTS	78710000	20.615,59
19	21101351	B.191800017.2	Sporthalle Anderten, Neubau	78710000	19.671,14
19	21101351	B.191400003.2	GS K-Schum-OBS Pest. Schwimmh., San	78710000	10.299,84
19	21101352	B.191403006.2	GS Uhlandstr., Brandsch., Schads.	78710000	115.949,77
19	21101353	B.191101567.2	GS Gartenh., AS Kest/Leib VerbessFI	78710000	4.000,00
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	1.354.275,59
19	21101356	B.191500009.2	GS Rosa Parks, Verb. Flucht/RW	78710000	86.330,90
19	21101358	B.191800002.2	GS Mühlenberg, ÖPP-Vork, Neubau	78710000	52.983,04
19	21101359	B.191800003.2	GS Wasserkamp, SoSchutz, Dach	78710000	77.711,38
19	21101360	B.191800005.2	GS A-Schweitzer, 2. Aufzug	78710000	63.031,28
19	21101361	B.191800008.2	GS Tegelweg, Erw Zügigkeit	78710000	241.934,36
19	21101550	B.191700006.2	GS Gebr. Körting, Gesamt-sanierung	78710000	81.352,77
19	21101551	B.191700007.2	GS Alemannstr., Sanierung	78710000	14.086,41
19	21101553	B.191700009.2	GS Eichend., Sanierung	78710000	244.543,19
19	21101554	B.191700010.2	GS Fuhse, Umbau Neubau	78710000	45.559,37
19	21101555	B.191700011.2	GS Kestnerstr., Sanierung	78710000	155.167,62
19	21101556	B.191700012.2	GS Loccumer, Sanierung	78710000	37.007,58
19	21101557	B.191700013.2	GS Loccumer, provisorische Mensa	78710000	87.112,96
19	21101558	B.192000004.2	GS Lüneburger Damm, Sanierung	78710000	0,01
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	21101562	B.191700018.2	GS Vinnhorst, Sanierung	78710000	30.000,00
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	646.286,66
19	21101568	B.191800009.2	GS H-W-Olbers, Mensa im Bestand	78710000	8.052,72
19	21101800	B.191813041.2	GS Grimsehlweg Boulderwand	78710000	263,98
19	21101800	B.191206707.2	GS Suthwiesen., Einb BHKW	78710000	4.106,49
19	21101800	B.191303002.2	GS Olberstr./Kard., Verb.Flucht/RW	78710000	33.400,14
19	21101800	B.191206708.2	GS Mühlenw., Einb BHKW	78710000	1.736,81
19	21101800	B.191313021.2	GS ad Feldb., Nestschau ink. Einb	78710000	4.063,92
19	21101800	B.191203627.2	GS Egest., Verbess.Flucht/RW	78710000	1.707,09
19	21101800	B.191206704.2	GS Wettb., Einb BHKW	78710000	3.521,36
19	21101800	B.191203445.2	GS Beuth., Verbess.Flucht/RW	78710000	1.869,24
19	21101800	B.191101659.2	GS Högew., Verb Flucht und RW	78710000	4.418,58
19	21101800	B.191913054.2	GS H.-v.-Tresckow, Außenjalousien	78710000	2.000,00
19	21101800	B.191913053.2	GS Tiefenriede Außenjalousien	78710000	2.000,00
19	21101800	B.191101565.2	GS Loc.Str. AS, Brandschutzmaßn.	78710000	130.203,60
19	21101800	B.191613025.2	GS Gartenheim, Garde. Schuhe	78710000	2.000,00
19	21101800	B.191513026.2	Ersatz Sicherheitsschränke	78710000	1.200,00
19	21101800	B.191513041.2	GS Uhlandstraße, Spielgerät	78710000	10.758,33
19	21101800	B.191613001.2	GS Entenfang, 5 Flurtischgruppen	78710000	5.000,00
19	21101800	B.191613007.2	GS Gartenheim, Machb.HMWWhg, 4-zü	78710000	40,70
19	21101800	B.191813038.2	GS Wettbergen, Tretrrollerständer	78710000	2.400,00

Teilhaushalt	Investitions- maßnahme	PSP-Element	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag
19	21101800	B.191613013.2	Betonsockelpapierkörbe 2016	78710000	3.739,52
19	21101800	B.191813021.2	GS Waka, Kunstrasenfläche	78710000	100.000,00
19	21101800	B.191613016.2	GS F-Nansen, Haken Garderobe	78710000	1.000,00
19	21101800	B.191779013.2	GS Mengendamm, Elt SHM Whg	78710000	641,84
19	21101800	B.191713047.2	GS HvT, Sonnensegel	78710000	1.000,00
19	21101800	B.191503008.2	GS Pestalozzi, Verb. Flucht/RW	78710000	76.704,65
19	21101800	B.191713029.2	GS Wilhelm-Busch, Umn.HM Wohnung	78710000	22.111,91
19	21101800	B.191613008.2	GS F-Ebert, Raumumnutzungen	78710000	1.500,00
19	21101800	B.191713020.2	GS Fuhse, Roller- Fahrradständer	78710000	1.089,82
19	21101800	B.191613031.2	GS Tiefenriede, Akustik Werk Konf	78710000	26.986,28
19	21101800	B.191713007.2	GS Fichte, Spielgerät	78710000	1.508,04
19	21101800	B.191604017.2	GS Mengendamm, Fahrradbügel	78710000	6.000,00
19	21101800	B.191604016.2	GS Im Kleefeld, Kühl Batterie	78710000	39.439,81
19	21101800	B.191913000.2	GS 2019	78710000	316,44
19	21101800	B.192013000.2	GS 2020	78710000	101.879,23
19	21101800	B.191613062.2	STORNO/GS Rosa-Parks, Sitzmöbel	78710000	1.000,00
19	21101800	B.191613057.2	GS J-Friesen, Schulhofgest.	78710000	3.345,17
19	21101800	B.191613052.2	GS Friedrich-Ebert, PC Raum	78710000	16.000,00
19	21101800	B.191713037.2	GS Sandberge, Fallschutzfläche	78710000	1,20
19	21101800	B.191413029.2	GS ad Loh, Flurtischgruppen	78710000	2.332,43
19	21101800	B.191400014.2	GS Am Welfenplatz, Neubau ÖPP	78710000	733.023,92
19	21101800	B.191503007.2	GS Bonifatius, Verb. Flucht/RW	78710000	20.183,67
19	21101800	B.191879017.2	GS Egestorff, Inklusion Hören	78710000	1.482,06
19	21101800	B.191403011.2	GS Grimsehlweg, Verb. Flucht/RW	78710000	141.679,79
19	21101800	B.191813029.2	GS Vinnhorst, Spielgerät	78710000	7.094,80
19	21101800	B.191803004.2	GS Wettbergen, BMA	78710000	16.722,85
19	21101800	B.191206705.2	GS Olb./KaBertr., Einb BHKW	78710000	4.273,97
19	21101800	B.191813037.2	GS O-Preußler, Trennvorhang	78710000	14.052,46
19	21101800	B.191403009.2	GS J.-Friesen, Verb. Flucht RW	78710000	188.767,87
19	21101800	B.191804005.2	GS Kestner, Fahrradbügel	78710000	1.314,56
19	21101800	B.191813023.2	GS A. Stöckener-Bach, Jalousien	78710000	8.125,00
19	21101800	B.191503001.2	GS Comenius, BS Team RW	78710000	95.556,75
19	21101800	B.191813013.2	GS Lüneb Damm, Aufw_ Außenanl	78710000	64,00
19	21101800	B.191403003.2	GS Goetheplatz, Verb. Flucht/RW	78710000	66.911,37
19	21101800	B.191403002.2	GS Am Sandb, Verb. Flucht/RW	78710000	2.011,09
19	21101800	B.191813035.2	GS Wilh.-Busch, Zaun Müll	78710000	12.743,54
19	21101800	B.191801004.2	GS Wettbergen Prallsch T-Halle	78710000	9.700,00
19	21101800	B.191945000.2	Technikräume 2019	78710000	5.000,00
19	21101800	B.191503003.2	GS Vinnhorst, BS Team RW	78710000	114.593,38
19	21101800	B.191513011.2	GS Mühlenw., Spielgerät	78710000	4.851,01
19	21101800	B.191813010.2	GS Comenius, Sitzgr, Forum -Mauer	78710000	0,02
19	21101800	B.191413015.2	GS Comenius., Spielgerät	78710000	424,54
19	21102300	B.191900008.2	GS Auf dem Loh, Sanierung	78710000	33.056,58
19	21102301	B.191900010.2	GS W-Busch Sanierung	78710000	29.817,30
19	21102302	B.191900011.2	GS Hägewiesen, WC-Sanierung	78710000	143.520,91
19	21102550	B.191900001.2	GS Kronsberg SÜD, ÖPP Vorkost	78710000	249.526,14
19	21102800	B.191904013.2	GS Sandberge Zaunbau	78710000	22,81
19	21102800	B.192104001.2	GS Joh.-Friesen, Balken	78710000	1.500,00
19	21102800	B.191904006.2	GS Welfenplatz Bühnent. Einri.	78710000	19.398,10
19	21102800	B.191913035.2	GS H.-W. Olbers, Kinderküche	78710000	500,00
19	21102800	B.191903007.2	GS Am Sandberge, Einbau BMA	78710000	35.000,00
19	21102800	B.191913032.2	GS Alemann Streetballständer	78710000	113,65
19	21102800	B.191913010.2	GS Wasserk, Sandkis, Linien, Hüpfpl	78710000	6.146,68
19	21102800	B.191979004.2	GS Rosa Parks, Inklusion	78710000	9.172,17
19	21102800	B.191904003.2	GS W-Busch Fahrradbügel	78710000	3.300,00
19	21102800	B.191913023.2	GS Suthwiesen Schulgarten	78710000	447,21
19	21102800	B.191913028.2	GS Mühlenweg, Teeküche	78710000	4.295,04
19	21102800	B.191904014.2	GS BuKlell Tartanfeld	78710000	21.353,71
19	21102800	B.191913014.2	GS Pestalozzi Schattenspender	78710000	5.000,00
19	21102800	B.191913018.2	GS Egestorff Spielgerätersatz	78710000	83,03
19	21102800	B.191913011.2	GS Salzmann, Außenanlagen	78710000	515,45

Teilhaushalt	Investitions- maßnahme	PSP-Element	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag
19	21102800	B.191913027.2	GS Grimsehlweg, Sprunganlage	78710000	5.014,49
19	21102800	B.191913025.2	GS Tiefenriede Sandkasten	78710000	5.000,00
19	21102800	B.191979006.2	GS A d Feldbuschw, Inklusion	78710000	2.476,96
19	21102800	B.191901009.2	GS B-Grimm, Sporthallenboden	78710000	22.632,57
19	21102800	B.192001005.2	GS Ahlem, Sonnenschutz außen	78710000	5.000,00
19	21102800	B.192013010.2	GS Rosa-Parks, Spielgerät außen	78710000	30.000,00
19	21102800	B.192079012.2	GS Gartenheim Inklusion Akustik	78710000	3.701,96
19	21102800	B.192013015.2	GS Feldbuschwende, Spielgeräteco	78710000	6.000,00
19	21102800	B.192009002.2	SZ Anderten, Übernahme Heizung	78710000	2.600,00
19	21102800	B.192013016.2	GS W-Busch Spielgerät Erw	78710000	10.000,00
19	21102800	B.192004018.2	GS Fichte, Schulhoftorersatz	78710000	4.000,00
19	21102800	B.192013039.2	GS Wettbergen, Bank Tisch SOPRO	78710000	4.000,00
19	21102800	B.192013017.2	GS Stö Bach Spielgerätecontainer	78710000	5.200,00
19	21102800	B.191905010.2	GS AdLoh Kleinkälteanlage	78710000	14.987,16
19	21102800	B.192013006.2	GS Bonifatius Con Reinmaschine	78710000	9.000,00
19	21102800	B.191913048.2	STORNO GS Friedrich-Ebert, Konre	78710000	2.000,00
19	21102800	B.192079016.2	GS HovFa Inklus Akustik Raum 5	78710000	49.014,00
19	21102800	B.192004008.2	GS Ott.-Preußler, Flurnieschen	78710000	100.000,00
19	21102800	B.191913047.2	GS Sandberge Sitzgruppen Flure	78710000	988,67
19	21102800	B.192013032.2	GS AStöBach Spielanlage	78710000	55.000,00
19	21102800	B.191913046.2	GS Salzmann MatCont RoStänder	78710000	7.903,74
19	21102800	B.192013028.2	GS Sandberge Erneue Lehrerteeküche	78710000	10.000,00
19	21102800	B.192013001.2	GS Entenfang Wippen Schulhof	78710000	4.607,04
19	21102800	B.192001009.2	GS H.-W.-Olbers, Alarmanlage	78710000	94.048,68
19	21102800	B.192013042.2	GS Mühlenweg, Reckstangentrio	78710000	5.200,00
19	21102800	B.192003003.2	GS GroBuKirchweg BWA	78710000	15.000,00
19	21102800	B.192003002.2	GS Tiefenriede BWA Hort	78710000	20.000,00
19	21102800	B.192079006.2	GS Grimsehl, Inklusion Sehen	78710000	2.589,24
19	21102800	B.192013026.2	GS Kestner Inklusion Steckdosen	78710000	831,07
19	21102800	B.192001002.2	GS Buch.-Kleefeld II, Prallschutz	78710000	35.000,00
19	21102800	B.192013041.2	GS Fridtjof-Nansen, Spielgerät	78710000	500,00
19	21102800	B.192001001.2	GS AdLoh Rigole Entw Sporthalle	78710000	51.550,00
19	21102800	B.192013023.2	GS Wasserk. Schilder	78710000	187,50
19	21102800	B.192013014.2	GS Sandberge, Spielgerätecont	78710000	6.000,00
19	21102800	B.192013011.2	GS Ahlem Gerätecontainer	78710000	8.000,00
19	21102800	B.192013030.2	GS Kurt-Schuma., Sitzgruppen Flur	78710000	137,76
19	21102800	B.191905013.2	GS Comenius, Kleinkälte Backb.	78710000	12.956,40
19	21102800	B.192004009.2	GS Beuthener, Mensa Ganztag	78710000	37.005,92
19	21102800	B.192013024.2	GS Alemann Erneue Lehrerküche	78710000	15.900,00
19	21102800	B.192013031.2	GS Gartenheim Anschl Waschbecken	78710000	3.000,00
19	21102800	B.192013033.2	GS Gartenheim neuer Raum SVK	78710000	10.000,00
19	21102800	B.192013029.2	GS Im Kleefelde, Zaun Müllplatz	78710000	1.000,00
19	21102800	B.192013021.2	GS A-Schweitzer Außenverschattung	78710000	20.000,00
19	21102800	B.192013038.2	GS H. v. Tresckow neue Hausnummer	78710000	65,90
19	21102800	B.191913041.2	GS HvFallersleben Küchenschrä	78710000	67,60
19	21102800	B.191979017.2	GS Wettbergen, Hörhilfe	78710000	942,81
19	21102800	B.191979016.2	GS Henning v. Tresckow, Hörhilfe	78710000	5.000,00
19	21102800	B.192079018.2	GS Rosa-Parks, Inklusion	78710000	1.212,79
19	21102800	B.192013019.2	GS Loccumer Schulhof Sopro	78710000	3.576,20
19	21102800	B.192013020.2	GS Johanna-Friesen, Zaun Müll	78710000	6.000,00
19	21102800	B.192013022.2	GS Joh.-Friesen, Lehrerteeküche	78710000	22.061,56
19	21102800	B.192001006.2	GS Sandberge, Außenverschattung	78710000	2.931,63
19	21102800	B.192004017.2	GS Fried.-Ebert, Fahrradbügel	78710000	1.662,19
19	21102800	B.191979013.2	GS Glücksbürger Inklus Akustik	78710000	8.000,40
19	21102800	B.191913037.2	GS Tegelweg Umbau HM Whg	78710000	8.484,37
19	21102800	B.192001007.2	GS O.-Preußler, Schattenspende	78710000	3.652,34
19	21102800	B.192079007.2	GS Comenius Inklusion Akustik	78710000	39.999,27
19	21102800	B.192079008.2	GS Joh.-Friesen, Inkl. Akustik	78710000	25.005,96
19	21102800	B.192013007.2	GS K Schumacher Spielgerät	78710000	15.000,00
19	21102800	B.191904023.2	GS LüDamm Zaun Pavillon	78710000	212,48
19	21102800	B.192079017.2	GS Loccumer Inklusion Akustik	78710000	9.014,00

