

Jahresabschluss 2021 gem. § 128 NKomVG

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

I N H A L T S Ü B E R S I C H T Jahresabschluss 2021

Anlage I		Seite
	Aufstellungs,- und Bestätigungsvermerk	
	Aufstellungs,- und Bestätigungsvermerk	9
Teil I	Allgemeines	11
	Produktübersicht	13
Teil II	Ergebnis,- und Finanzrechnung	19
	Ergebnisrechnung	21
	Finanzrechnung	48
Teil III	Bilanz	51
	Komprimierte Bilanz zum 31.12.2021	53
	Bilanz zum 31.12.2021	57
	Vermerke unter der Bilanz	61
Teil IV	Teilhaushalte	63
	(Teilergebnisrechnung, Produktübersicht, Kennzahlen zu den wesentlichen Produkten, Teilfinanzrechnung)	
	Teilergebnisrechnung Ertrag Teilhaushalte Zusammenstellung	65
	Teilergebnisrechnung Aufwand Teilhaushalte Zusammenstellung	67
	TH 14 Rechnungsprüfungsamt	69
	TH 15 Büro Oberbürgermeister	73
	TH 18 Steuerung, Personal und Zentrale Dienste	79
	TH 19 Gebäudemanagement	85
	TH 20 Finanzen	91
	TH 23 Wirtschaft	97
	TH 30 Recht	103
	TH 32 Öffentliche Ordnung	107
	TH 37 Feuerwehr	113
	TH 40 Schule	119
	TH 41 Kultur	127
	TH 42 Stadtbibliothek	135
	TH 43 Ada u. Theodor Lessing Volkshochschule	141
	TH 46 Herrenhäuser Gärten	145
	TH 50 Soziales	151

Anlage I		Seite
	TH 51 Jugend und Familie	157
	TH 52 Sport und Bäder	163
	TH 57 Senioren	169
	TH 59 Soziale Hilfen	175
	TH 61 Planen und Stadtentwicklung	181
	TH 66 Tiefbau	187
	TH 67 Umwelt und Stadtgrün	193
	TH 99 Finanzen /Allgemeine Finanzwirtschaft	199
Teil V	Anhang	205
	Allgemeine Erläuterungen	207
	Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	207
	Erläuterung der wesentlichen Bilanzpositionen	209
	Immaterielles Vermögen	209
	Sachvermögen	209
	Finanzvermögen	215
	Liquide Mittel	218
	Aktive Rechnungsabgrenzung	219
	Nettoposition	220
	Schulden	221
	Rückstellungen	223
	Passive Rechnungsabgrenzung	226
	Nicht rechtsfähige Stiftungen - Sonderbilanzen	228
Teil VI	Anlagen zum Anhang	251
	Anlagenübersicht	253
	Forderungsübersicht	255
	Schuldenübersicht	257
	Rückstellungsübersicht	259
Teil VII	Rechenschaftsbericht	261
Teil VIII	Übersicht über die in das Folgejahr zu übertragene Haushaltsermächtigungen	341
Anlage II	Jahresabschluss Nettoeregietrieb "Städtische Alten- und Pflegezentren"	



**Aufstellungs- und
Bestätigungsvermerk
Jahresabschluss 2021 der
Landeshauptstadt Hannover**

Der Jahresabschluss zum 31.12.2021 der Landeshauptstadt Hannover gemäß § 129 (1) NKomVG wurde aufgestellt.

Hannover, 21.07.2022



Stadtkämmerer

Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses zum 31.12.2021 der Landeshauptstadt Hannover gemäß § 129 (1) NKomVG wurde festgestellt.

Hannover, 21.07.2022



Oberbürgermeister

Teil I

Allgemeines

Produkte der Landeshauptstadt Hannover 2021 / 2022

Teilhaushalt	Ifd. Nr.	Produkt- nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind farbig gekennzeichnet)	Veränderung zum DHH 2019 / 2020	
14	Rechnungsprüfungsamt	1	11101	Rechnungsprüfung	
15	Büro Oberbürgermeister	2	11102	Repräsentation	
		3	11103	Grundsatzangelegenheiten	
		4	11104	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
			11138	Schützenstiftung	2021 zu TH 52
		5	11140	Gleichstellungsangelegenheiten	
		6	11142	Mobilität	neu ab 2021
			12210	Veranstaltungskoordination	2021 zu TH 52
			26104	Kleines Fest	2021 zu TH 52
			57502	Veranstaltungsmanagement	2021 zu TH 52
18	Personal und Organisation	7	11105	Personal- und Organisationsmanagement, Controlling	
		8	11106	Personalrecht und -rechnungswesen	
		9	11107	Gesundheitsmanagement und Soziales	
		10	11108	Gemeinschaftsverpflegung	
		11	11109	Informations- und Kommunikations- systeme	
		12	11110	Angelegenheiten des Rates	
		13	11111	Angelegenheiten der Stadtbezirke	
		14	11112	Gebäudereinigung	
		15	11114	Zentrale Dienstleistungen	
		16	11115	Zentrale Vergabe und Submission	
		17	11116	Personalvertretung	
		18	12101	Statistik und Wahlen	
		19	57103	Gartensaal	
19	Gebäudemanagement	20	11118	Gebäudemanagement	
20	Finanzen	21	11121	Haushalt	wesentlich
		22	11122	Beteiligungsmanagement	
		23	11123	Steuern und Gebühren	
		24	11124	Vollstreckung	
		25	11125	Buchhaltung und Zahlungsverkehr	
		26	11126	SAP Kompetenzcenter	
		27	52220	Gewinnausschüttung hanova WOHNEN	
		28	53501	Versorgungs- u. Verkehrsgesellschaft mbH	
		29	53801	Stadtentwässerung Stadtanteil	
		30	54501	Straßenreinigung	
		31	54603	Gewinnausschüttung hanova GEWERBE	
		32	54802	Gewinnausschüttung Flughafen	
		33	55201	Gewinnabführung Häfen	
		34	57104	Verlustausgleich HCC	
		35	57302	Sonstige Unternehmen	
23	Wirtschaft	36	11127	Immobilienverwaltung	

23	Wirtschaft	37	11128	Immobilienverkehr		
		38	11135	Parkhäuser und ähnliche Einrichtungen		
		39	57101	Wirtschaftsförderung Dritte, Zuwendungen		
		40	57102	Wirtschaftsförderung		
		41	57303	Marktwesen		
		42	57304	Sondernutzung		
<hr/>						
30	Recht	43	11139	Allg. Rechtsangelegenheiten		
		44	12212	Rechtsschutzaufgaben		
<hr/>						
32	Öffentliche Ordnung	45	12201	Einwohnerwesen		
		46	12202	Gewerbe- und Veterinärangelegenheiten		
		47	12203	Standesamt		
		48	12204	Staatsangehörigkeit		
		49	12205	Ordnungsrechtsaufgaben		
			12211	Fahrerlaubnisse u. Fahrzeugzulassungen	entfällt ab 2021	
<hr/>						
37	Feuerwehr	50	12601	Gefahrenvorbeugung		
		51	12602	Gefahrenabwehr		
		52	12701	Rettungsdienst		
		53	12801	Katastrophenschutz		
<hr/>						
40	Schule	54	11141	Stiftungen		
		55	21102	Grundschulen		
		56	21501	Realschulen		
		57	21603	Oberschulen		
		58	21702	Gymnasien		
		59	21802	IGS + Schulen mit besonderem pädagogischen Profil		
		60	22102	Förderschulen		
		61	24303	Schulformübergreifende Maßnahmen		
		62	24304	Schulformübergreifende Programme und Projekte		
<hr/>						
41	Kultur	63	25102	Stadtarchiv Hannover		
		64	25201	Bildende Kunst und Medienkunst		
		65	25204	Sprengel Museum Hannover		
		66	25205	Museen für Kulturgeschichte Hannover		
		67	25206	Kunst im öffentlichen Raum		
		68	26101	Darstellende Kunst		
		69	26201	Musikpflege		
		70	26302	Musikschule		
				27202	Stadtbibliothek Hannover	neuer TH 42
		71	27303	Stadtteilkulturarbeit		
		72	27304	Bildungsnetzwerke		
		73	28101	Kommunales Kino und Künstlerhaus		
		74	28102	Sonstige Kulturpflege		
75	28104	Erinnerungsarbeit				
76	28105	Kulturhauptstadt				
<hr/>						
42	Stadtbibliothek	77	27201	Stadtbibliothek Hannover	neu	

43	Ada u. Theodor Lessing Volkshochschule	78	27101	Volkshochschule	
<hr/>					
46	Herrenhäuser Gärten	79	26102	Herrenhäuser Gärten, Veranstaltungen/Vermietungen	
		80	28106	Kunstoffspiele	
		81	52301	Herrenhäuser Gärten	
<hr/>					
50	Soziales	82	11131	Behindertenangelegenheiten	
		83	11132	Städt. Beschäftigungsmaßnahmen	
		84	11137	Migration und Integration	
		85	31195	Schuldnerberatung	
		86	31291	Beschäftigungsförderung	
		87	31292	Personalkostenerstattung SGB II, JobCenter und Region Hannover	
			31501	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	bis 2020
		88	31541	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	neu ab 2021
		89	34401	Hilfen f. Heimkehrer und politische Häftlinge	
		90	34501	Landesblindengeld	
		91	34601	Wohngeld	
		92	35101	Sonstige soziale Angelegenheiten	
		93	35102	Bürgerschaftliches Engagement / soziale Stadtteilentwicklung	
		94	41401	Drogenhilfe / Heroinprojekt	
<hr/>					
51	Jugend und Familie	95	34101	Unterhaltsvorschuss	
		96	36101	Tagespflege	
		97	36201	Kinder- und Jugendarbeit	
		98	36301	Verwaltung der Jugendhilfe	
		99	36302	Hilfen zur Erziehung (HzE)	
		100	36303	Jugendschutz	
		101	36501	Kindertagesbetreuung	
		102	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit	
		103	36602	Jugend Ferien-Service	
		104	36701	Jugend- und Familienberatung	
	105	36702	Heimverbund		
<hr/>					
52	Sport und Bäder	106	11133	Schützenstiftung	neu, bis 2020 im TH 15
		107	12207	Veranstaltungskoordination	neu, bis 2020 im TH 15
		108	26103	Kleines Fest	neu, bis 2020 im TH 15
		109	42101	Sportförderung	
		110	42401	Sportstätten	
		111	42402	Sportleistungszentrum	
		112	42403	Bäder	
		113	57501	Veranstaltungsmanagement	neu, bis 2020 im TH 15

57	Senioren	114	31192	Aufsichtsaufgaben des FB Senioren	
			31502	Luise-Blume-Stiftung	bis 2020
			31503	Seniorenarbeit	bis 2020
			31504	Betrieb städt. Alten- und Pflegezentren	bis 2020
57	Senioren	115	31510	Seniorenarbeit	neu ab 2021
		116	31511	Luise-Blume-Stiftung	neu ab 2021
		117	31520	Betrieb städt. Alten- und Pflegezentren	neu ab 2021
		118	35103	Lastenausgleich	
59	Soziale Hilfen	119	31101	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII	neu ab 2020
		120	31114	Hilfe zum Lebensunterhalt	
		121	31130	Eingliederungshilfe	bis 2020
		122	31140	Hilfen zur Gesundheit	
		123	31150	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	
		124	31160	Grundsicherung nach §§ 41 bis 46 SGB XII	
		125	31170	Zahlungen Quotales System	bis 2020
		126	31180	Hilfe zur Pflege	
		127	31193	Verwaltung der Sozialhilfe, FB Senioren	
		128	31194	Verwaltung der Sozialhilfe, FB Soziales	
		129	31401	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX	neu ab 2020
		130	31410	EGH-Leistungen zur med. Rehabilitation	neu ab 2020
		131	31420	EGH-Leistungen zur Beschäftigung	neu ab 2020
		132	31430	EGH-Leistungen zur Teilhabe an Bildung	neu ab 2020
		133	31440	EGH-Leistungen für Wohnraum	neu ab 2020
		134	31450	EGH-Assistenzleistungen	neu ab 2020
		135	31460	EGH-Heilpädagogische Leistungen	neu ab 2020
		136	31470	EGH-Kennntn., Fähigk., Verständ., Mobilität	neu ab 2020
		137	31480	EGH-Weitere Leistungen zur Soz. Teilhabe	neu ab 2020
		138	31490	Verwaltung der Eingliederungshilfe	neu ab 2020
139	31301	Grund- und Sonderleistungen für Asylbewerber			
61	Planen und Stadtentwicklung	140	31505	Unterbringung von Personen	
		141	31540	Unterbringung von Wohnungslosen	neu ab 2020
		142	31550	Unterbringung Flüchtlinge	
		143	51101	Städtebauliche Planung	
		144	51102	Bodenordnung	
		145	51103	Sonstige Aufgaben Geoinformation	
		146	51104	Kartografie	
		147	51105	Vermessung	
		148	51106	Maßnahmen der Stadterneuerung	
		149	51107	Stadtentwicklung	
		150	52101	Bauaufsicht	
		151	52201	Sicherung der Wohnraumversorgung	
		152	52302	Denkmalschutz und -pflege	
		66	Tiefbau	153	12208
154	54101			Gemeindestraßen	
155	54201			Kreisstraßen	
156	54301			Landesstraßen	
157	54401			Bundesstraßen	

158	54502	Straßenbeleuchtung
159	54602	Parkeinrichtungen
160	54701	ÖPNV
161	55202	Wasserbau

67	Umwelt und Stadtgrün	162	55102	Öffentliches Grün
		163	55104	Naherholung, Landschaftsräume
		164	55301	Bestattung und Grabpflege
		165	55501	Land- und Forstwirtschaft
		166	56101	Umweltschutzmaßnahmen

99	Allgemeine Finanzwirtschaft	167	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
		168	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teil II

Ergebnis- und Finanzrechnung

Jahresabschluss 2021
Landeshauptstadt Hannover

Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	mehr(+)/ weniger(-) (Sp.4-3)	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren (Haushaltsreste aus Vorjahr gem. §20 KomHKVO)	mehr(+)/ weniger(-) unter Berücksichtigung der Spalte 6 (Sp. 5-6)
Erträge und Aufwendungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	977.010.709,07	1.144.089.000,00	1.227.503.043,79	83.414.043,79		83.414.043,79
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456.995.824,16	379.972.122,76	382.569.786,31	2.597.663,55		2.597.663,55
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	26.853.540,31	26.235.665,00	27.880.535,09	1.644.870,09		1.644.870,09
4. sonstige Transfererträge	22.509.318,75	20.068.621,00	24.377.406,71	4.308.785,71		4.308.785,71
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	55.228.807,79	69.304.046,00	65.878.647,13	-3.425.398,87		-3.425.398,87
6. privatrechtliche Entgelte	78.690.862,02	98.680.254,00	80.781.524,07	-17.898.729,93		-17.898.729,93
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	487.602.409,34	535.441.290,26	532.383.147,29	-3.058.142,97		-3.058.142,97
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	80.119.529,66	75.856.128,00	68.114.041,29	-7.742.086,71		-7.742.086,71
9. aktivierte Eigenleistungen	6.983.341,20	8.554.300,00	8.050.469,44	-503.830,56		-503.830,56
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	84.809.463,54	82.628.172,00	92.326.312,97	9.698.140,97		9.698.140,97
12. = Summe ordentliche Erträge	2.276.803.805,84	2.440.829.599,02	2.509.864.914,09	69.035.315,07		69.035.315,07
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	581.734.088,88	604.744.191,00	586.222.875,43	-18.521.315,57		-18.521.315,57
14. Aufwendungen für Versorgung	78.331.211,15	83.421.941,00	82.368.674,73	-1.053.266,27		-1.053.266,27
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.634.856,25	275.927.666,16	322.532.800,20	46.605.134,04	7.725.736,75	38.879.397,29
16. Abschreibungen	119.349.655,02	114.569.140,00	124.660.165,35	10.091.025,35		10.091.025,35
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.806.502,69	40.765.700,00	37.269.502,12	-3.496.197,88		-3.496.197,88
18. Transferaufwendungen	1.190.639.104,76	1.229.718.656,72	1.234.515.445,66	4.796.788,94	1.791.859,43	3.004.929,51
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	209.265.664,88	294.602.266,08	231.755.265,49	-62.847.000,59	3.150.292,53	-65.997.293,12
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.478.761.083,63	2.643.749.560,96	2.619.324.728,98	-24.424.831,98	12.667.888,71	-37.092.720,69
21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)						
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-201.957.277,79	-202.919.961,94	-109.459.814,89	93.460.147,05	-12.667.888,71	106.128.035,76
22. außerordentliche Erträge	8.045.290,24	4.510.000,00	20.281.428,69	15.771.428,69		15.771.428,69
23. außerordentliche Aufwendungen	16.023.555,97	4.510.000,00	8.019.055,77	3.509.055,77		3.509.055,77
24. außerordentliches Ergebnis	-7.978.265,73	0,00	12.262.372,92	12.262.372,92		12.262.372,92
Jahresergebnis (Zeilen 21+24)						
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-209.935.543,52	-202.919.961,94	-97.197.441,97	105.722.519,97	-12.667.888,71	118.390.408,68

**Ergebnisrechnung Kostenartenebene
-Ertrag-**

Stand: 31.12.2021
Bevölkerungszahl: 543.247

Kontenart/Konto	Ergebnis 2020	Ergebnis			
	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ergebnis je Einwohner*in	Anteil in % des Gesamthaushalte
	in €	in €	in €	in €	in %
30110000 Grundsteuer A	197.909,25	195.633,96	198.000,00	0,36	0,01
30120000 Grundsteuer B	151.447.196,83	150.691.463,38	149.861.000,00	277,39	6,00
30130000 Gewerbesteuer	449.476.350,77	692.418.739,57	607.111.000,00	1.274,59	27,59
301 Realsteuern	601.121.456,85	843.305.836,91	757.170.000,00	1.552,34	33,60
30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	256.140.210,00	270.842.699,00	270.582.000,00	498,56	10,79
30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	106.025.661,00	103.781.775,00	103.157.000,00	191,04	4,13
302 Gemeindeanteile Gemeinschaftssteuern	362.165.871,00	374.624.474,00	373.739.000,00	689,60	14,93
30310000 Vergnügungsteuer für Automaten	10.050.445,65	5.741.888,60	9.000.000,00	10,57	0,23
30311000 Sonstige Vergnügungsteuer	197.898,51	42.598,00	330.000,00	0,08	0,00
30312000 Wettbürosteuer	300.787,74	200.023,63	480.000,00	0,37	0,01
30320000 Hundesteuer	2.409.992,81	2.705.767,17	2.770.000,00	4,98	0,11
30340000 Zweitwohnungsteuer	764.256,51	882.455,48	600.000,00	1,62	0,04
303 Sonstige Gemeindesteuern	13.723.381,22	9.572.732,88	13.180.000,00	17,62	0,38
30 Steuern und ähnliche Abgaben	977.010.709,07	1.227.503.043,79	1.144.089.000,00	2.259,57	48,91
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	122.159.184,00	129.757.504,00	124.500.000,00	238,86	5,17
311 Schlüsselzuweisungen	122.159.184,00	129.757.504,00	124.500.000,00	238,86	5,17
31310000 So.allg.Zuweis.Land,FinAusg,Aufg.üWk	28.191.128,00	29.317.104,00	29.320.000,00	53,97	1,17
31311000 So.allg.Zuweis.Land,außhFinAusgAufg.üWk	161.532.847,00			0,00	0,00
31320000 So.allg.Zuweis.v Region f Kreisaufgaben	18.019.915,00	27.862.719,00	27.850.000,00	51,29	1,11
313 Sonstige allgemeine Zuweisungen	207.743.890,00	57.179.823,00	57.170.000,00	105,26	2,28
31400000 Zuweisungen vom Bund für lfd. Zwecke	1.492.202,97	2.521.390,85	1.704.385,87	4,64	0,10
31402000 Zuweisungen v Bund lfd. Zwecke f Pers.	575.851,59	472.936,14	88.800,00	0,87	0,02

Ergebnisrechnung Kostenartenebene
-Ertrag-

Stand: 31.12.2021
Bevölkerungszahl: 543.247

Kontenart/Konto	Ergebnis 2020	Ergebnis			
	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ergebnis je Einwohner*in	Anteil in % des Gesamthaushalts
	in €	in €	in €	in €	in %
31410000 Zuweisungen v Land für laufende Zwecke	18.070.688,00	56.129.635,54	88.118.152,00	103,32	2,24
31412000 Zuweisungen v Land lfd. Zwecke für Pers.	14.405.060,10	16.116.169,50	13.560.600,00	29,67	0,64
31421000 Zuweisungen v d Region f laufende Zwecke	73.979.477,49	102.106.996,68	79.955.000,00	187,96	4,07
31422000 Zuweisungen v Region lfd.Zwecke f.Pers	4.534.553,49	4.455.954,41	4.255.223,38	8,20	0,18
31440000 Zuweisungen lfd.Zwecke v.gesetzl.SozVers	7.616,00	96.674,07	5.000,00	0,18	0,00
31442000 Zuweis v. gesetzl.SozVers lfd.Zw f.Pers.	10.465.650,78	10.272.513,62	8.263.500,00	18,91	0,41
31445100 Zuweis. v.gesetzl.SozVers/ARGE lfd. Zw	1.127.724,78	892.475,80	1.458.000,00	1,64	0,04
31450000 Zuschüsse v. verb.Untern.Bet.Sond.lfd.Zw	74.910,25	68.030,00	0,00	0,13	0,00
31460000 Zuschüsse v. so.öff.Sonderr.f lfd.Zw.	58.060,00	50.204,39	44.060,00	0,09	0,00
31470000 Zuschüsse v priv.Untern.f lfd. Zwecke	138.772,85	176.111,33	38.550,00	0,32	0,01
31471000 Spenden v priv.Untern. für lfd. Zwecke	457.832,87	200.626,83	4.500,00	0,37	0,01
31480000 Zuschüsse v übr. Bereichen für lfd. Zw	519.706,31	697.702,23	379.844,00	1,28	0,03
31481000 Spenden von übr. Bereichen für lfd. Zw	539.057,59	870.673,60	32.900,00	1,60	0,03
31482000 Zuweisung u Zusch.übr.Bereich f Personal	456.130,61	274.637,03	136.600,00	0,51	0,01
31482100 Zuweisungen u. Zuschüsse,EU für Personal		112.350,68	82.965,17	0,21	0,00
31490000 Zuweisungen+Zuschüsse lfd Zwecke EU	189.454,48	117.376,61	174.042,34	0,22	0,00
314 Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke	127.092.750,16	195.632.459,31	198.302.122,76	360,12	7,79
31610040 Ertrg.a.Auflös.v.SoPo Invest-zuwBew40	24.545.880,52	25.237.852,98	24.506.853,00	46,46	1,01
31610043 Ertrg.a.Auflös.v.SoPo Invest-zuwBew43	550.276,54	544.035,32	567.362,00	1,00	0,02
31610044 Ertrg.a.Auflös.v.SoPo Invest-zuwBew44	85.953,00	71.861,00	110.043,00	0,13	0,00
31611080 Ertrg.a.Auflös.v.SoPo Konjunkturp.Bew80	366.758,00	360.273,00	383.326,00	0,66	0,01
31620000 Erträge Auflös v. SoPo für Sammelposten	534.834,16	529.374,56	30.821,00	0,97	0,02
316 Ertr. Aufl. SoPos Inv.zuw./-zusch.	26.083.702,22	26.743.396,86	25.598.405,00	49,23	1,07

Ergebnisrechnung Kostenartenebene
-Ertrag-

Stand: 31.12.2021
Bevölkerungszahl: 543.247

Kontenart/Konto	Ergebnis 2020	Ergebnis			
	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ergebnis je Einwohner*in	Anteil in % des Gesamthaushalts
	in €	in €	in €	in €	in %
31 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	483.079.526,38	409.313.183,17	405.570.527,76	753,46	16,31
32115000 Kostenersatz örtl. allgem.	6.748.744,37	7.537.456,82	6.885.400,00	13,87	0,30
32115100 Kostenersatz örtl. n. §92 SGB IX	622.252,23	831.526,09	560.000,00	1,53	0,03
32115300 Kostenersatz örtl. § 67	-343,95			0,00	0,00
32117000 Kostenersatz überörtl. allgemein	631.786,07	1.858.912,81	185.100,00	3,42	0,07
32117100 Kostenersatz überörtl. n. §92 SGB IX	977.986,27	883.141,82	577.000,00	1,63	0,04
32117300 Kostenersatz überörtl. § 67		18.544,82		0,03	0,00
32125000 Übgel.Ansp.u.Unterh.n.BGB Upfl.ört.allg.	-80.103,54	46.010,93	88.500,00	0,08	0,00
32125001 Übgel. Ansp.u.Unterh.n.BGB Upfl.örtl.AB	-9.074,02	-4.699,08	20.000,00	-0,01	0,00
32127000 Übgel.Ansp.u.Unterh.n.BGB Upfl.üört.all	168.695,87	121.128,70	72.900,00	0,22	0,00
32135000 Leist.v Sozialleistungsträgern ö.allg	369.040,16	717.559,94	428.900,00	1,32	0,03
32137000 Leist.v Sozialleistungsträgern üb.ö.allg	4.169.042,98	4.078.519,38	953.200,00	7,51	0,16
32137300 Leist.v Sozialleistungsträgern üb.ö.§ 67	34.351,84	78.100,86	104.200,00	0,14	0,00
32145000 Sonstige Ersatzleistungen örtl. Allg	2.011.467,71	2.612.462,50	3.304.700,00	4,81	0,10
32145300 Sonstige Ersatzleistungen örtl. § 67	-1.591,69			0,00	0,00
32147000 Sonstige Ersatzleistungen überörtl. allg	63.009,88	-12.022,52	37.400,00	-0,02	0,00
32147300 Sonstige Ersatzleistungen überörtl. § 67	1.591,69			0,00	0,00
32155000 Rückzahl gewährter Hilfen örtlich allg	-149.152,87	352.686,24	1.089.400,00	0,65	0,01
32155010 Darl.Rückzahl.gew.Hilfen örtl.allg.	-27.375,66	63.131,03	121.000,00	0,12	0,00
32155300 Rückzahl gewährter Hilfen örtlich § 67	-1.076,00			0,00	0,00
32155310 Darl.Rückzahl.gew.Hilfen örtl.§ 67	-211,56			0,00	0,00
32155610 Darl.Rückzahl.gew.Hilfen örtl.§ 108	-481,00			0,00	0,00
32156000 Rückzahl gewährter Hilfen komm. Allg		-3,00		0,00	0,00

Ergebnisrechnung Kostenartenebene
-Ertrag-

Stand: 31.12.2021
Bevölkerungszahl: 543.247

Kontenart/Konto	Ergebnis 2020	Ergebnis			
	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ergebnis je Einwohner*in	Anteil in % des Gesamthaushalts
	in €	in €	in €	in €	in %
32157000 Rückzahl gewährter Hilfen üb.ö. allg	2.293.967,28	18.339,82	2.006.500,00	0,03	0,00
32157010 Darl.Rückzahl.gew.Hilfen üb.ö. allg.	281.671,66	193.827,23	87.900,00	0,36	0,01
32157300 Rückzahl gewährter Hilfen üb.ö. § 67	1.076,00		2.000,00	0,00	0,00
32157310 Darl.Rückzahl.gew.Hilfen üb.ö. § 67	211,56	5.549,90		0,01	0,00
321 Ersatz von soz. Leist. außerhalb Einr.	18.105.485,28	19.400.174,29	16.524.100,00	35,71	0,77
32215000 Kostenersatz, örtlich allgemein	39.792,17	120.411,67	31.000,00	0,22	0,00
32216000 Kostenersatz,kommunalisiert allgemein	-19.818,89	-10.379,78		-0,02	0,00
32216001 Kostenersatz, kommunalisiert GruSi	-198,41	-5.295,18		-0,01	0,00
32216002 Kostenersatz, kommunalisiert HLU	-3,41			0,00	0,00
32216900 Kostenersatz,komm. teilstationär	-691,08			0,00	0,00
32217000 Kostenersatz, überörtl.allgemein	580.806,04	710.255,96	408.400,00	1,31	0,03
32217001 Kostenersatz, überörtl. GruSi	2.675,55	7.467,08	5.900,00	0,01	0,00
32217002 Kostenersatz, überörtl. HLU	3.427,84	-4.227,64	1.200,00	-0,01	0,00
32217300 Kostenersatz, überörtl.§ 67	327,75	4.757,42	1.800,00	0,01	0,00
32217900 Kostenersatz, überörtl. teilstationär	-4.200,72	-455,39	7.200,00	0,00	0,00
32225000 Übgel.Anspr.Unterh.n.BGB Upfl.ört.allg.	2.558,48	82,55		0,00	0,00
32226000 Übgel.Anspr.Unterh.n.BGB Upfl.komm.allg	-205.201,22	-53.392,70		-0,10	0,00
32227000 Übgel.Anspr.Unterh.n.BGB Upfl.überört.al	641.744,56	361.307,18	112.000,00	0,67	0,01
32235000 Leist v Sozialleistungsträgern örtl.allg	171.898,37	122.897,65	186.700,00	0,23	0,00
32236000 Leist v Sozialleistungsträgern komm.allg	-19.534,25	-684,60		0,00	0,00
32236001 Leist v Sozialleist-träg komm. GruSi	-3.842,28			0,00	0,00
32237000 Leist v Sozialleist-träg so.übörtl.allg	537.256,78	1.116.123,55	299.700,00	2,05	0,04
32237001 Leist v Sozialleist-träg so.übörtl.GruSi	20.994,85	-6.187,50		-0,01	0,00

Ergebnisrechnung Kostenartenebene
-Ertrag-

Stand: 31.12.2021
Bevölkerungszahl: 543.247

Kontenart/Konto	Ergebnis 2020		Ergebnis		
	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ergebnis je Einwohner*in	Anteil in % des Gesamthaushalts
	in €	in €	in €	in €	in %
32237002 Leist v Sozialleist-träg so.übörtl.HLU	865,35	44.148,82	4.000,00	0,08	0,00
32237100 Leist v Rententräger überörtl.allg.	-2.022,61	-3.629,62	73.700,00	-0,01	0,00
32237101 Leistungen v Rententräger überörtl.GruSi	1.338,56		2.000,00	0,00	0,00
32237102 Leistungen v Rententräger überörtl.HLU	-1.159,64		22.000,00	0,00	0,00
32237200 Leistungen v.gesetzl.Krankenk.üb.ö.allg.	-534,04	-4.552,00	18.000,00	-0,01	0,00
32237201 Leistungen v.gesetzl.Krankenk.üb.ö.GruSi	0,00		1.000,00	0,00	0,00
32237202 Leistungen v.gesetzl.Krankenk.üb.ö.HLU	-8,32			0,00	0,00
32237300 Leist v Sozialleist-träg so.übörtl.§67	5.517,99	4.515,36		0,01	0,00
32237400 Leistungen v Rententräger überörtl.§ 67			400,00	0,00	0,00
32237500 Leistungen v.gesetzl.Krankenk.üb.ö.§67	-40,98	-252,72	400,00	0,00	0,00
32245000 Sonstige Ersatzleistungen örtlich allg.	1.390.756,79	1.295.992,88	1.187.900,00	2,39	0,05
32246000 Sonstige Ersatzleistungen komm. Allg	-3.780,00	-45.145,77		-0,08	0,00
32247000 Sonstige Ersatzleistungen üb.ö. allg	244.193,73	141.496,45	198.900,00	0,26	0,01
32247001 Sonstige Ersatzleistungen üb.ö. GruSi	-10,00	-110,00		0,00	0,00
32247002 Sonstige Ersatzleistungen üb.ö. HLU	0,00	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	67.454,41	-10.496,53	91.000,00	-0,02	0,00
32255010 Darl.Rückzahl.gew.Hilfen örtl.allg.	1.440,02	3.302,88	3.500,00	0,01	0,00
32256000 Rückz. gewährter Hilfen komm. allg	-850,46			0,00	0,00
32257000 Rückz gewährter Hilfen überörtlich allg	391.731,60	245.605,89	191.800,00	0,45	0,01
32257001 Rückz gewährter Hilfen überörtlich GruSi	1.341,94	1.722,04	400,00	0,00	0,00
32257002 Rückz gewährter Hilfen überörtlich HLU	1.634,37	-111,13	100,00	0,00	0,00
32257010 Darl.Rückzahl.gew.Hilfen komm.üb.ö.allg	6.045,17	6.358,48	100,00	0,01	0,00

**Ergebnisrechnung Kostenartenebene
-Ertrag-**

Stand: 31.12.2021
Bevölkerungszahl: 543.247

Kontenart/Konto	Ergebnis 2020	Ergebnis			
	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ergebnis je Einwohner*in	Anteil in % des Gesamthaushalts
	in €	in €	in €	in €	in %
32257300 Rückz gewährter Hilfen überörtlich § 67	117,00			0,00	0,00
32257310 Darl.Rückzahl.gew.Hilfen üb.ö.§ 67	111,52	523,23	200,00	0,00	0,00
322 Ersatz von sozialen Leistungen in Einr	3.852.134,53	4.042.048,53	2.871.300,00	7,44	0,16
32910000 Andere sonstige Transfererträge	551.698,94	935.183,89	673.221,00	1,72	0,04
329 Andere sonstige Transfererträge	551.698,94	935.183,89	673.221,00	1,72	0,04
32 Sonstige Transfererträge	22.509.318,75	24.377.406,71	20.068.621,00	44,87	0,97
33110000 Verwaltungsgebühren	24.229.001,03	28.247.185,16	24.962.021,00	52,00	1,13
33111000 Verwaltungsgebühren Wohnungsbaudarlehen	136.268,32	128.393,77	129.840,00	0,24	0,01
33112000 Verwaltungsgebühren Arbeitgebendarlehen	1.751,02	1.762,42	1.586,00	0,00	0,00
331 Verwaltungsgebühren	24.367.020,37	28.377.341,35	25.093.447,00	52,24	1,13
33210000 Benutzungsgebühr u ähnliche Entgelte,ö-r	30.861.787,42	36.714.086,44	42.917.499,00	67,58	1,46
33213000 ör. Benutzungsgeb. umsatzsteuerpflichtig		787.219,34	1.293.100,00	1,45	0,03
332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.861.787,42	37.501.305,78	44.210.599,00	69,03	1,49
33710047 Ertrg.a.Aufl.SoPo Beitr.u.Entgelte Bew47	83.466,35	173.307,15	73.300,00	0,32	0,01
33710048 Ertrg.a.Aufl.SoPo Beitr.u.Entgelte Bew48	248.636,50	317.627,67	191.800,00	0,58	0,01
33710049 Ertrg.a.Aufl.SoPo Beitr.u.Entgelte Bew49	148.753,37	259.318,11	90.900,00	0,48	0,01
337 Erträge Aufl. SoPo Beitr./ähnl. Entg.	480.856,22	750.252,93	356.000,00	1,38	0,03
33 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.709.664,01	66.628.900,06	69.660.046,00	122,65	2,65
34110000 Erbbauzinsen	2.534.869,06	2.496.766,85	2.501.157,00	4,60	0,10
34111000 Mieten und Pachten	17.939.427,59	17.762.634,33	20.487.907,00	32,70	0,71
34112000 Dienstwohnungsvergütung	15.486,71	15.669,03	15.500,00	0,03	0,00
341 Mieten und Pachten	20.489.783,36	20.275.070,21	23.004.564,00	37,32	0,81
34210000 Erträge aus Verkauf	1.887.437,67	2.019.358,34	4.015.302,00	3,72	0,08

Ergebnisrechnung Kostenartenebene
-Ertrag-

Stand: 31.12.2021
Bevölkerungszahl: 543.247

Kontenart/Konto	Ergebnis 2020	Ergebnis			
	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ergebnis je Einwohner*in	Anteil in % des Gesamthaushalts
	in €	in €	in €	in €	in %
342 Erträge aus Verkauf	1.887.437,67	2.019.358,34	4.015.302,00	3,72	0,08
34610000 Sonstige priv-rechtl Leistungsentgelte	1.400.120,35	913.765,95	1.327.922,00	1,68	0,04
34614000 priv-rechtl Benutzungsgeb u ähnl.Entgelt	54.015.621,23	56.797.465,92	69.555.366,00	104,55	2,26
34616000 Dauergrabpflegeentgelte	897.899,41	775.863,65	777.100,00	1,43	0,03
346 Sonstige priv.r. Leistungsentgelte	56.313.640,99	58.487.095,52	71.660.388,00	107,66	2,33
34800000 Erstattungen vom Bund öffentl-rechtl.	199.285,99	197.230,47	109.000,00	0,36	0,01
34801000 Erstatt v Bund öffentl-rechtl.f Personal			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.	65.970.715,08	69.951.349,14	70.260.720,00	128,77	2,79
34812000 Erstattung vom Land f. Personal	15.794,24	16.740,08		0,03	0,00
34815000 Erst v überörtl.Trägern ö.r.örtl.allg	9.119.036,29	10.388.384,68	7.522.500,00	19,12	0,41
34817000 Erst v überörtl.Trägern ör.überörtl.allg	152.550,89	16.231,55	2.000,00	0,03	0,00
34817300 Erst v überörtl.Trägern ö.r.überörtl.§67	8.414,90	0,00		0,00	0,00
34819200 Erst v Land N.f SaR ö.r.überörtlich§67	433.635,50			0,00	0,00
34819300 Erst v Land N f SaR ö.r.allg.allg.	2.036.653,61			0,00	0,00
34820000 Erst. v Gemeinde/Gemvb, öffentl-rechtl.	71.534,72	40.704,39	18.100,00	0,07	0,00
34821000 Erst.von der Region öffentl. rechtl.	376.733.190,80	382.477.666,15	403.884.207,00	704,06	15,24
34821110 Erst.v Gemeinde/Gemvb priv-rechtl.	62.601,95	53.735,00	22.600,00	0,10	0,00
34821310 Erst. von der Region priv-rechtl.	2.366.409,41	37.787.240,43	21.831.071,00	69,56	1,51
34821400 Erst. v Region f Personal öffentl-rechtl		4.351.427,00	5.314.000,00	8,01	0,17
34821410 Erst. v Region f Personal priv-rechtl.	7.859.004,69	3.847.069,00	3.483.500,00	7,08	0,15
34825000 Erst v örtlichen Trägern ö.r. örtl. allg	7.630.372,88	9.383.720,39	7.799.128,00	17,27	0,37
34826000 Erst.v.örtl.Trägern ö.r.komm allg		-139,00		0,00	0,00

**Ergebnisrechnung Kostenartenebene
-Ertrag-**

Stand: 31.12.2021
Bevölkerungszahl: 543.247

Kontenart/Konto	Ergebnis 2020	Ergebnis			
	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ergebnis je Einwohner*in	Anteil in % des Gesamthaushalts
	in €	in €	in €	in €	in %
34827000 Erst.v.örtl.Trägern ö.r. überörtl.allg		135.758,70		0,25	0,01
34827300 Erst.v.örtl.Trägern ö.r., überörtl.§ 67	3.721,68	0,00		0,00	0,00
34830000 Erst. v Zweckverbänden öffentl-rechtl.	3.430,00	3.675,00	4.600,00	0,01	0,00
34831110 Erst.v. Zweckverbänden priv-rechtl.	756.573,15	758.920,43	735.600,00	1,40	0,03
34840000 Erst. v. gesetzl. SozVers, ö.r.	483.827,42	388.078,64	441.381,26	0,71	0,02
34841000 Erst. v. Sozialleistungsträgern ö.r.	3.256.839,82	3.712.837,79	3.398.900,00	6,83	0,15
34850000 Erst.v.verb.Untern.Bet.Sond.ö.r.	2.200.681,25	2.919.945,92	2.640.760,00	5,37	0,12
34851110 Erst.v.verb.Untern.Bet.Sond.priv-rechtl.	1.255.024,14	1.092.514,67	1.479.662,00	2,01	0,04
34860000 Erst.so.öff. Sonderrechnungen, ö.r.	68.257,96	68.373,29		0,13	0,00
34861210 Erst.so.öff.Sonderr.f.Personal pr.r.	81.134,58	16.553,85	33.100,00	0,03	0,00
34870000 Erst.v. privaten Unternehmen, ö.r.	2.520,00	2.836,00	5.000,00	0,01	0,00
34871110 Erst.v. priv.Unternehmen, priv- rechtl.	2.340.589,26	1.329.948,18	2.346.600,00	2,45	0,05
34871210 Erst.v. priv.Unternehmen f.Personal pr.r.	2.050.732,55	1.698.366,20	2.134.500,00	3,13	0,07
34880000 Erst.übrige Bereiche öffentl. rechtl.	1.324.673,71	1.126.806,52	1.360.300,00	2,07	0,04
34881110 Erst.übrige Bereiche, priv- rechtl.	1.115.202,87	617.172,82	584.361,00	1,14	0,02
348 Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen	487.602.409,34	532.383.147,29	535.441.290,26	980,00	21,21
34 Priv.r. Leist.entg., Kostenerst., -uml.	566.293.271,36	613.164.671,36	634.121.544,26	1.128,70	24,43
35110000 Konzessionsabgaben	38.528.680,03	41.343.278,92	38.125.000,00	76,10	1,65
351 Konzessionsabgaben	38.528.680,03	41.343.278,92	38.125.000,00	76,10	1,65
35410000 Erstattung von Körperschaftssteuer	891.235,48			0,00	0,00
354 Erstattung von Körperschaftssteuer	891.235,48			0,00	0,00
35610000 Buß- und Zwangsgelder	505.988,09	490.774,09	1.256.600,00	0,90	0,02
35611000 Sonstige ordnungsrechtliche Erträge	10.181.938,79	9.140.540,64	11.687.500,00	16,83	0,36

**Ergebnisrechnung Kostenartenebene
-Ertrag-**

Stand: 31.12.2021
Bevölkerungszahl: 543.247

Kontenart/Konto	Ergebnis 2020	Ergebnis			
	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ergebnis je Einwohner*in	Anteil in % des Gesamthaushalts
	in €	in €	in €	in €	in %
35621000 Mahngebühren	295.559,96	289.765,53	425.000,00	0,53	0,01
35622000 Säumniszuschläge/Zinsen	1.259.012,25	-107.579,01		-0,20	0,00
35622010 ör.Säumniszuschläge, Zinsen	36.231,49	987.964,28	656.100,00	1,82	0,04
35622020 pr. Verzugszinsen		44.282,22		0,08	0,00
35623000 sonstige Nebenforderung	512.759,69	13.988,83		0,03	0,00
35623010 sonstige ör. Nebenforderungen		340.674,22	1.026.477,00	0,63	0,01
35623020 sonstige pr. Nebenforderungen		85.658,52		0,16	0,00
35624000 Verspätungszuschlag	123.692,63	184.410,00	47.500,00	0,34	0,01
35625000 ADV - Zinsen	385.286,00	57.961,40	125.000,00	0,11	0,00
35626000 Stundungszinsen	29.086,04	28.112,57	102.000,00	0,05	0,00
35627000 Hinterziehungszinsen	16,00		100,00	0,00	0,00
356 Besondere Erträge	13.329.570,94	11.556.553,29	15.326.277,00	21,27	0,46
35710045 Erträge a.Auflös.v.sonstigen SoPo Bew45	288.981,87	386.885,30	281.260,00	0,71	0,02
357 Weitere Erträge aus Aufl. von SoPo	288.981,87	386.885,30	281.260,00	0,71	0,02
35810000 Erträge aus Zuschreibungen			1.500,00	0,00	0,00
35820000 Erträge Inanspruchn. Rückstellungen	6.821.272,07	14.144.257,10	30.700,00	26,04	0,56
35831000 Ertr.Auflös.o Herabs v WB a Ford.EWB,PWB		1.906.000,00	264.000,00	3,51	0,08
35839000 So.weitere n zahlungsw.ordentliche Ertrg	340.763,65	151.504,77		0,28	0,01
358 Nicht zahlungswirksame ord. Erträge	7.162.035,72	16.201.761,87	296.200,00	29,82	0,65
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge, ö.r	23.734.857,06	20.656.739,67	27.358.595,00	38,02	0,82
35910010 Abfindungen Beamte,Erträge ö.r.	964.846,57	2.443.137,00	1.337.900,00	4,50	0,10
35911000 Umsatzsteuererstattung Vorjahre	82.136,50	784,02	2.700,00	0,00	0,00
35913000 Ausgleichszahlungen für Wohnraum	51.634,79	23.173,58	40.000,00	0,04	0,00

**Ergebnisrechnung Kostenartenebene
-Ertrag-**

Stand: 31.12.2021
Bevölkerungszahl: 543.247

Kontenart/Konto	Ergebnis 2020	Ergebnis			
	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ergebnis je Einwohner*in	Anteil in % des Gesamthaushalts
	in €	in €	in €	in €	in %
35920000 Andere so.ordentliche Erträge, pr.r.	64.466,45	100.884,62	141.500,00	0,19	0,00
359 Andere sonstige ordentliche Erträge	24.897.941,37	23.224.718,89	28.880.695,00	42,75	0,93
35 Sonst. ord. Erträge lfd. Verw.tätigkeit	85.098.445,41	92.713.198,27	82.909.432,00	170,66	3,69
36154000 Zinserträge Wohnungsbauförd.verb.Untern.	105.775,51	179.235,43	102.752,00	0,33	0,01
36155000 Zinserträge Wiederaufbau Sonst.verb.Unt.	808,72	753,52	767,00	0,00	0,00
36157000 Zinserstattung Betriebe für Kredite	2.614.121,59	1.932.856,26	3.320.000,00	3,56	0,08
36170000 Zinserträge v. Kreditinstitute	148.834,72	26.566,33	124.800,00	0,05	0,00
36181000 Zinsertr.a Kassenbest. priv.Untern.Inl.	971.230,95	836.640,56		1,54	0,03
36185000 Zinsertr. Wohnungsbauförderung s übr Ber	55.174,97	49.337,19	49.700,00	0,09	0,00
36186000 Zinsertrag Sonstige so. übr. Ber.	4.661,56	3.526,94	1,00	0,01	0,00
36187000 Zinsertrag Arbeitgeberdarlehen s übr Ber	3.549,48	5.614,65	7.808,00	0,01	0,00
361 Zinserträge	3.904.157,50	3.034.530,88	3.605.828,00	5,59	0,12
36510000 Gewinnanteile verb. Untern.Bet.Sond.	11.421.639,62	3.443.255,63	3.452.300,00	6,34	0,14
36511000 Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	60.781.414,47	0,00		0,00	0,00
36511001 ör. Einz. a Gewinnabf.-vertr		49.639.886,25	48.333.000,00	91,38	1,98
365 Gewinnanteile aus verb. Untern. und Bet.	72.203.054,09	53.083.141,88	51.785.300,00	97,71	2,11
36910000 Verzinsung von Steuernachforderungen	3.537.226,95	11.547.738,49	20.000.000,00	21,26	0,46
36911000 Zinsen auf Erstattung Umsatzsteuer		6.146,00		0,01	0,00
36990000 Sonstige Finanzerträge	475.091,12	442.484,04	465.000,00	0,81	0,02
369 Sonstige Finanzerträge	4.012.318,07	11.996.368,53	20.465.000,00	22,08	0,48
36 Finanzerträge	80.119.529,66	68.114.041,29	75.856.128,00	125,38	2,71
37110000 Aktivierte Eigenleistungen	6.983.341,20	8.050.469,44	8.554.200,00	14,82	0,32
37111000 Materialentnahme für Investitionen			100,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung Kostenartenebene
-Ertrag-

Stand: 31.12.2021
 Bevölkerungszahl: 543.247

Kontenart/Konto	Ergebnis 2020	Ergebnis			
	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ergebnis je Einwohner*in	Anteil in % des Gesamthaushalts
	in €	in €	in €	in €	in %
371 Aktivierte Eigenleistungen	6.983.341,20	8.050.469,44	8.554.300,00	14,82	0,32
37 Akt. Eigenleistungen/Bestandsveränderung	6.983.341,20	8.050.469,44	8.554.300,00	14,82	0,32
3 Ordentliche Erträge	2.276.803.805,84	2.509.864.914,09	2.440.829.599,02	4.620,12	100,00

**Ergebnisrechnung Kostenartenebene
- Aufwand -**

Stand: 31.12.2021
Bevölkerungszahl: 543.247

Kontenart/Konto	Ergebnis 2020	Ergebnis			
	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ergebnis je Einwohner*in	Anteil in % des Gesamthaushalte
	in €	in €	in €	in €	in %
40110000 Dienstaufwendungen Beamte	88.202.546,20	94.172.452,47	87.459.226,00	173,35	3,60
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	360.509.676,86	357.861.743,54	387.880.415,00	658,75	13,66
40181000 Dienstaufwendungen für AGH-Kräfte	240.650,79	234.726,20	1.148.900,00	0,43	0,01
40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	1.298.337,88	1.116.147,23	2.490.101,00	2,05	0,04
401 Dienstaufwendungen	450.251.211,73	453.385.069,44	478.978.642,00	834,58	17,31
40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	29.330.439,23	29.904.556,90	30.486.172,00	55,05	1,14
402 Beiträge zu Versorgungskassen	29.330.439,23	29.904.556,90	30.486.172,00	55,05	1,14
40320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehmer	75.314.073,92	77.998.641,93	76.672.228,00	143,58	2,98
403 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	75.314.073,92	77.998.641,93	76.672.228,00	143,58	2,98
40410000 Beih.u.Unterstützungsl.Bea/Arbeitnehmer	4.565.732,93	4.337.241,68	4.019.000,00	7,98	0,17
404 Beih., Unterst.leist. Beamte, Arbeitn.	4.565.732,93	4.337.241,68	4.019.000,00	7,98	0,17
40510000 Pensionsrückstellung Bea/ Arbeitnehmer	13.372.809,43	10.119.750,04	9.553.103,00	18,63	0,39
405 Zuf. PensionsRst Beamte, Arbeitn.	13.372.809,43	10.119.750,04	9.553.103,00	18,63	0,39
40610000 Zuf.zu Beihilferückst.f Bea/Arbeitnehmer	3.638.849,04	4.823.947,04	2.392.046,00	8,88	0,18
406 Zuf. BeihilfeRst Beamte, Arbeitn.	3.638.849,04	4.823.947,04	2.392.046,00	8,88	0,18
40701000 Zuführ zu Rückstellung ATZ Paisy	3.658.985,97	3.970.631,15	2.373.000,00	7,31	0,15
40710000 Zuführung zu Rst Langzeitkonten Beamte	374.611,62	345.211,42	0,00	0,64	0,01
40720000 Zuführung zu Rst Langzeitkonten Arbeitn	1.227.375,01	1.337.825,83	270.000,00	2,46	0,05
407 Zuf. Rst. für ATZ und andere Maßn.	5.260.972,60	5.653.668,40	2.643.000,00	10,41	0,22
40 Personalaufwendungen	581.734.088,88	586.222.875,43	604.744.191,00	1.079,11	22,38
41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	49.436.641,53	51.143.144,19	51.480.900,00	94,14	1,95
41120000 Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmer	74.681,57	66.861,46	59.000,00	0,12	0,00

**Ergebnisrechnung Kostenartenebene
-Aufwand-**

Stand: 31.12.2021
Bevölkerungszahl: 543.247

Kontenart/Konto	Ergebnis 2020	Ergebnis			
	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ergebnis je Einwohner*in	Anteil in % des Gesamthaushalts
	in €	in €	in €	in €	in %
411 Versorgungsaufwendungen	49.511.323,10	51.210.005,65	51.539.900,00	94,27	1,96
41410000 Beihilfen, Unterstütz.-leist.f.VersorgEmpf	8.936.820,66	9.807.628,04	10.531.000,00	18,05	0,37
414 Beih., Unterst.leist. Versorgungsempf.	8.936.820,66	9.807.628,04	10.531.000,00	18,05	0,37
41510000 Zuführung Pensionsrückst.VersorgEmpf	14.352.086,04	17.710.487,04	17.710.487,00	32,60	0,68
415 Zuf. PensionsRst Versorgungsempf.	14.352.086,04	17.710.487,04	17.710.487,00	32,60	0,68
41610000 Zuführ z Beihilferückst.f.VersorgEmpf	5.530.981,35	3.640.554,00	3.640.554,00	6,70	0,14
416 Zuf. BeihilfeRst Versorgungsempf.	5.530.981,35	3.640.554,00	3.640.554,00	6,70	0,14
41 Versorgungsaufwendungen	78.331.211,15	82.368.674,73	83.421.941,00	151,62	3,14
42110000 Unterhaltung d.Grundstücke/baul.Anlagen	6.032.489,40	13.380.106,66	6.121.877,00	24,63	0,51
42111000 OE 19 Bauliche Unterhaltung	33.637.781,45	35.451.080,38	27.438.372,00	65,26	1,35
42113000 Kampfmittelbeseitigung Grdst und Gebäude	24.741,15	8.501,65	46.000,00	0,02	0,00
42120000 Unterhaltung d.so.unbewegl.Vermögens	32.171.123,24	34.534.761,44	32.690.100,00	63,57	1,32
42122000 Unterhaltung der Straßenbäume	-330.964,16	248.911,74	350.000,00	0,46	0,01
421 Unterhaltung der unbeweglichen Vermögen	71.535.171,08	83.623.361,87	66.646.349,00	153,93	3,19
42210000 Unterhaltung des bewegl.Vermögens	7.326.771,31	7.476.384,10	6.915.220,00	13,76	0,29
42211000 Ers. v. Anlagevermögen aus Festbewertung	24.090,77	400.155,43	516.195,00	0,74	0,02
42220000 Erwerb GVG<=150+Ust	3.136.375,53	499.248,60	0,00	0,92	0,02
42221000 Erwerb GVG<=1000+USt (Nicht-BgA ab 2021)	0,00	10.776.545,98	9.296.444,00	19,84	0,41
42222000 Erwerb GVG<=250+USt (BgA ab 2021)	0,00	122.597,00	50.100,00	0,23	0,00
422 Unterh. bew. Vermögen und Erwerb GVG	10.487.237,61	19.274.931,11	16.777.959,00	35,48	0,74
42310000 Miete unbew.Vermögen,Pacht,Erbbauzins	53.053.305,76	55.701.315,59	58.880.922,84	102,53	2,13
42311000 Nutzungsentgelte Gebäudemanagement	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
42312000 Miete Masch.,Geräte,Fahrz.,Einrichtung	1.540.334,87	1.279.018,39	1.446.310,00	2,35	0,05