Teilhaushalt	Investitions- maßnahme	PSP-Element	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag
19	21102800	B.191913045.2	GS Högewiesen Umgest Schulhof	78710000	36.015,10
19	21102800	B.191913040.2	GS Id Steinbreite, Trinkbrunnen	78710000	500,00
19	21102800	B.192013008.2	GS Stammestraße Mat Container	78710000	8.000,00
19	21102800	B.192013036.2	GS HvTresckow Ersatz Bänke außen	78710000	1.300,00
19	21102800	B.192079004.2	GS Gebr. Körting, Inklusion Akust	78710000	33.701,96
19	21102800	B.192013045.2	GS Högewiesen Neue Bänke	78710000	160,00
19	21102800	B.191913043.2	GS H-Wil.-Olbers Inkl. Sehen	78710000	1.038,30
19	21102800	B.192013040.2	GS Eichendorff, Spielgerät außen	78710000	7.700,00
19	21501800	B.191904018.2	RS D-Bonhoeffer Lehrküche	78710000	2.000,00
19	21501800	B.192014002.2	RS Gerh.-Hauptmann, Schilder	78710000	617,50
19	21501800	B.191904027.2	RS J-Kepler, Umbau SHM Whg	78710000	2.000,00
19	21501800	B.191904008.2	RS Dietr.- Bonhoeffer, Rückf. AS	78710000	178.180,36
19	21501800	B.191979005.2	RS G-Hauptmann, Akustik Inklus	78710000	54,47
19	21501800	B.192014001.2	RS Misburg, Teeküche Verwaltung	78710000	5.959,95
19	21501800	B.192013043.2	RS Misburg Sitzbänke außen	78710000	10.500,00
19	21601308	B.191700049.2	RS J-Kepler, BS/RW	78710000	327.132,49
19	21601309	B.191700052.2	GY K.-Kollw, Umbau f. RS G-Hauptm	78710000	9.345,16
19	21601800	B.191814001.2	RS W v Siemens, Umnutzung SHW	78710000	50.773,60
19	21601800	B.191203581.2	RS G.Haupt,Verbesser.RW/Fluchtweg	78710000	92.119,93
19	21601800	B.191206709.2	RS D.Bonh., Einb BHKW	78710000	2.004,45
19	21601800	B.191813017.2	RS WvSiemens Grünes Klassenzi	78710000	765,60
19	21601800	B.191713045.2	RS WvSiemens, Tor Zuananlage	78710000	5.000,00
19	21601800	B.191879018.2	RS Gerh.-Haupt, Treppstumark	78710000	3.035,62
19	21603800	B.192013037.2	OBS Pestalozzi Anztafel Sporthal	78710000	7.500,00
19	21603800	B.192001004.2	OBS Peter-Ustinov, Sonnenschutz	78710000	3.103,99
19	21701304	B.190700639.2	GY Ricarda-Huch, SP2008ff	78710000	66.324,64
19	21701308	B.190700647.2	GY Luther,Sporth./Mensa, SP2008ff	78710000	23.365,20
19	21701316	B.190600345.2	GY Bismarck., ÖPP	78710000	65.038,62
19	21701319	B.191300004.2	GY Kurt-Schwitters, Mensa SZ Misb	78710000	20.539,14
19	21701320	B.191400001.2	GY Goetheschule,2. u.3 BA+ 1 Zug	78710000	1.211.595,44
19	21701322	B.191400007.2	GY KWRG,2. BA San.Schustertrakt	78710000	99.956,23
19	21701322	B.191600010.2	GY KWRG, San. Haupt Nebengeb.	78710000	527.260,05
19	21701325	B.191600004.2	GY W.-Raabe, Flucht/RW/Trakt	78710000	178.120,27
19	21701327	B.191500006.2	GY Goethe AS, Brandschutzm	78710000	356.876,02
19	21701329	B.191600007.2	GY Schiller, Flucht-u. RW	78710000	96.855,80
19	21701330	B.191600011.2	GY Ric.-Huch,AS Eden.,Flucht/RW	78710000	32.380,48
19	21701331	B.191700044.2	GY Lutherschule, Umsetzung G9	78710000	717.184,65
19	21701332	B.191700045.2	GY W.-Raabe, AS, Umsetzg. G9	78710000	81.527,61
19	21701333	B.191700041.2	GY Bismarckschule, Umsetzung G9	78710000	412.403,36
19	21701334	B.191700043.2	GY Schiller, Umsetzung G9	78710000	1.206.161,97
19	21701336	B.191700042.2	GY Elsa-Brändström, Umsetzung G9	78710000	78.174,33
19	21701337	B.191700050.2	STORNO GY Humboldt,Brandschutz	78710000	3.821,85
19	21701338	B.191700054.2	GY Tellkampf, San. Verwaltung	78710000	519.714,99
19	21701550	B.191600013.2	GY KWRG, ÖPP G9 Erw, Machbarkeit	78710000	98.264,07
19	21701551	B.191600014.2	GY Sophie, ÖPP G9	78710000	1.549.511,36
19	21701552	B.191700020.2	GY Goethe AS, Sanierung	78710000	150.000,00
19	21701553	B.191700021.2	GY Humboldt, Sanierung G9	78710000	2.241.833,93
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	263.446,45
19	21701555	B.191700023.2	GY Tellkampf, Umsetzung G9	78710000	540.289,32
19	21701556	B.191700037.2	GY K.-Schwitters, Sanierung, G9	78710000	566.698,42
19	21701557	B.191800046.2	GY Herschelschule, Umsetzung G9	78710000	536.460,67
19	21701800	B.191515005.2	GY W.-Raabe, Fallschutz	78710000	2,05
19	21701800	B.191503004.2	GY Kurt Schwitters, BS Team RW	78710000	185.109,44
19	21701800	B.191815002.2	GY Schiller, Tartanfl,SitzgeMensa	78710000	40.802,69
19	21701800	B.191503014.2	GY Helene Lange, Flucht-u. RW	78710000	249.582,61
19	21701800	B.191203459.2	GY Käthe-K., AS Verb.Flucht/RW	78710000	0,01
19	21701800	B.191615008.2	GY Käthe-Kollwitz, HS Umsetzg. G9	78710000	363.141,79
19	21701800	B.191615010.2	GY Helene-Lange, HS Umsetzg. G9	78710000	132.733,23
19	21701800	B.191615011.2	GY Helene-Lange, AS Umsetzg. G9	78710000	3.183.450,90
19	21701800	B.191206710.2	GY Kurt-S, Einb BHKW	78710000	4.394,99

Teilhaushalt	Investitions- maßnahme	PSP-Element	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag
19	21701800	B.191615007.2	GY Wilhelm-Raabe, HS Umsetzg. G9	78710000	13.200,00
19	21701800	B.191202776.2	GY Helene-Lange, Brandsch Umstrukt	78710000	123.073,71
19	21701800	B.191809002.2	GY Goetheschule, PV-Anlage	78710000	19.311,79
19	21701800	B.191815004.2	GY Tellkampf, Sitzecke Außen	78710000	1.135,12
19	21701955	B.192000777.2	Budgetsammler 2020 IM	78710000	2.489.442,38
19	21702300	B.191900002.2	GY Tellkampf, Außensportanlage	78710000	76.906,10
19	21702301	B.191900003.2	GY Käthe-Kollwitz, HS Außenfläche	78710000	53.795,92
19	21702302	B.191900006.2	GY W.-Raabe HS Teilsanierung	78710000	11.844,41
19	21702800	B.192013044.2	GY W-Raabe Umkleide SHM Whg	78710000	6.000,00
19	21702800	B.192015006.2	GY Goethe, Sitze Außenbereich	78710000	26.000,00
19	21702800	B.192079015.2	GY Bismarck, Inklusion Akustik	78710000	11.952,92
19	21702800	B.191915002.2	GY Herschel, Spielgerätecontainer	78710000	8.819,69
19	21702800	B.192001016.2	GS Lüneburger D., Fahrradbügel	78710000	2.450,00
19	21702800	B.192004019.2	GY Tellkampf, Zaun LuWi, Zaun Ost	78710000	2.000,00
19	21702800	B.191913022.2	GY Bismarck Trinkbrunnen	78710000	306,46
19	21702800	B.191913049.2	GY Tellkampf Materialcontainer	78710000	4.237,53
19	21702800	B.191979018.2	GY Herschel, Inklusion Hören	78710000	12.274,62
19	21702800	B.191913033.2	GY Goethe AS Hochbeete Innenhof	78710000	33,80
19	21702800	B.191979009.2	GY Humboldt, Inklusion Akustik	78710000	2.531,40
19	21702800	B.191901003.2	GY Tellkampf, Ern Alarmzentrale	78710000	18.500,00
19	21702800	B.192015007.2	GY Sophie, Sitzgruppen Schulhof	78710000	3.400,00
19	21702800	B.192015002.2	GY Elsa-Brand., Gerätecontainer	78710000	4.000,00
19	21702800	B.192013046.2	GY W-Raabe Brandschutztür Keller	78710000	5.500,00
19	21702800	B.192013025.2	GY Goethe Spielgerät Fallschutz	78710000	60.000,00
19	21702800	B.192004005.2	GY Bismarck Fahrradbügel	78710000	4.182,33
19	21702800	B.192079010.2	GY Tellkampf, Inklusion Akustik	78710000	5.000,00
19	21702800	B.192015003.2	GY KWR Vertretungsmonitor	78710000	5.000,00
19	21702800	B.192015004.2	GY Schiller, 5 Sitzgruppen außen	78710000	11.629,00
19	21702800	B.192004004.2	GY Limmer, MEP-Ausbau	78710000	42.986,72
19	21702800	B.192015001.2	GY Elsa-Brand., Fahrradbügel	78710000	3.053,81
19	21702800	B.192079014.2	GY Käthe-Kollwitz, AS Akustik	78710000	22.004,18
19	21702800	B.192004002.2	GY Ricarda-Huch HS, G9 MEP	78710000	227.158,04
19	21702800	B.191913005.2	GY Tellkampf, Kreativwand	78710000	500,00
19	21702800	B.192079011.2	GY Sophien, AS Inklusion Akustik	78710000	202,02
19	21702800	B.191905012.2	GY KWR Kleinkälte Serverraum	78710000	8.000,00
19	21702800	B.191915005.2	GY KWR Lernzonen Flure	78710000	2.664,40
19	21702800	B.191901012.2	GY Bismarck Prallschutz Sporth	78710000	1.000,00
19	21702800	B.192001011.2	STORNO GY Schiller, Sporthal	78710000	1.000,00
19	21702800	B.192015005.2	GY Schiller Schild Schulgrundst	78710000	24,50
19	21702800	B.191913013.2	GY R-Huch, AS, Vorgarten	78710000	2.621,42
19	21702800	B.192004003.2	GY R. Huch, AS Edenstr., G9 MEP	78710000	96.733,87
19	21801305	B.191300002.2	IGS Südstadt, San. u. Erweiterung	78710000	1.176.844,82
19	21801306	B.191303004.2	IGS Roderbruch, Brandschutzmaßn.	78710000	242.472,96
19	21801309	B.191500007.2	IGS Kronsberg, ÖPP GS und IGS	78710000	493.692,62
19	21801310	B.191500008.2	IGS Linden SEKII, Verb. Flucht/RW	78710000	572.836,90
19	21801311	B.191600009.2	IGS Vahrenheide-Sahlk., Flucht/RW	78710000	55.756,96
19	21801312	B.191600012.2	IGS Linden Sporth., Brandschutz	78710000	69.061,71
19	21801313	B.191800007.2	IGS Linden, Modulanlage	78710000	707.470,72
19	21801550	B.191600002.2	IGS Büssi, Modula. vorber	78710000	301.158,48
19	21801550	B.192000003.2	IGS Büssingweg Neubau u. Sportha	78710000	275.000,98
19	21801553	B.191700036.2	SbpP Südstadt, Sanierung	78710000	311.646,29
19	21801554	B.191700039.2	IGS Bothfeld, ÖPP VK Neubau	78710000	80.564,85
19	21801800	B.191203814.2	IGS Linden, Brandschutz+San	78710000	1.318.005,48
19	21801800	B.191879019.2	IGS Roderbruch, Ern. Lehrküche	78710000	22.936,62
19	21801800	B.191779003.2	IGS Vahrenheide-Sahlk., Aufzug	78710000	514,35
19	21801800	B.191616003.2	IGS Vahrenheide-Sahl, Slackline	78710000	10.435,98
19	21801800	B.191503005.2	IGS Bothfeld, Verb. Flucht/RW	78710000	15.798,49
19	21801800	B.191801003.2	IGS Vahrenheide-Sahlk, Lehrküche	78710000	35.129,91
19	21801800	B.191779006.2	SbpP Glocksee, Pflegeraum	78710000	2.000,00
19	21801800	B.191616004.2	IGS Vahrenheide-Sahl, temp. Klassen	78710000	220.071,97
19	21801800	B.191203564.2	SbpP Südst., Verbe. Flucht/RW	78710000	195.376,66

Teilhaushalt	Investitions- maßnahme	PSP-Element	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag
19	21801800	B.191105649.2	IGS Rod., Sanierung Sporthalle	78710000	513.371,26
19	21801800	B.191401006.2	IGS Büssingweg, Ern. Innenhof	78710000	24.035,79
19	21801800	B.191713011.2	SbpPGlocksee, EDV Vernetz neu	78710000	6.242,77
19	21801800	B.191813040.2	IGS Bothfeld neue Räume	78710000	60.364,60
19	21801800	B.191501007.2	IGS Vahrenheide, Alarmanlage	78710000	2.177,46
19	21801800	B.191303005.2	SbpP GLocksee,Brandschutz Team RW	78710000	17.261,34
19	21801800	B.191516010.2	IGS Bothfeld, Umbau Fahrradwerk	78710000	0,01
19	21801800	B.191206706.2	SbpP Südst., Einb BHKW	78710000	1.915,60
19	21801800	B.191813011.2	IGS Roder, Primarbereich außen	78710000	270,01
19	21801800	B.191879008.2	SbpP Glocksee, Akustik R 04 09	78710000	28.955,51
19	21801800	B.191579009.2	IGS Roderbruch,Erschl. Aulabühne	78710000	1.824,98
19	21801800	B.191803008.2	IGS Roderbruch, Brandschutz GTS	78710000	111.450,56
19	21802300	B.191900012.2	IGS Südstadt, SekII	78710000	0,02
19	21802800	B.191904026.2	IGS Südstadt, PV	78710000	2.507,07
19	21802800	B.192016005.2	IGS Vahrenwald-Sahlk., Küche	78710000	5.000,00
19	21802800	B.191901013.2	IGS Linden, San Fettabscheider	78710000	10.000,00
19	21802800	B.192016006.2	IGS Linden SekII, Sitzgrup außen	78710000	234,76
19	21802800	B.191913052.2	IGS Südstadt Sitze Außenbereich	78710000	4.000,00
19	21802800	B.191901010.2	SbpP Südstadt Prallschutz	78710000	20.000,00
19	21802800	B.191944001.2	IGS Roderbruch, WC-San.	78710000	57.113,26
19	21802800	B.191904012.2	IGS Linden Küchenzeile	78710000	2.000,00
19	21802800	B.192013034.2	IGS List Sicherung Schulzoo	78710000	10.000,00
19	21802800	B.192079020.2	IGS Roderbruch Inklusion Sehen	78710000	12.000,00
19	21802800	B.192079019.2	IGS Roderbruch, Inklusion Akustik	78710000	5.000,00
19	21802800	B.191904020.2	IGS Linden Umkleide Kü Personal	78710000	1.452,14
19	21802800	B.191905011.2	IGS Linden, Kleinkälte Backbone	78710000	9.500,00
19	21802800	B.192016003.2	IGS Baden, Lernnischen Flurtis	78710000	27.000,00
19	21802800	B.192013004.2	SbpP Glocksee Schaukel	78710000	294,74
19	21802800	B.192016002.2	IGS Bothfeld, Hängematten	78710000	15.000,00
19	21802800	B.192016004.2	IGS Vahrenh.-Sahlk. Kletterland	78710000	47.800,00
19	21802800	B.192079003.2	IGS Linden SekII Inklusion	78710000	313,24
19	21802800	B.192016001.2	IGS Roderbruch, Spielgerätecont	78710000	8.000,00
19	21802800	B.192079005.2	IGS Roderbruch Inklusion Akustik	78710000	20.000,00
19	21802800	B.192016007.2	IGS Vahrenheide Sahlk., Lernzonen	78710000	32.000,00
19	21802800	B.192013005.2	IGS Kronsberg AST Geräte Cont	78710000	2.531,60
19	21802800	B.192079002.2	IGS Roderbruch Inklusion EIt	78710000	313,50
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	131.734,52
19	22101550	B.191700002.2	FöS Albrecht-Dürer, Sanierung	78710000	100.000,00
19	22101800	B.191813043.2	FöS M-L-King, Schulschild	78710000	9.463,70
19	22101800	B.191401001.2	FÖS Christian-A.,Umzug Kardinal	78710000	3.134,90
19	22101800	B.191804001.2	FöS Maximilian-Kolbe, Aufzug	78710000	68.813,47
19	22101800	B.191206703.2	FöS Ast.-Lin., Einb BHKW	78710000	5.097,04
19	22101800	B.191803005.2	FöS Maximilian-Kolbe, Brandschutz	78710000	40.349,93
19	22101800	B.191203796.2	FöS Max-Kolbe, Verb. Fl. RettW	78710000	69.864,19
19	24301302	B.191979000.2	Baum. Inklusion/Barrierefr. 2019	78710000	1.672,02
19	24301302	B.192079000.2	Baum. Inklusion/Barrierefr. 2020	78710000	3.109,35
19	24301304	B.191400016.2	SZ Anderten, Verb. Flucht/RW	78710000	6.927,95
19	24301800	B.191804009.2	Bootshaus Maschsee, Fahrradbügel	78710000	3.895,48
19	24303800	B.192013050.2	Spielgerätecontainer Schulen	78710000	1.000,00
19	24303800	B.192013003.2	Waldschule Clausewitz Schaukel	78710000	16.406,52
19	24303800	B.192013018.2	Betonsockelpapierkörbe 2020	78710000	9.640,00
19	24303800	B.192004015.2	SBZ Burg, Tischabzugshaube	78710000	2.200,00
19	25201800	B.191905005.2	Museum Wilh.-Busch, Kälte	78710000	152.014,60
19	25201800	B.192001015.2	WB-Museum Erweiterung EMA	78710000	9.000,00
19	25201800	B.192003007.2	W-Busch Museum BMA Zentrale	78710000	15.000,00
19	25205301	B.191705014.2	Hist. Museum, Erneuerung EMA	78710000	6.895,63
19	25205306	B.191800011.2	Historisches Museum, Sanierung	78710000	120.218,58
19	25205307	B.191900005.2	MAK, Sanierung	78710000	3.860,01
19	26101303	B.191300005.2	Th. am Aegi, San. Sanitär/Dach	78710000	10.397,51
19	26101800	B.191905006.2	Theater am Aegi, Bühnenboden	78710000	15.000,00