**Ergebnisrechnung Kostenartenebene
-Aufwand-**

Stand: 31.12.2021
Bevölkerungszahl: 543.247

Kontenart/Konto	Ergebnis 2020	Ergebnis			
	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ergebnis je Einwohner*in	Anteil in % des Gesamthaushalts
	in €	in €	in €	in €	in %
42314000 Mietkauf	7.797,30	8.828,65	8.000,00	0,02	0,00
42320000 Leasing	132.993,10	145.466,30	135.950,00	0,27	0,01
423 Mieten und Pachten	54.734.431,03	57.134.628,93	60.471.682,84	105,17	2,18
42410000 BewirtschGrdst,bauli.Anlag.Wasser/Entwäs	12.439.114,76	-7.416,35	0,00	-0,01	0,00
42410001 ör. Entwässerung	0,00	12.015.411,40	12.439.900,00	22,12	0,46
42410002 pr. Wasserversorgung	0,00	962.655,96	866.510,00	1,77	0,04
42411000 Beleucht.Kraftstrom,Gas,Fernwärme,Heizöl	18.863.837,89	20.109.630,52	22.567.319,53	37,02	0,77
42414000 Gebäudereinigung	669.650,58	687.695,60	756.800,00	1,27	0,03
42416000 Bewirtschaftung, Bewachung Grdst/Gebäude	16.357.439,27	16.033.528,43	15.763.560,00	29,51	0,61
42416001 Schornsteinfegergebühren	89.069,86	105.109,39	82.300,00	0,19	0,00
42416002 Fußwegreinigung	429.228,07	420.636,70	432.000,00	0,77	0,02
42416003 Sonstige Müllgebühren(Container Priv.A)	40.774,99	126.445,92	110.000,00	0,23	0,00
42416004 Hausgeld	57.937,81	65.951,96	55.000,00	0,12	0,00
42416005 Außenflächenpflege	449.523,00	448.752,55	345.000,00	0,83	0,02
42416006 Bewachung	782.197,17	846.981,13	336.000,00	1,56	0,03
42416007 Wartung	3.840.970,17	3.807.290,93	5.234.810,00	7,01	0,15
42417000 Grundbesitzabgaben	7.691.889,86	8.225.886,97	8.208.500,00	15,14	0,31
42418000 Sonstige Reinigung	14.698.490,14	15.917.078,76	15.056.104,26	29,30	0,61
42419000 Versicherung Gebäude, Pacht, Brand	1.358.653,97	1.438.338,41	1.249.191,00	2,65	0,05
424 Bewirtsch. Grundstücke und baul. Anlagen	77.768.777,54	81.203.978,28	83.502.994,79	149,48	3,10
42510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	4.843.593,43	5.293.283,71	5.183.032,00	9,74	0,20
42511000 Kraftfahrzeugsteuer	115.108,67	102.788,13	115.602,00	0,19	0,00
42512000 Kfz-Versicherungsbeiträge	2.383,23	2.883,65	4.400,00	0,01	0,00

**Ergebnisrechnung Kostenartenebene
-Aufwand-**

Stand: 31.12.2021
Bevölkerungszahl: 543.247

Kontenart/Konto	Ergebnis 2020	Ergebnis			
	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ergebnis je Einwohner*in	Anteil in % des Gesamthaushalts
	in €	in €	in €	in €	in %
425 Haltung von Fahrzeugen	4.961.085,33	5.398.955,49	5.303.034,00	9,94	0,21
42610000 Aus- und Fortbildung	2.541.146,42	2.510.326,26	3.188.505,00	4,62	0,10
42611000 Arbeitsschutzmaßnahmen	98.042,26	1.620.060,86	58.615,00	2,98	0,06
42612000 Dienst- u. Schutzkleidung, Wäsche	1.691.098,64	1.622.791,01	1.795.479,04	2,99	0,06
426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.330.287,32	5.753.178,13	5.042.599,04	10,59	0,22
42711000 Repräsentationsmittel Stadtbezirksräte	18.975,71	25.646,59	33.100,00	0,05	0,00
42712000 Repräsent.Pflege partnersch.Bez,Ehrungen	113.180,51	198.322,47	321.151,00	0,37	0,01
42713000 Öffentlichkeitsarb.Werbung, Infomaterial	1.591.677,66	1.513.404,45	2.111.922,00	2,79	0,06
42716000 Sonstige Verw.-u.Betriebsaufwendungen	16.228.575,67	10.526.279,80	13.506.811,39	19,38	0,40
42716010 Wasser/Abwasser für Betriebszwecke	510.420,47	177.504,40	496.600,00	0,33	0,01
42716020 Strom für Betriebszwecke	5.254.184,47	63.043,12	0,00	0,12	0,00
42716021 ör. Strom Straßenbeleuchtung	0,00	3.233.547,13	3.450.000,00	5,95	0,12
42716022 pr. Strom Betriebszwecke	0,00	553.306,75	584.700,00	1,02	0,02
42716030 Gas/Heizöl/Fernwärme f Betriebszwecke	587.229,48	426.543,22	612.500,00	0,79	0,02
42717000 Lehr- und Unterrichtsmittel	918.675,57	912.994,16	1.051.900,00	1,68	0,03
427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	25.222.919,54	17.630.592,09	22.168.684,39	32,45	0,67
42810000 sonstiges Verbrauchsmaterial	276.887,70	390.751,88	307.300,00	0,72	0,01
42811000 Rohstoffe/Fertigungsmaterial	1.199.655,11	1.411.564,34	2.074.100,00	2,60	0,05
42812000 Hilfsstoffe	229.696,19	209.389,71	208.000,00	0,39	0,01
42813000 Betriebsstoffe	178.651,04	210.185,56	203.300,00	0,39	0,01
42814000 Waren und Güter zum Weiterverkauf	118.689,30	200.166,39	222.500,00	0,37	0,01
42814100 Lebensmittel zum Weiterverkauf	89.794,83	88.729,70	197.300,00	0,16	0,00
42814200 Getränke zum Weiterverkauf	73.193,88	68.211,69	178.100,00	0,13	0,00

**Ergebnisrechnung Kostenartenebene
-Aufwand-**

Stand: 31.12.2021
Bevölkerungszahl: 543.247

Kontenart/Konto	Ergebnis 2020	Ergebnis			
	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ergebnis je Einwohner*in	Anteil in % des Gesamthaushalts
	in €	in €	in €	in €	in %
42814300 Pfand	2.335,47	3.446,64	7.200,00	0,01	0,00
428 Verbrauch von Vorräten	2.168.903,52	2.582.445,91	3.397.800,00	4,75	0,10
42914000 Sonstige Aufwendungen f Dienstleistungen	9.327.886,10	46.769.045,54	9.246.724,14	86,09	1,79
42917000 Aufwendungen Reparaturen	3.098.157,18	3.161.682,85	3.369.838,96	5,82	0,12
429 Aufw. für sonstige Dienstleistungen	12.426.043,28	49.930.728,39	12.616.563,10	91,91	1,91
42 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	263.634.856,25	322.532.800,20	275.927.666,16	593,71	12,31
43100000 Zuweisungen lfd Zwecke an den Bund	-278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43150000 Zusch. lfd Zwecke a verb.Untern.Bet.Sond	22.091.387,97	7.731.444,46	11.545.100,00	14,23	0,30
43161000 Zusch. so.öff.Sonderr., Pflichtaufgaben	0,00	385.959,60	380.000,00	0,71	0,01
43170000 Zuschüsse lfd Zwecke an priv.Untern.	-18.126,84	0,00	0,00	0,00	0,00
43171000 Zuschüsse Corona an priv.Untern	9.749.738,56	-59.042,21	0,00	-0,11	0,00
43180000 Zuschüsse lfd Zwecke an übrige Bereiche	115.270.438,88	61.680.637,63	59.412.759,78	113,54	2,35
43181000 Zusch. Übr.Bereiche, Pflichtaufgaben	0,00	61.775.834,85	62.166.584,94	113,72	2,36
431 Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke	147.093.160,57	131.514.834,33	133.504.444,72	242,09	5,02
43250000 Schuld.dienstl.an verb.Untern.Bet.Sond.	1.333.156,01	1.428.397,18	3.591.200,00	2,63	0,05
43270000 Schuldendiensthilfen a priv. Unternehmen	1.288.283,07	4.734.044,01	1.773.000,00	8,71	0,18
43280000 Schuldendiensthilfen a übrige Bereiche	310.681,50	314.295,75	895.500,00	0,58	0,01
432 Schuldendiensthilfen	2.932.120,58	6.476.736,94	6.259.700,00	11,92	0,25
43310000 AsylbLG, soz. Leistungen außerh. von GU	6.319.697,89	7.572.415,60	9.195.200,00	13,94	0,29
43312700 Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	13.160.877,10	12.437.281,12	14.702.100,00	22,89	0,47
43312710 Erstattung Qualifizierungsmaßnahmen TP	29.649,64	46.585,53	43.000,00	0,09	0,00
43312720 Erstattung SV-Beiträge TP	21.186,42	24.202,31	33.600,00	0,04	0,00
43312800 Eingliederungshilfe Ambulant § 35 a	9.562.257,98	10.225.634,99	10.728.900,00	18,82	0,39

**Ergebnisrechnung Kostenartenebene
-Aufwand-**

Stand: 31.12.2021
Bevölkerungszahl: 543.247

Kontenart/Konto	Ergebnis 2020	Ergebnis			
	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ergebnis je Einwohner*in	Anteil in % des Gesamthaushalts
	in €	in €	in €	in €	in %
43312900 Eingliederungshilfe Teilstationär § 35 a	494.522,92	541.171,96	269.300,00	1,00	0,02
43315000 Soziale Leist. Pers. außerh. v. Einr. ö. allg.	1.494.694,42	630.722,68	1.231.000,00	1,16	0,02
43316000 Soziale Leistg Pers. außerh. Einr. komm. allg	515,82	0,00	0,00	0,00	0,00
43317000 Soziale Leistg Pers. außerh. Einr. üö. allg	119.533.737,21	132.759.186,89	127.656.000,00	244,38	5,07
43317300 Soziale Leistg Pers. außerh. Einr. üö. § 67	1.568.940,29	2.606.594,78	1.290.000,00	4,80	0,10
43320000 AsylbLG, soz. Leistungen in GU	34.627.015,07	39.953.705,00	37.907.000,00	73,55	1,53
43320400 Tagesgruppen § 32	4.234.597,11	4.452.442,55	4.163.700,00	8,20	0,17
43320500 Erziehungsbeistände § 30	4.419.337,29	4.583.751,68	5.107.000,00	8,44	0,17
43320600 Soziale Gruppenarbeit § 29	162.757,09	117.688,70	177.300,00	0,22	0,00
43320800 Soz. päd. Familienhilfe § 31	10.746.798,04	12.095.919,39	11.492.700,00	22,27	0,46
43320900 Mutter-Kind- Wohnformen § 19	3.815.307,90	5.243.364,73	3.666.500,00	9,65	0,20
43321000 Eingliederungshilfe Stationär § 35 a	11.441.169,70	13.342.475,92	11.080.200,00	24,56	0,51
43321100 Vollzeitpflege § 33	3.608.902,86	3.695.768,62	3.482.200,00	6,80	0,14
43321200 Vollzeitpflege § 33, Einmalige Leistungen	58.628,92	29.553,69	41.600,00	0,05	0,00
43321300 Sonstige Wohnformen § 34	44.528.196,03	46.263.435,08	41.443.300,00	85,16	1,77
43321400 Intensive Einzelbetreuung § 35	171.067,62	264.774,10	150.600,00	0,49	0,01
43321500 Einmalige Leistungen § 27	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
43321600 Sonstige Hilfen § 27	16.445.705,16	23.000.597,28	25.466.807,00	42,34	0,88
43321800 Inobhutnahme § 42	9.438.407,17	8.421.908,41	8.910.400,00	15,50	0,32
43325000 Soziale Leistg Pers. in Einr. örtl. allg	1.389.840,69	677.088,29	3.197.000,00	1,25	0,03
43326000 Soziale Leistg Pers. in Einr. komm. allg.	194.347,26	0,00	0,00	0,00	0,00
43326300 Soziale Leistg. Pers. in Einr. komm. § 67	789,85	0,00	0,00	0,00	0,00
43327000 Soziale Leistg Pers. in Einr. üörtl. allg	58.539.871,11	60.876.013,12	60.603.000,00	112,06	2,32

**Ergebnisrechnung Kostenartenebene
-Aufwand-**

Stand: 31.12.2021
Bevölkerungszahl: 543.247

Kontenart/Konto	Ergebnis 2020	Ergebnis			
	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ergebnis je Einwohner*in	Anteil in % des Gesamthaushalts
	in €	in €	in €	in €	in %
43327300 Soziale Leistg Pers.in Einr.überörtl.§67	4.903.015,00	4.517.333,51	5.757.000,00	8,32	0,17
43327900 Soziale Leistg Pers.in Einr.üörtl.teilst	243.975,46	512.812,62	307.000,00	0,94	0,02
43395000 Sonstige soziale Leistg allgemein	40.077.804,51	43.191.513,67	43.038.205,00	79,51	1,65
43395100 Sonst Soziale Leistg allgem ö ohne HBG	26.663.075,96	31.289.164,54	29.456.000,00	57,60	1,19
43395200 Sonst Soziale Leistg allgem ö mit HBG	6.061.191,23	6.139.700,71	7.863.000,00	11,30	0,23
43397100 Sonst Soziale Leistg allgem üö ohne HBG	32.082.270,94	34.248.748,52	31.124.000,00	63,04	1,31
43397200 Sonst Soziale Leistg allgem üö mit HBG	88.717.567,22	89.276.102,40	103.416.000,00	164,34	3,41
43398000 So.soz.Lleistg Asyl außerh Gem.unterk.GU	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43398100 So.soz.Lleistg Asyl in Gem.Unterk. GU	1.175,89	0,00	0,00	0,00	0,00
433 Sozialtransferaufwendungen	554.759.184,77	599.037.658,39	603.000.612,00	1.102,70	22,87
43410000 Gewerbesteuerumlage	36.922.597,91	48.433.139,00	39.284.000,00	89,15	1,85
43411000 Solidarbeitrag Gewerbesteuerumlage	2.080.517,09	0,00	0,00	0,00	0,00
434 Steuerbeteiligungen	39.003.115,00	48.433.139,00	39.284.000,00	89,15	1,85
43521000 Allgemeine Zuweisungen an Region	5.195.760,00	5.403.142,00	5.288.000,00	9,95	0,21
435 Allgemeine Zuweisungen	5.195.760,00	5.403.142,00	5.288.000,00	9,95	0,21
43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	1.822.368,00	1.792.080,00	1.832.000,00	3,30	0,07
43720000 Allgemeine Umlagen an Region Hannover	439.819.904,00	441.855.880,00	440.530.000,00	813,36	16,87
437 Allgemeine Umlagen	441.642.272,00	443.647.960,00	442.362.000,00	816,66	16,94
43910000 Sonstige Transferaufwendungen	13.491,84	1.975,00	19.900,00	0,00	0,00
439 Sonstige Transferaufwendungen	13.491,84	1.975,00	19.900,00	0,00	0,00
43 Transferaufwendungen	1.190.639.104,76	1.234.515.445,66	1.229.718.656,72	2.272,48	47,13
44111000 Fahrtkosten Wohnung/Arbeitsplatz	2.607,30	390.974,31	506.324,00	0,72	0,01
44112000 Betreuung städtischer Mitarbeiter	83.330,88	80.675,63	190.000,00	0,15	0,00

**Ergebnisrechnung Kostenartenebene
-Aufwand-**

Stand: 31.12.2021
Bevölkerungszahl: 543.247

Kontenart/Konto	Ergebnis 2020	Ergebnis			
	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ergebnis je Einwohner*in	Anteil in % des Gesamthaushalts
	in €	in €	in €	in €	in %
44114000 Personalnebenkosten	207.261,19	185.825,78	272.859,00	0,34	0,01
441 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	293.199,37	657.475,72	969.183,00	1,21	0,03
44200000 So. Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten/Dienst	4.653.352,20	5.462.984,74	5.136.553,00	10,06	0,21
44210000 Aufw. für ehrenamtliche u so.Tätigkeit	2.079.054,57	2.087.051,91	2.505.700,00	3,84	0,08
44211000 Mehraufwandsentschädigung SGB II	203.466,03	185.049,07	241.445,00	0,34	0,01
44220000 Schüler-, Sonderbeförderungen	127.452,00	116.228,20	205.200,00	0,21	0,00
44230000 Verfügungsmittel	1.830,00	1.720,00	3.900,00	0,00	0,00
44290000 Beitr. Wirtsch.Berufsver.Vereine/Sonst.	1.037.632,98	706.800,07	672.145,00	1,30	0,03
442 Aufw. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	8.102.787,78	8.559.833,99	8.764.943,00	15,76	0,33
44310000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	8.405.409,40	379.864,52	0,00	0,70	0,01
44310001 ör Gerichts-u.ä. Kosten	0,00	6.252.572,45	6.613.261,00	11,51	0,24
44310002 pr Sachverst.-u.ä. Kosten	3.500,00	1.509.540,37	1.420.800,00	2,78	0,06
44310100 Drucksachen und Bürobedarf	4.093.182,65	4.912.217,26	5.849.780,14	9,04	0,19
44310200 Umzugs- und Transportkosten	345.692,36	393.898,50	577.387,00	0,73	0,02
44310300 Fernmelde- und Rundfunkgebühren	2.894.837,27	95.609,75	0,00	0,18	0,00
44310301 ör. Rundfunkgebühren	0,00	322.574,33	2.811.851,58	0,59	0,01
44310302 pr. Fernmeldegebühren	0,00	2.882.249,00	595.832,00	5,31	0,11
44310400 Postgebühren	1.943.712,99	2.612.387,50	1.842.522,92	4,81	0,10
44310500 Reise- / Fahrtkostenerstattung	687.029,22	650.087,40	1.186.327,94	1,20	0,02
44310600 Öffentliche Bekanntmachungen	908.432,19	1.308.018,03	1.108.600,00	2,41	0,05
44310700 Zeitschriften und Bücher	1.832.842,30	1.891.968,82	1.949.245,44	3,48	0,07
44310800 Sonstige Geschäftsaufwendungen	35.576.725,79	33.989.995,02	98.213.589,95	62,57	1,30
44311100 Bankgebühren	151.514,65	182.389,84	168.326,00	0,34	0,01

**Ergebnisrechnung Kostenartenebene
-Aufwand-**

Stand: 31.12.2021
Bevölkerungszahl: 543.247

Kontenart/Konto	Ergebnis 2020	Ergebnis			
	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ergebnis je Einwohner*in	Anteil in % des Gesamthaushalts
	in €	in €	in €	in €	in %
44311200 Depotgebühren	2.270,19	2.417,87	700,00	0,00	0,00
443 Geschäftsaufwendungen	56.845.149,01	57.385.790,66	122.338.223,97	105,63	2,19
44411000 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	4.096,73	3.699,82	5.200,00	0,01	0,00
44411100 Vorsteuernachzahlung Vorjahre	114.318,85	81.283,22	57.600,00	0,15	0,00
44412000 Kapitalertragsteuer	2.080.282,04	437.830,90	781.992,00	0,81	0,02
44413000 Solidaritätszuschlag	5.200,13	20.571,61	5.000,00	0,04	0,00
44414000 Schadenersatz	97.046,76	79.885,46	103.300,00	0,15	0,00
44415000 Sonstige Versicherungen	59.124,46	47.075,31	200.377,00	0,09	0,00
44416000 Unfallversicherung außer KFZ	3.059.819,28	3.156.377,28	3.279.980,00	5,81	0,12
44417000 Körperschaftssteuer	93.720,37	360.992,62	91.000,00	0,66	0,01
44418000 Kommunaler Schadensausgleich	474.211,41	1.332.310,29	999.799,00	2,45	0,05
44419000 Gewerbesteuer	121.324,80	405.412,60	200.900,00	0,75	0,02
444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.109.144,83	5.925.439,11	5.725.148,00	10,91	0,23
44500000 Erstattungen an den Bund	241.496,47	297.925,16	279.000,00	0,55	0,01
44510000 Erstattungen an Land	35.639,13	62.341,83	46.000,00	0,11	0,00
44511000 Erstattungen an überörtliche Träger	400,09	0,00	3.600,00	0,00	0,00
44520000 Erstattungen an Gemeinde/Gemvb	1.247.575,86	0,00	0,00	0,00	0,00
44520001 ör- Erstattungen Gemeinde/Gemvb	0,00	1.153.930,62	1.280.805,00	2,12	0,04
44521000 Erstattungen an die Region	131.309,79	-89.976,40	0,00	-0,17	0,00
44521001 ör. Erstattung Region	0,00	35.034,00	23.100,00	0,06	0,00
44525000 Erst.an örtl. Träger, örtl.Zuständigkeit	6.628.975,45	7.610.196,38	6.926.000,00	14,01	0,29
44527000 Erst.an örtliche Träger,üört. Zuständigk	121.824,57	151.089,53	230.740,00	0,28	0,01
44545000 Erst.an Sozialleistungsträger örtl.allg	4.383.568,52	3.832.281,43	6.260.800,00	7,05	0,15

**Ergebnisrechnung Kostenartenebene
-Aufwand-**

Stand: 31.12.2021
Bevölkerungszahl: 543.247

Kontenart/Konto	Ergebnis 2020	Ergebnis			
	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ergebnis je Einwohner*in	Anteil in % des Gesamthaushalts
	in €	in €	in €	in €	in %
44547000 Erst.an Sozialleistungsträger üörtl.allg	20.405.245,21	20.594.641,95	20.892.000,00	37,91	0,79
44547300 Erst.an Sozialleistungsträger üörtl.§67	113.375,61	27.062,59	0,00	0,05	0,00
44550000 Erstattungen an verb.Untern.Bet./Sond.	2.001.801,15	37.302.628,24	21.645.736,00	68,67	1,42
44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.602.462,60	147.091,19	0,00	0,27	0,01
44570001 ör. Erst.priv.Untern.Kostenersatz	0,00	2.762.417,81	2.583.418,56	5,09	0,11
44570002 pr. Erst.priv.Untern.BetrKoersatz	0,00	184.616,35	0,00	0,34	0,01
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	99.983.531,06	85.123.269,13	90.729.068,55	156,69	3,25
445 Erst. Aufw. Dritter lfd. Verw.tätigkeit	137.897.205,51	159.194.549,81	150.900.268,11	293,04	6,08
44820000 Säumniszuschläge	18.178,38	11.354,75	0,00	0,02	0,00
44820001 ör. Säumniszuschl.,Stundungszinsen	0,00	1.781,54	4.500,00	0,00	0,00
44820002 pr. AuszahlungVerzugszinsen	0,00	19.039,91	0,00	0,04	0,00
448 Besondere Aufwendungen	18.178,38	32.176,20	4.500,00	0,06	0,00
44 Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.265.664,88	231.755.265,49	288.702.266,08	426,61	8,85
45100000 Zinsen an den Bund	204,39	198,12	300,00	0,00	0,00
45110000 Zinsen an das Land	1.112,87	16.031,21	2.800,00	0,03	0,00
45170000 Zinsen an Kreditinstitute	15.314.758,41	16.387.119,37	19.925.000,00	30,17	0,63
45180000 Zinsen an so. inländischer Bereich	10.443.153,72	10.078.575,96	9.741.000,00	18,55	0,38
45190000 Zinsen an so. ausländischer Bereich	-144.140,17	-232.981,94	0,00	-0,43	-0,01
451 Zinsaufwendungen	25.615.089,22	26.248.942,72	29.669.100,00	48,32	1,00
45210000 Zinsen f äuß.Kassenkred,KreditInstitut	20.936,30	6.128,28	50.000,00	0,01	0,00
45211000 Zinsen Liquikredite vU +Sonstige	777,78	0,00	0,00	0,00	0,00
452 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	21.714,08	6.128,28	50.000,00	0,01	0,00
45910000 Kreditbeschaffungskosten	82.189,28	8.153,85	450.000,00	0,02	0,00

**Ergebnisrechnung Kostenartenebene
-Aufwand-**

Stand: 31.12.2021
Bevölkerungszahl: 543.247

Kontenart/Konto	Ergebnis 2020	Ergebnis			
	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ergebnis je Einwohner*in	Anteil in % des Gesamthaushalts
	in €	in €	in €	in €	in %
45920000 Verzinsung von Steuererstattungen	9.709.745,90	10.049.632,63	10.000.000,00	18,50	0,38
45921000 Zinsen auf Nachzahlung Vorsteuer	0,00	1.905,81	0,00	0,00	0,00
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	377.764,21	74.927,18	0,00	0,14	0,00
45990001 ör. sonst.FinanzA Zinsen/Abfindung	0,00	878.974,77	596.600,00	1,62	0,03
45990002 pr. sonst.FinanzA Nutzungrecht/Derivat	0,00	836,88	0,00	0,00	0,00
459 Sonstige Finanzaufwendungen	10.169.699,39	11.014.431,12	11.046.600,00	20,28	0,42
45 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	35.806.502,69	37.269.502,12	40.765.700,00	68,61	1,42
46210000 Deckungsreserve	0,00	0,00	5.900.000,00	0,00	0,00
462 Deckungsreserve	0,00	0,00	5.900.000,00	0,00	0,00
46 Abf. Übersch. SoPo Geb.ausgl., Deck.res.	0,00	0,00	5.900.000,00	0,00	0,00
47110000 AfA imm.Vermögensgegenstände	1.783.933,89	2.284.381,24	1.847.000,00	4,21	0,09
47110100 AfA imm.VG a gel.Investitionszuwendungen	2.579.738,24	2.921.602,97	1.914.500,00	5,38	0,11
47113000 Abschreibung auf Gebäude	32.315.357,27	33.630.004,53	33.372.800,00	61,91	1,28
47114000 Abschreibung a d Infrastrukturvermögens	43.965.739,87	46.645.690,92	43.834.000,00	85,86	1,78
47115000 AfA auf Maschinen, technische Anlagen	2.672.282,25	3.284.888,80	2.410.800,00	6,05	0,13
47116000 Abschreibung auf Fahrzeuge	5.627.506,71	6.096.447,72	5.380.600,00	11,22	0,23
47117000 Abschreibung a Betriebs-u.Geschäftsausst	12.319.505,08	13.519.011,58	11.893.500,00	24,89	0,52
47118000 Auflösung Sammelposten	9.306.834,14	7.497.578,81	8.749.000,00	13,80	0,29
47119000 Abschreibung a so. Sachanlagenvermögen	82.236,85	74.836,57	76.600,00	0,14	0,00
471 Abschr. auf imm. Vermögen und Sachverm	110.653.134,30	115.954.443,14	109.478.800,00	213,45	4,43
47211110 EWB befristete Niederschlagung	158.176,70	703.918,79	630.300,00	1,30	0,03
47211111 EWB unbefristete Niederschlagung	1.606.738,61	2.570.885,16	999.440,00	4,73	0,10
47211112 EWB Kleinbetragsbereinigung	1.516,54	1.767,81	2.100,00	0,00	0,00
47211120 Pauschalwertberichtigung	4.728.000,00	3.105.000,00	2.500.000,00	5,72	0,12

Ergebnisrechnung Kostenartenebene
-Aufwand-

Stand: 31.12.2021
 Bevölkerungszahl: 543.247

47212000	Abschreibungen Erlass / Verjährung	2.173.807,64	2.318.627,39	939.800,00	4,27	0,09
47212001	Abschreibungen Erlass aufgrund Vergleich	28.281,23	2.328,05	18.700,00	0,00	0,00
47212002	Abschrbg, Erlass, Niederschlag, Darlverwltg	0,00	3.195,01	0,00	0,01	0,00
472	Abschreibungen auf Finanzvermögen	8.696.520,72	8.705.722,21	5.090.340,00	16,03	0,33
47	Bilanzielle Abschreibungen	119.349.655,02	124.660.165,35	114.569.140,00	229,47	4,76
4	Ordentliche Aufwendungen	2.478.761.083,63	2.619.324.728,98	2.643.749.560,96	4.821,61	100,00

Jahresabschluss 2021
Landeshauptstadt Hannover

Finanzrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren (Haushaltsreste aus Vorjahr gem. §20 KomHKVO)	mehr(+)/ weniger(-) unter Berücksichtigung der Spalte 6 (Haushaltsreste aus Vorjahr) (Sp. 5-6)
Einzahlungen und Auszahlungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	(SP. 4-3) -Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.033.434.817,40	1.144.089.000,00	1.154.314.057,49	10.225.057,49		10.225.057,49
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	477.403.952,95	379.972.122,76	375.118.278,34	-4.853.844,42		-4.853.844,42
3. sonstige Transfereinzahlungen	18.549.359,00	20.068.621,00	20.111.645,51	43.024,51		43.024,51
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	51.029.119,81	69.304.046,00	65.026.100,59	-4.277.945,41		-4.277.945,41
5. privatrechtliche Entgelte	79.318.298,20	98.680.254,00	79.834.290,82	-18.845.963,18		-18.845.963,18
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	474.370.073,72	535.441.290,26	546.273.718,35	10.832.428,09		10.832.428,09
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	79.645.778,93	75.856.128,00	68.130.005,52	-7.726.122,48		-7.726.122,48
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	75.796.808,04	82.331.972,00	76.817.814,75	-5.514.157,25		-5.514.157,25
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.289.548.208,05	2.405.743.434,02	2.385.625.911,37	-20.117.522,65		-20.117.522,65
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	560.499.931,88	590.156.042,00	563.476.139,08	-26.679.902,92		-26.679.902,92
12. Auszahlungen für Versorgung	59.930.178,69	62.070.900,00	61.212.951,22	-857.948,78		-857.948,78
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	268.747.868,89	275.927.666,16	308.071.648,45	32.143.982,29	7.725.736,75	24.418.245,54
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	35.657.127,17	40.765.700,00	34.677.978,76	-6.087.721,24		-6.087.721,24
15. Transferauszahlungen	1.182.624.575,14	1.229.718.656,72	1.233.885.398,79	4.166.742,07	1.791.859,43	2.374.882,64
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	203.834.847,20	288.702.266,08	222.723.759,83	-65.978.506,25	3.150.292,53	-69.128.798,78
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.311.294.528,97	2.487.341.230,96	2.424.047.876,13	-63.293.354,83	12.667.888,71	-75.961.243,54
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.746.320,92	-81.597.796,94	-38.421.964,76	43.175.832,18	-12.667.888,71	55.843.720,89