Teilhaushalt	Investitions- maßnahme	PSP-Element	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag
19	27101300	B.191100489.2	VHS Am Hohen Ufer, Mod./Umbau	78710000	8.610,93
19	27101800	B.191805005.2	Rathaus Linden, Kühlung EDV-Räume	78710000	18.332,69
19	27101800	B.191505005.2	VwG VHS Kubus, zweiter baul. RW	78710000	58.497,81
19	27202800	B.191905014.2	Stadtbiblio Herrenhausen,Blitzsch	78710000	10.000,00
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	109.633,74
19	27301800	B.191404006.2	StZ Stöcken, Neubau	78710000	41.803,46
19	27301800	B.191603004.2	Begegnungsst. Mittelfeld, 2. RW	78710000	146.701,80
19	27301800	B.191603003.2	Spielpark Döhren, 2. Rettungsweg	78710000	6.886,30
19	27301800	B.191603006.2	Spielpark Tiefenriede, 2. RW	78710000	2.424,92
19	27303300	B.191800004.2	STZ(FH) Lister Turm,barr.Ersch,WC	78710000	31.864,37
19	27303800	B.191905008.2	Kulturh. Hainholz, neue EMA-Zentr	78710000	8.000,00
19	27303800	B.192004001.2	Spielpark Linden, Schaukasten	78710000	265,22
19	27303800	B.191803007.2	Jazzclub, ErsatzNeu BMA	78710000	8.929,60
19	27303800	B.191805008.2	FZH Vahrenwald,Einr. Pflegeraum	78710000	34.550,06
19	27303800	B.192005007.2	JZ Buchholz, Lüftung Boxraum	78710000	1.000,00
19	27303800	B.191904016.2	JT Wettbergen, Sitze Außenbereich	78710000	499,91
19	27303800	B.191903014.2	Spielp Roderbr Z6Mld Rauchwarnmld	78710000	14.466,40
19	27303800	B.191803002.2	FZH Linden, Brandschutzarbeiten	78710000	80.000,00
19	27303800	B.192005005.2	FZH Vahrenwald, Videoüberwachung	78710000	78.041,79
19	27303800	B.192004011.2	Begegstätt Ahlem, Pollerleuchten	78710000	2.047,96
19	27303800	B.191903013.2	Spielpark Döhren, BWA	78710000	22.161,61
19	27303800	B.191903009.2	Spielhaus Brockfeld, BWA	78710000	40.929,27
19	27303800	B.192005018.2	FZH Krokus, Blindenleitsys	78710000	70.000,00
19	27303800	B.192004013.2	Bürgerhaus Misburg Kulturbüro	78710000	60.000,00
19	27303800	B.191903002.2	Spielpark Isernh.Str. Rettungsweg	78710000	4.418,37
19	36302800	B.192003005.2	VwG Rath Bemerode, BWA neu	78710000	80.748,65
19	36501302	B.190800491.2	Kita Rohdenhof, 2 Krippengruppen	78710000	28.311,02
19	36501320	B.191000536.2	Kita Kapellenbrink, SP2010ff	78710000	878,71
19	36501325	B.191800012.2	Kita Hohestr 30, Neub im Eigenb	78710000	275.185,29
19	36501331	B.190900416.2	8 Neub. Ausb. Kleinkindbetr.-ÖPP	78710000	4.963,16
19	36501333	B.191200850.2	Kita Butjerbrunnenplatz,Neub4-Gr.	78710000	33.049,76
19	36501334	B.191500002.2	Kita Sahlkamp,Erw. um 4 Gruppen	78710000	212.868,06
19	36501335	B.191500010.2	Kita W.-Ballhause, Neubau	78710000	841.139,83
19	36501336	B.191400015.2	Kita, Neub. ÖPP	78710000	7.740,62
19	36501337	B.191800001.2	Kita Brueckstr_Abriss, Ersatzbau	78710000	40.000,00
19	36501338	B.191800006.2	Kita Dresdener, Container	78710000	34.688,81
19	36501340	B.191900013.2	Kita Buchnerstr., Sanierung	78710000	812,57
19	36501552	B.191700053.2	Neubau Typenkita (1+4) ÖPP	78710000	456.354,75
19	36501800	B.191979003.2	Kita Butjerbrunnen, Pflegeliege	78710000	444,73
19	36501800	B.191822055.2	Kita Holscher, Internetanschluss	78710000	18,40
19	36501800	B.191922555.2	Kita Kleinstmaßnahmen	78710000	105,00
19	36501800	B.191822058.2	Kita Oisseler, Rauchmelder	78710000	2.921,61
19	36501800	B.191922001.2	Kita Elmstr.2, Sonnenschutz	78710000	3.000,00
19	36501800	B.191901331.2	Großküchengeräte, wertst.2019	78710000	600,00
19	36501800	B.191922003.2	Kita Ortskamp Ersatz Gerätehaus	78710000	9.323,85
19	36501800	B.191822060.2	Kita Canaris2, Karrenunterstand	78710000	12,57
19	36501800	B.191822012.2	Kita A d Questenh3 ÜberplAußenber	78710000	12.858,40
19	36501800	B.191922005.2	Kita Freytag, Zaunerweiterung	78710000	10.000,00
19	36501800	B.191822049.2	Kita Wiehberg, Garderobe	78710000	25.000,00
19	36501800	B.191922009.2	Kita Posener, Nestschaukel	78710000	35,52
19	36501800	B.191903001.2	Kita Hinter d. Holze, Einbau BWA	78710000	30.628,01
19	36501800	B.191922011.2	Kita Brockfeld, Schwingspiel U3	78710000	5.573,14
19	36501800	B.191922012.2	Kita In den 7Stücken, Sonnensch	78710000	4.214,93
19	36501800	B.191922015.2	Kita Levester Str Hangrutsche	78710000	7.617,12
19	36501800	B.191922018.2	Kita VwG ELanzkeHausKarrenunterst	78710000	1.000,00
19	36501800	B.191922004.2	Kita Hiltr-Grote-W, Karrenunterst	78710000	18.780,19
19	36501800	B.191822032.2	Kita Ahldener, Rampe	78710000	12.000,00
19	36501800	B.191801331.2	Großküchengeräte, wertst.2018	78710000	10.500,00
19	36501800	B.191822013.2	Kita Heinemann, Spielhaus, Cont	78710000	37.440,23
19	36501800	B.191822016.2	Kita Berggartenstr.,Aussenanlagen	78710000	13.489,83

Teilhaushalt	Investitions- maßnahme	PSP-Element	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag
19	36501800	B.191822017.2	Kita Nieschlagstr., Spielkombi	78710000	9.401,97
19	36501800	B.191801001.2	Kita Brüder Grimm, Blitzschutz	78710000	20.000,00
19	36501800	B.191822020.2	Kita Heidering, Jalousien MZR	78710000	277,40
19	36501800	B.191822029.2	Kita Pelikanplatz, Materialien Cont.	78710000	2.518,11
19	36501800	B.191822054.2	Kita Heinemanhof, Garderoben	78710000	15.000,00
19	36501800	B.191822031.2	Kita_Hogrefe_som_Wärmeschutz	78710000	5.730,29
19	36501800	B.191822050.2	Kita Mönchekamp, Sonnenschutz	78710000	14.000,00
19	36501800	B.191822033.2	Kita Kapellen, Spielfeld_Wieder	78710000	2.611,31
19	36501800	B.191822040.2	Kita Frebald, Einbau Wickeltisch	78710000	4.058,10
19	36501800	B.191822041.2	Kita Windröschen, Trägerwechsel	78710000	13.455,94
19	36501800	B.191822042.2	Kita Elmstr, Ersatz Spielgerät	78710000	1.000,00
19	36501800	B.191822044.2	Kita Paracelsus, Sandspiell/Zapf	78710000	13.943,01
19	36501800	B.191822045.2	Kita Wernigeroder, Materialhaus	78710000	6.401,03
19	36501800	B.191822047.2	Kita Bonhoeffer, Sonnenschutz	78710000	5.504,76
19	36501800	B.191903005.2	Kita Steinstraße, BWA	78710000	10.000,00
19	36501800	B.191822030.2	Kita Vahrenwalder. Wassersp.	78710000	35.000,00
19	36501800	B.192022020.2	Kita Mühlenkamp, Spielhaus+Karren	78710000	30.000,00
19	36501800	B.191922019.2	Kita Baldenius,Überpl.Außenanl	78710000	675,94
19	36501800	B.192022010.2	Kita Steinstr, Zaun Krippe	78710000	5.704,88
19	36501800	B.192022011.2	Kita Glücksburger, Spielgerät	78710000	382,20
19	36501800	B.192022014.2	Kita Wietzegraben, Nestschaukel	78710000	514,80
19	36501800	B.192003011.2	Kita Ortskamp, BWA	78710000	8.500,00
19	36501800	B.192022015.2	Kita Wittenberg, Schaukel	78710000	117,92
19	36501800	B.192022016.2	Kita In d SiebenStck zus Fahrrad	78710000	1.891,98
19	36501800	B.192003009.2	Kita Wietzegraben, BWA	78710000	24.393,59
19	36501800	B.192022019.2	Kita_Cellerstr, Pustebume	78710000	15.000,00
19	36501800	B.192004007.2	Kita Ratswiese, Wasserpumpe	78710000	23.333,66
19	36501800	B.192003012.2	Kita Mühlenweg 4 BWA	78710000	4.000,00
19	36501800	B.192022022.2	Kita Welfenplatz, Sichtschutzzaun	78710000	83,40
19	36501800	B.192022024.2	Kita Brückstr., Klettergerüst	78710000	21.926,92
19	36501800	B.192079013.2	KitaFZ Rotekreuz höhenver Wickelt	78710000	500,00
19	36501800	B.192022026.2	Kita Bomhauer, Zaunanl Austausch	78710000	7.000,00
19	36501800	B.192022028.2	Kita Mathilde, Ersatz Wackelspiel	78710000	10.000,00
19	36501800	B.192022029.2	Kita Sylter Weg, Tresor	78710000	5.000,00
19	36501800	B.192003013.2	Kita Herbart, BWA	78710000	5.810,38
19	36501800	B.192022017.2	Kita Weidkampshaide Ersä Geräteha	78710000	8.220,00
19	36501800	B.191922030.2	Kita Voltmer, Basketballständer	78710000	6.941,54
19	36501800	B.191903006.2	Kita Gronosträße 9E BWA	78710000	24.594,18
19	36501800	B.191922023.2	Kita Steinbreite, Spielhaus U3	78710000	116,24
19	36501800	B.191903010.2	Kita Ihmeplatz, vern. RWM	78710000	5.100,00
19	36501800	B.191822001.2	Kita Rohdenhof, Zaunabtrennung	78710000	6.470,03
19	36501800	B.191903011.2	Kita Entenfang., 25, BWA	78710000	42.777,70
19	36501800	B.191903012.2	Kita Brockfeld, BWA	78710000	28.240,33
19	36501800	B.191922027.2	Kita Heinemanhof Karrenunterstand	78710000	3.287,08
19	36501800	B.192003010.2	Kita Posener Str, BWA	78710000	40.700,00
19	36501800	B.191922029.2	Kita Oisseler, Zaunersatz	78710000	3.577,30
19	36501800	B.191922021.2	Kita Freytag, zus BankTisch	78710000	3.648,94
19	36501800	B.191901011.2	Kita Dunantstr. 3A+B, Sicherheit	78710000	2.000,00
19	36501800	B.191922035.2	Kita Wiehb, Ern Müllstandpl	78710000	7.405,21
19	36501800	B.191922036.2	Kita Elm, WickTisch und behgerWC	78710000	5.000,00
19	36501800	B.192022001.2	Kita Kapellenbrink, Ersä Spielger	78710000	6.155,73
19	36501800	B.191101667.2	Kita Sylt.-W., Brandschutzmaßn.	78710000	1.299,14
19	36501800	B.192001331.2	Großküchengeräte, wertst.2020	78710000	48.797,86
19	36501800	B.192004006.2	Kita Papenkamp, Überpl. Außengel.	78710000	27.097,03
19	36501800	B.192022004.2	Kita Oisseler Str 40 Markise	78710000	13.840,86
19	36501800	B.191922028.2	Kita Börger Spielhügel-gerät,Sose	78710000	427,00
19	36501800	B.191622027.2	Kita Ortskamp, Sommerl. Wärmesch.	78710000	19.683,91
19	36501800	B.191722025.2	Kita Entenfangweg 19, Küche	78710000	31.796,47
19	36501800	B.191604005.2	Kita H.-Grote Weg, Blitzschutz	78710000	16.482,52
19	36501800	B.191722021.2	Kita Ratswiese, Zufahrt u Spiel	78710000	9.977,51
19	36501800	B.191703007.2	Kita Dunantstr., BWA	78710000	32.281,71

Teilhaushalt	Investitions- maßnahme	PSP-Element	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag
19	36501800	B.191722040.2	Kita Freudenth, Wassersp. u Einz	78710000	33.000,00
19	36501800	B.191622021.2	Kita Neue Str.34 ,Entwässerung	78710000	593,17
19	36501800	B.191722006.2	Kita Oisseler, Außenspielgelände	78710000	0,02
19	36501800	B.191703004.2	Kita Elmstraße, Rauchmelder	78710000	1.890,92
19	36501800	B.191722034.2	Kita Papenkamp, Karrenunterstand	78710000	10.671,74
19	36501800	B.191722001.2	Kita Elmstr., Garderoben/Schult.	78710000	14.203,04
19	36501800	B.191722017.2	Kita Schweriner, Karrenunterstand	78710000	9.571,47
19	36501800	B.191510003.2	Kita Beckstraße, ÖPP-Vorkosten	78710000	43.522,34
19	36501800	B.191822005.2	Kita Welfenplatz, Wasserspiel	78710000	26.000,00
19	36501800	B.191601008.2	Kita Weidkampshaide,Wasserschaden	78710000	82.295,16
19	36501800	B.191922000.2	Kita 2019	78710000	74,54
19	36501800	B.191822006.2	Kita Butjerbr.Pl. 2 uneingez.Ber	78710000	12.000,00
19	36501800	B.192122000.2	Kita 2021	78710000	14.582,20
19	36501800	B.191822011.2	Kita Entenfang25, Zaun+Sandkasten	78710000	5.361,91
19	36501800	B.191722044.2	Kita Kl.-Müller-Kilian, Küche	78710000	23.084,60
19	36501800	B.191822010.2	Kita Brockfeld, Umstrukturierung	78710000	1.631,96
19	36501800	B.191722004.2	STORNO Kita Schweriner.,WC	78710000	0,02
19	36501800	B.191601003.2	Kita Schweriner Str., Brandmelde	78710000	21.042,24
19	36601304	B.191400010.2	TP Allerweg, Hinterh.Umb Fam-Zent	78710000	1.456.490,75
19	36601305	B.191900007.2	Spielpark Wakitu Sanierung	78710000	159.914,23
19	36601800	B.191704011.2	JZ A d Rohe,Erneuerung Boltzplatz	78710000	812,57
19	36601800	B.191605018.2	JH Rohdenhof, Klimaanlage Fernm.	78710000	5.000,00
19	36601800	B.191505014.2	JZ Camp Vahrenheide, Sanitärarb.	78710000	13.000,00
19	36601800	B.191803011.2	Spielpark Roderb, Rettungsweg OG	78710000	69.272,76
19	36601800	B.191404001.2	Spielh.Walter-Ballh.,San-2RW	78710000	1.166,17
19	36601800	B.191701003.2	JZ Feuerwache, Sicherheit Elt	78710000	107.958,52
19	36601800	B.191905009.2	JZ A d Feldmark, Erneuerung Zaun	78710000	5.200,00
19	36601800	B.191604015.2	JZ Haus d. Jugend, Außenanlagen	78710000	125,38
19	36601800	B.192004012.2	JZ Atlantis, Müllstellplatz	78710000	13.500,00
19	36601800	B.191903008.2	Spielpark Tiefenriede Brandwarnan	78710000	4.805,64
19	36601800	B.192005019.2	JZ Buchholz, Neubau BMX-Anlage	78710000	50.000,00
19	42000800	B.191805003.2	VwG Brüderstr.5,Kühlg Technikraum	78710000	5.927,50
19	54101801	B.192005014.2	Werkhof Burgweg, Neubau Halle	78710000	42.117,00
19	54101801	B.191705007.2	WH Burgweg, Umb Werkst	78710000	12.879,11
19	55102800	B.191605009.2	WH H.-Löns P.,Trenng. SW/RW	78710000	12.001,00
19	55102800	B.191805007.2	WS Wörthstr, Parkpl u Ladesäulen	78710000	18.952,95
19	55102800	B.192004010.2	WH Bothfeld, Solarthermie	78710000	9,70
19	55202800	B.191804002.2	Fährh. Maschs., Ersatz Krananl.	78710000	9.038,28
19	55301800	B.192005001.2	FH Lahe, Container Rad	78710000	180,00
19	55301800	B.191704005.2	FH Lahe, Kleinkälteanl.	78710000	55.022,95
19	55301800	B.192005021.2	Friedhof Lahe, Neubau Halle	78710000	100.000,00
19	55301800	B.191905002.2	FH Seelhorst, barr. Zugang	78710000	60.000,00
19	55501800	B.192001014.2	FH Seelhorst, Teilersatz Zaun	78710000	3.000,00
19	61000550	B.191600015.2	VwG R.-Hillebrecht, Sanierung	78710000	253.215,99
19	61000800	B.191701002.2	VwG R.-Hillebrecht-Platz, BMA	78710000	5.599,26

TH19 Ergebnis

**48.888.309,32**



**Anlage 2 zu Drucksache  
2233/2021**

**Jahresabschluss 2020  
Nettoregiebetrieb "Städtische  
Alten- und Pflegezentren"**



# **Jahresabschluss 2020**

## **Nettoregiebetrieb "Städtische Alten- und Pflegezentren"**



**Nettoregiebetrieb "Städtische Alten- und Pflegezentren"**  
**Schlussbilanz zum 31. Dezember 2020**

Aktiva	31.12.2019	31.12.2020	Passiva	31.12.2019	31.12.2020
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>			<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE	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	46.198.190,70 €	44.859.145,70 €	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	1.006.669,00 €	1.099.534,00 €	6. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	- 1.992.896,52 €	25.319.667,56 €
5. Einrichtung, Ausstattung u. Festwerte	1.268.946,00 €	1.191.612,00 €			
6. Fahrzeuge	76.462,00 €	55.535,00 €	<b>B. Sonderpost. aus Zuschüssen und Zuweisung. zur Finanz. des Anlagever.</b>		
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	563.587,06 €	539.579,90 €	1. Sonderposten a. öffentlichen Fördermitteln	1.652.247,87 €	1.571.780,40 €
	49.113.854,76 €	47.845.406,80 €	2. Sonderposten a. nicht öffentlichen Förderung	192.903,49 €	1.846.151,36 €
	<b>49.128.760,76 €</b>	<b>47.854.436,80 €</b>	<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>			1. Pensionsrückstellungen	875.860,88 €	875.860,88 €
I. VORRÄTE	64.378,25 €	64.378,25 €	2. sonstige Rückstellungen		
II. FORDERUNGEN U. SONST. VERMÖGENSGEGENSTÄNDE			<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	528.611,47 €	487.492,00 €	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	632.308,23 €	531.747,70 €
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	- €	- €	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	632.308,23 €	531.747,70 €
2. Forderungen an Träger und verbundenen Unternehmen der Einrichtung	389.589,33 € *	1.911.019,24 € *	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	- €	- €
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	- €	- €	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	- €	- €
3. Forderungen aus öffentlicher Förderung	- €	- €	3. erhaltene Anzahlungen	551.929,92 €	512.188,46 €
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	- €	- €	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	551.929,92 €	512.188,46 €
4. sonstige Vermögensgegenstände	20.007,24 €	401.613,98 €	4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Träger und verbundenen Unternehmen der Einrichtung	32.976.037,81 € *	31.220.672,40 € *
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.713.252,17 €	1.590.347,66 €
5. Umsatzsteuer	- €	938.208,04 €	5. Verbindlichkeiten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	- €	- €
			6. sonstige Verbindlichkeiten	26.888,68 €	54.891,17 €
			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	26.888,68 €	54.891,17 €
III. KASSENBESTAND, POSTGIROGUTHABEN, GUTHABEN BEI KREDITINSTITUTEN			7. Verwahrgeldkonto	290.282,41 €	342.087,32 €
1. Kassen			8. Umsatzsteuer	- €	34.477.247,05 €
2. Guthaben bei Kreditinstituten	12.386.579,79 €	12.071.190,21 €			
	13.389.166,08 €	14.897.728,84 €	<b>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	- €	- €
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	0,00 €	0,00 €			
				<b>62.517.916,84 €</b>	<b>62.752.165,44 €</b>
	<b>62.517.916,84 €</b>	<b>62.752.165,44 €</b>			

Die Vollständigkeit und Richtigkeit der Schlussbilanz des Nettoregiebetriebes "Städtische Alten- und Pflegezentren" der Landeshauptstadt Hannover zum 31.12.2020 einschließlich der Anlagen wird gem. 129 Abs. 1 NKomVG festgestellt.