Jahresabschluss 2021
Landeshauptstadt Hannover

Finanzrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	mehr(+)/ weniger(-) (SP. 4-3)	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren (Haushaltsreste aus Vorjahr gem. §20 KomHKVO)	mehr(+)/ weniger(-) unter Berücksichtigung der Spalte 7 (Haushaltsreste aus Vorjahr) (Sp. 5-6)
Einzahlungen und Auszahlungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	16.626.637,29	37.990.000,00	19.038.350,54	-18.951.649,46		-18.951.649,46
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	5.684.434,00	3.260.000,00	5.564.581,98	2.304.581,98		2.304.581,98
21. Veräußerung von Sachvermögen	21.680.779,78	20.000.000,00	19.737.927,07	-262.072,93		-262.072,93
22. Finanzvermögensanlagen	6.328.846,52		3.149.705,90	3.149.705,90		3.149.705,90
23. Sonstige Investitionstätigkeit	12.907.050,53	12.030.000,00	11.896.416,96	-133.583,04		-133.583,04
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.227.748,12	73.280.000,00	59.386.982,45	-13.893.017,55		-13.893.017,55
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.881.619,26	5.800.000,00	10.211.995,58	4.411.995,58	19.280.955,09	-14.868.959,51
26. Baumaßnahmen	102.326.831,31	157.272.000,00	152.695.380,12	-4.576.619,88	186.706.301,62	-191.282.921,50
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.123.549,15	45.439.000,00	30.173.189,55	-15.265.810,45	50.693.555,46	-65.959.365,91
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.842.635,51				70.100,00	-70.100,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	14.294.121,33	23.894.000,00	17.010.372,43	-6.883.627,57	23.684.613,90	-30.568.241,47
30. Sonstige Investitionstätigkeit	1.200.000,00	63.728.000,00	2.500.000,00	-61.228.000,00	107.974.000,00	-169.202.000,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.668.756,56	296.133.000,00	212.590.937,68	-83.542.062,32	388.409.526,07	-471.951.588,39
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-109.441.008,44	-222.853.000,00	-153.203.955,23	69.649.044,77	-388.409.526,07	458.058.570,84
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-131.187.329,36	-304.450.796,94	-191.625.919,99	112.824.876,95	-401.077.414,78	513.902.291,73
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	846.674.571,47	953.220.000,00	469.096.879,27	-484.123.120,73	209.061.000,00	-693.184.120,73
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	830.754.252,74	852.757.000,00	402.307.568,38	-450.449.431,62		-450.449.431,62
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	15.920.318,73	100.463.000,00	66.789.310,89	-33.673.689,11	209.061.000,00	-242.734.689,11
37. Finanzmittelbestand	-115.267.010,63	-203.987.796,94	-124.836.609,10	79.151.187,84	-192.016.414,78	271.167.602,62
38. haushaltsunwirksame Einzahlungen	2.610.167.256,23		2.494.421.053,81	2.494.421.053,81		2.494.421.053,81
39. haushaltsunwirksame Auszahlungen	2.514.624.359,47		2.375.673.918,05	2.375.673.918,05		2.375.673.918,05
40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	95.542.896,76		118.747.135,76			118.747.135,76
41. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	35.698.852,69	0,00	15.974.738,82			
42. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	15.974.738,82	-203.987.796,94	9.885.265,48			

Teil III

Bilanz

**Komprimierte Darstellung
der
Bilanz
der
Landeshauptstadt
Hannover**

**zum
31.12.2021**

Schlussbilanz 2021 der Landeshauptstadt Hannover

	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
Aktiva				Passiva			
1. Immaterielles Vermögen	48.379.086	54.035.324	5.656.238	1. Nettoposition	6.481.884.701	6.383.369.387	-98.515.313
2. Sachvermögen	8.744.921.681	8.887.747.736	142.826.056	1.1 Basis-Reinvermögen	5.500.466.990	5.503.058.290	2.591.301
<i>davon Stiftungen</i>	11.638.213	11.632.658	-5.555	1.2 Rücklagen	22.428.998	22.466.360	37.362
3. Finanzvermögen	1.116.020.644	1.087.254.151	-28.766.493	<i>davon Stiftungen</i>	21.982.707	22.020.260	37.553
<i>davon Stiftungen</i>	505.226	400.497	-104.729	1.3 Jahresergebnis	-262.730.423	-359.965.418	-97.234.995
4. Liquide Mittel	15.974.739	9.885.265	-6.089.473	<i>davon Stiftungen</i>	37.553	66.468	28.915
<i>davon Stiftungen</i>	10.334.092	10.506.150	172.058	1.4 Sonderposten	1.221.719.136	1.217.810.155	-3.908.981
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	35.417.868	36.275.637	857.768	<i>davon Stiftungen</i>	448.099	440.280	-7.819
				2. Schulden	1.965.062.574	2.216.900.845	251.838.271
				2.1 Geldschulden	1.773.675.629	1.954.344.230	180.668.601
				2.1.3 Liquiditätskredite	108.577.633	222.456.923	113.879.290
				2.1.5 Geldschulden ohne Liquiditätskredite	1.665.097.995	1.731.887.306	66.789.311
				2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	82.361.655	151.485.363	69.123.707
				2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen/ Leistungen	17.651.223	21.980.355	4.329.132
				<i>davon Stiftungen</i>	8.556	9.036	480
				2.4 Transferverbindlichkeiten	6.592.158	14.037.882	7.445.724
				<i>davon Stiftungen</i>	0	2.172	2.172
				2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	84.781.910	75.053.015	-9.728.894
				<i>davon Stiftungen</i>	616	1.089	473
				3. Rückstellungen	1.497.749.270	1.462.002.262	-35.747.008
				<i>davon Stiftungen</i>	0	0	0
				4. Passive Rechnungsabgrenzung	16.017.472	12.925.620	-3.091.853
Bilanzsumme	9.960.714.017	10.075.198.114	114.484.096	Bilanzsumme	9.960.714.017	10.075.198.114	114.484.096

Hannover, den _____

Oberbürgermeister

Bilanz
der
Landeshauptstadt
Hannover
zum
31.12.2021

Schlussbilanz 2021 der Landeshauptstadt Hannover

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	48.379.086	54.035.324	5.656.238	1. Nettoposition	6.481.884.701	6.383.369.387	-98.515.313
1.1 Konzessionen	4.423	0	-4.423	1.1 Basisreinvertmögen	5.500.466.990	5.503.058.290	2.591.301
1.2 Lizenzen	4.519.315	4.786.835	267.520	1.1.1 Reinvermögen	5.500.466.990	5.503.058.290	2.591.301
1.3 Ähnliche Rechte	0	0	0	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0	0	0
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	36.048.120	39.658.193	3.610.073	1.2 Rücklagen	22.428.998	22.466.360	37.362
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0	0	0	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	7.807.228	9.590.296	1.783.068	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
2. Sachvermögen	8.744.921.681	8.887.747.736	142.826.056	1.2.3 Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0	0	0
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.809.818.247	1.811.697.886	1.879.639	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	22.428.998	22.466.360	37.362
davon Stiftungen	741.145	741.145	0	davon Stiftungen	21.982.707	22.020.260	37.553
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.774.190.148	2.811.204.677	37.014.529	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0	0	0
davon Stiftungen	10.897.066	10.891.511	-5.555	1.3 Jahresergebnis	-262.730.423	-359.965.418	-97.234.995
2.3 Infrastrukturvermögen	3.034.371.039	3.054.594.612	20.223.573	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-52.794.880	-262.767.976	-209.973.096
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	10.071.498	9.983.192	-88.306	1.3.1.1 Fehlbeträge aus Vorjahren mit einer epidemischen Lage (§ 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG)	0	-209.973.096	-209.973.096
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	657.414.303	657.735.870	321.566	1.3.1.2 Fehlbeträge aus anderen Vorjahren	-52.794.880	-52.794.880	0
davon Stiftungen	2	2	0	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag *)	-209.935.544	-97.197.442	112.738.102
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	34.798.472	36.129.986	1.331.514	davon Stiftungen	37.553	66.468	28.915
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	94.885.588	94.027.771	-857.817	1.4 Sonderposten	1.221.719.136	1.217.810.155	-3.908.981
2.8 Vorräte	4.524.223	4.713.927	189.704	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	691.023.388	681.347.468	-9.675.920
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	324.848.161	407.659.815	82.811.654	davon Stiftungen	448.099	440.280	-7.819
3. Finanzvermögen	1.116.020.644	1.087.254.151	-28.766.493	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	14.402.789	19.716.835	5.314.046
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	270.982.924	270.982.924	0	1.4.3 Gebührenaussgleich	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	483.303.082	483.191.986	-111.096	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	55.400.316	50.897.387	-4.502.929
3.4 Ausleihungen	170.278.245	161.120.601	-9.157.645	1.4.6 Sonstige Sonderposten	21.703.763	26.659.584	4.955.821
3.5 Wertpapiere	500.656	400.723	-99.933	2. Schulden	1.965.062.574	2.216.900.845	251.838.271
davon Stiftungen	500.656	400.723	-99.933	2.1 Geldschulden	1.773.675.629	1.954.344.230	180.668.601
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	70.329.890	54.137.977	-16.191.913	2.1.1 Anleihen	0	0	0
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	10.743.496	10.945.296	201.799	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.665.097.995	1.731.887.306	66.789.311
davon Stiftungen	210	0	-210	2.1.3 Liquiditätskredite	108.577.633	222.456.923	113.879.290
3.8 Privatrechtliche Forderungen	7.221.435	8.936.845	1.715.411	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0	0	0
davon Stiftungen	4.361	-226	-4.587	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	82.361.655	151.485.363	69.123.707
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	19.147.997	14.024.882	-5.123.115	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.651.223	21.980.355	4.329.132
4. Liquide Mittel	15.974.739	9.885.265	-6.089.473	davon Stiftungen	8.556	9.036	480
davon Stiftungen	10.334.092	10.506.150	172.058	2.4 Transferverbindlichkeiten	6.592.158	14.037.882	7.445.724
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	35.417.868	36.275.637	857.768	2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0	0	0

*) Davon Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen 2020 = 12.667.888,71 €; 2021 = 10.301.097,59 €

Schlussbilanz 2021 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	6.705.898	1.659.736	-5.046.162
				<i>davon Stiftungen</i>	0	2.172	2.172
				2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	5.492	24.018	18.526
				2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	-283.169	-449.916	-166.747
				2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	91.018	622.211	531.193
				2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	72.644	12.181.833	12.109.190
				2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	276	0	-276
				2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	84.781.910	75.053.015	-9.728.894
				2.5.1 Durchlaufende Posten	34.077.246	43.149.236	9.071.989
				2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	963.367	1.040.343	76.975
				2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	7.930.464	7.784.083	-146.381
				2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	25.183.415	34.324.810	9.141.395
				2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0	0	0
				2.5.3 Empfangene Anzahlungen	36.533.841	17.110.629	-19.423.212
				<i>davon Stiftungen</i>	613	613	0
				2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	14.170.822	14.793.151	622.329
				<i>davon Stiftungen</i>	3	476	473
				3. Rückstellungen	1.497.749.270	1.462.002.262	-35.747.008
				3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	1.139.192.922	1.181.790.079	42.597.157
				3.1.1 Pensionsrückstellungen	983.742.789	1.017.875.445	34.132.656
				3.1.2 Beihilferückstellungen	155.450.134	163.914.635	8.464.501
				3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	48.971.207	47.800.618	-1.170.590
				3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	59.447.697	53.759.477	-5.688.220
				<i>davon Stiftungen</i>	0	0	0
				3.4 Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	6.347.861	6.315.947	-31.915
				3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	45.027.621	48.361.602	3.333.981
				3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	68.673.696	726.276	-67.947.420
				3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	14.520.520	15.389.159	868.639
				3.8 Andere Rückstellungen	115.567.744	107.859.104	-7.708.641
				4. Passive Rechnungsabgrenzung	16.017.472	12.925.620	-3.091.853
	9.960.714.017	10.075.198.114	114.484.096		9.960.714.017	10.075.198.114	114.484.096
Bilanzsumme	9.960.714.017	10.075.198.114	114.484.096	Bilanzsumme	9.960.714.017	10.075.198.114	114.484.096

Hannover, den

21. 07. 2022


Oberbürgermeister

Vermerke unter der Bilanz zum 31.12.2021

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 2021	147.816.080,44 €
2. Haushaltsreste aus Kreditermächtigungen	106.362.108,72 €
3. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	50.974.408,12 €
4. Eventualverpflichtungen aus Bürgschaftsübernahmen	* 64.745.515,01 €
5. Zahlungsverpflichtungen aus nicht bilanzierten kreditähnlichen Rechtsgeschäften für Investitionen	332.773.971,55 €
6. Zahlungsverpflichtungen aus nicht bilanzierten kreditähnlichen Rechtsgeschäften für Erbbaurechtsverträge, bei denen die Stadt Hannover verpflichtet ist, einen Erbbaurechtszins zu zahlen	377.473,45 €
7. Stundungen über das Ende des Jahres 2021	4.961.586,34 €

* 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	525.599,92	517.072,95	-8.526,97	-1,62
15	Büro Oberbürgermeister	22.565,00	57.162,41	34.597,41	153,32
18	Personal und Organisation	73.977.072,20	73.210.780,69	-766.291,51	-1,04
19	Gebäudemanagement	161.425.170,58	157.329.725,39	-4.095.445,19	-2,54
20	Finanzen	118.125.167,00	139.704.669,46	21.579.502,46	18,27
23	Wirtschaft	14.271.920,00	17.844.137,26	3.572.217,26	25,03
30	Recht	61.100,12	93.357,16	32.257,04	52,79
32	Öffentliche Ordnung	28.223.996,00	23.264.242,80	-4.959.753,20	-17,57
37	Feuerwehr	111.108.999,96	77.843.447,58	-33.265.552,38	-29,94
40	Schule	3.898.608,96	4.447.460,08	548.851,12	14,08
41	Kultur	10.900.930,60	10.833.298,66	-67.631,94	-0,62
42	Stadtbibliothek	766.700,00	619.988,39	-146.711,61	-19,14
43	Ada u. Theodor Lessing Volkshochschule	5.454.884,00	3.413.801,84	-2.041.082,16	-37,42
46	Herrenhäuser Gärten	2.516.557,00	2.256.771,72	-259.785,28	-10,32
50	Soziales	34.745.263,14	34.924.006,05	178.742,91	0,51
51	Jugend und Familie	177.722.115,96	189.918.655,16	12.196.539,20	6,86
52	Sport und Bäder	5.989.347,00	4.136.909,86	-1.852.437,14	-30,93
57	Senioren	821.533,00	866.869,75	45.336,75	5,52
59	Soziale Hilfen	433.540.720,00	423.601.848,44	-9.938.871,56	-2,29
61	Planen und Stadtentwicklung	65.868.909,96	69.353.801,10	3.484.891,14	5,29
66	Tiefbau	50.252.500,00	46.256.533,96	-3.995.966,04	-7,95
67	Umwelt und Stadtgrün	16.119.477,00	19.411.109,76	3.291.632,76	20,42
99	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.349.819.100,00	1.445.462.197,95	95.643.097,95	7,09
Gesamthaushalt		2.666.158.237,40	2.745.367.848,42	79.209.611,02	2,97

Teilergebnisrechnung Aufwand

Teilhaushalte		Aufwand		Abweichung	
		Ansatz	Ergebnis	+ mehr / - weniger	
		in €	in €	in €	in %
14	Rechnungsprüfungsamt	4.390.952,52	3.890.943,49	-500.009,03	-11,39
15	Büro Oberbürgermeister	10.745.513,32	9.007.447,80	-1.738.065,52	-16,17
18	Personal und Organisation	168.081.198,69	169.161.120,10	1.079.921,41	0,64
19	Gebäudemanagement	161.459.923,49	155.728.415,39	-5.731.508,10	-3,55
20	Finanzen	80.829.315,44	94.033.172,68	13.203.857,24	16,34
23	Wirtschaft	26.377.444,61	23.742.952,41	-2.634.492,20	-9,99
30	Recht	3.486.862,25	3.057.284,88	-429.577,37	-12,32
32	Öffentliche Ordnung	59.436.756,09	58.034.352,36	-1.402.403,73	-2,36
37	Feuerwehr	194.988.569,74	164.864.887,87	-30.123.681,87	-15,45
40	Schule	175.021.916,87	167.767.656,01	-7.254.260,86	-4,14
41	Kultur	58.030.676,92	54.668.271,29	-3.362.405,63	-5,79
42	Stadtbibliothek	17.040.222,61	16.951.542,98	-88.679,63	-0,52
43	Ada u. Theodor Lessing Volkshochschule	11.485.491,24	9.876.007,95	-1.609.483,29	-14,01
46	Herrenhäuser Gärten	18.102.122,05	16.845.251,56	-1.256.870,49	-6,94
50	Soziales	61.586.963,54	62.553.644,71	966.681,17	1,57
51	Jugend und Familie	471.144.988,14	470.246.609,33	-898.378,81	-0,19
52	Sport und Bäder	25.631.499,39	25.298.853,52	-332.645,87	-1,30
57	Senioren	10.447.537,71	8.021.922,73	-2.425.614,98	-23,22
59	Soziale Hilfen	483.272.090,30	468.955.337,38	-14.316.752,92	-2,96
61	Planen und Stadtentwicklung	118.922.804,40	128.381.492,38	9.458.687,98	7,95
66	Tiefbau	106.871.668,86	114.790.061,94	7.918.393,08	7,41
67	Umwelt und Stadtgrün	80.458.494,86	79.322.393,64	-1.136.101,22	-1,41
99	Allgemeine Finanzwirtschaft	533.001.400,04	537.365.667,99	4.364.267,95	0,82
Gesamthaushalt		2.880.814.413,08	2.842.565.290,39	-38.249.122,69	-1,33

Teilhaushalt 14

Rechnungsprüfungsamt

Jahresabschluss 2021
Landeshauptstadt Hannover

Teilergebnisrechnung 14 Rechnungsprüfungsamt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	mehr(+)/ weniger(-) (Sp. 4-3)	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren (Haushaltsreste aus Vorjahr gem.	mehr(+)/ weniger(-) unter Berücksichtigung der Spalte 6 (Haushaltsreste aus (Sp. 5-6)
Erträge und Aufwendungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	444,00	500,00	444,00	-56,00		-56,00
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	21.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00		0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	497.283,99	459.000,00	450.529,03	-8.470,97		-8.470,97
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	518.727,99	473.500,00	464.973,03	-8.526,97		-8.526,97
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.368.627,87	2.946.511,96	2.612.065,30	-334.446,66		-334.446,66
14. Aufwendungen für Versorgung	748.612,43	1.007.180,80	848.468,35	-158.712,45		-158.712,45
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.218,20	2.200,00	1.704,23	-495,77	1.147,00	-1.642,77
16. Abschreibungen	5.110,48	4.500,00	4.063,29	-436,71		-436,71
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.505,18	17.800,00	16.369,24	-1.430,76		-1.430,76
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.138.074,16	3.978.192,76	3.482.670,41	-495.522,35	1.147,00	-496.669,35
21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)						
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-2.619.346,17	-3.504.692,76	-3.017.697,38	486.995,38	-1.147,00	488.142,38
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis (Zeilen 21+24)						
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-2.619.346,17	-3.504.692,76	-3.017.697,38	486.995,38	-1.147,00	488.142,38
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.600,00	52.099,92	52.099,92	0,00		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	392.368,25	411.612,76	408.273,08	-3.339,68		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-337.768,25	-359.512,84	-356.173,16	3.339,68		3.339,68
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.957.114,42	-3.864.205,60	-3.373.870,54	490.335,06	-1.147,00	491.482,06

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
Teilhaushalt 14 Rechnungsprüfungsamt							
11101	Rechnungsprüfung	Ertrag	573.327,99	517.072,95	525.599,92	-8.526,97	-1,62
		Aufwand	3.530.442,41	3.890.943,49	4.390.952,52	-500.009,03	-11,39
		Saldo	-2.957.114,42	-3.373.870,54	-3.865.352,60	491.482,06	12,72
Summe		Ertrag	573.327,99	517.072,95	525.599,92	-8.526,97	-1,62
		Aufwand	3.530.442,41	3.890.943,49	4.390.952,52	-500.009,03	-11,39
		Saldo	-2.957.114,42	-3.373.870,54	-3.865.352,60	491.482,06	12,72

Jahresabschluss 2021
Landeshauptstadt Hannover

Teilfinanzrechnung 14 Rechnungsprüfungsamt Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ergebnis 2021 -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) (SP. 4-3) -Euro-	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren (Haushaltsreste aus Vorjahr gem. § 20 KomHKVO) -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) unter Berücksichtigung der Spalte 6 (Haushaltsreste aus Vorjahr) (SP. 5-6) -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	518.283,99	473.000,00	464.529,03	-8.470,97		-8.470,97
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.778.398,81	3.582.635,40	3.118.214,18	-464.421,22	1.147,00	-465.568,22
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.260.114,82	-3.109.635,40	-2.653.685,15	455.950,25	-1.147,00	457.097,25
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen						
22. Finanzvermögensanlagen						
23. Sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26. Baumaßnahmen						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.035,48	4.000,00	2.598,29	-1.401,71	832,26	-2.233,97
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen						
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.035,48	4.000,00	2.598,29	-1.401,71	832,26	-2.233,97
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.035,48	-4.000,00	-2.598,29	1.401,71	-832,26	2.233,97
33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.265.150,30	-3.113.635,40	-2.656.283,44	457.351,96	-1.979,26	459.331,22
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Teilhaushalt 15

Büro Oberbürgermeister

Jahresabschluss 2021
Landeshauptstadt Hannover

Teilergebnisrechnung 15
Büro Oberbürgermeister

Erträge und Aufwendungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	mehr(+)/ weniger(-) (Sp. 4-3)	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren (Haushaltsreste aus Vorjahr gem.)	mehr(+)/ weniger(-) unter Berücksichtigung der Spalte 6 (Haushaltsreste aus Sp. 5-6)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.189,14	15.330,00	56.334,91	41.004,91		41.004,91
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge	-1.511,64					
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	49.311,66		0,00	0,00		0,00
6. privatrechtliche Entgelte	265.333,73	1.000,00	0,00	-1.000,00		-1.000,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.650,46	6.235,00	827,50	-5.407,50		-5.407,50
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	401.973,35	22.565,00	57.162,41	34.597,41		34.597,41
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.468.988,44	5.012.645,88	4.505.876,30	-506.769,58		-506.769,58
14. Aufwendungen für Versorgung	543.309,94	577.022,64	370.240,71	-206.781,93		-206.781,93
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491.029,20	473.435,00	366.799,66	-106.635,34	113.407,41	-220.042,75
16. Abschreibungen	35.147,63	21.500,00	23.752,38	2.252,38		2.252,38
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.921.011,60	2.140.955,00	2.137.222,93	-3.732,07	116.775,00	-120.507,07
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.180.907,72	1.139.175,00	687.252,88	-451.922,12	107.890,77	-559.812,89
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.640.394,53	9.364.733,52	8.091.144,86	-1.273.588,66	338.073,18	-1.611.661,84
21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)						
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-9.238.421,18	-9.342.168,52	-8.033.982,45	1.308.186,07	-338.073,18	1.646.259,25
22. außerordentliche Erträge	634,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	1.422,00		6.570,00	6.570,00		6.570,00
24. außerordentliches Ergebnis	-788,00		-6.570,00	-6.570,00		-6.570,00
Jahresergebnis (Zeilen 21+24)						
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-9.239.209,18	-9.342.168,52	-8.040.552,45	1.301.616,07	-338.073,18	1.639.689,25
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	868.211,27	1.043.668,67	909.732,94	-133.935,73		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-868.211,27	-1.043.668,67	-909.732,94	133.935,73		133.935,73
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.107.420,45	-10.385.837,19	-8.950.285,39	1.435.551,80	-338.073,18	1.773.624,98

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
Teilhaushalt 15 Büro Oberbürgermeister							
11102	Repräsentation	Ertrag	978,23	0,00	1.700,00	-1.700,00	-100,00
		Aufwand	1.043.710,30	1.112.270,48	1.413.105,00	-300.834,52	-21,29
		Saldo	-1.042.732,07	-1.112.270,48	-1.411.405,00	299.134,52	21,19
11103	Grundsatzangelegenheiten	Ertrag	69.710,91	56.334,91	14.665,00	41.669,91	284,15
		Aufwand	1.825.576,87	1.954.158,61	1.936.412,59	17.746,02	0,92
		Saldo	-1.755.865,96	-1.897.823,70	-1.921.747,59	23.923,89	1,24
11104	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Ertrag	908,72	0,00	1.000,00	-1.000,00	-100,00
		Aufwand	2.683.590,08	3.000.616,31	3.519.475,71	-518.859,40	-14,74
		Saldo	-2.682.681,36	-3.000.616,31	-3.518.475,71	517.859,40	14,72
11138	Schützenstiftung bis 2020	Ertrag	7.806,02	0,00	0,00	0,00	
		Aufwand	26.353,99	0,00	0,00	0,00	
		Saldo	-18.547,97	0,00	0,00	0,00	
11140	Gleichstellungsangelegenheiten	Ertrag	6.150,46	827,50	5.200,00	-4.372,50	-84,09
		Aufwand	2.583.537,81	2.935.673,70	3.344.067,14	-408.393,44	-12,21
		Saldo	-2.577.387,35	-2.934.846,20	-3.338.867,14	404.020,94	12,10
11142	Mobilität	Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Aufwand	0,00	4.648,70	532.452,88	-527.804,18	-99,13
		Saldo	0,00	-4.648,70	-532.452,88	527.804,18	99,13
12210	Veranstaltungskoordination bis 2020	Ertrag	49.311,66	0,00	0,00	0,00	
		Aufwand	9.536,35	80,00	0,00	80,00	
		Saldo	39.775,31	-80,00	0,00	-80,00	#DIV/0!