Hannover 08. April 2021  
aufgestellt:

(Krüger)

Leiterin der Finanzzentrale Nettoregiebetrieb

(Sattler)

Betriebsleiter Nettoregiebetrieb

Festgestellt:

(Onay)

Oberbürgermeister Landeshauptstadt Hannover

\* 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**

**2020**

### **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*** **9.030,00 €**

---

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 2020 wurden keine weiteren Programmbausteine beschafft. Alle Module werden durch Firma Connex GmbH, Paderborn betreut.

## II. Sachanlagen

### **1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten**

**einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken **44.959.145,70 €****

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 Nettoregiebetriebes um bautechnisch komplexe Maßnahmen handelt, welche nicht getrennt voneinander dargestellt werden können und die aufgrund der baulichen Gegebenheiten immer wieder neue Entscheidungen erforderlich machen, sowie die Auflagen der Baugenehmigungen erfüllt werden müssen, werden die Endsummen „Anlagen im Bau“ zu jedem Jahresabschluss in die Gebäudebestandteile teilweise aktiviert. Eine Trennung von Maßnahmen ist nur bedingt möglich.

Durch die Verzögerungen der Bauplanungen bzw. – ausführungen kommt es hier in den Einzelpositionen jedoch zu Abweichungen gegenüber dem Wirtschaftsplan, wobei alle Baumaßnahmen über die Wirtschaftsjahre insgesamt erfüllt werden. Gerade im Wirtschaftsjahr 2020 sind bedingt durch die Pandemie SARS-Cov2 und die daraus resultierenden zeitweiligen Schließungen bzw. Betretungsverbote aller Einrichtungen, Baumaßnahmen nicht möglich gewesen.

Die Bauausführungen beziehen sich überwiegend auf außenliegende bzw. in 2019 begonnene Maßnahmen.

Nachstehende Positionen der Baumaßnahmen 2020 ergeben sich aus den Lageberichten (Anlage aus der Position II.1.)

Herta-Meyer-Haus		557,33 €
Heinemanhof		27.335,13 €
Willy-Platz-Heim		0,00 €
Margot-Engelke-Zentrum Geibelstraße		224.588,01 €
Margot-Engelke-Zentrum Devrientstraße		0,00 €
Anni-Gondro-PZ i. Eichenpark		318.380,35 €
Klaus-Bahlsen-Haus		16.091,66 €
		<b>586.952,48 €</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** **1.099.534,00 €**

---

Hierbei handelt es sich um technische Anlagen in Betriebsbauten. Die Bilanzposition verändert sich im Vergleich zum Vorjahr um die Abschreibungen und der Aktivierung der Trafostation im Anni-Gondro-Pflegezentrum im Eichenpark.

**5. Einrichtung und Ausstattung** **1.191.612,00 €**

---

Diese Position enthält Einrichtungen und Ausstattungen sowie Vermögensgegenstände in Sammelposten und 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 entsprechend der Laufzeit 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 Inventuren in den Einrichtungen Herta-Meyer-Haus, Willy-Platz-Heim und Margot-Engelke-Zentrum Geibelstraße statt.

Es konnten jedoch nicht alle Festwertveränderungen im Anlagebuchhaltungssystem erfasst werden. Die Probleme wurden dem Hersteller mitgeteilt und an einer Lösung wird gegenwärtig

gearbeitet. Diese Korrektur wird im Wirtschaftsjahr 2021 in die Anlagenbuchhaltung abgebildet.

Die Neubeschaffungen für Einrichtungen und Ausstattungen ergeben sich gemäß Lageberichte wie folgt:

Herta-Meyer-Haus		7.806,55 €
Heinemanhof		31.669,58 €
Willy-Platz-Heim		19.042,29 €
Margot-Engelke-Zentrum Geibelstraße		32.597,34 €
Margot-Engelke-Zentrum Devrientstraße		12.759,99 €
Eichenpark		40.326,97 €
Klaus-Bahlsen-Haus		7.679,31 €
		<b>151.882,03 €</b>

**6. Fahrzeuge 55.535,00 €**

Diese Position umfasst die Restbuchwerte der von den Pflegeheimen genutzten Fahrzeuge. Neuanschaffungen erfolgten im Berichtszeitraum nicht.

**7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 539.579,90 €**

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
- Anni-Gondro- PZ i. Eichenpark (Balkone, Neuordnung gerontopsych. Bereiche, Dach) € 360.133,62
- Klaus-Bahlsen-Haus (Wohnbereichsküchen) € 27.536,47

## **B. Umlaufvermögen**

### **I. Vorräte**

#### **1. Vorräte** **26.413,41 €**

---

In dieser Position werden Vorräte für Hardware (Beschaffungen von Tablet's und Bildschirmen für die Entbürokratisierung der Pflegedokumentation / Bereitstellung des internen Qualitätsmanagements bzw. die Erhebung von Qualitätsindikatoren) abgebildet (20.511,25€).

Außerdem wird der Bestand Druckerpatronen (5.902,16 €) für den Gesamtbetrieb ausgewiesen. Der Bestand wurde durch die EDV-Administratorin zum Jahresabschluss bestätigt.

Durch die zentrale Ansiedlung der IUK-Abteilung in der Betriebszentrale (hier, Margot-Engelke-Zentrum) werden die oben genannten Vorräte zentral beschafft und verteilt.

### **II. Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände**

#### **1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen** **487.492,00 €**

---

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (459.069,89 €) setzten sich überwiegend aus Forderungen der Vollstationären bzw. Kurzzeit-pflege und den Abrechnungen für Inkontinenzmaterial mit den Krankenkassen für das IV. Quartal 2020 zusammen.

Weiterhin werden Forderungen an Pflegekassen, wie für die Erbringung von Leistungen für zusätzliche Betreuungsangebote gem. § 43b SGB XI, sowie Forderungen für ausstehende Kostenübernahmen durch verschiedene Sozialhilfeträger ausgewiesen.

Zweifelhafte Forderungen sind innerhalb dieser Position mit 28.414,98 € enthalten, welche z.T. Niederschlagsempfehlungen bzw. anstehende Verfahren beinhalten. Einige Niederschlagungen wurden im ersten Quartal 2021 bereits bearbeitet.

Ebenso sind 7,13 € für das Rats- und von Soden-Kloster ausstehend. Diese Beträge werden halbjährlich abgerechnet.

**2. Forderungen an Träger der Einrichtung 1.911.019,24 €**

Unter dieser Position werden Forderungen gegenüber der Landeshauptstadt Hannover ausgewiesen.

Der Ausgleich bzw. die Verrechnung aller Positionen erfolgt im Wirtschaftsjahr 2021.

Diese Beträge beinhalten auch erstmalig 1,5 Mio € Guthabeneinlage von 3 Betriebsteilen an die Landeshauptstadt Hannover FB Finanzen. Ferner werden Förderbeträge für Gleichstellung und Verrechnung von Personalkosten mit dem FB Personal und Organisation ausgewiesen.

.

**3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 3.011.927,31 €**

Die Kosten für die betriebsinterne Mittagsversorgung, Personalausleihen innerhalb der Einrichtungen, Guthabeneinlagen von Hauptgeschäftskonten 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 401.613,98 €**

Die Sonstigen Vermögensgegenstände werden anhand von Einzelaufstellungen für:

- chemische Reinigung Dezember 2020
- Pflegekassen für den Rettungsschirm aufgrund der Geltendmachung von SARS-COV-2 bedingten Mehraufwendungen sowie Mindereinnahmen und Erstattungsbeiträge nach der Coronavirus-Testverordnung) sowie
- Sonstige Forderungen für 2020 nachgewiesen.

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen berücksichtigt, die zum Bilanzstichtag 2020 debitorisch nicht erfasst wurden. Diverse Forderungen wurden im ersten Quartal 2021 ausgeglichen.

**7. Umsatzsteuer 0,00 €**

**III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten**

**1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 12.071.190,21 €**

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

a. Bürokassen	€	4.627,05
b. Barbetragkassen	€	6.210,05
c. Notfallkassen	€	50,00
d. Wechselgeldkassen	€	0,00
e. Vorschüsse aus Bürokassen	€	0,00
f. Sparkassen	€	5.507.192,40
g. Sparkassen Barbeträge	€	6.555.412,71
h. Geldtransit	€	./ 2.300,00
i. Geldtransit Barbetrag	€	./ 2,00
j. Lastschriften Verrechnung	€	0,00

Der buchmäßige Kassenbestand wurde durch Nachweis belegt. Kasseninventuren wurden nach Abstimmung innerhalb des Betriebes aufgrund diverser Infektionsgeschehnisse COVID-19 bedingt im Wirtschaftsjahr 2020 nicht durchgeführt.

Die Grundsätze der Dienstanweisung Sonderkasse wurden in allen Betriebsteilen eingehalten. Besonderheiten sind im Vorfeld immer mit der Leiterin der Sonderkasse abgesprochen worden. Der Kassenbestand der Barbetragkonten beinhaltet u.a. auch Guthaben der Hauptgeschäftskonten.

## 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 26.681.241,42 €**

Das Eigenkapital ergibt sich wie nachstehend ausgewiesen:

Aktivvermögen	€ 65.764.092,75
./. Sonderposten	€ 1.771.914,88
./. Rückstellungen	€ 1.637.622,09
./. Verbindlichkeiten	€ 35.673.314,36
./. Rechnungsabgrenzung	€ <u>0,00</u>
= Eigenkapital	€ <u>26.681.241,42</u>

Die Eigenkapitalquote beträgt 40,57 %.

Der Verlustausgleich für das Wirtschaftsjahr 2019 durch den Träger Landeshauptstadt Hannover, erfolgte gem. KomEinrVO in vollständiger Höhe. Der Verlustausgleich für das Wirtschaftsjahr 2020 wird nach Bedarf der liquiden Mittel im Wirtschaftsjahr 2021 beim FB Finanzen der Landeshauptstadt Hannover 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.

Stiftungsmittel für das Margot-Engelke-Zentrum (Wohngruppen Geibelstraße, Hausgemeinschaften Devrientstraße), Heinemanhof sowie für das Klaus-Bahlsen-Haus wurden hier dargestellt. Sie werden unverändert gegenüber dem Vorjahr abgebildet.

**B. Sonderposten aus Zuschüssen u. Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens 1.771.914,88 €**

**1. Sonderposten a. öff. Fördermitteln 1.571.780,40 €**

**Herta-Meyer-Haus:**

Förderbeträge aus dem Projekt ‚Arbeit und Umwelt‘ durch die  
Landeshauptstadt Hannover 2.350,00€

**Pflegezentrum Heinemanhof:**

Förderbeträge des Niedersächsischen Landesamtes für Denkmalpflege und  
des Bundesverwaltungsamtes (Baumanagement) für die  
Fassadensanierung 1.465.036,74€

Förderbeträge aus dem Projekt ‚Arbeit und Umwelt‘ durch die  
Landeshauptstadt Hannover 33.327,00€

**Willy-Platz-Heim:**

Förderbeträge aus dem Projekt ‚Arbeit und Umwelt‘ durch die  
Landeshauptstadt Hannover 3.601,00€

**Margot-Engelke-Zentrum/ WG Geibelstraße:**

Stiftungsmittel gem. DS 1332/2016 für Gartengestaltung sowie einer Nachaktivierung aus dem  
WJ 2015 59.703,66€

**Margot-Engelke-Zentrum/ HG Devrientstraße**

Förderbeträge aus dem Projekt ‚Arbeit und Umwelt‘ durch die

Landeshauptstadt Hannover

537,00€

**Anni-Gondro-Pflegezentrum im Eichenpark**

Förderbeträge aus dem Projekt ‚Arbeit und Umwelt‘ durch die

Landeshauptstadt Hannover

3.450,00€

**Klaus-Bahlsen-Haus:**

Förderbeträge aus dem Projekt ‚Arbeit und Umwelt‘ durch die

Landeshauptstadt Hannover

3.775,00€

Diese Sonderposten werden jährlich in Höhe der Abschreibungsdauer der jeweiligen Anlagegüter aufgelöst.

**2. Sonderposten a. nicht öff. Förderung**

**200.134,48 €**

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.

Im Wirtschaftsjahr 2020 wurden Zuschüsse für die Beschaffung von technischer Ausrüstung nach § 8 Abs.8 SGB XI von den Pflegekassen gezahlt.

Die Gesamt-Sonderposten aus nicht öffentlicher Förderung gliedern sich wie folgt:

Herta-Meyer-Haus	24.192,83 €
Pflegezentrum Heinemanhof	16.885,00 €
Willy-Platz-Heim	4.362,62 €
Margot-Engelke-Zentrum /WG Geibelstraße	23.877,52 €
Margot-Engelke-Zentrum /HG Devrientstraße	785,00 €
Anni-Gondro-Pflegezentrum im Eichenpark	7.138,47 €
Klaus-Bahlsen-Haus	122.893,04 €

Alle Sonderposten werden analog der Restlaufzeiten der in der Anlagenbuchhaltung erfassten Anlagegegenstände mit den jeweiligen Nutzungsdauern 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 2020 wurden für diese Umlage **180.961,37 €** durch den Nettoregiebetrieb „Städtische Alten- und Pflegezentren“ an die Landeshauptstadt Hannover gezahlt.

### **2. Sonstige Rückstellungen** **1.637.622,09 €**

Die Position gliedert sich wie folgt:

a)	Urlaubsansprüche	€ 595.500,00
b)	Überstundenrückstellungen	€ 611.900,00
c)	sonstige Rückstellungen	€ 430.222,09

- **Urlaubsansprüche**

Für die am 31. Dezember 2020 noch vorhandenen, aber noch nicht genommenen, Urlaubsansprüche der Mitarbeiter\*innen wurden Rückstellungen gebildet. Für den Wertansatz werden seit dem Wirtschaftsjahr 2013 die durchschnittlichen Tarifgehälter zuzüglich Lohnnebenkosten in Anrechnung gebracht.

Die Angaben der Resturlaubstage wurden aus dem Programmmodul Vivendi PEP (Personaleinsatzplanung) für alle im Dienstplan geführten Mitarbeiter\*innen, einheitlich für alle Betriebsteile, verwendet.

Bedingt durch die Corona-Pandemie mussten im Wirtschaftsjahr 2020 Dienstpläne komplett umgestellt werden und Mitarbeiter\*innen haben auf die Inanspruchnahme ihres Urlaubes

verzichtet um den Dienstbetrieb aufrecht zu erhalten. Fremddienstleister konnten zum Teil auch nicht gebucht werden.

Die Personalkosten werden weiterhin auch durch Urlaubsansprüche von langzeiterkrankten Mitarbeiter\*innen, Elternzeit, Schutzfristen für Mitarbeiter\*innen sowie befristeter Renten belastet.

Insgesamt mussten zusätzlich 256 T€ mehr Urlaubsrückstellungen gegenüber dem Vorjahr gebildet werden.

- Überstunden

Alle zum Bilanzstichtag 31.12.2020 bestehenden Überstunden wurden ebenfalls aus Vivendi PEP ermittelt und in den Rückstellungen für Überstunden ausgewiesen. Die Gewährung von Mehrarbeit bei Teilzeitbeschäftigten Mitarbeiter\*innen sowie Überstunden bei Vollzeitbeschäftigten Mitarbeiter\*innen, sind ein wichtiger Bestandteil zur flexiblen Personalsteuerung im Bereich der Altenpflege, da die Vorgabe der Personalschlüssel durch die Klientenstruktur immer wieder variiert.

Wie unter den Urlaubsansprüchen erläutert, gilt auch hier die Pandemiebedingte Aufrechterhaltung des Dienstplanes als oberste Priorität für den Nettoeregietrieb. Die besonderen Herausforderungen des Wirtschaftsjahres 2020 konnten nur durch das Verständnis- und hochmotivierte Verhalten aller Mitarbeiter\*innen des Nettoeregietriebes bewältigt werden. Folglich sind auch die Rückstellungen für Überstunden um 198,2 T€ gestiegen. Hier gilt anzumerken, dass die Überstunden erstmals für alle Mitarbeiter\*innen nach Gehaltseinstufungen gebildet wurden. In den Vorjahren hat der Nettoeregietrieb den Gesamtdurchschnitt der Stundengehälter als Basis für alle angefallenen Überstunden als Berechnungsgrundlage angesetzt.

- 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.

Weiterhin wurde der Winterdienst 2020 (November und Dezember 2020) mit dem Zweckverband der Region Hannover noch nicht abgerechnet und hier ausgewiesen.

Diese Rechnungen lagen zum Jahresabschluss nicht vor und wurden aufgrund von Vorjahreswerten verbucht.

Die Gesamtsteigerung der Sonstigen Rückstellungen beträgt ca. 306 T€.

Der Hauptbestandteil der Sonstigen Rückstellungen liegt jedoch im Berichtszeitraum 2020 darin begründet, dass durch die Pandemie SARS-Cov2 Schutzmaterialien durch die Feuerwehr geliefert wurden, die Rechnungstellung jedoch noch nicht erfolgen konnte. Hier sind Rechnungen für den Betrieb i.H. von ca. 230,5 T€ zu erwarten.

Weiterhin ist davon auszugehen, dass die Kosten für die Pflegematerialien (Materialaufwand/ Zusatzleistungen) durch die Pflegekassen geprüft werden.