Teilhaushalt			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
Teilhaushalt 15							
Büro Oberbürgermeister							
26104	Kleines Fest bis 2020	Ertrag	229.634,65	0,00	0,00	0,00	
		Aufwand	395.360,87	0,00	0,00	0,00	
		Saldo	-165.726,22	0,00	0,00	0,00	
57502	Veranstaltungsmanagement bis 2020	Ertrag	37.472,70	0,00	0,00	0,00	
		Aufwand	1.941.727,53	0,00	0,00	0,00	
		Saldo	-1.904.254,83	0,00	0,00	0,00	
Summe		Ertrag	401.973,35	57.162,41	22.565,00	34.597,41	153,32
		Aufwand	10.509.393,80	9.007.447,80	10.745.513,32	-1.738.065,52	-16,17
		Saldo	-10.107.420,45	-8.950.285,39	-10.722.948,32	1.772.662,93	16,53

Landeshauptstadt Hannover

TH15 - Büro Oberbürgermeister

Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2021	Messgröße Ist 2021
Gleichstellungsange- legenheiten	Sensibilisierung für Frauen- und Gleichstellungsthemen	Zahl der Veranstaltungen und Aktionen	≥ 5	6
	Verstetigung der Angebote zum Thema sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz	Zahl der durch niedrigschwellige Angebote erreichten Mitarbeitenden	200	15
		Zahl der Teilnehmenden an Fortbildungen	30	16

Jahresabschluss 2021
Landeshauptstadt Hannover

Teilfinanzrechnung 15 Büro Oberbürgermeister Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ergebnis 2021 -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) (SP. 4-3) -Euro-	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren (Haushaltsreste aus Vorjahr gem. § 20 KomHKVO) -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) unter Berücksichtigung der Spalte 6 (Haushaltsreste aus Vorjahr) (SP. 5-6) -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.681,39	22.565,00	58.605,61	36.040,61		36.040,61
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.205.182,56	9.119.349,56	7.859.353,03	-1.259.996,53	338.073,18	-1.598.069,71
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.770.501,17	-9.096.784,56	-7.800.747,42	1.296.037,14	-338.073,18	1.634.110,32
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen			6.250,00	6.250,00		6.250,00
22. Finanzvermögensanlagen						
23. Sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			6.250,00	6.250,00		6.250,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26. Baumaßnahmen						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.421,67	54.000,00	25.202,17	-28.797,83	41.129,81	-69.927,64
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen						
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.421,67	54.000,00	25.202,17	-28.797,83	41.129,81	-69.927,64
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.421,67	-54.000,00	-18.952,17	35.047,83	-41.129,81	76.177,64
33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.832.922,84	-9.150.784,56	-7.819.699,59	1.331.084,97	-379.202,99	1.710.287,96
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Teilhaushalt 18

Personal und Organisation

Jahresabschluss 2021
Landeshauptstadt Hannover

Teilergebnisrechnung 18 Personal und Organisation	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	mehr(+)/ weniger(-) (Sp. 4-3)	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren (Haushaltsreste aus Vorjahr gem.)	mehr(+)/ weniger(-) unter Berücksichtigung der Spalte 6 (Haushaltsreste aus (Sp. 5-6)
Erträge und Aufwendungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.548,00	621.100,00	730.589,72	109.489,72		109.489,72
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.586,00	3.400,00	6.517,50	3.117,50		3.117,50
4. sonstige Transfererträge	1.980,00	18.200,00		-18.200,00		-18.200,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	5.383.468,02	6.831.100,00	4.900.908,59	-1.930.191,41		-1.930.191,41
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.587.723,23	5.125.362,00	5.283.422,52	158.060,52		158.060,52
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen			1.672,86	1.672,86		1.672,86
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.078.091,98	1.434.600,00	2.522.913,91	1.088.313,91		1.088.313,91
12. = Summe ordentliche Erträge	11.057.397,23	14.033.762,00	13.446.025,10	-587.736,90		-587.736,90
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	90.105.888,12	92.317.426,44	92.504.917,19	187.490,75		187.490,75
14. Aufwendungen für Versorgung	9.286.598,60	8.971.519,20	8.649.002,29	-322.516,91		-322.516,91
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.391.180,98	33.586.936,00	37.387.974,63	3.801.038,63	2.003.796,37	1.797.242,26
16. Abschreibungen	10.066.461,89	10.042.900,00	10.503.212,27	460.312,27		460.312,27
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.928,82	6.800,00	836,88	-5.963,12		-5.963,12
18. Transferaufwendungen	556.420,71	1.239.537,00	1.463.814,90	224.277,90	604.778,54	-380.500,64
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.685.738,11	9.179.535,00	8.552.242,25	-627.292,75	100.945,09	-728.237,84
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	147.096.217,23	155.344.653,64	159.062.000,41	3.717.346,77	2.709.520,00	1.007.826,77
21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)						
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-136.038.820,00	-141.310.891,64	-145.615.975,31	-4.305.083,67	-2.709.520,00	-1.595.563,67
22. außerordentliche Erträge	38.465,71		36.500,00	36.500,00		36.500,00
23. außerordentliche Aufwendungen			1.460,00	1.460,00		1.460,00
24. außerordentliches Ergebnis	38.465,71		35.040,00	35.040,00		35.040,00
Jahresergebnis (Zeilen 21+24)						
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-136.000.354,29	-141.310.891,64	-145.580.935,31	-4.270.043,67	-2.709.520,00	-1.560.523,67
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.692.014,90	59.943.310,20	59.728.255,59	-215.054,61		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.774.693,00	10.029.227,05	10.097.659,69	68.432,64		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	46.917.321,90	49.914.083,15	49.630.595,90	-283.487,25		-283.487,25
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-89.083.032,39	-91.396.808,49	-95.950.339,41	-4.553.530,92	-2.709.520,00	-1.844.010,92

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
Teilhaushalt 18 Personal und Organisation							
11105	Pers.- und Org.management, Controlling	Ertrag	1.669.050,68	2.926.232,07	2.020.819,96	905.412,11	44,80
		Aufwand	54.579.433,66	54.375.417,15	55.166.430,44	-791.013,29	-1,43
		Saldo	-52.910.382,98	-51.449.185,08	-53.145.610,48	1.696.425,40	3,19
11106	Personalrecht und -rechnungswesen	Ertrag	5.334.784,46	5.092.319,67	5.320.326,88	-228.007,21	-4,29
		Aufwand	13.357.206,59	13.656.199,74	13.244.326,42	411.873,32	3,11
		Saldo	-8.022.422,13	-8.563.880,07	-7.923.999,54	-639.880,53	-8,08
11107	Gesundheitsmanagement und Soziales	Ertrag	652.864,26	562.449,06	830.070,04	-267.620,98	-32,24
		Aufwand	4.750.778,87	4.871.388,58	5.010.046,28	-138.657,70	-2,77
		Saldo	-4.097.914,61	-4.308.939,52	-4.179.976,24	-128.963,28	-3,09
11108	Gemeinschaftsverpflegung	Ertrag	430.127,14	363.974,82	1.140.769,92	-776.795,10	-68,09
		Aufwand	1.513.222,42	1.646.076,75	2.101.580,04	-455.503,29	-21,67
		Saldo	-1.083.095,28	-1.282.101,93	-960.810,12	-321.291,81	-33,44
11109	Informations- und Kommunikationssysteme	Ertrag	33.006.668,70	37.122.820,75	36.760.658,52	362.162,23	0,99
		Aufwand	33.532.249,93	39.100.722,34	37.993.475,49	1.107.246,85	2,91
		Saldo	-525.581,23	-1.977.901,59	-1.232.816,97	-745.084,62	-60,44
11110	Angelegenheiten des Rates	Ertrag	11.033,16	11.891,68	13.000,00	-1.108,32	-8,53
		Aufwand	5.215.157,97	5.783.088,62	5.411.387,55	371.701,07	6,87
		Saldo	-5.204.124,81	-5.771.196,94	-5.398.387,55	-372.809,39	-6,91
11111	Angelegenheiten der Stadtbezirke	Ertrag	0,00	0,00	1.600,00	-1.600,00	-100,00
		Aufwand	5.333.953,00	5.968.504,85	6.219.820,82	-251.315,97	-4,04
		Saldo	-5.333.953,00	-5.968.504,85	-6.218.220,82	249.715,97	4,02

Teilhaushalt			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
Teilhaushalt 18 Personal und Organisation							
11112	Gebäudereinigung	Ertrag	24.702.471,37	24.813.321,78	24.824.673,48	-11.351,70	-0,05
		Aufwand	23.896.829,04	25.506.983,53	25.893.176,16	-386.192,63	-1,49
		Saldo	805.642,33	-693.661,75	-1.068.502,68	374.840,93	35,08
11114	Zentrale Dienstleistungen	Ertrag	542.643,95	574.901,24	657.691,32	-82.790,08	-12,59
		Aufwand	7.786.220,30	8.478.534,14	8.549.384,01	-70.849,87	-0,83
		Saldo	-7.243.576,35	-7.903.632,90	-7.891.692,69	-11.940,21	-0,15
11115	Zentrale Vergabe und Submission	Ertrag	69.215,54	78.599,70	71.562,00	7.037,70	9,83
		Aufwand	1.582.411,63	3.180.650,20	1.278.677,77	1.901.972,43	148,75
		Saldo	-1.513.196,09	-3.102.050,50	-1.207.115,77	-1.894.934,73	-156,98
11116	Personalvertretung	Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Aufwand	1.517.504,36	1.682.373,05	1.532.147,80	150.225,25	9,80
		Saldo	-1.517.504,36	-1.682.373,05	-1.532.147,80	-150.225,25	-9,80
12101	Statistik und Wahlen	Ertrag	1.080,00	1.167.299,09	1.120.000,00	47.299,09	4,22
		Aufwand	1.681.226,12	3.837.483,64	4.240.841,72	-403.358,08	-9,51
		Saldo	-1.680.146,12	-2.670.184,55	-3.120.841,72	450.657,17	14,44
57103	Gartensaal	Ertrag	367.938,58	496.970,83	1.215.900,08	-718.929,25	-59,13
		Aufwand	1.124.716,34	1.073.697,51	1.439.904,19	-366.206,68	-25,43
		Saldo	-756.777,76	-576.726,68	-224.004,11	-352.722,57	-157,46
Summe		Ertrag	66.787.877,84	73.210.780,69	73.977.072,20	-766.291,51	-1,04
		Aufwand	155.870.910,23	169.161.120,10	168.081.198,69	1.079.921,41	0,64
		Saldo	-89.083.032,39	-95.950.339,41	-94.104.126,49	-1.846.212,92	-1,96

Landeshauptstadt Hannover

TH18 - Personal und Organisation

Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2021	Messgröße Ist 2021
Personal- und Organisationsmanagement, Controlling	Der demografischen Entwicklung entgegenwirken und die Beschäftigungsfähigkeit der Mitarbeiter*innen der LHH sichern	Die Attraktivität der LHH als Arbeitgeberin erhöhen	80%	80%
		Umsetzungsgrad von Projekten und Maßnahmen zur Gesundheitsförderung, die die Beschäftigungsfähigkeit unterstützen	90%	50%
		Gesamtzahl der Ausbildungsplätze eines Ausbildungsjahrgangs	190	208
		Anzahl der angebotenen städtischen Ausbildungsberufe / Studiengänge	40	40
		Anzahl der unbefristet übernommenen Auszubildenden (Vollzeitkräfte)	95	86
	Gerechtere Verteilung der Familienarbeit zwischen den Geschlechtern bei den Mitarbeiter*innen der Landeshauptstadt Hannover	Zahl der Männer in Elternzeit bei der Landeshauptstadt Hannover	> 120	172
		Zahl der Männer, die bei der Landeshauptstadt Hannover in Teilzeit arbeiten	> 630	644

Jahresabschluss 2021						
Landeshauptstadt Hannover						
Teilfinanzrechnung 18	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren (Haushaltsreste aus Vorjahr gem. § 20 KomHKVO)	mehr(+)/ weniger(-) unter Berücksichtigung der Spalte 6 (Haushaltsreste aus Vorjahr)
Personal und Organisation	2020	2021	2021	(SP. 4-3)		(SP. 5-6)
Einzahlungen und Auszahlungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.493.302,77	14.030.362,00	12.857.609,96	-1.172.752,04		-1.172.752,04
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.414.931,98	139.779.261,44	138.502.721,50	-1.276.539,94	2.709.520,00	-3.986.059,94
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.921.629,21	-125.748.899,44	-125.645.111,54	103.787,90	-2.709.520,00	2.813.307,90
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen			3.757,14	3.757,14		3.757,14
22. Finanzvermögensanlagen						
23. Sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			3.757,14	3.757,14		3.757,14
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26. Baumaßnahmen	1.435.911,62	1.450.000,00	1.444.738,63	-5.261,37		-5.261,37
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.694.943,50	10.952.000,00	8.736.856,57	-2.215.143,43	5.398.143,08	-7.613.286,51
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen	230.383,27	304.000,00	305.395,23	1.395,23	525.284,48	-523.889,25
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.361.238,39	12.706.000,00	10.486.990,43	-2.219.009,57	5.923.427,56	-8.142.437,13
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.361.238,39	-12.706.000,00	-10.483.233,29	2.222.766,71	-5.923.427,56	8.146.194,27
33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-131.282.867,60	-138.454.899,44	-136.128.344,83	2.326.554,61	-8.632.947,56	10.959.502,17
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Teilhaushalt 19

Gebäudemanagement

Jahresabschluss 2021
Landeshauptstadt Hannover

Teilergebnisrechnung 19 Gebäudemanagement	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren (Haushaltsreste aus Vorjahr gem.)	mehr(+)/ weniger(-) unter Berücksichtigung der Spalte 6 (Haushaltsreste aus Sp. 5-6)
Erträge und Aufwendungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	(Sp. 4-3) -Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.340,02		427.397,98	427.397,98		427.397,98
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.070.133,88	1.139.265,00	1.083.902,93	-55.362,07		-55.362,07
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	724.194,44	685.867,00	782.001,48	96.134,48		96.134,48
6. privatrechtliche Entgelte	175.764,85	74.661,00	62.094,21	-12.566,79		-12.566,79
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.847,80		3.782,36	3.782,36		3.782,36
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.196.177,15	4.700.000,00	4.839.368,93	139.368,93		139.368,93
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	183.348,65		152.256,29	152.256,29		152.256,29
12. = Summe ordentliche Erträge	5.399.806,79	6.599.793,00	7.350.804,18	751.011,18		751.011,18
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	26.978.103,06	30.666.240,44	27.104.403,52	-3.561.836,92		-3.561.836,92
14. Aufwendungen für Versorgung	1.245.262,54	1.275.122,64	1.360.703,70	85.581,06		85.581,06
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.836.434,41	99.579.748,00	99.169.916,70	-409.831,30		-409.831,30
16. Abschreibungen	17.509.780,62	19.000.000,00	18.647.059,26	-352.940,74		-352.940,74
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	20.417,50					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.876.869,70	1.176.933,00	2.230.078,41	1.053.145,41		1.053.145,41
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	140.466.867,83	151.698.044,08	148.512.161,59	-3.185.882,49		-3.185.882,49
21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)						
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-135.067.061,04	-145.098.251,08	-141.161.357,41	3.936.893,67		3.936.893,67
22. außerordentliche Erträge	0,00		24.745,19	24.745,19		24.745,19
23. außerordentliche Aufwendungen	9.197,65	2.510.000,00	447.704,00	-2.062.296,00		-2.062.296,00
24. außerordentliches Ergebnis	-9.197,65	-2.510.000,00	-422.958,81	2.087.041,19		2.087.041,19
Jahresergebnis (Zeilen 21+24)						
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-135.076.258,69	-147.608.251,08	-141.584.316,22	6.023.934,86		6.023.934,86
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	143.502.472,33	154.825.377,58	149.954.176,02	-4.871.201,56		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.371.229,13	7.251.879,41	6.768.549,80	-483.329,61		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	136.131.243,20	147.573.498,17	143.185.626,22	-4.387.871,95		-4.387.871,95
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.054.984,51	-34.752,91	1.601.310,00	1.636.062,91		1.636.062,91

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
Teilhaushalt 19 Gebäudemanagement							
11118	Gebäudemanagement	Ertrag	148.902.279,12	157.329.725,39	161.425.170,58	-4.095.445,19	-2,54
		Aufwand	147.847.294,61	155.728.415,39	161.459.923,49	-5.731.508,10	-3,55
		Saldo	1.054.984,51	1.601.310,00	-34.752,91	1.636.062,91	4.707,70
Summe		Ertrag	148.902.279,12	157.329.725,39	161.425.170,58	-4.095.445,19	-2,54
		Aufwand	147.847.294,61	155.728.415,39	161.459.923,49	-5.731.508,10	-3,55
		Saldo	1.054.984,51	1.601.310,00	-34.752,91	1.636.062,91	4.707,70

Landeshauptstadt Hannover

TH19 - Gebäudemanagement

Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Plan	Ist	Abweichung
	1. Erhalt der Gebäudesubstanz und Gebäudewerte	vorhandene und verausgabte Mittel für Instandhaltung und Wartung in Mio. €	26,60	32,13	-5,53
		BU 42111000 (CO01./FB)	24,53	29,33	-4,80
		Wartung 42416007 (CO01./FB)	4,00	2,80	1,20
	2. Neubau und Modernisierung der Gebäudesubstanz	Höhe der Investitionen in Mio. €	114,17	121,10	6,93
		Finanzkorridor	81,32	91,62	10,30
		IM Investmemorandum 500 plus	32,85	29,48	-3,37
	3. Wirtschaftliche und nachhaltige Energieversorgung	Abweichung der geplanten Energiekosten < 10 % vom Planwert in Mio. €	17,70	16,15	1,55
		entspricht in %	100,00%	91,22%	-8,78%

Jahresabschluss 2021						
Landeshauptstadt Hannover						
Teilfinanzrechnung 19	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren (Haushaltsreste aus Vorjahr gem. § 20 KomHKVO)	mehr(+)/ weniger(-) unter Berücksichtigung der Spalte 6 (Haushaltsreste aus Vorjahr)
Gebäudemanagement	2020	2021	2021	(SP. 4-3)		(SP. 5-6)
Einzahlungen und Auszahlungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	793.275,94	760.528,00	1.255.377,92	494.849,92		494.849,92
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.191.703,25	132.153.420,08	127.063.787,05	-5.089.633,03		-5.089.633,03
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.398.427,31	-131.392.892,08	-125.808.409,13	5.584.482,95		5.584.482,95
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.540.346,50	5.792.000,00	8.089.986,89	2.297.986,89		2.297.986,89
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	82.388,97	100.000,00	43.090,13	-56.909,87		-56.909,87
21. Veräußerung von Sachvermögen	3.000,00					
22. Finanzvermögensanlagen						
23. Sonstige Investitionstätigkeit	2.755,98		141.738,32	141.738,32		141.738,32
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.628.491,45	5.892.000,00	8.274.815,34	2.382.815,34		2.382.815,34
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	843.997,77		603.808,34	603.808,34		603.808,34
26. Baumaßnahmen	63.423.177,38	109.465.000,00	114.638.619,76	5.173.619,76	48.121.905,63	-42.948.285,87
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	539.506,60	130.000,00	238.554,13	108.554,13	766.403,69	-657.849,56
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen						
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.806.681,75	109.595.000,00	115.480.982,23	5.885.982,23	48.888.309,32	-43.002.327,09
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.178.190,30	-103.703.000,00	-107.206.166,89	-3.503.166,89	-48.888.309,32	45.385.142,43
33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-182.576.617,61	-235.095.892,08	-233.014.576,02	2.081.316,06	-48.888.309,32	50.969.625,38
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Teilhaushalt 20

Finanzen

Jahresabschluss 2021
Landeshauptstadt Hannover

Teilergebnisrechnung 20	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächtigung aus	mehr(+)/ weniger(-)
Finanzen	2020	2021	2021		Haushaltsvorjahren	unter Berücksichtigung
Erträge und Aufwendungen				(Sp. 4-3)	(Haushaltsreste aus	der Spalte 6
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Vorjahr gem.	(Haushaltsreste aus
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	925,80	2.400,00		-2.400,00		-2.400,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	895,00	900,00	896,00	-4,00		-4,00
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	244.871,06	220.726,00	313.825,00	93.099,00		93.099,00
6. privatrechtliche Entgelte	2.184.666,62	2.347.800,00	2.275.668,50	-72.131,50		-72.131,50
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.770.566,64	23.298.136,00	38.936.656,52	15.638.520,52		15.638.520,52
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	72.368.176,53	51.937.028,00	53.317.827,25	1.380.799,25		1.380.799,25
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	41.642.685,70	40.553.677,00	45.084.629,98	4.530.952,98		4.530.952,98
12. = Summe ordentliche Erträge	120.212.787,35	118.360.667,00	139.929.503,25	21.568.836,25		21.568.836,25
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	16.241.101,26	16.991.352,72	16.295.044,35	-696.308,37		-696.308,37
14. Aufwendungen für Versorgung	3.587.036,77	3.749.472,76	3.752.384,26	2.911,50		2.911,50
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.529.203,48	21.986.200,00	22.296.319,63	310.119,63		310.119,63
16. Abschreibungen	4.948.239,27	2.798.800,00	3.197.374,87	398.574,87		398.574,87
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	19.066.365,41	7.551.800,00	5.641.959,39	-1.909.840,61		-1.909.840,61
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.671.698,87	23.142.238,00	38.259.660,40	15.117.422,40	45.992,00	15.071.430,40
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	71.043.645,06	76.219.863,48	89.442.742,90	13.222.879,42	45.992,00	13.176.887,42
21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)						
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	49.169.142,29	42.140.803,52	50.486.760,35	8.345.956,83	-45.992,00	8.391.948,83
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	730,00					
24. außerordentliches Ergebnis	-730,00					
Jahresergebnis (Zeilen 21+24)						
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	49.168.412,29	42.140.803,52	50.486.760,35	8.345.956,83	-45.992,00	8.391.948,83
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	258.545,22	248.856,24	248.856,24	0,00		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.644.269,35	5.047.816,20	5.064.119,81	16.303,61		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.385.724,13	-4.798.959,96	-4.815.263,57	-16.303,61		-16.303,61
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	44.782.688,16	37.341.843,56	45.671.496,78	8.329.653,22	-45.992,00	8.375.645,22

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
Teilhaushalt 20 Finanzen							
11121	Haushalt	Ertrag	215,00	216,00	200,00	16,00	8,00
		Aufwand	2.855.120,53	3.065.427,97	2.829.150,80	236.277,17	8,35
		Saldo	-2.854.905,53	-3.065.211,97	-2.828.950,80	-236.261,17	-8,35
11122	Beteiligungsmanagement	Ertrag	15.100,00	17.265,19	17.300,00	-34,81	-0,20
		Aufwand	1.395.649,26	1.439.083,65	1.578.302,04	-139.218,39	-8,82
		Saldo	-1.380.549,26	-1.421.818,46	-1.561.002,04	139.183,58	8,92
11123	Steuern und Gebühren	Ertrag	2.030.735,92	2.134.607,05	2.027.200,00	107.407,05	5,30
		Aufwand	5.909.281,30	6.138.737,48	6.442.068,56	-303.331,08	-4,71
		Saldo	-3.878.545,38	-4.004.130,43	-4.414.868,56	410.738,13	9,30
11124	Vollstreckung	Ertrag	273.522,62	239.716,24	309.800,00	-70.083,76	-22,62
		Aufwand	6.855.921,61	6.798.299,54	7.378.040,28	-579.740,74	-7,86
		Saldo	-6.582.398,99	-6.558.583,30	-7.068.240,28	509.656,98	7,21
11125	Buchhaltung und Zahlungsverkehr	Ertrag	2.658.670,16	4.208.285,32	2.887.331,00	1.320.954,32	45,75
		Aufwand	10.720.749,73	9.032.549,64	8.636.635,68	395.913,96	4,58
		Saldo	-8.062.079,57	-4.824.264,32	-5.749.304,68	925.040,36	16,09
11126	SAP Kompetenzzentrum	Ertrag	50,00	50,00	100,00	-50,00	-50,00
		Aufwand	2.045.274,44	2.249.676,35	2.312.590,08	-62.913,73	-2,72
		Saldo	-2.045.224,44	-2.249.626,35	-2.312.490,08	62.863,73	2,72
52220	Gewinnausschüttung hanova WOHNEN	Ertrag	9.571.383,99	1.593.000,00	1.593.000,00	0,00	0,00
		Aufwand	1.514.671,52	252.092,25	252.092,00	0,25	0,00
		Saldo	8.056.712,47	1.340.907,75	1.340.908,00	-0,25	0,00

Teilhaushalt			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
Teilhaushalt 20							
Finanzen							
53501	Versorgungs- u. Verkehrsgesellschaft mbH	Ertrag	94.222.450,96	121.768.564,18	98.686.936,00	23.081.628,18	23,39
		Aufwand	2.751.015,81	37.518.078,54	21.766.936,00	15.751.142,54	72,36
		Saldo	91.471.435,15	84.250.485,64	76.920.000,00	7.330.485,64	9,53
53801	Stadtentwässerung Stadtanteil	Ertrag	5.617.511,88	5.617.508,03	5.617.300,00	208,03	0,00
		Aufwand	11.787.055,57	11.227.622,52	10.928.600,00	299.022,52	2,74
		Saldo	-6.169.543,69	-5.610.114,49	-5.311.300,00	-298.814,49	-5,63
54501	Straßenreinigung	Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Aufwand	11.236.574,00	11.669.645,35	11.710.000,00	-40.354,65	-0,34
		Saldo	-11.236.574,00	-11.669.645,35	-11.710.000,00	40.354,65	0,34
54603	Gewinnausschüttung hanova GEWERBE	Ertrag	2.337.937,50	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00
		Aufwand	487.937,50	0,00	0,00	0,00	
		Saldo	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00
54802	Gewinnausschüttung Flughafen	Ertrag	403.297,98	0,00	0,00	0,00	
		Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Saldo	403.297,98	0,00	0,00	0,00	
55201	Gewinnabführung Häfen	Ertrag	670.777,95	0,00	0,00	0,00	
		Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Saldo	670.777,95	0,00	0,00	0,00	
57104	Verlustausgleich HCC	Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Aufwand	7.464.648,93	4.391.648,93	6.246.700,00	-1.855.051,07	-29,70
		Saldo	-7.464.648,93	-4.391.648,93	-6.246.700,00	1.855.051,07	29,70
57302	Sonstige Unternehmen	Ertrag	2.181.650,88	2.275.457,45	5.136.000,00	-2.860.542,55	-55,70
		Aufwand	10.176.716,48	250.310,46	748.200,00	-497.889,54	-66,54
		Saldo	-7.995.065,60	2.025.146,99	4.387.800,00	-2.362.653,01	-53,85
Summe		Ertrag	119.983.304,84	139.704.669,46	118.125.167,00	21.579.502,46	18,27
		Aufwand	75.200.616,68	94.033.172,68	80.829.315,44	13.203.857,24	16,34
		Saldo	44.782.688,16	45.671.496,78	37.295.851,56	8.375.645,22	22,46

Landeshauptstadt Hannover

TH20 - Finanzen

Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2021	Messgröße Ist 2021
Haushalt	Erhöhung von Fördermitteln aus Landes- und Bundesprogrammen, auch in Verbindung mit EU-Förderprogrammen	Anzahl Informationen und Beratungen der Fachbereiche zu relevanten Förderprogrammen und konkreten Projekten	250	255
		Höhe der mit Hilfe des zentralen Fördermittelmanagements zusätzlich aktiv eingeworbenen Fördermittel (in Mio. €)	1,5	6,9

Jahresabschluss 2021						
Landeshauptstadt Hannover						
Teilfinanzrechnung 20	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren (Haushaltsreste aus Vorjahr gem. § 20 KomHKVO)	mehr(+)/ weniger(-) unter Berücksichtigung der Spalte 6 (Haushaltsreste aus Vorjahr)
Finanzen	2020	2021	2021	(SP. 4-3)		(SP. 5-6)
Einzahlungen und Auszahlungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.964.417,27	118.095.767,00	137.453.931,86	19.358.164,86		19.358.164,86
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.382.426,90	71.942.177,12	94.057.041,31	22.114.864,19	45.992,00	22.068.872,19
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.581.990,37	46.153.589,88	43.396.890,55	-2.756.699,33	-45.992,00	-2.710.707,33
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen	274.550,00		1.150.791,00	1.150.791,00		1.150.791,00
22. Finanzvermögensanlagen						
23. Sonstige Investitionstätigkeit	1.765.695,45	1.065.000,00	2.160.906,71	1.095.906,71		1.095.906,71
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.040.245,45	1.065.000,00	3.311.697,71	2.246.697,71		2.246.697,71
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26. Baumaßnahmen					26.907.930,64	-26.907.930,64
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.760,62	799.000,00	35.575,26	-763.424,74	2.943.723,81	-3.707.148,55
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen						
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.760,62	799.000,00	35.575,26	-763.424,74	29.851.654,45	-30.615.079,19
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	2.015.484,83	266.000,00	3.276.122,45	3.010.122,45	-29.851.654,45	32.861.776,90
33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	69.597.475,20	46.419.589,88	46.673.013,00	253.423,12	-29.897.646,45	30.151.069,57
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Teilhaushalt 23