Im Nettoregiebetrieb mussten kurzfristig Lösungen entwickelt werden, um den Hygienerichtlinien der Pandemie zu entsprechen. Hierzu wurde schnellstmöglich am Standort Heinemanhof ein Zentrallager eingerichtet. Alle Schutzmaterialien wurden hier zunächst eingelagert und an die Einrichtungen verteilt. Die Mehraufwendungen durch SARS-Cov2 konnten nach § 150 Abs.2 SGBXI mit den Pflegekassen über den Rettungsschirm des Bundes / der Länder abgerechnet werden. Durch den Zuständigkeitsbereich der AOK Niedersachsen für den Heinemanhof, wurde während der Erstellung des Jahresabschlusses darauf hingewiesen, dass sich die Pflegekasse vorbehält, die im Pflegesatz vereinbarten Aufwendungen hier zu prüfen und ggf. in den Abzug der Auszahlungen zu bringen. Vor diesem Hintergrund hat der Betrieb eine Rückstellung i.H. von ca. 90 T€ eingeplant.

Insgesamt wurden von den Pflegekassen für die Mehraufwendungen durch SARS-Cov2 ca. 723 T€ übernommen und an die Betriebsteile nach Anforderung ausgezahlt.

Die Rückstellungen der Vorjahre über die Nachberechnungen der Energiekosten für die Jahre 2017-2019 i.H. von 84,0 T€ für das Anni-Gondro-Pflegezentrum im Eichenpark an das Klinikum konnten aufgelöst werden. Die Abrechnungen sind zum Bilanzstichtag erfolgt. Mit der Inbetriebnahme der eigenen Stromversorgung (07/ 2020) für das Anni-Gondro-Pflegezentrum im Eichenpark entfällt das Bilden von künftigen Rückstellungen.

**D. Verbindlichkeiten 35.673.314,36 €**

**1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 531.747,70 €**

O.g. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Rechnungsbeträge, die zum 31. Dezember 2020 noch nicht bezahlt werden konnten, da diese Rechnungen in den Monaten Januar – März 2021 in den Betriebsteilen eingegangen sind. Die Erfassung erfolgte für den Berichtszeitraum 2020 kreditorisch. Die Verbindlichkeiten an konsolidierte Aufgabenträger werden ebenfalls innerhalb dieser Position ausgewiesen.

**2. Erhaltene Anzahlungen 512.188,46 €**

Als erhaltene Anzahlungen werden überwiegend Rentenzahlungen der Rentenversicherungsträger bzw. Leistungen der Sozialhilfeträger ausgewiesen, die im Dezember 2020 eingegangen sind und Januar 2021 betreffen. Die erhaltenen Anzahlungen wurden durch Einzelaufstellung nachgewiesen.

**3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Träger der Einrichtung 31.220.672,40 €**

Unter dieser Position wurden folgende Verbindlichkeiten ausgewiesen:

a) <u>Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</u>	<u>1.590.347,86 €</u>
• Darlehn Betriebsmittelkredit (Eichenpark)	1.000.000,00 €
• FB Personal u. Organisation (Personalkosten)	544.877,62 €
• Diverse andere Fachbereiche (Telefon, Post, etc.)	44.739,66 €
• Durchlaufkonto LHH	730,58 €

Die Bereitstellung eines Betriebsmittelkredites aus dem Jahr 2004 für das Anni-Gondro-Pflegezentrum im Eichenpark (Übernahme in den Nettoregiebetrieb 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 2020) ausgewiesen. Im Nettoregiebetrieb 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.

Ferner wurde eine Erstattung der Mehrwertsteuersenkung (07-12/2020) ausgewiesen, diese ist an den FB 57 zu erstatten.

Rechnungen für die Bereitstellung der Telefonanlagen, Portogebühren, Leistungen des Beschäftigungsstützpunktes Hölderlinstraße etc. wurden ebenfalls periodengerecht verbucht.

b) Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

- Darlehn Stadtkasse 29.630.324,54 €

Hier sind die nach dem Vermögensplan des Nettoregiebetriebes „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 2020 wurden 1.632.461,10 € für laufende Kredite getilgt. Die Abstimmung mit dem FB Finanzen zu den jeweiligen Salden wurde auch für 2020 vorgenommen.

Kreditaufnahmen erfolgten im Berichtszeitraum nicht.

Details können den Lageberichten der 7 Betriebsteile des Nettoregiebetriebes (gem. Anlagen) entnommen werden.

**4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 3.011.927,31 €**

Diese Position ist identisch mit der Position Forderung gegen verbundene Unternehmen.

**5. Verbindlichkeiten a. öffentlicher Förderung für Investitionen 0,00 €**

## **6. Sonstige Verbindlichkeiten**

**54.691,17 €**

Hier werden Sonstige Verbindlichkeiten und Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeiter\*innen und Angehörigen ausgewiesen. Der Nachweis erfolgte Einrichtungsweise.

## **7. Verwahrgeldkonto**

**342.087,32 €**

Die Verwahrgeldkonten in den städtischen Alten- und Pflegeheimen umfassen sämtliche Verwaltungen von Barbeiträgen für die Bewohner\*innen in allen Betriebsteilen. Einzelnachweise zum Jahresabschluss liegen vor. Die Verwaltung erfolgt über die Barbeitragsverwaltung des Programms Vivendi NG. Eine Abstimmung erfolgte durch die Finanzzentrale. Monatliche Abstimmungen werden durch die Kassenführer in den Einrichtungen vorgenommen und die Protokollierung 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	31.12.2019		31.12.2020	
	in T €	%	in T €	%
Immaterielle Vermögensgegenstände	15	0,02%	9	0,01%
Sachanlagen	49.114	78,43%	47.845	72,75%
Finanzanlagen	0	0,00%	0	0,00%
<b>Anlagevermögen</b>	<b>49.129</b>	<b>78,45%</b>	<b>47.854</b>	<b>72,77%</b>
Vorräte	64	0,10%	26	0,04%
Forderungen aus Lieferungen und Leistung.	529	0,84%	488	0,74%
Forderungen Träger / verbundene Untern.	495	0,79%	4923	7,49%
Forderungen aus öffentlicher Förderung	0	0,00%	0,00	0,00%
Sonstige Vermögensgegenstände	20	0,03%	402	0,61%
Flüssige Mittel	12.387	19,78%	12.072	18,36%
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>13.495</b>	<b>21,55%</b>	<b>17.911</b>	<b>27,23%</b>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>62.624</b>	<b>100,00%</b>	<b>65.765</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 2021 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	31.12.2019		31.12.2020	
	in T €	%	in T €	%
<b>Eigenkapital</b>	<b>25.320</b>	<b>40,43%</b>	<b>26.681</b>	<b>40,57%</b>
<b>Sonderposten a. Zuschüssen</b>	<b>1.845</b>	<b>2,95%</b>	<b>1.772</b>	<b>2,69%</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	876	1,40%	1.637	2,49%
Verbindlichkeiten Träger & verbund. Untern.	33.082	52,83%	34.232	52,05%
Lieferantenverbindl. und Anzahlungen	1.184	1,89%	1.045	1,59%
Verbindlichkeiten a. öffentlicher Förderung	0	0,00%	0	0,00%
Übrige Verbindlichkeiten	317	0,51%	398	0,61%
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>	<b>35.459</b>	<b>56,62%</b>	<b>37.312</b>	<b>56,74%</b>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>62.624</b>	<b>100,00%</b>	<b>65.765</b>	<b>100,00%</b>

Die Abschlussbilanz 2020 des Nettoregiebetriebes „Städtische Alten- und Pflegezentren“ einschließlich der erforderlichen Anlagen, wird durch das Rechnungsprüfungsamt der Landeshauptstadt Hannover geprüft.

## Bericht über das Wirtschaftsjahr 2020

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 Dezernat für Soziales und Integration (Dezernat III) der Landeshauptstadt Hannover.

### Ergebnis 2020:

Der Nettoregiebetrieb „Städtische Alten- und Pflegezentren“ erzielte ein Jahresergebnis von **-631.312,65 €**. Die Vorgabe der Zielvereinbarung betrug **-1.400.000,00 €**.

Im Wirtschaftsjahr 2020 wurde im Gesamtbetrieb eine Belegung von 94,27 % erzielt. Bei der Erstellung des Wirtschaftsplanes wird analog der Pflegesatzverhandlungen von einer 98%igen Belegung ausgegangen.

Seit dem 01.März 2020 wurden die im Januar 2020 verhandelten Vergütungen für Pflegeleistungen, Unterkunft und Verpflegung abgerechnet.

Entscheidend für das Ergebnis 2020 sind in aller erster Linie die Auswirkungen der Pandemie durch COVID-19 und die daraus resultierenden Ausgleichszahlungen der betreffenden Kostenträger.

Zu verschiedenen Zeiträumen bestand während des Berichtszeitraumes ein striktes Aufnahmeverbot in vollstationären Pflegeeinrichtungen, bedingt durch das Auftreten von COVID 19 seit Beginn des Jahres und durch Infektionsgeschehen in den Einrichtungen des Nettoregiebetriebes auch im gesamten Jahresverlauf 2020.

Seit Juni 2020 hatte der Nettoregiebetrieb wieder mit Heimaufnahmen begonnen und diese fortlaufend durchgeführt, wenn es die Rahmenbedingungen zugelassen haben.

Für die Belegung von Kohorten (Isolationsbereiche bei laufendem Infektionsgeschehen) muss und musste ein deutlich höherer Personaleinsatz erfolgen, da die Mitarbeiter\*innen nur in diesem Bereich zwangsläufig eingesetzt werden dürfen / durften. Durch die stärkeren Quarantänemaßnahmen, auch in der Mitarbeiterschaft, konnte die Zuorganisation oftmals nur

durch Mehrarbeit und Überstunden des Stammpersonals in allen Einrichtungen bzw. das Buchen über Fremddienstleister organisiert werden. Die nachweislich zusätzlichen Personalkosten der Kohorten konnten z.T. über die Mehrausgaben innerhalb des Rettungsschirmes beantragt werden.

Durch die Beantragung der Einnahmeausfälle bzw. Mehrausgaben aus dem Gesetz zum Ausgleich COVID-19 bedingter finanzieller Belastungen der Pflegeeinrichtungen (nach § 150 Abs.2 SGBXI) konnten für den Nettoregiebetrieb insgesamt 1,603 Mio € geltend gemacht werden.

Während die Mehrausgaben (722,7 T€) einen „durchlaufenden Posten“ darstellen (Ausweis innerhalb der Position Sonstige betriebliche Aufwendungen), haben die Mindereinnahmen zu einer Ergebnisverbesserung i. H. von **880,5 T€** (Ausweis in den Sonstigen betrieblichen Erträgen) des Gesamtergebnisses 2020 beigetragen. Seit März 2020 konnten Mindereinnahmen gemessen an den Einnahmen aus der Belegung Januar 2020 geltend gemacht werden. Im Januar 2020 konnte der Nettoregiebetrieb Einnahmen für eine Belegung von 97,7 % abrechnen.

Die Nachbelegungen der Pflegeplätze erfolgte in den folgenden Monaten je nach Infektionsgeschehen bzw. der individuellen Möglichkeiten.

Trotz des Pandemiejahres 2020 wurden in den städtischen Alten- und Pflegezentren 206 Bewohner\*innen zur Kurzzeitpflege aufgenommen. Vollstationär sind 199 Aufnahmen zu verzeichnen, wobei jedoch Bewohner\*innen auch im Anschluss an die Kurzzeitpflege dauerhaft in den Einrichtungen verblieben sind.

Das Durchschnittsalter der Bewohner\*innen im Nettoregiebetrieb betrug im Berichtszeitraum 83,82 Jahre.

Die Verweildauer lag durchschnittlich bei 267 Tagen.

Aus der folgenden Tabelle sind die Abweichungen gegenüber dem Wirtschaftsplan bzw. dem Vorjahr 2019 zu entnehmen:

	Plan 2020	Ist 2020	Abweichung	Ist 2019	Abweichung 2019/2020
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>29.077.250</b>	<b>29.254.031</b>	<b>176.781</b>	<b>28.711.120</b>	<b>542.911</b>
Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	18.709.950	18.914.795	204.845	18.260.223	654.572
Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	5.039.800	4.968.662	-71.138	4.909.427	59.235
Erträge aus Zusatzleistungen	1.059.500	1.242.567	183.067	1.259.879	-17.312
Erträge aus ges. Berechn. Investitionsk.	4.268.000	4.128.008	-139.992	4.281.591	-153.584
<b>Umsatzerlöse nach §277 Abs.1 HGB</b>	<b>937.000</b>	<b>1.687.381</b>	<b>750.381</b>	<b>1.669.800</b>	<b>17.581</b>
<b>Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>59.500</b>	<b>-51.500</b>
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>117.500</b>	<b>2.374.054</b>	<b>2.256.554</b>	<b>49.079</b>	<b>2.324.975</b>
<b>Erträge gesamt</b>	<b>30.131.750</b>	<b>33.323.466</b>	<b>3.191.716</b>	<b>30.489.499</b>	<b>2.833.967</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>23.529.500</b>	<b>25.377.520</b>	<b>1.848.020</b>	<b>24.779.542</b>	<b>597.978</b>
Löhne, Gehälter	18.399.200	19.918.878	1.519.678	19.566.250	352.628
SV, Altersversorgung u.sonst.PK	5.130.300	5.458.642	328.342	5.213.292	245.350
<b>Materialaufwand</b>	<b>3.683.700</b>	<b>3.878.750</b>	<b>195.050</b>	<b>3.619.828</b>	<b>258.922</b>
Lebensmittel	1.269.600	1.203.982	-65.618	1.226.089	-22.107
Aufwendungen für Zusatzleistungen	281.100	564.033	282.933	281.307	282.726
Wasser, Energie, Brennstoffe	1.071.000	1.087.049	16.049	1.056.851	30.199
Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf	1.062.000	1.023.686	-38.314	1.055.581	-31.896
<b>Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen</b>	<b>141.500</b>	<b>140.733</b>	<b>-767</b>	<b>135.167</b>	<b>5.566</b>
<b>Steuern, Abgaben, Versicherungen</b>	<b>233.500</b>	<b>234.221</b>	<b>721</b>	<b>220.609</b>	<b>13.612</b>
<b>Mieten, Pacht, Leasing</b>	<b>70.000</b>	<b>60.542</b>	<b>-9.458</b>	<b>63.336</b>	<b>-2.793</b>
Erträge aus öff./ n.öff. Förd.v.Invest.	0	20.155	20.155	16.755	3.400
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	64.550	98.257	33.707	92.523	5.734
Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0	20.125	20.125	16.755	3.370
<b>Abschreibungen</b>	<b>2.374.200</b>	<b>2.028.844</b>	<b>-345.356</b>	<b>2.060.178</b>	<b>-31.333</b>
Abschreibungen immaterielle VG und Sachanlagen	2.367.200	2.010.265	-356.935	2.031.624	-21.359
Abschreibungen Forderungen und sonstige VG	7.000	18.580	11.580	28.554	-9.974
<b>Aufw. für Instandh.u Instandsetzung</b>	<b>800.000</b>	<b>598.880</b>	<b>-201.120</b>	<b>832.720</b>	<b>-233.840</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.000</b>	<b>1.121.001</b>	<b>1.088.001</b>	<b>186.467</b>	<b>934.535</b>
<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>900</b>	<b>216</b>	<b>-684</b>	<b>385</b>	<b>-169</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>731.800</b>	<b>612.791</b>	<b>-119.009</b>	<b>677.459</b>	<b>-64.668</b>
<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>-31.597.200</b>	<b>-34.053.282</b>	<b>-2.456.082</b>	<b>-32.575.304</b>	<b>-1.477.978</b>
<b>Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-631.313</b>	<b>768.657</b>	<b>-1.992.897</b>	<b>1.361.554</b>

<b>I. Erträge Umsatzerlöse</b>	Ist	€	29.254.031,22
	Plan	€	29.027.250,00

---

Im Wirtschaftsjahr 2020 konnte trotz der erschwerten Pandemiesituation eine Gesamtbelegung von 94,27 % erzielt werden, wobei es aufgrund der unterschiedlichen Infektionsgeschehen hier zu gravierenden Unterschieden kam:

Pflegezentrum Herta-Meyer-Haus	92,91 %
Pflegezentrum Heinemanhof	96,25 %
Willy-Platz-Heim	97,35 %
Margot-Engelke-Zentrum Wohngruppen Geibelstraße	88,81 %
Margot-Engelke-Zentrum Hausgemeinschaften Devrientstraße	83,64 %
Anni-Gondro-Pflegezentrum im Eichenpark	95,82 %
Klaus-Bahlsen-Haus	96,14 %

Im Vergleich zum WJ 2019 bedeutet dieses eine Senkung der Belegung um 3,26 %.

Aufgrund der Ergebnisse aus den Pflegesatzverhandlungen konnten jedoch ca. 176,8 T€ mehr Erlöse erzielt werden. Die Belegung bzw. die Verhandlungsergebnisse sind bei der Erstellung des Doppelhaushaltes für 2019 bzw. 2020 nicht absehbar gewesen.

Am deutlichsten wird das Verhandlungsergebnis innerhalb der Position „...aus allgemeinen Pflegeleistungen“, hier konnten gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2019 ca. 654,6T€ bei der Belegungsverschlechterung erzielt werden.

Innerhalb der Positionen“ .....Zusatzleistungen sowie ....Erträge a. Investkostenberechnung“ spiegelt sich die schlechtere Belegung wieder.

## II. Umsatzerlöse nach § 277 Abs.1 HGB

	Ist	€	1.687.381,35
	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 750,4 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), 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.

Für die Erstattung Personalkosten (U2-Umlage durch den FB Personal und Organisation) wurden 624 T€ gezahlt.

Seit 2020 werden erstmalig Einnahmen aus dem Pflegeausbildungsberufefonds (PABF) in Höhe von 95,8 T€ innerhalb dieser Position ausgewiesen (siehe hierzu: Erläuterungen Personalkosten).

### III. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten

Ist	€	8.000,00
Plan	€	0,00

Der Zuschuss des Projektes Arbeit & Umwelt für das das Willy-Platz-Heim wird hier ausgewiesen.

### IV. Sonstige betriebliche Erträge

Ist	€	2.374.053,72
Plan	€	117.500,00

Diese Position ist nicht planbar.

Es werden periodenfremde Erträge für, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen; Spenden; Sonstigen Außerordentlichen Erträgen und Erträgen aus dem Abgang von Anlagevermögen ausgewiesen.

Im Wirtschaftsjahr 2020 wurden in dieser Bilanzposition die Erstattungen für den pandemiebedingten Rettungsschirm:

→ die Corona Prämie für Beschäftigte in Pflegeeinrichtungen nach § 150 a SGB XI i.V. m § 53 LHO (531,3 T€)

→ die Leistungen gem. § 150 Abs. 2 SGB XI zum Ausgleich COVID-19 bedingter finanzieller Belastungen (1.549, 8 T€)

→ die Kostenerstattungen im Rahmen COVID-19 bedingten Belastungen gem. § 150 Abs.3 SGB XI Abs. 3 i.V.m.§ 7 Abs.2 der Coronavirus-Testverordnung (159,6 T€) ausgewiesen.

Alle Anträge wurden aufgrund der hohen Priorität und der Liquiditätssicherung sehr zeitnah gestellt und durch die verschiedenen Einrichtungsweise zugeordneten Kostenträger beglichen. Die unter dem Absatz „Erläuterungen zum Wirtschaftsjahr 2020 - hier Ergebnis“ - sind zu berücksichtigen.

<b>V. Personalaufwand</b>	Ist	€	25.377.520,26
	Plan	€	23.529.500,00

Die Personalkosten wurden zum Planansatz um 1,85 Mio € überschritten.

Personalkosten für Fremddienstleister wurden mit 1,86 Mio € innerhalb dieser Position ausgewiesen. Im Vergleich zum Wirtschaftsjahr 2019 wurden durch gezielte Gegensteuerungsmaßnahmen 463,8 T€ weniger Fremddienstleister beauftragt.

In den Personalkosten werden ferner die Versorgungsumlagen für Beamte verbucht. Aufgrund einer Sonderregelung zwischen dem Nettoregiebetrieb und der Landeshauptstadt Hannover werden keine Rückstellungen für Altersteilzeit gebildet. Die Korrektur der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden ist in den Löhnen und Gehältern berücksichtigt worden.

Durch die gesetzlichen Vorgaben für die personelle Besetzung (Festlegung des Personalschlüssels in den Vergütungsvereinbarungen) ist eine Besetzung aller Stellen im Betrieb zwangsläufig. Die Anpassung des Personalschlüssels an die Belegung unter Berücksichtigung des Infektionsgeschehens innerhalb der Bewohnerschaft und der Mitarbeiter\*innen erfolgte unter großen Herausforderungen trotz aller Erschwernisse ständig. Innerhalb der Personalkosten wurden die Urlaubs- und Überstunden- Rückstellungen in den Aufwand der jeweiligen Berufsgruppen verbucht worden (siehe hierzu auch Erläuterungen zu Urlaubs- und Überstundenrückstellungen).

Die tariflichen Zeitzuschläge für die Monate November und Dezember 2020 sind ebenfalls in den Personalkosten enthalten.

Weiterhin erfolgte seit April 2020 die Zahlung an den PABF Niedersachsen. Diese Zahlbeträge wurden per Bescheid im März 2020 erlassen. Insgesamt werden hier für das WJ 2020 191 T€

fällig. Die Refinanzierung erfolgt gesetzmäßig erst ab 16.9.2020. (Der Erstattungsbetrag wird innerhalb der sonstigen betrieblichen Erträge ausgewiesen).

Diese Aufwendungen wurden in der Kalkulation bei den Pflegesatzverhandlungen berücksichtigt und stellen, gemessen an der Prognose, voraussichtlich kein zusätzliches Defizit dar. Die Auszahlungen erfolgen durch den PABF jahresübergreifend gestaffelt nach Ausbildungsjahren.

<b>VI. Materialaufwand</b>	Ist	€	3.878.750,09
	Plan	€	3.683.700,00

---

Bei den Materialaufwendungen kam es insgesamt zu einer Überschreitung von ca. 195 T€ gegenüber über dem Planansatz.

Der Materialaufwand beinhaltet die Einzelpositionen:

- Lebensmittel
- Aufwendungen für Zusatzleistungen
- Energiekosten
- Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf

Die Überschreitung ergibt sich aus den Aufwendungen für Zusatzleistungen, um die pandemiebedingten pflegerischen Verbrauchsmaterialien im Betrieb vorzuhalten.

Hygienematerialien sind für den Gesamtbetrieb geliefert worden, der Rechnungseingang steht noch aus, wurde jedoch innerhalb der Rückstellungen verbucht.

Der Planansatz für die Energiekosten war im Wirtschaftsjahr 2020 nicht auskömmlich, kann jedoch nur bedingt beeinflusst werden. Preissteigerungen sind in der Doppelhaushaltsplanung nicht vollständig kalkuliert worden.

## VII. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen

	Ist	€	140.733,00
	Plan	€	141.500,00

---

Die Beträge für zentrale Dienstleistungen werden aufgrund der Anforderungen der Fachbereiche der Landeshauptstadt Hannover gezahlt.

<b>VIII. Steuern, Versicherungen, Abgaben</b>	Ist	€	234.221,00
	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 weiter stabil.

<b>IX. Mieten/ Pacht/ Leasing</b>	Ist	€	60.542,19
	Plan	€	70.000,00

---

In den Einrichtungen Herta-Meyer-Haus, Heinemanhof, Margot-Engelke-Zentrum / Geibelstraße und Devrientstraße, 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	€	98.257,09
	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 Vorjahreerfahrungen.

Auch die Auflösung der Sonderposten für die Projekte aus dem Bereich ‚Arbeit und Umwelt‘ werden hier abgebildet, ebenso die Beträge der Kostenbeteiligungen der Pflegekassen zur Beschaffung von Tablets zur Entbürokratisierung der Pflegedokumentation.

## **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 Abweichung der Aufwendungen und Erträge in Höhe von 30 € wird im Wirtschaftsjahr 2021 korrigiert. Die Fördergelder beziehen sich auf die Bewilligungen nach § 8 SGB XI und wurden durch die Pflegekassen gezahlt.

## **XII. Immaterielle Abschreibungen/ Sachanlagen und Abschreibungen für Forderungen**

Ist	€	2.010.264,67
Plan	€	<u>2.367.200,00</u>

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. 18,6 T€ aufgewendet und belasten das Jahresergebnis des Nettoerregbetriebs. Hier wurden u.a. auch uneinbringliche Forderungen, abgebildet.

Das Verfahren gemäß ADA 20/34 wurde für die Niederschlagungen eingehalten.

### XIII. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung

Ist	€	598.879,61
Plan	€	800.000,00

---

Diese Position ist nur begrenzt beeinflussbar (Abweichung = ./ 201 T€).

Pandemiebedingt und aufgrund der Betretungsverbote wurden in allen Einrichtungen des Nettoregiebetriebes je nach Infektionsgeschehen nur die zwingend erforderlichen Reparaturmaßnahmen ausgeführt.

Richtlinien wie z.B. die MedizinprodukteVO und Brandschutzbestimmungen verlangen eine ständige Wartung aller Geräte und Anlagen. 2020 sind lediglich die gesetzlichen Mindestanforderungen erfüllt worden.

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.

Unter normalen Gegebenheiten des Betriebsablaufes wird es künftig innerhalb dieser Position zu keinen Einsparpotentialen kommen.

<b>XIV. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	Ist	€	1.121.001,30
	Plan	€	33.000,00

---

Im Vergleich zu den vergangenen Wirtschaftsjahren werden in diesem Kostenblock die besonderen Aufwendungen der Pandemie 2020 ausgewiesen.

Diese Aufwendungen sind:

→ Corona-Prämie für Beschäftigte sowie aus Bundes- und Ländermitteln)	531,3 T€ (100%ige Erstattung durch Pflegekassen)
→Notfallausstattungen/COVID-19	209,6 T€ (100%ige Erstattung durch Pflegekassen)
→Fremddienstleister/COVID-19	104,2 T€ (100%ige Erstattung durch Pflegekassen)
→CORONA-Testmaterial	129,5 T€ (100%ige Erstattung durch Pflegekassen)

Ferner werden Spendenverbräuche, Ausgaben für Sonstige und periodenfremde Aufwendungen, Fehlalarme sowie Bagatellfälle ausgewiesen.

2020 wurden weiterhin Beträge für Lizenzen/Agreement für die Jahre 2017-2019 an die Landeshauptstadt Hannover gezahlt (87,0 T€).

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	€	216,21
	Plan	€	900,00

---

In dieser Position werden ausschließlich Zinsen für Forderungen ausgewiesen.

<b>XVI. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	Ist	€	612.790,54
	Plan	€	731.800,00

---

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**

	<b>Ist</b>	€	- 631.312,71
	<b>Plan</b>	€	<b>- 1.400.000,00</b>

---

Erläuterungen ergeben sich wie vorstehend ausgeführt.

## **Anlagen zum Jahresabschluss 2020**

- Bilanz 2020 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

AKTIVA	
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>47.854.436,60</b>
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>9.030,00</b>
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	9.030,00
<b>II. Sachanlagen</b>	<b>47.845.406,60</b>
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	44.959.145,70
2. Technische Anlagen	1.099.534,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	1.191.612,00
4. Fahrzeuge	55.535,00
5. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen i. Bau	539.579,90
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>17.909.656,15</b>
<b>I. Vorräte</b>	<b>26.413,41</b>
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	26.413,41
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>5.812.052,53</b>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	487.492,00
2. Forderungen an Träger d. Einrichtung	1.911.019,24
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.011.927,31
4. Forderungen aus öffentlicher Förderung	0,00
5. Sonstige Vermögensgegenstände	401.613,98
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kredit- instituten und Schecks</b>	<b>12.071.190,21</b>
<b>Summe</b>	<b>65.764.092,75</b>

**PASSIVA**

<b>A. Eigenkapital</b>		<b>26.681.241,42</b>
1. Gewährtes Kapital	14.488.832,35	
2. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	
3. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	631.312,65	
4. Rücklage aus Stiftungsmitteln	12.823.721,72	
<b>B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens</b>		<b>1.771.914,88</b>
1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	1.571.780,40	
2. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen	200.134,48	
<b>C. Rückstellungen</b>		<b>1.637.622,09</b>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		<b>35.673.314,36</b>
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	531.747,70	
2. Erhaltene Anzahlungen	512.188,46	
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Träger der Einrichtung	31.220.672,40	
a) Davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.590.347,86	
b) Davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	29.630.324,54	
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	3.011.927,31	
5. Verbindlichkeiten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	0,00	
6. Sonstige Verbindlichkeiten	54.691,17	
7. Verwahrgeldkonto	342.087,32	
	<b>Summe</b>	<b>65.764.092,75</b>

**GEWINN UND VERLUST**

1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG	18.914.794,70
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	4.968.662,27
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen nach PflegeVG	1.242.566,69
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten g. Pflegebedürftigen	4.128.007,56
5. Umsatzerlöse nach §277 Abs.1 HGB	1.687.381,35
6. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	8.000,00
7. Sonstige betriebliche Erträge	2.374.053,72
8. Personalaufwand	25.377.520,26-
a) Löhne und Gehälter	19.918.878,01-
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	5.458.642,25-
9. Materialaufwand	3.878.750,09-
a) Lebensmittel	1.203.982,26-
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	564.032,86-
c) Wasser, Energie, Brennstoffe	1.087.049,36-
d) Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	1.023.685,61-
10. Aufwend. für zentrale Dienstleistungen	140.733,00-
11. Steuern, Abgaben, Versicherungen	234.221,00-
12. Mieten, Pacht, Leasing	60.542,19-
13. Zwischenergebnis	3.631.699,75
14. Erträge aus öffentl. u. nicht öffentlicher Förderung v. Investitionen	20.154,60
15. Erträge a.d. Auflösung von Sonderposten	98.257,09
16. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten / Verbindlichkeiten	20.124,60-
17. Abschreibungen	2.028.844,31-
a) Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	2.010.264,67-
b) Abschreibungen auf Forderungen und Sonstige VG	18.579,64-
18. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	598.879,61-





Bezeichnung	Saldo 01.20-14.2020	%	aufgel.Jahr bis 14.2020	%	Vorjahr 01.19-14.2019	%	aufgel.VJ bis 14.2019	%
<b>ERTRÄGE</b>								
Allgemeine Pflegeleistungen	18.914.794,70		18.914.794,70		18.260.222,75		18.260.222,75	
Unterkunft und Verpflegung	4.968.662,27		4.968.662,27		4.909.427,03		4.909.427,03	
Zusatz- und Transportleistungen	1.242.566,69		1.242.566,69		1.259.879,01		1.259.879,01	
Investitionsbeträge	4.128.007,56		4.128.007,56		4.281.591,48		4.281.591,48	
Erträge Pflegeleistungen	29.254.031,22		29.254.031,22		28.711.120,27		28.711.120,27	
Zuweisungen u. Zuschüsse BK	8.000,00		8.000,00		59.500,00		59.500,00	
Umsatzerl. nach §277 Abs.1 HGB	1.687.381,35		1.687.381,35		1.669.800,29		1.669.800,29	
Sonstige betriebliche Erträge	2.374.053,72		2.374.053,72		49.078,86		49.078,86	
Gesamterträge	33.323.466,29		33.323.466,29		30.489.499,42		30.489.499,42	
<b>KOSTEN</b>								
<b>Personalaufwand</b>								
Löhne und Gehälter	19.918.878,01		19.918.878,01		19.566.249,76		19.566.249,76	
Sozialabg./Altersv./Sonstige	5.458.642,25		5.458.642,25		5.213.292,17		5.213.292,17	
Summe Personalaufwand	25.377.520,26		25.377.520,26		24.779.541,93		24.779.541,93	
<b>Materialaufwand</b>								
Lebensmittel	1.203.982,26		1.203.982,26		1.226.089,01		1.226.089,01	
Aufwend.Zusatzleistungen	564.032,86		564.032,86		281.307,03		281.307,03	
Wasser, Energie, Brennstoffe	1.087.049,36		1.087.049,36		1.056.850,73		1.056.850,73	
Wirtschafts-/Verwaltungsbedarf	1.023.685,61		1.023.685,61		1.055.581,42		1.055.581,42	
Summe Materialaufwand	3.878.750,09		3.878.750,09		3.619.828,19		3.619.828,19	
Aufwend.f.zentrale Dienstleist	140.733,00		140.733,00		135.167,00		135.167,00	
Steuern, Abgaben, Versicherung	234.221,00		234.221,00		220.609,28		220.609,28	
Mieten, Pacht, Leasing	60.542,19		60.542,19		63.335,62		63.335,62	
Erträge aus Förder.v.Investit.	20.154,60		20.154,60		16.754,63		16.754,63	
Erträge Auflösung v.Sonderpost	98.257,09		98.257,09		92.523,37		92.523,37	
Aufwend.a.d.Zuführ.z. SoPo	20.124,60		20.124,60		16.754,63		16.754,63	
<b>Abschreibungen</b>								
Immateriell und Sachanlagen	2.010.264,67		2.010.264,67		2.031.623,96		2.031.623,96	
Forderungen	18.579,64		18.579,64		28.553,77		28.553,77	
Summe Abschreibungen	2.028.844,31		2.028.844,31		2.060.177,73		2.060.177,73	
Instandhaltung & -setzung	598.879,61		598.879,61		832.719,58		832.719,58	
Sonst.ord.und außerord.Aufwend	1.121.001,24		1.121.001,24		186.466,56		186.466,56	
Zinsen und ähnliche Erträge	216,21		216,21		385,12		385,12	
Zinsen und ähnliche Aufwendung	612.790,54		612.790,54		677.458,54		677.458,54	
Finanzergebnis	612.574,33		612.574,33		677.073,42		677.073,42	
Ergebn.gewönl.Geschäftstät	631.312,65		631.312,65		1.992.896,52		1.992.896,52	
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>								
Jahresgewinn / Jahresverlust	631.312,65		631.312,65		1.992.896,52		1.992.896,52	

ENDE DER LISTE



Bezeichnung	Saldo 01.20-14.2020	%	aufgel.Jahr bis 14.2020	%	Vorjahr 01.19-14.2019	%	aufgel.VJ bis 14.2019	%
<b>ERTRÄGE</b>								
Allgemeine Pflegeleistungen	18.914.794,70		18.914.794,70		18.260.222,75		18.260.222,75	
Unterkunft und Verpflegung	4.968.662,27		4.968.662,27		4.909.427,03		4.909.427,03	
Zusatz- und Transportleistungen	1.242.566,69		1.242.566,69		1.259.879,01		1.259.879,01	
Investitionsbeiträge	4.128.007,56		4.128.007,56		4.281.591,48		4.281.591,48	
Erträge Pflegeleistungen	29.254.031,22		29.254.031,22		28.711.120,27		28.711.120,27	
Zuweisungen u. Zuschüsse BK	8.000,00		8.000,00		59.500,00		59.500,00	
Umsatzerl. nach §277 Abs.1 HGB	1.687.381,35		1.687.381,35		1.669.800,29		1.669.800,29	
Sonstige betriebliche Erträge	2.374.053,72		2.374.053,72		49.078,86		49.078,86	
Gesamterträge	33.323.466,29		33.323.466,29		30.489.499,42		30.489.499,42	
<b>KOSTEN</b>								
<b>Personalaufwand</b>								
Löhne und Gehälter	19.918.878,01		19.918.878,01		19.566.249,76		19.566.249,76	
Sozialabg./Altersv./Sonstige	5.458.642,25		5.458.642,25		5.213.292,17		5.213.292,17	
Summe Personalaufwand	25.377.520,26		25.377.520,26		24.779.541,93		24.779.541,93	
<b>Materialaufwand</b>								
Lebensmittel	1.203.982,26		1.203.982,26		1.226.089,01		1.226.089,01	
Aufwend.Zusatzleistungen	564.032,86		564.032,86		281.307,03		281.307,03	
Wasser, Energie, Brennstoffe	1.087.049,36		1.087.049,36		1.056.850,73		1.056.850,73	
Wirtschafts-/Verwaltungsbedarf	1.023.685,61		1.023.685,61		1.055.581,42		1.055.581,42	
Summe Materialaufwand	3.878.750,09		3.878.750,09		3.619.828,19		3.619.828,19	
Aufwend.f.zentrale Dienstleist.	140.733,00		140.733,00		135.167,00		135.167,00	
Steuern, Abgaben, Versicherung	234.221,00		234.221,00		220.609,28		220.609,28	
Mieten, Pacht, Leasing	60.542,19		60.542,19		63.335,62		63.335,62	
Erträge aus Förder.v. Investit.	20.154,60		20.154,60		16.754,63		16.754,63	
Erträge Auflösung v. Sonderpost.	98.257,09		98.257,09		92.523,37		92.523,37	
Aufwend.a.d.Zuführ. z. SoPo	20.124,60		20.124,60		16.754,63		16.754,63	
<b>Abschreibungen</b>								
Immateriell und Sachanlagen	2.010.264,67		2.010.264,67		2.031.623,96		2.031.623,96	
Forderungen	18.579,64		18.579,64		28.553,77		28.553,77	
Summe Abschreibungen	2.028.844,31		2.028.844,31		2.060.177,73		2.060.177,73	
Instandhaltung & -setzung	598.879,61		598.879,61		832.719,58		832.719,58	
Sonst.ord.und außerord.Aufwend	1.121.001,24		1.121.001,24		186.466,56		186.466,56	
Zinsen und ähnliche Erträge	216,21		216,21		385,12		385,12	
Zinsen und ähnliche Aufwendung	612.790,54		612.790,54		677.458,54		677.458,54	
Finanzergebnis	612.574,33		612.574,33		677.073,42		677.073,42	
Ergebn.gewöhnl. Geschäftstät.	631.312,65		631.312,65		1.992.896,52		1.992.896,52	
Ausserordentliches Ergebnis								
Jahresgewinn / Jahresverlust	631.312,65		631.312,65		1.992.896,52		1.992.896,52	
<b>ENDE DER LISTE</b>								