Wirtschaft

Jahresabschluss 2021
Landeshauptstadt Hannover

Teilergebnisrechnung 23 Wirtschaft	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	mehr(+)/ weniger(-) (Sp. 4-3)	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren (Haushaltsreste aus Vorjahr gem.)	mehr(+)/ weniger(-) unter Berücksichtigung der Spalte 6 (Haushaltsreste aus Sp. 5-6)
Erträge und Aufwendungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.074,82	40.700,00		-40.700,00		-40.700,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge	74.352,29	90.400,00	76.377,37	-14.022,63		-14.022,63
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.225.700,62	2.494.954,00	1.300.453,44	-1.194.500,56		-1.194.500,56
6. privatrechtliche Entgelte	6.376.990,57	7.051.356,00	6.293.719,06	-757.636,94		-757.636,94
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.492,81	133.300,00	80.641,33	-52.658,67		-52.658,67
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		9.300,00		-9.300,00		-9.300,00
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	113.336,80	346.700,00	112.352,38	-234.347,62		-234.347,62
12. = Summe ordentliche Erträge	7.920.947,91	10.166.710,00	7.863.543,58	-2.303.166,42		-2.303.166,42
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	6.468.631,09	6.427.780,64	6.127.796,00	-299.984,64		-299.984,64
14. Aufwendungen für Versorgung	1.531.702,88	1.409.802,60	1.402.849,40	-6.953,20		-6.953,20
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.625.951,50	6.965.176,00	7.260.882,41	295.706,41		295.706,41
16. Abschreibungen	646.583,10	678.200,00	665.771,76	-12.428,24		-12.428,24
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	13.845.482,21	4.042.082,00	4.120.234,70	78.152,70		78.152,70
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.634.198,54	3.037.337,00	1.740.336,80	-1.297.000,20		-1.297.000,20
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	30.752.549,32	22.560.378,24	21.317.871,07	-1.242.507,17		-1.242.507,17
21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)						
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-22.831.601,41	-12.393.668,24	-13.454.327,49	-1.060.659,25		-1.060.659,25
22. außerordentliche Erträge	4.827.331,60	4.010.000,00	9.881.738,61	5.871.738,61		5.871.738,61
23. außerordentliche Aufwendungen	2.619.677,94	2.000.000,00	682.142,91	-1.317.857,09		-1.317.857,09
24. außerordentliches Ergebnis	2.207.653,66	2.010.000,00	9.199.595,70	7.189.595,70		7.189.595,70
Jahresergebnis (Zeilen 21+24)						
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-20.623.947,75	-10.383.668,24	-4.254.731,79	6.128.936,45		6.128.936,45
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	121.767,04	95.210,00	98.855,07	3.645,07		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.684.339,68	1.817.066,37	1.742.938,43	-74.127,94		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.562.572,64	-1.721.856,37	-1.644.083,36	77.773,01		77.773,01
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.186.520,39	-12.105.524,61	-5.898.815,15	6.206.709,46		6.206.709,46

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
Teilhaushalt 23 Wirtschaft							
11127	Immobilienverwaltung	Ertrag	5.455.317,97	5.156.756,51	5.621.766,00	-465.009,49	-8,27
		Aufwand	6.617.292,46	8.803.915,01	7.409.663,45	1.394.251,56	18,82
		Saldo	-1.161.974,49	-3.647.158,50	-1.787.897,45	-1.859.261,05	-103,99
11128	Immobilienverkehr	Ertrag	4.850.335,71	10.108.102,48	4.484.500,00	5.623.602,48	125,40
		Aufwand	8.032.394,98	4.518.585,49	7.311.450,45	-2.792.864,96	-38,20
		Saldo	-3.182.059,27	5.589.516,99	-2.826.950,45	8.416.467,44	297,72
11135	Verw. Parkhäuser u. ähnl. Einrichtungen	Ertrag	975.679,99	914.236,71	1.010.000,00	-95.763,29	-9,48
		Aufwand	1.067.773,68	1.041.843,93	1.131.552,84	-89.708,91	-7,93
		Saldo	-92.093,69	-127.607,22	-121.552,84	-6.054,38	-4,98
57101	Wirtschaftsförderung Dritte, Zuwendungen	Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Aufwand	13.479.267,18	3.832.121,79	3.900.682,00	-68.560,21	-1,76
		Saldo	-13.479.267,18	-3.832.121,79	-3.900.682,00	68.560,21	1,76
57102	Wirtschaftsförderung	Ertrag	90.182,75	56.197,86	88.600,00	-32.402,14	-36,57
		Aufwand	2.807.911,27	2.262.101,23	2.648.515,65	-386.414,42	-14,59
		Saldo	-2.717.728,52	-2.205.903,37	-2.559.915,65	354.012,28	13,83
57303	Marktwesen	Ertrag	924.477,38	1.102.854,83	1.869.700,00	-766.845,17	-41,01
		Aufwand	2.129.658,36	2.350.970,54	2.877.107,09	-526.136,55	-18,29
		Saldo	-1.205.180,98	-1.248.115,71	-1.007.407,09	-240.708,62	-23,89
57304	Sondernutzung	Ertrag	574.026,05	505.988,87	1.197.354,00	-691.365,13	-57,74
		Aufwand	922.242,31	933.414,42	1.098.473,13	-165.058,71	-15,03
		Saldo	-348.216,26	-427.425,55	98.880,87	-526.306,42	-532,26

Teilhaushalt		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv)				+ mehr / - weniger	
		in €	in €	in €	in €	in %
Teilhaushalt 23 Wirtschaft						
Summe	Ertrag	12.870.019,85	17.844.137,26	14.271.920,00	3.572.217,26	25,03
	Aufwand	35.056.540,24	23.742.952,41	26.377.444,61	-2.634.492,20	-9,99
	Saldo	-22.186.520,39	-5.898.815,15	-12.105.524,61	6.206.709,46	51,27

Landeshauptstadt Hannover

TH23 - Wirtschaft

Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2021	Messgröße Ist 2021
1. Immobilienverkehr	1. Kompetenzzentrum und Dienstleister Immobilienhandel für alle Fachbereiche	Einzahlungen aus Gesamtverkäufen (inkl. Gewerbe) in Mio €	20,0	15,1
		Auszahlungen für Ankäufe in Mio €	5,8	9,2
1. Immobilienverkehr	2. Grundstücksangebote für den Wohnungsbau für verschiedene Segmente (Einfamilien- und Geschosswohnungsbau, Eigentum und Miete) und Zielgruppen (z.B. Familien, Baugruppen oder Studenten)	Verkäufe in Wohneinheiten (WE)	240	578
		Verkäufe mit Hannover-Kinder-Bauland-Bonus	20	18
2. Wirtschaftsförderung	1. Gute Rahmenbedingungen schaffen für die Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze für alle Menschen sowie die Stadt als verlässlichen Partner der Unternehmen repräsentieren	Beratung von Unternehmen vor Ort (z.B. Lotsenfunktion)	150	130
		Anzahl Firmenkontakte	1.000	900
	2. Stärkung der lokalen Ökonomie insbesondere auf Stadtteilebene	Anzahl der Projekte der Wirtschaftsförderung	35	30
2. Wirtschaftsförderung	3. Maßnahmen, um Aufmerksamkeit auf Genderthemen zu lenken und dafür zu sensibilisieren.	Anzahl genderspezifische Projekte	4	6

Jahresabschluss 2021
Landeshauptstadt Hannover

Teilfinanzrechnung 23	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren (Haushaltsreste aus Vorjahr gem. § 20 KomHKVO)	mehr(+)/ weniger(-) unter Berücksichtigung der Spalte 6 (Haushaltsreste aus Vorjahr)
Wirtschaft	2020	2021	2021			
Einzahlungen und Auszahlungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	(SP. 4-3)	-Euro-	(SP. 5-6)
	1	2	3	4	5	6
	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.819.109,20	10.136.010,00	7.996.009,77	-2.140.000,23		-2.140.000,23
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.108.894,61	21.334.904,36	19.264.097,08	-2.070.807,28		-2.070.807,28
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.289.785,41	-11.198.894,36	-11.268.087,31	-69.192,95		-69.192,95
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-1.058.420,30		13.029,90	13.029,90		13.029,90
21. Veräußerung von Sachvermögen	21.302.668,78	20.000.000,00	17.173.926,22	-2.826.073,78		-2.826.073,78
22. Finanzvermögensanlagen						
23. Sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.244.248,48	20.000.000,00	17.186.956,12	-2.813.043,88		-2.813.043,88
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.946.660,58	5.800.000,00	8.979.820,71	3.179.820,71	19.280.955,09	-16.101.134,38
26. Baumaßnahmen	505.981,93	760.000,00	809.682,92	49.682,92	2.980.199,44	-2.930.516,52
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.707,56	56.000,00	47.138,74	-8.861,26	363.183,48	-372.044,74
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen					78.304,41	-78.304,41
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.470.350,07	6.616.000,00	9.836.642,37	3.220.642,37	22.702.642,42	-19.482.000,05
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	9.773.898,41	13.384.000,00	7.350.313,75	-6.033.686,25	-22.702.642,42	16.668.956,17
33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.515.887,00	2.185.105,64	-3.917.773,56	-6.102.879,20	-22.702.642,42	16.599.763,22
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Teilhaushalt 30

Recht

Jahresabschluss 2021
Landeshauptstadt Hannover

Teilergebnisrechnung 30	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächtigung aus	mehr(+)/ weniger(-)
Recht	2020	2021	2021		Haushaltsvorjahren	unter Berücksichtigung
Erträge und Aufwendungen				(Sp. 4-3)	(Haushaltsreste aus	der Spalte 6
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Vorjahr gem.	(Haushaltsreste aus
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.555,17	1.800,00	1.479,80	-320,20		-320,20
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.376,62	23.700,00	51.200,64	27.500,64		27.500,64
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	21.972,63	18.500,00	23.576,60	5.076,60		5.076,60
12. = Summe ordentliche Erträge	67.904,42	44.000,00	76.257,04	32.257,04		32.257,04
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.289.682,45	1.722.598,60	1.431.632,04	-290.966,56		-290.966,56
14. Aufwendungen für Versorgung	809.093,62	986.603,72	957.309,82	-29.293,90		-29.293,90
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.728,36	8.500,00	3.849,70	-4.650,30		-4.650,30
16. Abschreibungen	2.218,45	3.700,00	2.642,03	-1.057,97		-1.057,97
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	366.901,47	313.700,00	251.659,82	-62.040,18	799,26	-62.839,44
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.470.624,35	3.035.102,32	2.647.093,41	-388.008,91	799,26	-388.808,17
21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)						
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-2.402.719,93	-2.991.102,32	-2.570.836,37	420.265,95	-799,26	421.065,21
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis (Zeilen 21+24)						
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-2.402.719,93	-2.991.102,32	-2.570.836,37	420.265,95	-799,26	421.065,21
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.100,12	17.100,12	17.100,12	0,00		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268.302,51	450.960,67	410.191,47	-40.769,20		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-251.202,39	-433.860,55	-393.091,35	40.769,20		40.769,20
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.653.922,32	-3.424.962,87	-2.963.927,72	461.035,15	-799,26	461.834,41

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
Teilhaushalt 30 Recht							
11139	Allg. Rechtsangelegenheiten	Ertrag	57.281,74	64.124,76	36.800,12	27.324,64	74,25
		Aufwand	2.141.174,66	2.270.049,12	2.601.631,16	-331.582,04	-12,75
		Saldo	-2.083.892,92	-2.205.924,36	-2.564.831,04	358.906,68	13,99
12212	Rechtsschutzaufgaben	Ertrag	27.722,80	29.232,40	24.300,00	4.932,40	20,30
		Aufwand	597.752,20	787.235,76	885.231,09	-97.995,33	-11,07
		Saldo	-570.029,40	-758.003,36	-860.931,09	102.927,73	11,96
Summe		Ertrag	85.004,54	93.357,16	61.100,12	32.257,04	52,79
		Aufwand	2.738.926,86	3.057.284,88	3.486.862,25	-429.577,37	-12,32
		Saldo	-2.653.922,32	-2.963.927,72	-3.425.762,13	461.834,41	13,48

Jahresabschluss 2021
Landeshauptstadt Hannover

Teilfinanzrechnung 30	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächtigung aus	mehr(+)/ weniger(-) unter
Recht	2020	2021	2021		Haushaltsvorjahren	Berücksichtigung der Spalte 6
Einzahlungen und Auszahlungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	(SP. 4-3)	(Haushaltsreste aus	(Haushaltsreste aus Vorjahr)
					Vorjahr gem. § 20	(SP. 5-6)
					KomHKVO)	
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.631,96	44.000,00	64.367,35	20.367,35		20.367,35
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.206.526,66	2.648.279,40	2.266.919,04	-381.360,36	799,26	-382.159,62
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.136.894,70	-2.604.279,40	-2.202.551,69	401.727,71	-799,26	402.526,97
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen						
22. Finanzvermögensanlagen						
23. Sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26. Baumaßnahmen						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.127,57	6.000,00	49.431,66	43.431,66	69.940,00	-26.508,34
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen						
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.127,57	6.000,00	49.431,66	43.431,66	69.940,00	-26.508,34
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.127,57	-6.000,00	-49.431,66	-43.431,66	-69.940,00	26.508,34
33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.138.022,27	-2.610.279,40	-2.251.983,35	358.296,05	-70.739,26	429.035,31
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Teilhaushalt 32

Öffentliche Ordnung

Jahresabschluss 2021
Landeshauptstadt Hannover

Teilergebnisrechnung 32 Öffentliche Ordnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren (Haushaltsreste aus Vorjahr gem.)	mehr(+)/ weniger(-) unter Berücksichtigung der Spalte 6 (Haushaltsreste aus Sp. 5-6)
Erträge und Aufwendungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	(Sp. 4-3) -Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.976,00	2.000,00	4.203,25	2.203,25		2.203,25
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.350.477,44	14.162.821,00	12.791.553,63	-1.371.267,37		-1.371.267,37
6. privatrechtliche Entgelte	169.962,28	236.800,00	172.286,70	-64.513,30		-64.513,30
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	665.103,58	834.300,00	611.847,09	-222.452,91		-222.452,91
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	10.659.794,17	13.078.575,00	9.740.941,56	-3.337.633,44		-3.337.633,44
12. = Summe ordentliche Erträge	22.847.313,47	28.314.496,00	23.320.832,23	-4.993.663,77		-4.993.663,77
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	34.556.052,23	36.503.818,36	35.050.428,13	-1.453.390,23		-1.453.390,23
14. Aufwendungen für Versorgung	4.402.478,82	4.377.659,20	4.623.378,37	245.719,17		245.719,17
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.940.924,78	2.256.615,00	3.013.030,88	756.415,88	1.004.981,41	-248.565,53
16. Abschreibungen	619.786,53	653.300,00	596.460,84	-56.839,16		-56.839,16
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.679.209,90	5.963.900,00	5.484.046,12	-479.853,88		-479.853,88
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	46.198.452,26	49.755.292,56	48.767.344,34	-987.948,22	1.004.981,41	-1.992.929,63
21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)						
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-23.351.138,79	-21.440.796,56	-25.446.512,11	-4.005.715,55	-1.004.981,41	-3.000.734,14
22. außerordentliche Erträge			2.100,00	2.100,00		2.100,00
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis			2.100,00	2.100,00		2.100,00
Jahresergebnis (Zeilen 21+24)						
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-23.351.138,79	-21.440.796,56	-25.444.412,11	-4.003.615,55	-1.004.981,41	-2.998.634,14
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	99,00					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.772.225,05	9.466.482,48	9.325.697,45	-140.785,03		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.772.126,05	-9.466.482,48	-9.325.697,45	140.785,03		140.785,03
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.123.264,84	-30.907.279,04	-34.770.109,56	-3.862.830,52	-1.004.981,41	-2.857.849,11

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
Teilhaushalt 32 Öffentliche Ordnung							
12201	Einwohnerwesen	Ertrag	3.809.263,81	8.826.206,93	9.627.478,00	-801.271,07	-8,32
		Aufwand	12.059.547,98	19.804.965,18	20.146.982,00	-342.016,82	-1,70
		Saldo	-8.250.284,17	-10.978.758,25	-10.519.504,00	-459.254,25	-4,37
12202	Gewerbe- und Veterinärangelegenheiten	Ertrag	1.253.257,00	1.331.861,64	1.711.200,00	-379.338,36	-22,17
		Aufwand	7.468.636,83	7.767.853,30	7.793.995,82	-26.142,52	-0,34
		Saldo	-6.215.379,83	-6.435.991,66	-6.082.795,82	-353.195,84	-5,81
12203	Standesamt	Ertrag	943.292,84	1.105.223,19	1.158.600,00	-53.376,81	-4,61
		Aufwand	4.990.898,70	5.252.910,64	5.545.876,27	-292.965,63	-5,28
		Saldo	-4.047.605,86	-4.147.687,45	-4.387.276,27	239.588,82	5,46
12204	Staatsangehörigkeit	Ertrag	1.196.486,14	1.546.158,69	1.915.343,00	-369.184,31	-19,28
		Aufwand	10.158.576,36	10.455.932,49	11.159.709,25	-703.776,76	-6,31
		Saldo	-8.962.090,22	-8.909.773,80	-9.244.366,25	334.592,45	3,62
12205	Ordnungsrechtsaufgaben	Ertrag	11.496.464,82	10.467.477,61	13.811.375,00	-3.343.897,39	-24,21
		Aufwand	13.917.933,53	14.734.166,71	14.790.192,75	-56.026,04	-0,38
		Saldo	-2.421.468,71	-4.266.689,10	-978.817,75	-3.287.871,35	-335,90
12211	Fahrerlaubnisse und Fahrzeugzulassungen	Ertrag	4.086.984,32	-12.685,26	0,00	-12.685,26	
		Aufwand	6.313.420,37	18.524,04	0,00	18.524,04	
		Saldo	-2.226.436,05	-31.209,30	0,00	-31.209,30	#DIV/0!
Summe		Ertrag	22.785.748,93	23.264.242,80	28.223.996,00	-4.959.753,20	-17,57
		Aufwand	54.909.013,77	58.034.352,36	59.436.756,09	-1.402.403,73	-2,36
		Saldo	-32.123.264,84	-34.770.109,56	-31.212.760,09	-3.557.349,47	-11,40

Landeshauptstadt Hannover

TH32 - Öffentliche Ordnung

Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2021	Messgröße Ist 2021
Staatsangehörigkeiten	Eine hohe Einbürgerungszahl gemessen am Bundesdurchschnitt trotz Corona 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	2,74%	2,12%

Jahresabschluss 2021						
Landeshauptstadt Hannover						
Teilfinanzrechnung 32	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren (Haushaltsreste aus Vorjahr gem. § 20 KomHKVO)	mehr(+)/ weniger(-) unter Berücksichtigung der Spalte 6 (Haushaltsreste aus Vorjahr)
Öffentliche Ordnung	2020	2021	2021	(SP. 4-3)		(SP. 5-6)
Einzahlungen und Auszahlungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.874.313,00	28.312.496,00	22.975.081,97	-5.337.414,03		-5.337.414,03
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.072.627,30	47.338.003,44	45.679.498,49	-1.658.504,95	1.004.981,41	-2.663.486,36
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.198.314,30	-19.025.507,44	-22.704.416,52	-3.678.909,08	-1.004.981,41	-2.673.927,67
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen						
22. Finanzvermögensanlagen						
23. Sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26. Baumaßnahmen	39.409,82					
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	241.079,96	279.000,00	251.830,24	-27.169,76	3.122.724,79	-3.149.894,55
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen		125.000,00		-125.000,00		-125.000,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.489,78	404.000,00	251.830,24	-152.169,76	3.122.724,79	-3.274.894,55
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-280.489,78	-404.000,00	-251.830,24	152.169,76	-3.122.724,79	3.274.894,55
33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20.478.804,08	-19.429.507,44	-22.956.246,76	-3.526.739,32	-4.127.706,20	600.966,88
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Teilhaushalt 37

Feuerwehr

Jahresabschluss 2021
Landeshauptstadt Hannover

Teilergebnisrechnung 37 Feuerwehr	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	mehr(+)/ weniger(-) (Sp. 4-3)	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren (Haushaltsreste aus Vorjahr gem.)	mehr(+)/ weniger(-) unter Berücksichtigung der Spalte 6 (Haushaltsreste aus (Sp. 5-6)
Erträge und Aufwendungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.560.832,80	61.288.000,00	37.083.015,05	-24.204.984,95		-24.204.984,95
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	28.310,00	34.000,00	13.493,20	-20.506,80		-20.506,80
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.244.606,26	2.585.000,00	1.863.723,98	-721.276,02		-721.276,02
6. privatrechtliche Entgelte	29.379.080,87	38.791.400,00	31.093.324,41	-7.698.075,59		-7.698.075,59
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.471.866,32	8.545.500,00	7.501.851,05	-1.043.648,95		-1.043.648,95
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen	523,16	2.200,00		-2.200,00		-2.200,00
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	8.251,00	12.100,00	8.811,12	-3.288,88		-3.288,88
12. = Summe ordentliche Erträge	41.693.470,41	111.258.200,00	77.564.218,81	-33.693.981,19		-33.693.981,19
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	51.459.779,10	51.631.650,00	49.579.786,29	-2.051.863,71		-2.051.863,71
14. Aufwendungen für Versorgung	33.879.440,73	37.437.754,24	37.185.245,37	-252.508,87		-252.508,87
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.362.929,76	8.636.047,00	41.108.618,66	32.472.571,66	768.830,00	31.703.741,66
16. Abschreibungen	5.965.526,41	5.892.500,00	6.174.793,81	282.293,81		282.293,81
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	297.917,00	277.000,00	274.750,00	-2.250,00	50.000,00	-52.250,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.944.808,54	82.247.850,00	22.753.722,66	-59.494.127,34	5.170,00	-59.499.297,34
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	123.910.401,54	186.122.801,24	157.076.916,79	-29.045.884,45	824.000,00	-29.869.884,45
21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)						
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-82.216.931,13	-74.864.601,24	-79.512.697,98	-4.648.096,74	-824.000,00	-3.824.096,74
22. außerordentliche Erträge	21.731,00		339.901,71	339.901,71		339.901,71
23. außerordentliche Aufwendungen	18.346,00		11.306,00	11.306,00		11.306,00
24. außerordentliches Ergebnis	3.385,00		328.595,71	328.595,71		328.595,71
Jahresergebnis (Zeilen 21+24)						
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-82.213.546,13	-74.864.601,24	-79.184.102,27	-4.319.501,03	-824.000,00	-3.495.501,03
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.343,82	5.499,96	3.075,76	-2.424,20		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.362.837,30	8.196.468,54	7.840.413,78	-356.054,76		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.354.493,48	-8.190.968,58	-7.837.338,02	353.630,56		353.630,56
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-88.568.039,61	-83.055.569,82	-87.021.440,29	-3.965.870,47	-824.000,00	-3.141.870,47

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
Teilhaushalt 37 Feuerwehr							
12601	Gefahrenvorbeugung	Ertrag	1.061.667,52	1.010.552,12	948.299,96	62.252,16	6,56
		Aufwand	5.542.970,72	5.971.680,48	6.187.101,25	-215.420,77	-3,48
		Saldo	-4.481.303,20	-4.961.128,36	-5.238.801,29	277.672,93	5,30
12602	Gefahrenabwehr	Ertrag	9.287.347,56	8.219.980,23	9.317.400,00	-1.097.419,77	-11,78
		Aufwand	88.344.106,17	93.235.291,30	94.595.819,38	-1.360.528,08	-1,44
		Saldo	-79.056.758,61	-85.015.311,07	-85.278.419,38	263.108,31	0,31
12701	Rettungsdienst	Ertrag	31.256.527,10	33.070.966,16	40.798.800,00	-7.727.833,84	-18,94
		Aufwand	35.207.967,01	30.030.267,15	32.969.969,35	-2.939.702,20	-8,92
		Saldo	-3.951.439,91	3.040.699,01	7.828.830,65	-4.788.131,64	-61,16
12801	Katastrophenschutz	Ertrag	102.329,25	35.541.949,07	60.044.500,00	-24.502.550,93	-40,81
		Aufwand	1.180.867,14	35.627.648,94	61.235.679,76	-25.608.030,82	-41,82
		Saldo	-1.078.537,89	-85.699,87	-1.191.179,76	1.105.479,89	92,81
Summe		Ertrag	41.707.871,43	77.843.447,58	111.108.999,96	-33.265.552,38	-29,94
		Aufwand	130.275.911,04	164.864.887,87	194.988.569,74	-30.123.681,87	-15,45
		Saldo	-88.568.039,61	-87.021.440,29	-83.879.569,78	-3.141.870,51	-3,75

Landeshauptstadt Hannover

TH37 - Feuerwehr

Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2021	Messgröße Ist 2021
Gefahrenabwehr	Kontinuierliche Sicherstellung des Sicherheitsniveaus in der LHH durch Einsatz eines Löschzuges mit 12 Funktionen innerhalb der Hilfsfrist von 9,5 Minuten im Bereich Brandschutz. (Die Hilfsfrist definiert sich nach den „Qualitätskriterien für die Bedarfsplanung von Feuerwehren in Städten“ der Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren als die Zeitdifferenz zwischen dem Beginn der Notrufabfrage in der Notrufabfragestelle und dem Eintreffen des ersten Feuerwehrfahrzeuges an der Einsatzstelle.)	Grad der Hilfsfristerreichung	90%	83%
Rettungsdienst	Kontinuierliche Sicherstellung des Sicherheitsniveaus in der LHH durch Einsatz eines geeigneten Rettungsmittels innerhalb einer Eintreffzeit von 15 Minuten im Bereich Notfallrettung. (Die Eintreffzeit definiert sich nach der Bedarfsverordnung Rettungsdienst als Zeitraum zwischen dem Beginn der Einsatzentscheidung durch die zuständige Rettungsleitstelle bis zum Eintreffen des ersten Rettungsmittels am Einsatzort.)	Grad der Eintreffzeiterreichung	95%	92%

Jahresabschluss 2021
Landeshauptstadt Hannover

Teilfinanzrechnung 37	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren (Haushaltsreste aus Vorjahr gem. § 20 KomHKVO)	mehr(+)/ weniger(-) unter Berücksichtigung der Spalte 6 (Haushaltsreste aus Vorjahr)
Feuerwehr	2020	2021	2021			
Einzahlungen und Auszahlungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	(SP. 4-3)	-Euro-	(SP. 5-6) -Euro-
	1	2	3	4	5	6
	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.874.402,00	111.220.500,00	76.644.283,12	-34.576.216,88		-34.576.216,88
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.277.591,98	165.132.247,24	136.373.603,80	-28.758.643,44	824.000,00	-29.582.643,44
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.403.189,98	-53.911.747,24	-59.729.320,68	-5.817.573,44	-824.000,00	-4.993.573,44
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	124.572,00		43.504,20	43.504,20		43.504,20
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen	24.981,00		340.165,71	340.165,71		340.165,71
22. Finanzvermögensanlagen						
23. Sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	149.553,00		383.669,91	383.669,91		383.669,91
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26. Baumaßnahmen	312.568,53		227.545,32	227.545,32		227.545,32
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.810.142,02	7.855.000,00	5.253.437,78	-2.601.562,22	21.064.635,80	-23.666.198,02
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen						
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.122.710,55	7.855.000,00	5.480.983,10	-2.374.016,90	21.064.635,80	-23.438.652,70
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.973.157,55	-7.855.000,00	-5.097.313,19	2.757.686,81	-21.064.635,80	23.822.322,61
33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-64.376.347,53	-61.766.747,24	-64.826.633,87	-3.059.886,63	-21.888.635,80	18.828.749,17
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Teilhaushalt 40