Anlage 3a gem. PBV Nettoeregietrieb "Städtische Alten- und Pflegezentren der Landeshauptstadt Hannover"												
Bilanzposten B.II. Sachanlagen  2020	Entwicklung der Anschaffungswerte					Entwicklung der Abschreibungen						Restbuch- werte (Stand 31.12) 2020 €
	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	72.933.310,09	252.480,47	107.591,59	0,00	73.293.382,15	26.735.119,39	1.599.117,06	0,00	0,00	0,00	28.334.236,45	44.959.145,70
1.2. darunter: Betriebsbauten und Außenanlagen (KuGr.011,012,040 und 042)	61.803.423,39	252.480,47	107.591,59	0,00	62.163.495,45	26.735.119,39	1.599.117,06	0,00	0,00	0,00	28.334.236,45	33.829.259,00
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken												
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten												
4.1. Technische Anlagen	3.511.098,08	156.041,91	94.845,67	1,00	3.761.984,66	2.504.428,08	158.023,58	0,00	0,00	1,00	2.662.450,66	1.099.534,00
4.2. darunter: in Betriebsbauten und in Außenanlagen ohne Fahrzeuge	3.511.098,08	156.041,91	94.845,67	1,00	3.761.984,66	2.504.428,08	158.023,58	0,00	0,00	1,00	2.662.450,66	1.099.534,00
5.1. Einrichtung und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	7.017.235,86	154.582,03	0,00	118.045,98	7.053.771,91	5.748.289,86	226.331,03	0,00	0,00	112.460,98	5.862.159,91	1.191.612,00
5.2. darunter: in Betriebsbauten, in Außenanlagen, GWGs und Festwerte in Betriebsbauten (KuGr.060, 062 064 und 066)	7.017.235,86	154.582,03	0,00	118.045,98	7.053.771,91	5.748.289,86	226.331,03	0,00	0,00	112.460,98	5.862.159,91	1.191.612,00
6. Fahrzeuge	251.950,01	0,00	0,00	0,00	251.950,01	175.488,01	20.927,00	0,00	0,00	0,00	196.415,01	55.535,00
7.1. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	563.587,06	178.430,10	-202.437,26	0,00	539.579,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.579,90
7.2. darunter für Betriebsbauten (KuGr. 070)	563.587,06	178.430,10	-202.437,26	0,00	539.579,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.579,90
<b>Summe</b>	<b>84.277.181,10</b>	<b>741.534,51</b>	<b>0,00</b>	<b>118.046,98</b>	<b>84.900.668,63</b>	<b>35.163.325,34</b>	<b>2.004.398,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.461,98</b>	<b>37.055.262,03</b>	<b>47.845.406,60</b>
darunter: Summe der Positionen 1.2., 4.2., 5.2., 6. und 7.2.	73.147.294,40	741.534,51	0,00	118.046,98	73.770.781,93	35.163.325,34	2.004.398,67	0,00	0,00	112.461,98	37.055.262,03	36.715.519,90

\*Zu -bzw. Abgänge aufgrund von Festwertinventuren aller 4 Jahre fließen in die Positionen Zugang / Abgang (Spalte 3 und Spalte 5 ) ein.

## Lagebericht 2020 für den Betriebsteil Pflegezentrum Herta-Meyer-Haus

gemäß § 4 KomEinrVO

	Ansatz Wirtschaftsplan 2020	Rechnung Wirtschaftsjahr 2020	Abweichung in %	Abweichung in €	Erläuterungen *
<b>Ausgaben des Vermögensplanes</b>					
<b>I. Zuführungen zu Rücklagen</b>	<b>123.000,00 €</b>	<b>274.008,65 €</b>	<b>122,77%</b>	<b>151.008,65 €</b>	
<b>II. Investitionen</b>	<b>88.000,00 €</b>	<b>8.363,88 €</b>	<b>-90,50%</b>	<b>- 79.636,12 €</b>	
<b>1. Grundstück / Gebäude</b>	<b>25.000,00 €</b>	<b>557,33 €</b>	<b>-97,77%</b>	<b>- 24.442,67 €</b>	
- Sonstiges	- €	557,33 €		557,33 €	
- Wohnbereichsküchen	25.000,00 €	- €	-100,00%	- 25.000,00 €	
- Dachsanierung / Blitzschutz	- €	- €		- €	
<b>2. Erwerb von bewegl. AV</b>	<b>63.000,00 €</b>	<b>7.806,55 €</b>	<b>-87,61%</b>	<b>- 55.193,45 €</b>	
a) technische Anlagen u. Maschinen	- €	- €		- €	
- Brandmeldeanlage	- €	- €		- €	
- Ersatzbeschaffungen	- €	- €		- €	
b) andere Geschäftsausstattungen	63.000,00 €	7.806,55 €	-87,61%	- 55.193,45 €	
- Software	5.000,00 €	- €	-100,00%	- 5.000,00 €	
- Pflegevorrichtungen	10.000,00 €	562,02 €	-94,38%	- 9.437,98 €	
- DV-Ausstattung Hardware	3.000,00 €	4.248,44 €	41,61%	1.248,44 €	
- 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	10.000,00 €	- €	-100,00%	- 10.000,00 €	
- Vermögensgegenstände in Sammelposten	10.000,00 €	2.996,09 €	-70,04%	- 7.003,91 €	
- Sonstige Ausstattungen	- €	- €		- €	
<b>3. Fahrzeuge</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>		<b>- €</b>	
<b>III. Kredittilgung</b>	<b>187.000,00 €</b>	<b>183.984,69 €</b>	<b>-1,61%</b>	<b>- 3.015,31 €</b>	
<b>Gesamtausgaben des Vermögensplanes</b>	<b>398.000,00 €</b>	<b>466.357,22 €</b>	<b>17,18%</b>	<b>68.357,22 €</b>	
<b>Einnahmen des Vermögensplanes</b>					
<b>I. Entnahme aus Rücklagen</b>	<b>190.000,00 €</b>	<b>288.488,51 €</b>	<b>51,84%</b>	<b>98.488,51 €</b>	
<b>II. Einnahmen aus Abschreibungen</b>	<b>208.000,00 €</b>	<b>177.677,88 €</b>	<b>-14,58%</b>	<b>- 30.322,12 €</b>	
-immaterielles Anlagevermögen	- €	- €		- €	
-Sachanlagevermögen	208.000,00 €	177.677,88 €	-14,58%	- 30.322,12 €	
Sonderabschreibung	- €	- €		- €	
Auflösung von Sonderposten öffentl. Förderung	- €	- 600,00 €		- 600,00 €	jährliche Neutralisierung
Auflösung von Sonderposten nicht öffentl. Förderung	- €	- 1.858,88 €		- 1.858,88 €	jährliche Neutralisierung
<b>III. Kreditaufnahme für Investitionen</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>		<b>- €</b>	
III.a Kreditaufnahme aus Vorjahren	- €	- €		- €	
<b>IV. Spenden / Fördergelder</b>	<b>- €</b>	<b>2.649,71 €</b>		<b>2.649,71 €</b>	
IV.a Fördergelder Bund und Land	- €	- €		- €	
IV.b Zahlungen Pflegekassen	- €	2.649,71 €		2.649,71 €	
<b>Gesamteinnahmen des Vermögensplanes</b>	<b>398.000,00 €</b>	<b>466.357,22 €</b>	<b>17,18%</b>	<b>68.357,22 €</b>	

\* Soweit die Planungen von Baumaßnahmen Abweichungen zur Bauausführung ausweisen, sind diese auf die verzögerte Bauausführung zurückzuführen.

## Lagebericht 2020 für den Betriebsteil Pflegezentrum Heinemanhof

gemäß § 4 KomEinrVO

	Ansatz Wirtschaftsplan 2020	Rechnung Wirtschaftsjahr 2020	Abweichung in %	Abweichung in €	Erläuterungen *
<b>Ausgaben des Vermögensplanes</b>					
<b>I. Zuführungen zu Rücklagen</b>	<b>559.700,00 €</b>	<b>785.760,34 €</b>	<b>40,39%</b>	<b>226.060,34 €</b>	
<b>II. Investitionen</b>	<b>154.000,00 €</b>	<b>59.004,71 €</b>	<b>-61,69%</b>	<b>94.995,29 €</b>	
<b>1. Grundstück / Gebäude</b>	<b>100.000,00 €</b>	<b>27.335,13 €</b>	<b>-72,66%</b>	<b>72.664,87 €</b>	
- Modernisierung Telefon-u. Schließanlage	50.000,00 €	- €	-100,00%	50.000,00 €	
- Errichtung Tagespflege	50.000,00 €	- €	-	50.000,00 €	
- Sanierung der Flure Seewaldbau	- €	- €		- €	
- abgehängte Decken	- €	- €		- €	
- Parkanlage	- €	- €		- €	
- Brandschutzkonzept	- €	- €		- €	
- Sonstiges	- €	607,15 €		607,15 €	
- Fassade		26.727,98 €		26.727,98 €	
<b>2. Erwerb von bewegl. AV</b>	<b>54.000,00 €</b>	<b>31.669,58 €</b>	<b>-41,35%</b>	<b>22.330,42 €</b>	
<b>a) technische Anlagen u. Maschinen</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>		<b>- €</b>	
- Lichttruf	- €	- €		- €	
<b>b) andere Geschäftsausstattungen</b>	<b>54.000,00 €</b>	<b>31.669,58 €</b>	<b>-41,35%</b>	<b>22.330,42 €</b>	
- Pflegezimmereinrichtungen	10.000,00 €	- €	-100,00%	10.000,00 €	
- Sonstige Maßnahmen	5.000,00 €	9.832,19 €	96,64%	4.832,19 €	
- Pflegebetten (MedizinprodukteVO)	10.000,00 €	- €	-100,00%	10.000,00 €	
- Büro- und Geschäftsausstattung	10.000,00 €	9.246,59 €	-7,53%	753,41 €	
- Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000,00 €	10.178,00 €	1,78%	178,00 €	
- Pflegevorrichtungen	- €	2.412,80 €		2.412,80 €	
- Soft- und Hardware	9.000,00 €	- €	-100,00%	9.000,00 €	
<b>III. Kredittilgung</b>	<b>568.000,00 €</b>	<b>559.246,50 €</b>	<b>-1,54%</b>	<b>8.753,50 €</b>	
<b>Gesamtausgaben des Vermögensplanes</b>	<b>1.281.700,00 €</b>	<b>1.404.011,55 €</b>	<b>9,54%</b>	<b>122.311,55 €</b>	
<b>Einnahmen des Vermögensplanes</b>					
<b>I. Entnahme aus Rücklagen</b>	<b>859.700,00 €</b>	<b>1.004.471,80 €</b>	<b>16,84%</b>	<b>144.771,80 €</b>	
<b>II. Einnahmen aus Abschreibungen</b>	<b>458.000,00 €</b>	<b>459.573,71 €</b>	<b>0,34%</b>	<b>1.573,71 €</b>	
- immaterielles Anlagevermögen	- €	- €		- €	
- Sachanlagevermögen	458.000,00 €	459.573,71 €	0,34%	1.573,71 €	
Auflösung Sonderposten Fassade Fördermittel	- 36.000,00 €	- 58.601,47 €	62,78%	22.601,47 €	jährliche Neutralisierung
Auflösung von Sonderposten öffentliche Förderung	- €	6.899,00 €		6.899,00 €	jährliche Neutralisierung
Auflösung von Sonderposten nicht öff. Förderung	- €	4.426,09 €		4.426,09 €	jährliche Neutralisierung
<b>III. Kreditaufnahme für Investitionen</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>		<b>- €</b>	
III.a Kreditaufnahme für Investitionen Vorjahre	- €	- €		- €	
<b>IV. Spenden / Fördergelder</b>	<b>- €</b>	<b>9.892,60 €</b>		<b>9.892,60 €</b>	
IV.a Fördergelder Bund und Land	- €	- €		- €	
IV.b Zahlungen Pflegekassen	- €	4.996,59 €		4.996,59 €	
IV.c aus nicht öffentlicher Förderung	- €	4.896,01 €		4.896,01 €	MJ-Heinemanstiftung
<b>Gesamteinnahmen des Vermögensplanes</b>	<b>1.281.700,00 €</b>	<b>1.404.011,55 €</b>	<b>9,54%</b>	<b>122.311,55 €</b>	

\* Soweit die Planungen von Baumaßnahmen Abweichungen zur Bauausführung ausweisen, sind diese auf die verzögerte Bauausführung zurückzuführen.

## Lagebericht 2020 für den Betriebsteil Willy-Platz-Heim

gemäß § 4 KomEinvVO

	Ansatz Wirtschaftsplan 2020	Rechnung Wirtschaftsjahr 2020	Abweichung in %	Abweichung in €	Erläuterungen *
<b>Ausgaben des Vermögensplanes</b>					
<b>I. Zuführungen zu Rücklagen</b>	<b>694.000,00 €</b>	<b>3.026.417,64 €</b>	<b>336,08%</b>	<b>2.332.417,64 €</b>	
<b>II. Investitionen</b>	<b>841.000,00 €</b>	<b>19.042,29 €</b>	<b>-97,74%</b>	<b>821.957,71 €</b>	
<i>1. Grundstück / Gebäude</i>	<i>746.000,00 €</i>	<i>- €</i>	<i>-100,00%</i>	<i>746.000,00 €</i>	
- Umbau (Türverbreiterungen)	40.000,00 €	- €	-100,00%	40.000,00 €	
- Sanierung Trinkwasseranlage	- €	- €		- €	
- Blitzschutz	- €	- €		- €	
- Brandschutzkonzept (Neuaufgabe)	- €	- €		- €	
- Flur-Fussbodensanierung im WPH	20.000,00 €	- €	-100,00%	20.000,00 €	
- Fassade- und Dachsanierung	646.000,00 €	- €	-100,00%	646.000,00 €	
- abgehängte Decken	15.000,00 €	- €	-100,00%	15.000,00 €	
- Sanitär / Modernisierung / Heizung	25.000,00 €	- €	-100,00%	25.000,00 €	
<i>2. Erwerb von bewegl. AV</i>	<i>95.000,00 €</i>	<i>19.042,29 €</i>	<i>-79,96%</i>	<i>75.957,71 €</i>	
a) technische Anlagen u. Maschinen	10.000,00 €	- €	-100,00%	10.000,00 €	
- Rufanlage	- €	- €		- €	
- Brandmeldeanlage Erweiterung	- €	- €		- €	
- Ersatzbeschaffungen	10.000,00 €	- €	-100,00%	10.000,00 €	
b) andere Geschäftsausstattungen	85.000,00 €	19.042,29 €	-77,60%	65.957,71 €	
- Pflegezimmereinrichtungen	10.000,00 €	4.785,93 €	-52,14%	5.214,07 €	
- Pflegevorrichtungen	10.000,00 €	4.606,22 €	-53,94%	5.393,78 €	
- Pflegebetten (MedizinprodukteVO)	10.000,00 €	- €	-100,00%	10.000,00 €	
- Vermögensgegenstände in Sammelposten	10.000,00 €	4.685,24 €	-53,15%	5.314,76 €	
- Umgestaltung WB-Küchen	20.000,00 €	- €	-100,00%	20.000,00 €	
- Büro- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €	716,45 €	-85,67%	4.283,55 €	
- DV-Ausstattung	5.000,00 €	4.248,45 €	-15,03%	751,55 €	
- Sonstiges	10.000,00 €	- €	-100,00%	10.000,00 €	
- Software	5.000,00 €	- €	-100,00%	5.000,00 €	
<b>III. Kredittilgung</b>	<b>190.000,00 €</b>	<b>175.439,29 €</b>	<b>-7,66%</b>	<b>14.560,71 €</b>	
<b>Gesamtausgaben des Vermögensplanes</b>	<b>1.725.000,00 €</b>	<b>3.220.899,22 €</b>	<b>86,72%</b>	<b>1.495.899,22 €</b>	
<b>Einnahmen des Vermögensplanes</b>					
<b>I. Entnahme aus 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. Einnahmen aus Abschreibungen</b>	<b>401.000,00 €</b>	<b>364.942,29 €</b>	<b>-8,99%</b>	<b>36.057,71 €</b>	
-immaterielles Anlagevermögen	1.000,00 €	1.122,00 €	12,20%	122,00 €	
-Sachanlagevermögen	400.000,00 €	363.820,29 €	-9,04%	36.179,71 €	
Sonderabschreibung	- €	- €		- €	
Auflösung von Sonderposten öffentl. Förderung	- €	1.967,00 €		1.967,00 €	jährliche Neutralisierung
Auflösung von Sonderposten nicht öffentl. Förderung	- €	2.503,42 €		2.503,42 €	jährliche Neutralisierung
<b>III. Kreditaufnahme für Investitionen</b>	<b>200.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>-100,00%</b>	<b>200.000,00 €</b>	
III.a Kreditaufnahme für Investitionen a. Vorjahren	- €	- €		- €	
<b>IV. Spenden / Fördergelder</b>		<b>3.051,04 €</b>		<b>3.051,04 €</b>	
IV.a Spenden	- €	- €		- €	
IV.b Zahlungen Pflegekassen	- €	3.051,04 €		3.051,04 €	
<b>Gesamteinnahmen des Vermögensplanes</b>	<b>1.725.000,00 €</b>	<b>3.220.899,22 €</b>	<b>86,72%</b>	<b>1.495.899,22 €</b>	

\* Soweit die Planungen von Baumaßnahmen Abweichungen zur Bauausführung ausweisen, sind diese auf die verzögerte Bauausführung zurückzuführen.