Schule

Jahresabschluss 2021
Landeshauptstadt Hannover

Teilergebnisrechnung 40 Schule	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren (Haushaltsreste aus Vorjahr gem.)	mehr(+)/ weniger(-) unter Berücksichtigung der Spalte 6 (Haushaltsreste aus (Sp. 5-6)
Erträge und Aufwendungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	(Sp. 4-3) -Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.163.808,37	563.500,00	1.047.737,53	484.237,53		484.237,53
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	564.103,54	50.900,00	573.041,02	522.141,02		522.141,02
4. sonstige Transfererträge	25.700,99					
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		300,00		-300,00		-300,00
6. privatrechtliche Entgelte	622.831,05	1.167.301,00	557.560,99	-609.740,01		-609.740,01
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.572.816,57	1.851.528,00	2.197.194,11	345.666,11		345.666,11
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	158.925,84	124.800,00	34.050,37	-90.749,63		-90.749,63
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	347.300,94	13.100,00	6.204,30	-6.895,70		-6.895,70
12. = Summe ordentliche Erträge	4.455.487,30	3.771.429,00	4.415.788,32	644.359,32		644.359,32
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	29.973.088,10	32.082.540,56	31.683.374,17	-399.166,39		-399.166,39
14. Aufwendungen für Versorgung	1.302.442,93	1.375.844,60	1.478.344,63	102.500,03		102.500,03
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.865.217,21	11.469.198,00	10.676.651,10	-792.546,90	857.043,23	-1.649.590,13
16. Abschreibungen	5.402.951,15	4.697.000,00	5.392.860,48	695.860,48		695.860,48
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	19.417.536,02	13.163.156,00	13.056.422,45	-106.733,55	350.188,15	-456.921,70
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.536.547,38	6.025.018,00	5.754.363,74	-270.654,26	60.329,79	-330.984,05
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	68.497.782,79	68.812.757,16	68.042.016,57	-770.740,59	1.267.561,17	-2.038.301,76
21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)						
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-64.042.295,49	-65.041.328,16	-63.626.228,25	1.415.099,91	-1.267.561,17	2.682.661,08
22. außerordentliche Erträge	8.288,98		28.137,33	28.137,33		28.137,33
23. außerordentliche Aufwendungen	425.016,69		10.421,19	10.421,19		10.421,19
24. außerordentliches Ergebnis	-416.727,71		17.716,14	17.716,14		17.716,14
Jahresergebnis (Zeilen 21+24)						
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-64.459.023,20	-65.041.328,16	-63.608.512,11	1.432.816,05	-1.267.561,17	2.700.377,22
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.725,20	127.179,96	54.563,40	-72.616,56		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.883.410,30	104.941.598,54	99.766.247,22	-5.175.351,32		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-95.800.685,10	-104.814.418,58	-99.711.683,82	5.102.734,76		5.102.734,76
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-160.259.708,30	-169.855.746,74	-163.320.195,93	6.535.550,81	-1.267.561,17	7.803.111,98

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
Teilhaushalt 40 Schule							
11141	Stiftungen	Ertrag	770.270,31	377.158,78	365.700,00	11.458,78	3,13
		Aufwand	862.743,67	442.610,93	888.159,63	-445.548,70	-50,17
		Saldo	-92.473,36	-65.452,15	-522.459,63	457.007,48	87,47
21102	Grundschulen	Ertrag	195.958,35	134.301,07	217.879,00	-83.577,93	-38,36
		Aufwand	42.806.043,92	44.368.944,00	42.997.998,38	1.370.945,62	3,19
		Saldo	-42.610.085,57	-44.234.642,93	-42.780.119,38	-1.454.523,55	-3,40
21501	Realschulen	Ertrag	68.130,55	77.403,76	66.727,00	10.676,76	16,00
		Aufwand	9.231.353,14	6.543.584,04	8.922.948,71	-2.379.364,67	-26,67
		Saldo	-9.163.222,59	-6.466.180,28	-8.856.221,71	2.390.041,43	26,99
21603	Oberschulen	Ertrag	32.657,75	23.318,17	19.669,00	3.649,17	18,55
		Aufwand	2.356.687,27	2.783.962,81	2.779.941,24	4.021,57	0,14
		Saldo	-2.324.029,52	-2.760.644,64	-2.760.272,24	-372,40	-0,01
21702	Gymnasien	Ertrag	901.700,38	890.638,29	1.048.588,76	-157.950,47	-15,06
		Aufwand	33.657.464,74	38.442.122,54	38.361.518,11	80.604,43	0,21
		Saldo	-32.755.764,36	-37.551.484,25	-37.312.929,35	-238.554,90	-0,64
21802	IGS + Schulen m. bes. pädagog. Profil	Ertrag	679.286,40	601.753,86	893.493,96	-291.740,10	-32,65
		Aufwand	28.190.142,04	31.498.524,47	32.671.937,85	-1.173.413,38	-3,59
		Saldo	-27.510.855,64	-30.896.770,61	-31.778.443,89	881.673,28	2,77
22102	Förderschulen	Ertrag	2.631,65	9.028,27	2.217,00	6.811,27	307,23
		Aufwand	2.309.774,80	1.093.246,43	2.365.504,46	-1.272.258,03	-53,78
		Saldo	-2.307.143,15	-1.084.218,16	-2.363.287,46	1.279.069,30	54,12

24303	Schulformübergreifende Maßnahmen	Ertrag	1.876.760,54	2.258.950,56	1.225.934,24	1.033.016,32	84,26
		Aufwand	21.644.982,39	24.449.770,96	27.593.902,61	-3.144.131,65	-11,39
		Saldo	-19.768.221,85	-22.190.820,40	-26.367.968,37	4.177.147,97	15,84
24304	Schulformüberggr. Programme u. Projekte	Ertrag	19.105,55	74.907,32	58.400,00	16.507,32	28,27
		Aufwand	23.747.017,81	18.144.889,83	18.440.005,88	-295.116,05	-1,60
		Saldo	-23.727.912,26	-18.069.982,51	-18.381.605,88	311.623,37	1,70
Summe		Ertrag	4.546.501,48	4.447.460,08	3.898.608,96	548.851,12	14,08
		Aufwand	164.806.209,78	167.767.656,01	175.021.916,87	-7.254.260,86	-4,14
		Saldo	-160.259.708,30	-163.320.195,93	-171.123.307,91	7.803.111,98	4,56

Landeshauptstadt Hannover

TH40 - Schule

Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen		Messgröße Plan 2021	Messgröße Ist 2021
Schulformübergreifende Programme und Projekte	Vermittlung von Kompetenzen zum Sozialverhalten, zur demokratischen Teilhabe und zur Konfliktvermeidung für Schüler*innen	Förderung von Maßnahmen zur Gewaltprävention	Anzahl der SuS in den Maßnahmen	8.000	8.000
				Anzahl der Projekte/Maßnahmen	150
	Unterstützung von Eltern für den Schul- und Bildungserfolg ihrer Kinder	Rucksack Schule	Anzahl der Elterngruppen	45	41
				Anzahl der abgeschlossenen Qualifizierungen zur Elternbegleitung	18
	Unterstützung zur Klärung der individuellen Lern- und Bildungsvoraussetzungen und zur Schulplatzsuche	Schulische Erstberatung	Anzahl beratener schulpflichtiger Kinder und Jugendlicher	780	926

Jahresabschluss 2021
Landeshauptstadt Hannover

Teilfinanzrechnung 40	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren (Haushaltsreste aus Vorjahr gem. § 20 KomHKVO)	mehr(+)/ weniger(-) unter Berücksichtigung der Spalte 6 (Haushaltsreste aus Vorjahr)
Schule	2020	2021	2021	(SP. 4-3)		(SP. 5-6)
Einzahlungen und Auszahlungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.745.349,11	3.720.529,00	3.723.801,76	3.272,76		3.272,76
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.655.282,65	63.546.901,64	67.617.119,17	4.070.217,53	1.267.561,17	2.802.656,36
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.909.933,54	-59.826.372,64	-63.893.317,41	-4.066.944,77	-1.267.561,17	-2.799.383,60
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		6.047.000,00	2.675.205,02	-3.371.794,98		-3.371.794,98
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen			380,00	380,00		380,00
22. Finanzvermögensanlagen	6.328.846,52		3.149.705,90	3.149.705,90		3.149.705,90
23. Sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.328.846,52	6.047.000,00	5.825.290,92	-221.709,08		-221.709,08
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26. Baumaßnahmen						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.503.867,86	12.608.000,00	5.743.660,71	-6.864.339,29	5.644.669,00	-12.509.008,29
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.842.635,51				70.100,00	-70.100,00
29. Aktivierbare Zuwendungen						
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.346.503,37	12.608.000,00	5.743.660,71	-6.864.339,29	5.714.769,00	-12.579.108,29
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.017.656,85	-6.561.000,00	81.630,21	6.642.630,21	-5.714.769,00	12.357.399,21
33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-63.927.590,39	-66.387.372,64	-63.811.687,20	2.575.685,44	-6.982.330,17	9.558.015,61
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			3.128.770,91	3.128.770,91		3.128.770,91
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit			-3.128.770,91	-3.128.770,91		-3.128.770,91

Teilhaushalt 41

Kultur

Jahresabschluss 2021
Landeshauptstadt Hannover

Teilergebnisrechnung 41 Kultur	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren (Haushaltsreste aus Vorjahr gem.)	mehr(+)/ weniger(-) unter Berücksichtigung der Spalte 6 (Haushaltsreste aus Sp. 5-6)
Erträge und Aufwendungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	(Sp. 4-3) -Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.646.867,33	4.275.699,00	6.218.267,67	1.942.568,67		1.942.568,67
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	711.132,00	768.600,00	842.919,24	74.319,24		74.319,24
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	47.805,26	42.700,00	46.958,35	4.258,35		4.258,35
6. privatrechtliche Entgelte	4.209.822,32	5.309.604,00	3.378.916,69	-1.930.687,31		-1.930.687,31
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358.629,78	316.000,00	265.468,67	-50.531,33		-50.531,33
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	171.331,92	31.520,00	20.816,84	-10.703,16		-10.703,16
12. = Summe ordentliche Erträge	9.145.588,61	10.744.123,00	10.773.347,46	29.224,46		29.224,46
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	33.777.891,15	25.357.863,44	23.359.493,73	-1.998.369,71		-1.998.369,71
14. Aufwendungen für Versorgung	962.444,23	804.761,68	703.432,75	-101.328,93		-101.328,93
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.264.943,16	5.558.845,04	5.734.340,80	175.495,76	660.778,33	-485.282,57
16. Abschreibungen	1.801.356,02	1.501.840,00	1.494.649,80	-7.190,20		-7.190,20
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	8.590.224,19	8.634.118,00	8.942.977,30	308.859,30		308.859,30
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.260.856,69	3.767.482,80	3.399.083,28	-368.399,52	898.994,87	-1.267.394,39
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	56.657.715,44	45.624.910,96	43.633.977,66	-1.990.933,30	1.559.773,20	-3.550.706,50
21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)						
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-47.512.126,83	-34.880.787,96	-32.860.630,20	2.020.157,76	-1.559.773,20	3.579.930,96
22. außerordentliche Erträge	2.200,00		0,00	0,00		0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00		97,00	97,00		97,00
24. außerordentliches Ergebnis	2.200,00		-97,00	-97,00		-97,00
Jahresergebnis (Zeilen 21+24)						
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-47.509.926,83	-34.880.787,96	-32.860.727,20	2.020.060,76	-1.559.773,20	3.579.833,96
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.553,62	156.807,60	59.951,20	-96.856,40		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.807.081,36	11.045.992,76	11.034.196,63	-11.796,13		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.745.527,74	-10.889.185,16	-10.974.245,43	-85.060,27		-85.060,27
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-62.255.454,57	-45.769.973,12	-43.834.972,63	1.935.000,49	-1.559.773,20	3.494.773,69

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
Teilhaushalt 41 Kultur							
25102	Stadtarchiv Hannover	Ertrag	44.794,84	95.571,37	30.100,00	65.471,37	217,51
		Aufwand	1.691.270,07	1.792.742,02	1.881.420,03	-88.678,01	-4,71
		Saldo	-1.646.475,23	-1.697.170,65	-1.851.320,03	154.149,38	8,33
25201	Bildende Kunst und Medienkunst	Ertrag	70.203,44	52.075,29	59.700,00	-7.624,71	-12,77
		Aufwand	2.182.212,93	2.293.444,22	2.253.592,79	39.851,43	1,77
		Saldo	-2.112.009,49	-2.241.368,93	-2.193.892,79	-47.476,14	-2,16
25204	Sprengel Museum Hannover	Ertrag	3.650.669,28	6.443.783,83	4.943.879,00	1.499.904,83	30,34
		Aufwand	9.739.758,72	9.235.035,57	10.310.736,72	-1.075.701,15	-10,43
		Saldo	-6.089.089,44	-2.791.251,74	-5.366.857,72	2.575.605,98	47,99
25205	Museen f. Kulturgeschichte Hannover	Ertrag	561.480,60	489.424,42	602.200,00	-112.775,58	-18,73
		Aufwand	7.130.838,17	6.924.529,58	7.858.224,63	-933.695,05	-11,88
		Saldo	-6.569.357,57	-6.435.105,16	-7.256.024,63	820.919,47	11,31
25206	Kunst im öffentlichen Raum	Ertrag	10.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
		Aufwand	129.409,43	128.787,08	128.850,88	-63,80	-0,05
		Saldo	-119.409,43	-120.787,08	-128.850,88	8.063,80	6,26
26101	Darstellende Kunst	Ertrag	187.120,94	233.636,26	191.500,00	42.136,26	22,00
		Aufwand	2.342.079,03	2.567.305,39	2.571.509,37	-4.203,98	-0,16
		Saldo	-2.154.958,09	-2.333.669,13	-2.380.009,37	46.340,24	1,95
26201	Musikpflege	Ertrag	28.589,73	21.600,80	65.100,00	-43.499,20	-66,82
		Aufwand	1.630.367,44	1.362.542,37	1.129.425,89	233.116,48	20,64
		Saldo	-1.601.777,71	-1.340.941,57	-1.064.325,89	-276.615,68	-25,99

Teilhaushalt			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
Teilhaushalt 41 Kultur							
26302	Musikschule	Ertrag	1.638.873,77	1.474.018,78	2.103.144,00	-629.125,22	-29,91
		Aufwand	6.561.612,04	6.795.104,75	6.762.825,68	32.279,07	0,48
		Saldo	-4.922.738,27	-5.321.085,97	-4.659.681,68	-661.404,29	-14,19
27202	Stadtbibliothek Hannover bis 2020	Ertrag	668.124,13	0,00	0,00	0,00	
		Aufwand	15.624.958,36	0,00	0,00	0,00	
		Saldo	-14.956.834,23	0,00	0,00	0,00	
27303	Stadtteilkulturarbeit	Ertrag	746.771,07	526.747,60	1.335.407,60	-808.660,00	-60,56
		Aufwand	10.658.603,44	11.057.541,13	11.869.244,54	-811.703,41	-6,84
		Saldo	-9.911.832,37	-10.530.793,53	-10.533.836,94	3.043,41	0,03
27304	Bildungsnetzwerke	Ertrag	473.746,76	532.182,94	718.400,00	-186.217,06	-25,92
		Aufwand	5.036.999,83	5.012.110,28	5.527.550,20	-515.439,92	-9,32
		Saldo	-4.563.253,07	-4.479.927,34	-4.809.150,20	329.222,86	6,85
28101	Kommunales Kino und Künstlerhaus	Ertrag	181.413,14	152.167,45	304.800,00	-152.632,55	-50,08
		Aufwand	1.378.065,06	1.363.521,76	1.600.310,00	-236.788,24	-14,80
		Saldo	-1.196.651,92	-1.211.354,31	-1.295.510,00	84.155,69	6,50
28102	Sonstige Kulturpflege	Ertrag	526.498,00	505.623,00	497.100,00	8.523,00	1,71
		Aufwand	3.487.004,94	3.558.130,44	3.814.915,82	-256.785,38	-6,73
		Saldo	-2.960.506,94	-3.052.507,44	-3.317.815,82	265.308,38	8,00
28104	Erinnerungsarbeit	Ertrag	170.537,22	48.466,92	49.600,00	-1.133,08	-2,28
		Aufwand	2.065.309,73	2.141.428,40	2.103.000,37	38.428,03	1,83
		Saldo	-1.894.772,51	-2.092.961,48	-2.053.400,37	-39.561,11	-1,93
28105	Kulturhauptstadt	Ertrag	250.519,31	250.000,00	0,00	250.000,00	
		Aufwand	1.806.307,61	436.048,30	219.070,00	216.978,30	99,05
		Saldo	-1.555.788,30	-186.048,30	-219.070,00	33.021,70	15,07
Summe		Ertrag	9.209.342,23	10.833.298,66	10.900.930,60	-67.631,94	-0,62
		Aufwand	71.464.796,80	54.668.271,29	58.030.676,92	-3.362.405,63	-5,79
		Saldo	-62.255.454,57	-43.834.972,63	-47.129.746,32	3.294.773,69	6,99

Landeshauptstadt Hannover

TH41 - Kultur

Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2021	Messgröße Ist 2021
25204 Sprengel Museum Hannover	Komplettierung der Daten in der digitalen Sammlungsverwaltung im Nachgang zur Inventur	Anteil der komplettierten Datensätze	43%	43%
26101 Darstellende Kunst	Die Online-Präsenz der Freien Theater Hannover soll verbessert und ausgebaut und das kommunale Kulturangebot verstärkt in den Sozialen Medien kommuniziert werden.	Erhöhung der Abonnenten-Zahlen von "Freies Theater Hannover" auf Facebook auf 2.000 Abonnenten in 2022.	1.500	1.481
		Erhöhung der Abonnenten-Zahlen von "Freies Theater Hannover" auf Instagram auf 1.500 Abonnenten in 2022.	1.250	1.425
		Erhöhung der Follower des Kanals FTH.tv auf 60 Follower in 2022.	60	45
		Erhöhung der Seitenaufrufe des Kanals FTH.tv auf 40.000 in 2022.	25.000	25.705
		Erhöhung der Seitenaufrufe auf der Webseite auf 70.000 in 2022.	60.000	100.072
26201 Musikpflege	Die internationalen Kooperationen sollen ausgeweitet werden.	Anzahl internationale Kooperationsprojekte	12	9
		Anzahl Zuwendungen, mit denen internationale Kooperationen gefördert werden	8	9

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2021	Messgröße Ist 2021
27303 Stadtteilkulturarbeit	Weiterentwicklung des Programms SPIEL:ZEIT, ein regelmäßiges Kulturprogramm für Eltern und Kinder an Wochenenden	Anzahl der beteiligten Stadtteilkultureinrichtungen/Stadtteile	6	7
		Anzahl der teilnehmenden Kinder	800	454
		Anzahl der teilnehmenden Eltern	350	301
	Weiterentwicklung und Verstetigung des in 2020 ins Leben gerufenen mobilen Veranstaltungsformats "Kultur in der Nachbarschaft", s. auch Informationsdrucksache Nr. 1939/2020.	Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen im Veranstaltungsformat "Kultur in der Nachbarschaft"	150	107
		Anzahl der Stadtbezirke, in denen "Kultur in der Nachbarschaft" Veranstaltungen von den Stadtteilkultureinrichtungen umgesetzt werden.	13	13

Jahresabschluss 2021
Landeshauptstadt Hannover

Teilfinanzrechnung 41	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren (Haushaltsreste aus Vorjahr gem. § 20 KomHKVO)	mehr(+)/ weniger(-) unter Berücksichtigung der Spalte 6 (Haushaltsreste aus Vorjahr)
Kultur	2020	2021	2021	(SP. 4-3)		(SP. 5-6)
Einzahlungen und Auszahlungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.169.544,85	9.975.523,00	9.964.839,89	-10.683,11		-10.683,11
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.495.457,87	43.711.087,32	39.841.935,85	-3.869.151,47	1.559.773,20	-5.428.924,67
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.325.913,02	-33.735.564,32	-29.877.095,96	3.858.468,36	-1.559.773,20	5.418.241,56
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	206.503,40	2.723.000,00	234.680,65	-2.488.319,35		-2.488.319,35
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen						
22. Finanzvermögensanlagen						
23. Sonstige Investitionstätigkeit	151.753,88					
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	358.257,28	2.723.000,00	234.680,65	-2.488.319,35		-2.488.319,35
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26. Baumaßnahmen	1.631.420,77	1.097.000,00	2.136.285,06	1.039.285,06	12.529.400,00	-11.490.114,94
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.506.717,34	1.281.000,00	321.752,12	-959.247,88	4.080.655,00	-5.039.902,88
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen	100.000,00	152.000,00	242.700,00	90.700,00		90.700,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.238.138,11	2.530.000,00	2.700.737,18	170.737,18	16.610.055,00	-16.439.317,82
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.879.880,83	193.000,00	-2.466.056,53	-2.659.056,53	-16.610.055,00	13.950.998,47
33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-49.205.793,85	-33.542.564,32	-32.343.152,49	1.199.411,83	-18.169.828,20	19.369.240,03
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Teilhaushalt 42

Stadtbibliothek

Jahresabschluss 2021
Landeshauptstadt Hannover

Teilergebnisrechnung 42 Stadtbibliothek	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	mehr(+)/ weniger(-) (Sp. 4-3)	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren (Haushaltsreste aus Vorjahr gem.)	mehr(+)/ weniger(-) unter Berücksichtigung der Spalte 6 (Haushaltsreste aus (Sp. 5-6)
Erträge und Aufwendungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben			75.902,58	75.902,58		75.902,58
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.100,00	793,00	-2.307,00		-2.307,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		751.600,00	532.785,30	-218.814,70		-218.814,70
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		12.000,00	10.507,51	-1.492,49		-1.492,49
12. = Summe ordentliche Erträge		766.700,00	619.988,39	-146.711,61		-146.711,61
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal		10.196.972,72	10.198.199,92	1.227,20		1.227,20
14. Aufwendungen für Versorgung		303.794,40	364.490,66	60.696,26		60.696,26
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		430.183,00	253.936,56	-176.246,44	30,00	-176.276,44
16. Abschreibungen	1.144,71	255.900,00	264.747,48	8.847,48		8.847,48
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		1.537.561,00	1.475.864,41	-61.696,59	5.346,00	-67.042,59
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.144,71	12.724.411,12	12.557.239,03	-167.172,09	5.376,00	-172.548,09
21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)						
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.144,71	-11.957.711,12	-11.937.250,64	20.460,48	-5.376,00	25.836,48
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis (Zeilen 21+24)						
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.144,71	-11.957.711,12	-11.937.250,64	20.460,48	-5.376,00	25.836,48
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.310.435,49	4.394.303,95	83.868,46		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-4.310.435,49	-4.394.303,95	-83.868,46		-83.868,46
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.144,71	-16.268.146,61	-16.331.554,59	-63.407,98	-5.376,00	-58.031,98

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
Teilhaushalt 42 Stadtbibliothek							
27201	Stadtbibliothek Hannover	Ertrag	0,00	619.988,39	766.700,00	-146.711,61	-19,14
		Aufwand	1.144,71	16.951.542,98	17.040.222,61	-88.679,63	-0,52
		Saldo	-1.144,71	-16.331.554,59	-16.273.522,61	-58.031,98	-0,36
	Summe	Ertrag	0,00	619.988,39	766.700,00	-146.711,61	-19,14
		Aufwand	1.144,71	16.951.542,98	17.040.222,61	-88.679,63	-0,52
		Saldo	-1.144,71	-16.331.554,59	-16.273.522,61	-58.031,98	-0,36

Landeshauptstadt Hannover

TH42 - Stadtbibliothek

Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2021	Messgröße Ist 2021
27201 Stadtbibliothek Hannover	1. Einrichtung von BibliothekPlus in weiteren Stadtteilbibliotheken (Bibliotheksöffnung ohne Personalpräsenz)	Zahl der Einrichtungen mit BibliothekPlus	2	1
	2. Beibehaltung der teilnehmenden Kinder und Jugendlichen an speziellen Vermittlungsformaten	Anteil der in Hannover lebenden Kinder und Jugendlichen, die mit speziellen Formaten erreicht wurden.	40%	11%

Jahresabschluss 2021
Landeshauptstadt Hannover

Teilfinanzrechnung 42 Stadtbibliothek Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ergebnis 2021 -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) (SP. 4-3) -Euro-	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren (Haushaltsreste aus Vorjahr gem. § 20 KomHKVO) -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) unter Berücksichtigung der Spalte 6 (Haushaltsreste aus Vorjahr) (SP. 5-6) -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		763.600,00	571.920,82	-191.679,18		-191.679,18
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.254.124,44	11.807.861,21	-446.263,23	5.376,00	-451.639,23
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-11.490.524,44	-11.235.940,39	254.584,05	-5.376,00	259.960,05
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen						
22. Finanzvermögensanlagen						
23. Sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26. Baumaßnahmen						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		300.000,00	170.808,88	-129.191,12	747.739,00	-876.930,12
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen						
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000,00	170.808,88	-129.191,12	747.739,00	-876.930,12
32. Saldo aus Investitionstätigkeit		-300.000,00	-170.808,88	129.191,12	-747.739,00	876.930,12
33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-11.790.524,44	-11.406.749,27	383.775,17	-753.115,00	1.136.890,17
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Teilhaushalt 43

Ada u. Theodor Lessing Volkshochschule

Jahresabschluss 2021
Landeshauptstadt Hannover

Teilergebnisrechnung 43
Ada- und Theodor-Lessing-Volkshochschule

Erträge und Aufwendungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	mehr(+)/ weniger(-) (Sp. 4-3)	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren (Haushaltsreste aus Vorjahr gem.)	mehr(+)/ weniger(-) unter Berücksichtigung der Spalte 6 (Haushaltsreste aus (Sp. 5-6)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.542.295,36	2.448.539,00	1.449.461,05	-999.077,95		-999.077,95
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.180,00	3.200,00	2.962,00	-238,00		-238,00
4. sonstige Transfererträge	199.726,65	183.571,00	495.990,81	312.419,81		312.419,81
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	1.228.958,18	2.804.574,00	1.465.387,98	-1.339.186,02		-1.339.186,02
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.300,00	15.000,00		-15.000,00		-15.000,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	3.982.460,19	5.454.884,00	3.413.801,84	-2.041.082,16		-2.041.082,16
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	7.452.519,30	8.577.885,52	6.880.852,99	-1.697.032,53		-1.697.032,53
14. Aufwendungen für Versorgung	180.834,16	214.073,16	164.946,78	-49.126,38		-49.126,38
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.259,98	411.548,00	177.854,56	-233.693,44	12.200,00	-245.893,44
16. Abschreibungen	110.756,32	127.900,00	101.871,76	-26.028,24		-26.028,24
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	480.200,19	235.676,00	189.692,98	-45.983,02		-45.983,02
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-475.423,05	263.160,00	821.386,50	558.226,50	40.907,00	517.319,50
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.027.146,90	9.830.242,68	8.336.605,57	-1.493.637,11	53.107,00	-1.546.744,11
21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)						
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-4.044.686,71	-4.375.358,68	-4.922.803,73	-547.445,05	-53.107,00	-494.338,05
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis (Zeilen 21+24)						
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-4.044.686,71	-4.375.358,68	-4.922.803,73	-547.445,05	-53.107,00	-494.338,05
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.393.225,43	1.613.028,56	1.539.402,38	-73.626,18		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.393.225,43	-1.613.028,56	-1.539.402,38	73.626,18		73.626,18
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.437.912,14	-5.988.387,24	-6.462.206,11	-473.818,87	-53.107,00	-420.711,87

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
Teilhaushalt 43 Ada- und Theodor-Lessing- Volkshochschule							
27101	Volkshochschule	Ertrag	3.982.460,19	3.413.801,84	5.454.884,00	-2.041.082,16	-37,42
		Aufwand	9.420.372,33	9.876.007,95	11.485.491,24	-1.609.483,29	-14,01
		Saldo	-5.437.912,14	-6.462.206,11	-6.030.607,24	-431.598,87	-7,16
Summe		Ertrag	3.982.460,19	3.413.801,84	5.454.884,00	-2.041.082,16	-37,42
		Aufwand	9.420.372,33	9.876.007,95	11.485.491,24	-1.609.483,29	-14,01
		Saldo	-5.437.912,14	-6.462.206,11	-6.030.607,24	-431.598,87	-7,16