**Lagebericht 2020 für den Betriebsteil Margot-Engelke-Zentrum / WG Geibelstraße**  
gemäß § 4 KomEinVO

	Ansatz Wirtschaftsplan 2020	Rechnung Wirtschaftsjahr 2020	Abweichung in %	Abweichung in €	Erläuterungen *
<b>Ausgaben des Vermögensplanes</b>					
<b>I. Zuführungen zu Rücklagen</b>	<b>397.900,00 €</b>	<b>1.135.866,58 €</b>	<b>185,47%</b>	<b>737.966,58 €</b>	
<b>II. Investitionen</b>	<b>233.000,00 €</b>	<b>257.185,35 €</b>	<b>10,38%</b>	<b>24.185,35 €</b>	
<b>1. Grundstück / Gebäude</b>	<b>150.000,00 €</b>	<b>224.588,01 €</b>	<b>49,73%</b>	<b>74.588,01 €</b>	
- Wohnheimsanierung	100.000,00 €	- €	-100,00%	- 100.000,00 €	
- Erneuerung Schließanlage Blue-Chip	- €	- €		- €	
- Bodenbeläge Forum, Speisesaal, Aufzug	- €	- €		- €	
- Briefkastenanlage Betreutes Wohnen	- €	9.613,53 €		9.613,53 €	
- Essenausgabe, Heizung, Lüftung, Sanitär	50.000,00 €	- €	-100,00%	- 50.000,00 €	
- Dachsanierung	- €	214.974,48 €		214.974,48 €	
- Kellerfenster	- €	- €		- €	
- abgehängte Decken	- €	- €		- €	
- Speisesaal Verkleidungen	- €	- €		- €	
<b>2. Erwerb von bewegl. AV</b>	<b>83.000,00 €</b>	<b>32.597,34 €</b>	<b>-60,73%</b>	<b>- 50.402,66 €</b>	
a) technische Anlagen u. Maschinen	- €	- €		- €	
- Großküchengeräte	- €	- €		- €	
- Sonstiges	- €	- €		- €	
b) andere Geschäftsausstattungen	83.000,00 €	32.597,34 €	-60,73%	- 50.402,66 €	
- Pflegebetten (MedizinprodukteVO)	10.000,00 €	- €	-100,00%	- 10.000,00 €	
- Pflegevorrichtungen	- €	1.012,10 €		1.012,10 €	
- Sonstige Ausstattungen Möbel Speisesaal	10.000,00 €	20.746,70 €	107,47%	10.746,70 €	
- Sonstige Ausstattungen Dienstzimmer	10.000,00 €	- €	-100,00%	- 10.000,00 €	
- Wohnheim / Sonstige Ausstattungen	30.000,00 €	- €	-100,00%	- 30.000,00 €	
- Vermögensgegenstände in Sammelposten	10.000,00 €	4.805,55 €	-51,94%	- 5.194,45 €	
- Büro- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €	1.784,55 €	-64,31%	- 3.215,45 €	
- Software	5.000,00 €	- €	-100,00%	- 5.000,00 €	
- Hardware	3.000,00 €	4.248,44 €	41,61%	1.248,44 €	
<b>III. Kredittilgung</b>	<b>355.700,00 €</b>	<b>317.293,26 €</b>	<b>-10,80%</b>	<b>- 38.406,74 €</b>	
<b>Gesamtausgaben des Vermögensplanes</b>	<b>986.600,00 €</b>	<b>1.710.345,19 €</b>	<b>73,36%</b>	<b>723.745,19 €</b>	
<b>Einnahmen des Vermögensplanes</b>					
<b>I. Entnahme aus Rücklagen</b>	<b>555.900,00 €</b>	<b>1.386.479,35 €</b>	<b>149,41%</b>	<b>830.579,35 €</b>	
<b>II. Einnahmen aus Abschreibungen</b>	<b>430.700,00 €</b>	<b>333.398,94 €</b>	<b>-22,59%</b>	<b>- 97.301,06 €</b>	
-immaterielles Anlagevermögen	5.000,00 €	4.744,00 €	-5,12%	- 256,00 €	
-Sachanlagevermögen	425.700,00 €	328.654,94 €	-22,80%	- 97.045,06 €	
Sonderabschreibung	- €	- €		- €	
Auflösung von Sonderposten aus nicht öffentlicher Förderung	- €	11.129,66 €		11.129,66 €	jährliche Neutralisierung
Auflösung von Sonderposten aus öffentlicher Förderung	- €	852,58 €		852,58 €	jährliche Neutralisierung
<b>III. Kreditaufnahme für Investitionen</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>		<b>- €</b>	
III.a Kreditaufnahme für Investitionen Vorjahre	- €	- €		- €	
<b>IV. Spenden / Fördergelder</b>	<b>- €</b>	<b>2.449,14 €</b>		<b>- €</b>	
IV.a Zahlungen Pflegekassen	- €	2.449,14 €		- €	
<b>Gesamteinnahmen des Vermögensplanes</b>	<b>986.600,00 €</b>	<b>1.710.345,19 €</b>	<b>73,36%</b>	<b>723.745,19 €</b>	

\* Soweit die Planungen von Baumaßnahmen Abweichungen zur Bauausführung ausweisen, sind diese auf die verzögerte Bauausführung zurückzuführen.

## Lagebericht 2020 für den Betriebsteil Margot-Engelke-Zentrum HG Devrientstraße

gemäß § 4 KomEinrVO

	Ansatz Wirtschaftsplan 2020	Rechnung Wirtschaftsjahr 2020	Abweichung in %	Abweichung in €	Erläuterungen *
<b>Ausgaben des Vermögensplanes</b>					
<b>I. Zuführungen zu Rücklagen</b>	<b>669.300,00 €</b>	<b>809.976,72 €</b>	<b>21,02%</b>	<b>140.676,72 €</b>	
<b>II. Investitionen</b>	<b>81.000,00 €</b>	<b>12.759,99 €</b>	<b>-84,25%</b>	<b>- 68.240,01 €</b>	
1. Grundstück / Gebäude	- €	- €		- €	
- abgehängte Decken	- €	- €		- €	
2. Erwerb von bewegl. AV	81.000,00 €	12.759,99 €	-84,25%	- 68.240,01 €	
a) technische Anlagen u. Maschinen	- €	- €		- €	
- Ersatzbeschaffungen	- €	- €		- €	
b) andere Geschäftsausstattungen	81.000,00 €	12.759,99 €	-84,25%	- 68.240,01 €	
- Pflegezimmereinrichtungen	10.000,00 €	- €	-100,00%	- 10.000,00 €	
- Pflegebetten	10.000,00 €	- €	-100,00%	- 10.000,00 €	
- Pflegevorrichtungen	- €	1.476,24 €		1.476,24 €	
- Software	5.000,00 €	- €	-100,00%	- 5.000,00 €	
- Vermögensgegenstände in Sammelposten	10.000,00 €	2.385,31 €	-76,15%	- 7.614,69 €	
- Büro- und Geschäftsausstattung	10.000,00 €	7.574,52 €	-24,25%	- 2.425,48 €	
- Sonstige Ausstattungen	35.000,00 €	- €	-100,00%	- 35.000,00 €	
- DV -Ausstattung Hardware	1.000,00 €	1.323,92 €	32,39%	323,92 €	
<b>III. Kredittilgung</b>	<b>27.000,00 €</b>	<b>26.958,58 €</b>	<b>-0,15%</b>	<b>- 41,42 €</b>	
<b>Gesamtausgaben des Vermögensplanes</b>	<b>777.300,00 €</b>	<b>849.695,29 €</b>	<b>9,31%</b>	<b>72.395,29 €</b>	
<b>Einnahmen des Vermögensplanes</b>					
<b>I. Entnahme aus Rücklagen</b>	<b>652.700,00 €</b>	<b>753.974,30 €</b>	<b>15,52%</b>	<b>101.274,30 €</b>	
<b>II. Einnahmen aus Abschreibungen</b>	<b>124.600,00 €</b>	<b>95.085,99 €</b>	<b>-23,69%</b>	<b>- 29.514,01 €</b>	
-immaterielles Anlagevermögen	- €	- €		- €	
-Sachanlagevermögen	124.600,00 €	95.085,99 €	-23,69%	- 29.514,01 €	
Sonderabschreibung	- €	- €		- €	
Auflösung von Sonderposten nicht öffentl. Förderung	- €	- €		- €	
Auflösung von Sonderposten öffentl. Förderung	- €	673,52 €		673,52 €	jährliche Neutralisierung
<b>III. Kreditaufnahme für Investitionen</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>		<b>- €</b>	
<b>IV. Spenden / Fördergelder</b>	<b>- €</b>	<b>1.308,52 €</b>		<b>- €</b>	
IV.a Zahlungen Pro-Klima	- €	- €		- €	
IV.b Zahlungen Pflegekassen	- €	1.308,52 €		1.308,52 €	
<b>Gesamteinnahmen des Vermögensplanes</b>	<b>777.300,00 €</b>	<b>849.695,29 €</b>	<b>9,31%</b>	<b>72.395,29 €</b>	

\* Soweit die Planungen von Baumaßnahmen Abweichungen zur Bauausführung ausweisen, sind diese auf die verzögerte Bauausführung zurückzuführen.

## Lagebericht 2020 für den Betriebsteil Anni-Gondro-Pflegezentrum im Eichenpark

gemäß § 4 KomEinVO

	Ansatz Wirtschaftsplan 2020	Rechnung Wirtschaftsjahr 2020	Abweichung in %	Abweichung in €	Erläuterungen *
<b>Ausgaben des Vermögensplanes</b>					
<b>I. Zuführungen zu Rücklagen</b>	<b>620.500,00 €</b>	<b>4.254.990,44 €</b>	<b>585,74%</b>	<b>3.634.490,44 €</b>	
<b>II. Investitionen</b>	<b>2.215.100,00 €</b>	<b>358.707,32 €</b>	<b>-83,81%</b>	<b>- 1.856.392,68 €</b>	
1. Grundstück / Gebäude	2.188.100,00 €	318.380,35 €	-85,45%	- 1.869.719,65 €	
- Balkonsanierung / Bodenbeläge		- €		- €	
- Stromversorgung		156.041,91 €		156.041,91 €	
- Dachsanierung	864.600,00 €	66.305,56 €	-92,33%	- 798.294,44 €	
- Neuordnung Wohngruppenstruktur	- €	61.032,88 €		61.032,88 €	
- Lüftungszentrale	1.323.500,00 €	- €	-100,00%	- 1.323.500,00 €	
- Neuordnung Gerontopsychiatrischer Bereich	- €	35.000,00 €		35.000,00 €	
2. Erwerb von bewegl. AV	27.000,00 €	40.326,97 €	49,36%	13.326,97 €	
a) technische Anlagen u. Maschinen	- €	- €		- €	
- Maßnahmen	- €	- €		- €	
b) andere Geschäftsausstattungen	27.000,00 €	40.326,97 €	49,36%	13.326,97 €	
- Pflegevorrichtungen	- €	9.535,20 €		9.535,20 €	
- Pflegebetten (MedizinprodukteVO)	10.000,00 €	- €	-100,00%	- 10.000,00 €	
- Vermögensgegenstände in Sammelposten	5.000,00 €	9.090,88 €	81,82%	4.090,88 €	
- Büro- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €	16.036,30 €	220,73%	11.036,30 €	
- DV-Ausstattung	4.000,00 €	5.664,59 €	41,61%	1.664,59 €	
- Software	3.000,00 €	- €	-100,00%	- 3.000,00 €	
- Sonstige Ausstattungen	- €	- €		- €	
<b>III. Kredittilgung</b>	<b>327.000,00 €</b>	<b>293.924,89 €</b>	<b>-10,11%</b>	<b>- 33.075,11 €</b>	
<b>Gesamtausgaben des Vermögensplanes</b>	<b>3.162.600,00 €</b>	<b>4.907.622,65 €</b>	<b>55,18%</b>	<b>1.745.022,65 €</b>	
<b>Einnahmen des Vermögensplanes</b>					
<b>I. Entnahme aus 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. Einnahmen aus Abschreibungen</b>	<b>550.000,00 €</b>	<b>460.483,55 €</b>	<b>-16,28%</b>	<b>- 89.516,45 €</b>	
-immaterielles Anlagevermögen	- €	- €		- €	
-Sachanlagevermögen	550.000,00 €	460.483,55 €	-16,28%	- 89.516,45 €	
Sonderabschreibung	- €	- €		- €	
Auflösung von Sonderposten a. öffentl.Förderung		2.474,78 €		2.474,78 €	Jährliche Neutralisierung
Auflösung von Sonderposten a. nicht öff.Förderung	- €	1.094,44 €		1.094,44 €	Jährliche Neutralisierung
<b>III. Kreditaufnahme für Investitionen</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>		<b>- €</b>	
III.a Kreditaufnahme für Investitionen aus Vorjahr	- €	- €		- €	
<b>IV. Spenden / Fördergelder</b>	<b>- €</b>	<b>4.686,94 €</b>		<b>4.686,94 €</b>	
IV.a Zahlungen Pro-Klima	- €	- €		- €	
IV.b Zahlungen / Pflegekassen	- €	4.686,94 €		4.686,94 €	
<b>Gesamteinnahmen des Vermögensplanes</b>	<b>3.162.600,00 €</b>	<b>4.907.622,65 €</b>	<b>55,18%</b>	<b>1.745.022,65 €</b>	

\* Soweit die Planungen von Baumaßnahmen Abweichungen zur Bauausführung ausweisen, sind diese auf die verzögerte Bauausführung zurückzuführen.

## Lagebericht 2020 für den Betriebsteil Pflegezentrum Klaus-Bahlsen-Haus

gemäß § 4 KomEinrVO

	Ansatz Wirtschaftsplan 2020	Rechnung Wirtschaftsjahr 2020	Abweichung in %	Abweichung in €	Erläuterungen *
<b>Ausgaben des Vermögensplanes</b>					
<b>I. Zuführungen zu Rücklagen</b>	<b>2.700,00 €</b>	<b>1.379.517,80 €</b>	<b>50993,25%</b>	<b>1.376.817,80 €</b>	
<b>II. Investitionen</b>	<b>1.062.000,00 €</b>	<b>23.770,97 €</b>	<b>-97,76%</b>	<b>- 1.038.229,03 €</b>	
<i>1. Grundstück / Gebäude</i>	<i>1.010.000,00 €</i>	<i>16.091,66 €</i>	<i>-98,41%</i>	<i>- 993.908,34 €</i>	
- Etagenaufbau / Umbau	1.000.000,00 €	- €	-100,00%	- 1.000.000,00 €	
- Umbau Dienstzimmer	- €	- €		- €	
- abgehängte Decken	- €	- €		- €	
- Fußboden /Wohngruppenküchen	- €	- €		- €	
- Außenanlagen	10.000,00 €	- €	-100,00%	- 10.000,00 €	
- Wohnküchen	- €	16.091,66 €		16.091,66 €	
<i>2. Erwerb von bewegl. AV</i>	<i>52.000,00 €</i>	<i>7.679,31 €</i>	<i>-85,23%</i>	<i>- 44.320,69 €</i>	
a) technische Anlagen u. Maschinen	- €	- €		- €	
- Kühlzelle f. Lebensmittel	- €	- €		- €	
b) andere Geschäftsausstattungen	52.000,00 €	7.679,31 €	-85,23%	- 44.320,69 €	
- Pflegezimmereinrichtungen	15.000,00 €	- €	-100,00%	- 15.000,00 €	
- Pflegebetten	- €	- €		- €	
- Pflegevorrichtungen	- €	3.575,31 €		3.575,31 €	
- Vermögensgegenstände in Sammelposten	10.000,00 €	2.687,85 €	-73,12%	- 7.312,15 €	
- Sonstige Ausstattungen	10.000,00 €	- €	-100,00%	- 10.000,00 €	
- Büro- und Geschäftsausstattung	10.000,00 €	- €	-100,00%	- 10.000,00 €	
- DV-Ausstattungen, Hardware	2.000,00 €	1.416,15 €	-29,19%	- 583,85 €	
- Software	5.000,00 €	- €	-100,00%	- 5.000,00 €	
<b>III. Kredittilgung</b>	<b>109.000,00 €</b>	<b>75.613,89 €</b>	<b>-30,63%</b>	<b>- 33.386,11 €</b>	
<b>Gesamtausgaben des Vermögensplanes</b>	<b>1.173.700,00 €</b>	<b>1.478.902,66 €</b>	<b>26,00%</b>	<b>305.202,66 €</b>	
<b>Einnahmen des Vermögensplanes</b>					
<b>I. Entnahme aus Rücklagen</b>	<b>48.700,00 €</b>	<b>1.363.993,94 €</b>	<b>2700,81%</b>	<b>1.315.293,94 €</b>	
<b>II. Einnahmen aus Abschreibungen</b>	<b>145.000,00 €</b>	<b>119.102,31 €</b>	<b>-17,86%</b>	<b>- 25.897,69 €</b>	
- immaterielles Anlagevermögen	- €	- €		- €	
- Sachanlagevermögen	145.000,00 €	119.102,31 €	-17,86%	- 25.897,69 €	
Sonderabschreibung	- €	- €		- €	
Auflösung von Sonderposten öffentl. Förderung	- €	- 1.893,06 €		- 1.893,06 €	jährliche Neutralisierung
Auflösung von Sonderposten nicht off. Förd.	- €	- 3.283,19 €		- 3.283,19 €	jährliche Neutralisierung
<b>III. Kreditaufnahme für Investitionen</b>	<b>480.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>-100,00%</b>	<b>- 480.000,00 €</b>	
III.a Übertragung aus dem städt. Haushalt	- €	- €		- €	
<b>IV. Spenden /Fördergelder</b>	<b>500.000,00 €</b>	<b>982,66 €</b>		<b>- 499.017,34 €</b>	
IV. Einnahmen aus Stiftungsmitteln	500.000,00 €	- €	-100,00%	- 500.000,00 €	
IV.a Rückzahlung Stiftungsmittel	- €	- €		- €	
IV.b Zahlungen Pflegekasse	- €	982,66 €		982,66 €	
<b>Gesamteinnahmen des Vermögensplanes</b>	<b>1.173.700,00 €</b>	<b>1.478.902,66 €</b>	<b>26,00%</b>	<b>305.202,66 €</b>	

\* Soweit die Planungen von Baumaßnahmen Abweichungen zur Bauausführung ausweisen, sind diese auf die verzögerte Bauausführung zurückzuführen.