Jahresabschluss 2021
Landeshauptstadt Hannover

Teilfinanzrechnung 43 Ada- und Theodor-Lessing-Volkshochschule Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ergebnis 2021 -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) (SP. 4-3) -Euro-	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren (Haushaltsreste aus Vorjahr gem. § 20 KomHKVO) -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) unter Berücksichtigung der Spalte 6 (Haushaltsreste aus Vorjahr) (SP. 5-6) -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.727.825,79	5.451.684,00	3.893.105,49	-1.558.578,51		-1.558.578,51
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.757.891,85	9.619.492,40	8.160.501,99	-1.458.990,41	53.107,00	-1.512.097,41
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.030.066,06	-4.167.808,40	-4.267.396,50	-99.588,10	-53.107,00	-46.481,10
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen						
22. Finanzvermögensanlagen						
23. Sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26. Baumaßnahmen						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.686,08	2.000,00	77.364,16	75.364,16	177.744,00	-102.379,84
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen						
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.686,08	2.000,00	77.364,16	75.364,16	177.744,00	-102.379,84
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.686,08	-2.000,00	-77.364,16	-75.364,16	-177.744,00	102.379,84
33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.058.752,14	-4.169.808,40	-4.344.760,66	-174.952,26	-230.851,00	55.898,74
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Teilhaushalt 46

Herrenhäuser Gärten

Jahresabschluss 2021
Landeshauptstadt Hannover

Teilergebnisrechnung 46 Herrenhäuser Gärten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	mehr(+)/ weniger(-) (Sp. 4-3)	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren (Haushaltsreste aus Vorjahr gem.)	mehr(+)/ weniger(-) unter Berücksichtigung der Spalte 6 (Haushaltsreste aus Sp. 5-6)
Erträge und Aufwendungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.812,34		362.412,95	362.412,95		362.412,95
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	63.332,00	62.700,00	64.075,28	1.375,28		1.375,28
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.514.745,34	2.338.657,00	1.643.227,61	-695.429,39		-695.429,39
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.331,83	115.200,00	115.155,88	-44,12		-44,12
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.167.401,31		0,00	0,00		0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	3.149.622,82	2.516.557,00	2.184.871,72	-331.685,28		-331.685,28
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	7.534.578,39	7.826.251,72	7.622.098,41	-204.153,31		-204.153,31
14. Aufwendungen für Versorgung	254.765,72	232.505,80	255.398,28	22.892,48		22.892,48
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.661.298,35	5.488.750,00	5.014.368,89	-474.381,11	118.616,00	-592.997,11
16. Abschreibungen	1.117.462,49	1.742.100,00	1.128.156,07	-613.943,93		-613.943,93
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.106.157,76	2.072.160,00	2.259.991,89	187.831,89	147.907,00	39.924,89
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.674.262,71	17.361.767,52	16.280.013,54	-1.081.753,98	266.523,00	-1.348.276,98
21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)						
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-13.524.639,89	-14.845.210,52	-14.095.141,82	750.068,70	-266.523,00	1.016.591,70
22. außerordentliche Erträge			71.900,00	71.900,00		71.900,00
23. außerordentliche Aufwendungen	60.667,00					
24. außerordentliches Ergebnis	-60.667,00		71.900,00	71.900,00		71.900,00
Jahresergebnis (Zeilen 21+24)						
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-13.585.306,89	-14.845.210,52	-14.023.241,82	821.968,70	-266.523,00	1.088.491,70
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	513.943,21	473.831,53	565.238,02	91.406,49		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-513.943,21	-473.831,53	-565.238,02	-91.406,49		-91.406,49
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.099.250,10	-15.319.042,05	-14.588.479,84	730.562,21	-266.523,00	997.085,21

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
Teilhaushalt 46 Herrenhäuser Gärten							
26102	Herrenh. Veranstaltungen/Vermietungen	Ertrag	337.123,89	513.835,66	712.700,00	-198.864,34	-27,90
		Aufwand	1.877.396,37	1.825.184,55	2.342.072,44	-516.887,89	-22,07
		Saldo	-1.540.272,48	-1.311.348,89	-1.629.372,44	318.023,55	19,52
28106	Kunstoffspiele	Ertrag	296.979,87	264.771,57	100.000,00	164.771,57	164,77
		Aufwand	2.400.924,03	2.399.120,70	2.248.786,96	150.333,74	6,69
		Saldo	-2.103.944,16	-2.134.349,13	-2.148.786,96	14.437,83	0,67
52301	Herrenhäuser Gärten	Ertrag	2.515.519,06	1.478.164,49	1.703.857,00	-225.692,51	-13,25
		Aufwand	12.970.552,52	12.620.946,31	13.511.262,65	-890.316,34	-6,59
		Saldo	-10.455.033,46	-11.142.781,82	-11.807.405,65	664.623,83	5,63
Summe		Ertrag	3.149.622,82	2.256.771,72	2.516.557,00	-259.785,28	-10,32
		Aufwand	17.248.872,92	16.845.251,56	18.102.122,05	-1.256.870,49	-6,94
		Saldo	-14.099.250,10	-14.588.479,84	-15.585.565,05	997.085,21	6,40

Landeshauptstadt Hannover

TH46 - Herrenhäuser Gärten

Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2021	Messgröße Ist 2021
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	545.000	501.000

Jahresabschluss 2021
Landeshauptstadt Hannover

Teilfinanzrechnung 46	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren (Haushaltsreste aus Vorjahr gem. § 20 KomHKVO)	mehr(+)/ weniger(-) unter Berücksichtigung der Spalte 6 (Haushaltsreste aus Vorjahr)
Herrenhäuser Gärten	2020	2021	2021			
Einzahlungen und Auszahlungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	(SP. 4-3)	-Euro-	(SP. 5-6) -Euro-
	1	2	3	4	5	6
	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.938.016,42	2.453.857,00	1.970.281,23	-483.575,77		-483.575,77
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.466.101,33	15.529.736,52	15.149.533,07	-380.203,45	266.523,00	-646.726,45
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.528.084,91	-13.075.879,52	-13.179.251,84	-103.372,32	-266.523,00	163.150,68
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	14.233,10	1.000.000,00	184.249,28	-815.750,72		-815.750,72
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen						
22. Finanzvermögensanlagen						
23. Sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.233,10	1.000.000,00	184.249,28	-815.750,72		-815.750,72
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26. Baumaßnahmen	2.144.676,71	470.000,00	1.507.695,37	1.037.695,37	3.884.582,00	-2.846.886,63
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	801.556,63	540.000,00	377.154,25	-162.845,75	211.900,39	-374.746,14
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen						
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.946.233,34	1.010.000,00	1.884.849,62	874.849,62	4.096.482,39	-3.221.632,77
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.932.000,24	-10.000,00	-1.700.600,34	-1.690.600,34	-4.096.482,39	2.405.882,05
33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.460.085,15	-13.085.879,52	-14.879.852,18	-1.793.972,66	-4.363.005,39	2.569.032,73
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Teilhaushalt 50

Soziales

Jahresabschluss 2021
Landeshauptstadt Hannover

Teilergebnisrechnung 50	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächtigung aus	mehr(+)/ weniger(-)
Soziales	2020	2021	2021		Haushaltsvorjahren	unter Berücksichtigung
Erträge und Aufwendungen				(Sp. 4-3)	(Haushaltsreste aus	der Spalte 6
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Vorjahr gem.	(Haushaltsreste aus
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.204.497,64	10.923.964,76	12.692.426,38	1.768.461,62		1.768.461,62
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	575,00	700,00	673,00	-27,00		-27,00
4. sonstige Transfererträge	271.693,73	1.390.900,00	408.271,47	-982.628,53		-982.628,53
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	269.894,91	332.900,00	258.434,17	-74.465,83		-74.465,83
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.433.045,63	19.801.688,26	19.109.372,97	-692.315,29		-692.315,29
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen	67.144,85	110.000,00	39.778,98	-70.221,02		-70.221,02
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.526,44	2.000,00	285.991,97	283.991,97		283.991,97
12. = Summe ordentliche Erträge	31.249.378,20	32.562.153,02	32.794.948,94	232.795,92		232.795,92
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	29.341.257,63	25.908.625,84	28.404.335,61	2.495.709,77		2.495.709,77
14. Aufwendungen für Versorgung	4.522.871,68	5.129.174,00	4.585.832,36	-543.341,64		-543.341,64
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.561.056,37	2.023.872,86	2.031.702,64	7.829,78	31.069,05	-23.239,27
16. Abschreibungen	167.888,71	165.100,00	167.912,42	2.812,42		2.812,42
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	24.693.568,87	27.864.607,20	25.699.647,66	-2.164.959,54	57.500,00	-2.222.459,54
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.101.747,82	1.906.393,06	1.670.422,28	-235.970,78	610.999,55	-846.970,33
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	63.388.391,08	62.997.772,96	62.559.852,97	-437.919,99	699.568,60	-1.137.488,59
21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)						
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-32.139.012,88	-30.435.619,94	-29.764.904,03	670.715,91	-699.568,60	1.370.284,51
22. außerordentliche Erträge	19.000,00		28.477,00	28.477,00		28.477,00
23. außerordentliche Aufwendungen			125,00	125,00		125,00
24. außerordentliches Ergebnis	19.000,00		28.352,00	28.352,00		28.352,00
Jahresergebnis (Zeilen 21+24)						
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-32.120.012,88	-30.435.619,94	-29.736.552,03	699.067,91	-699.568,60	1.398.636,51
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.275.378,91	2.473.710,12	2.338.014,78	-135.695,34		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.562.742,56	6.421.158,65	6.508.278,14	87.119,49		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.287.363,65	-3.947.448,53	-4.170.263,36	-222.814,83		-222.814,83
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.407.376,53	-34.383.068,47	-33.906.815,39	476.253,08	-699.568,60	1.175.821,68

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
Teilhaushalt 50 Soziales							
11131	Behindertenangelegenheiten	Ertrag	100.623,00	54.627,08	100.500,00	-45.872,92	-45,64
		Aufwand	299.093,84	315.836,01	599.975,18	-284.139,17	-47,36
		Saldo	-198.470,84	-261.208,93	-499.475,18	238.266,25	47,70
11132	Städtische Beschäftigungsmaßnahmen	Ertrag	1.238.436,45	795.603,25	1.011.304,64	-215.701,39	-21,33
		Aufwand	3.676.819,89	3.642.054,03	3.914.202,04	-272.148,01	-6,95
		Saldo	-2.438.383,44	-2.846.450,78	-2.902.897,40	56.446,62	1,94
11137	Migration und Integration	Ertrag	342.975,05	556.627,85	30.000,00	526.627,85	1.755,43
		Aufwand	7.726.949,22	7.784.526,12	7.123.371,08	661.155,04	9,28
		Saldo	-7.383.974,17	-7.227.898,27	-7.093.371,08	-134.527,19	-1,90
31195	Schuldnerberatung	Ertrag	315.418,78	292.378,00	303.107,00	-10.729,00	-3,54
		Aufwand	905.019,86	946.163,01	958.554,13	-12.391,12	-1,29
		Saldo	-589.601,08	-653.785,01	-655.447,13	1.662,12	0,25
31291	Beschäftigungsförderung	Ertrag	5.963.873,97	6.141.970,29	4.481.010,12	1.660.960,17	37,07
		Aufwand	9.866.646,67	9.837.158,07	5.995.645,10	3.841.512,97	64,07
		Saldo	-3.902.772,70	-3.695.187,78	-1.514.634,98	-2.180.552,80	-143,97
31292	Pers.ko.erstattung SGB II JC und Reg.H.	Ertrag	8.303.305,53	7.823.509,53	8.263.500,00	-439.990,47	-5,32
		Aufwand	9.916.906,44	9.366.574,07	10.196.596,20	-830.022,13	-8,14
		Saldo	-1.613.600,91	-1.543.064,54	-1.933.096,20	390.031,66	20,18
31501	Soziale Einr. für Wohnungslose bis 2020	Ertrag	680.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Aufwand	2.012.917,54	0,00	0,00	0,00	
		Saldo	-1.332.917,54	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
Teilhaushalt 50							
Soziales							
31541	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Ertrag	0,00	101.556,00	0,00	101.556,00	
		Aufwand	0,00	740.860,65	670.979,00	69.881,65	10,41
		Saldo	0,00	-639.304,65	-670.979,00	31.674,35	4,72
34401	Hilfen f. Heimkehrer u. polit. Häftlinge	Ertrag	448.268,39	463.329,00	500.000,00	-36.671,00	-7,33
		Aufwand	448.598,39	427.866,00	500.000,00	-72.134,00	-14,43
		Saldo	-330,00	35.463,00	0,00	35.463,00	#DIV/0!
34501	Landesblindengeld	Ertrag	2.473.602,69	2.705.918,43	2.780.000,00	-74.081,57	-2,66
		Aufwand	2.495.233,46	2.683.233,28	2.780.000,00	-96.766,72	-3,48
		Saldo	-21.630,77	22.685,15	0,00	22.685,15	#DIV/0!
34601	Wohngeld	Ertrag	13.163.548,56	15.458.282,42	17.000.000,00	-1.541.717,58	-9,07
		Aufwand	18.388.261,96	20.173.325,67	21.586.435,80	-1.413.110,13	-6,55
		Saldo	-5.224.713,40	-4.715.043,25	-4.586.435,80	-128.607,45	-2,80
35101	Sonstige soziale Angelegenheiten	Ertrag	1.346,32	3.472,69	0,00	3.472,69	
		Aufwand	973.380,42	853.225,52	1.039.512,36	-186.286,84	-17,92
		Saldo	-972.034,10	-849.752,83	-1.039.512,36	189.759,53	18,25
35102	Bürgersch. Engagem. soz. Stadtteilentw.	Ertrag	261.596,71	492.501,39	275.841,38	216.660,01	78,55
		Aufwand	4.103.392,31	4.286.821,30	4.704.973,65	-418.152,35	-8,89
		Saldo	-3.841.795,60	-3.794.319,91	-4.429.132,27	634.812,36	14,33
41401	Drogenhilfe/Heroinprojekt	Ertrag	6.186,03	34.230,12	0,00	34.230,12	
		Aufwand	1.371.411,29	1.496.000,98	1.516.719,00	-20.718,02	-1,37
		Saldo	-1.365.225,26	-1.461.770,86	-1.516.719,00	54.948,14	3,62
Summe		Ertrag	33.299.181,48	34.924.006,05	34.745.263,14	178.742,91	0,51
		Aufwand	62.184.631,29	62.553.644,71	61.586.963,54	966.681,17	1,57
		Saldo	-28.885.449,81	-27.629.638,66	-26.841.700,40	-787.938,26	-2,94

Landeshauptstadt Hannover

TH50 - Soziales

Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2021	Messgröße Ist 2021
Städtische Beschäftigungsmaßnahmen (11132)	Verringerung der Jugendarbeitslosenquote in der Landeshauptstadt Hannover	Jugendarbeitslosenquote in Hannover (Jahresdurchschnitt in %):	7,2	7,9
		Verbleib der TN nach Beendigung der Maßnahme in Arbeit, Ausbildung und andere Aktivierungs- und Qualifizierungsmaßnahmen bei individuell geförderten Maßnahmen (in %):	38	53,9
Bürgerschaftliches Engagement und soziale Stadtteilentwicklung (35102)	1. Verbesserung der Lebensbedingungen für die in Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf lebenden Menschen	1. Anzahl der Projekte und Vorhaben in den Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf:	300	202
	2. Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements	2.1. Ausgestellte Ehrenamtskarten (Neuanträge und Verlängerungen):	250	146
		2.2 Anzahl der Förderungen Ehrenamtlicher a. d. städt. „Fördertopf Anerkennungskultur“:	6.000	4.650
3. Verbesserung der Teilhabechancen in der Landeshauptstadt Hannover	2.3 Umfang des Einsatzes von Ehrenamtlichen durch IKEM Anzahl Personen: Stundenzahl:	160	115	
		25.000	4.005	
		3. Umfang der Nutzung der Ermäßigungen aufgrund des Hannover-Aktiv-Passes (Anzahl Ermäßigungen):	-	99.824

Jahresabschluss 2021
Landeshauptstadt Hannover

Teilfinanzrechnung 50	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren (Haushaltsreste aus Vorjahr gem. § 20 KomHKVO)	mehr(+)/ weniger(-) unter Berücksichtigung der Spalte 6 (Haushaltsreste aus Vorjahr)
Soziales	2020	2021	2021	(SP. 4-3)		(SP. 5-6)
Einzahlungen und Auszahlungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.526.523,09	32.451.453,02	31.838.961,97	-612.491,05		-612.491,05
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.365.115,24	60.798.443,92	59.211.877,94	-1.586.565,98	699.568,60	-2.286.134,58
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.838.592,15	-28.346.990,90	-27.372.915,97	974.074,93	-699.568,60	1.673.643,53
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			45.529,92	45.529,92		45.529,92
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen						
22. Finanzvermögensanlagen						
23. Sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			45.529,92	45.529,92		45.529,92
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26. Baumaßnahmen			38.004,52	38.004,52		38.004,52
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	124.198,91	1.158.000,00	145.845,21	-1.012.154,79	53.383,02	-1.065.537,81
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen			40.984,31	40.984,31		40.984,31
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.198,91	1.158.000,00	224.834,04	-933.165,96	53.383,02	-986.548,98
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-124.198,91	-1.158.000,00	-179.304,12	978.695,88	-53.383,02	1.032.078,90
33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-27.962.791,06	-29.504.990,90	-27.552.220,09	1.952.770,81	-752.951,62	2.705.722,43
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Teilhaushalt 51

Jugend und Familie

Jahresabschluss 2021
Landeshauptstadt Hannover

Teilergebnisrechnung 51 Jugend und Familie	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren (Haushaltsreste aus Vorjahr gem.)	mehr(+)/ weniger(-) unter Berücksichtigung der Spalte 6 (Haushaltsreste aus (Sp. 5-6)
Erträge und Aufwendungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	(Sp. 4-3) -Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.042.224,03	116.360.466,00	121.806.086,56	5.445.620,56		5.445.620,56
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	750.707,33	725.700,00	783.593,98	57.893,98		57.893,98
4. sonstige Transfererträge	10.103.732,40	10.908.700,00	11.270.403,71	361.703,71		361.703,71
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	31.480,50	41.400,00	18.971,00	-22.429,00		-22.429,00
6. privatrechtliche Entgelte	13.326.496,89	14.393.450,00	14.556.282,99	162.832,99		162.832,99
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.359.631,23	35.063.700,00	41.306.408,78	6.242.708,78		6.242.708,78
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	72.603,25	131.400,00	47.033,79	-84.366,21		-84.366,21
12. = Summe ordentliche Erträge	163.686.875,63	177.624.816,00	189.788.780,81	12.163.964,81		12.163.964,81
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	108.673.349,72	113.811.793,48	109.683.961,12	-4.127.832,36		-4.127.832,36
14. Aufwendungen für Versorgung	4.084.408,38	4.281.999,72	4.172.946,99	-109.052,73		-109.052,73
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.918.032,13	6.559.225,26	4.522.083,43	-2.037.141,83	256.792,95	-2.293.934,78
16. Abschreibungen	2.627.004,33	2.537.200,00	2.822.400,70	285.200,70		285.200,70
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.900,00		-1.900,00		-1.900,00
18. Transferaufwendungen	225.289.213,40	246.871.001,52	254.736.610,65	7.865.609,13	36.816,92	7.828.792,21
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	81.260.293,44	66.668.048,22	64.167.048,46	-2.500.999,76	407.675,03	-2.908.674,79
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	429.852.301,40	440.731.168,20	440.105.051,35	-626.116,85	701.284,90	-1.327.401,75
21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)						
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-266.165.425,77	-263.106.352,20	-250.316.270,54	12.790.081,66	-701.284,90	13.491.366,56
22. außerordentliche Erträge	37.599,09		32.169,56	32.169,56		32.169,56
23. außerordentliche Aufwendungen	9.041,28		0,00	0,00		0,00
24. außerordentliches Ergebnis	28.557,81		32.169,56	32.169,56		32.169,56
Jahresergebnis (Zeilen 21+24)						
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-266.136.867,96	-263.106.352,20	-250.284.100,98	12.822.251,22	-701.284,90	13.523.536,12
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	97.299,96	97.299,96	97.299,96	0,00		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.045.479,72	29.712.535,04	30.141.153,15	428.618,11		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.948.179,76	-29.615.235,08	-30.043.853,19	-428.618,11		-428.618,11
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-295.085.047,72	-292.721.587,28	-280.327.954,17	12.393.633,11	-701.284,90	13.094.918,01

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
Teilhaushalt 51 Jugend und Familie							
34101	Unterhaltsvorschuss	Ertrag	23.399.514,86	25.344.705,18	23.350.000,00	1.994.705,18	8,54
		Aufwand	22.915.247,39	25.140.534,34	22.831.400,00	2.309.134,34	10,11
		Saldo	484.267,47	204.170,84	518.600,00	-314.429,16	-60,63
36101	Tagespflege	Ertrag	5.824.251,05	4.402.181,73	8.602.800,00	-4.200.618,27	-48,83
		Aufwand	14.918.510,91	14.197.670,18	16.245.828,44	-2.048.158,26	-12,61
		Saldo	-9.094.259,86	-9.795.488,45	-7.643.028,44	-2.152.460,01	-28,16
36201	Kinder- und Jugendarbeit	Ertrag	74.354,53	74.960,35	70.000,00	4.960,35	7,09
		Aufwand	7.336.213,18	6.843.843,55	7.722.426,35	-878.582,80	-11,38
		Saldo	-7.261.858,65	-6.768.883,20	-7.652.426,35	883.543,15	11,55
36301	Verwaltung der Jugendhilfe	Ertrag	1.535.473,37	1.426.268,66	1.599.465,96	-173.197,30	-10,83
		Aufwand	23.179.971,98	25.309.801,45	25.318.064,37	-8.262,92	-0,03
		Saldo	-21.644.498,61	-23.883.532,79	-23.718.598,41	-164.934,38	-0,70
36302	Hilfen zur Erziehung (HzE)	Ertrag	92.763.370,48	112.335.118,02	96.009.300,00	16.325.818,02	17,00
		Aufwand	132.224.567,01	139.870.149,78	131.638.970,72	8.231.179,06	6,25
		Saldo	-39.461.196,53	-27.535.031,76	-35.629.670,72	8.094.638,96	22,72
36303	Jugendschutz	Ertrag	202.342,65	207.567,57	119.600,00	87.967,57	73,55
		Aufwand	2.245.799,64	2.236.965,85	2.458.832,99	-221.867,14	-9,02
		Saldo	-2.043.456,99	-2.029.398,28	-2.339.232,99	309.834,71	13,25
36501	Kindertagesbetreuung	Ertrag	24.837.105,17	29.577.977,08	32.226.050,00	-2.648.072,92	-8,22
		Aufwand	226.491.057,93	225.622.561,87	232.818.552,41	-7.195.990,54	-3,09
		Saldo	-201.653.952,76	-196.044.584,79	-200.592.502,41	4.547.917,62	2,27

Teilhaushalt			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
Teilhaushalt 51 Jugend und Familie							
36601	Einrichtungen der Jugendarbeit	Ertrag	609.486,51	405.853,09	356.700,00	49.153,09	13,78
		Aufwand	12.216.744,14	12.406.644,26	13.127.631,22	-720.986,96	-5,49
		Saldo	-11.607.257,63	-12.000.791,17	-12.770.931,22	770.140,05	6,03
36602	Jugend Ferien-Service	Ertrag	209.160,61	641.640,30	1.462.000,00	-820.359,70	-56,11
		Aufwand	2.351.272,86	2.554.142,10	3.346.006,44	-791.864,34	-23,67
		Saldo	-2.142.112,25	-1.912.501,80	-1.884.006,44	-28.495,36	-1,51
36701	Jugend- und Familienberatung	Ertrag	3.806.332,57	3.944.214,34	3.701.900,00	242.314,34	6,55
		Aufwand	4.372.673,00	4.564.542,52	4.780.856,00	-216.313,48	-4,52
		Saldo	-566.340,43	-620.328,18	-1.078.956,00	458.627,82	42,51
36702	Heimverbund	Ertrag	10.562.947,17	11.558.168,84	10.224.300,00	1.333.868,84	13,05
		Aufwand	10.657.328,65	11.499.753,43	10.856.419,20	643.334,23	5,93
		Saldo	-94.381,48	58.415,41	-632.119,20	690.534,61	109,24
Summe		Ertrag	163.824.338,97	189.918.655,16	177.722.115,96	12.196.539,20	6,86
		Aufwand	458.909.386,69	470.246.609,33	471.144.988,14	-898.378,81	-0,19
		Saldo	-295.085.047,72	-280.327.954,17	-293.422.872,18	13.094.918,01	4,46

Landeshauptstadt Hannover

TH51 - Jugend und Familie

Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2021	Messgröße Ist 2021
Hilfen zur Erziehung (HzE)	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	60%	66%
	3. Vermeidung von Inobhutnahmen durch schnelle Intervention - zentrales Inobhutnahmesystem	Vermeidung von Inobhutnahme durch kurzfristige Kontakte	65%	85%
Kindertagesbetreuung	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 2021 geschaffenen Plätze	427	*217
	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 2021 geschaffenen Plätze	560	*259
	3. Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes für Schulkinder im Grundschulalter	Meßgröße: vorhandene Platzzahl der Betreuungsangebote	-40	** -166

* Aufgrund baubedingter Verzögerungen Projekte zum Jahresende fertiggestellt. Darüber hinaus konnten coronabedingt weniger Gruppen starten bzw. aufgrund des erheblichen Fachkräftemangels sind Gruppen nicht an den geplanten Start gegangen.

** Die Nachfrage nach Hortplätze sinkt weiterhin, so dass mehr Hortplätze als geplant zu Gunsten in andere Betreuungsformen umgewandelt werden konnten.

Jahresabschluss 2021
Landeshauptstadt Hannover

Teilfinanzrechnung 51	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren (Haushaltsreste aus Vorjahr gem. § 20 KomHKVO)	mehr(+)/ weniger(-) unter Berücksichtigung der Spalte 6 (Haushaltsreste aus Vorjahr)
Jugend und Familie	2020	2021	2021	(SP. 4-3)		(SP. 5-6)
Einzahlungen und Auszahlungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.658.247,69	176.899.116,00	181.590.884,50	4.691.768,50		4.691.768,50
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.293.153,53	436.202.306,24	430.109.171,44	-6.093.134,80	701.284,90	-6.794.419,70
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.634.905,84	-259.303.190,24	-248.518.286,94	10.784.903,30	-701.284,90	11.486.188,20
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.675.749,45	4.040.000,00	1.846.715,77	-2.193.284,23		-2.193.284,23
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen	2.500,00		4.250,00	4.250,00		4.250,00
22. Finanzvermögensanlagen						
23. Sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.678.249,45	4.040.000,00	1.850.965,77	-2.189.034,23		-2.189.034,23
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26. Baumaßnahmen	56.087,76	141.000,00	77.971,74	-63.028,26		-63.028,26
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	832.949,52	2.370.000,00	1.884.087,05	-485.912,95	1.011.485,29	-1.497.398,24
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.691.309,45	4.120.000,00	1.899.093,78	-2.220.906,22	394.282,00	-2.615.188,22
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.580.346,73	6.631.000,00	3.861.152,57	-2.769.847,43	1.405.767,29	-4.175.614,72
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-902.097,28	-2.591.000,00	-2.010.186,80	580.813,20	-1.405.767,29	1.986.580,49
33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-241.537.003,12	-261.894.190,24	-250.528.473,74	11.365.716,50	-2.107.052,19	13.472.768,69
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Teilhaushalt 52

Sport und Bäder

Jahresabschluss 2021
Landeshauptstadt Hannover

Teilergebnisrechnung 52 Sport und Bäder	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	mehr(+)/ weniger(-) (Sp. 4-3)	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren (Haushaltsreste aus Vorjahr gem.)	mehr(+)/ weniger(-) unter Berücksichtigung der Spalte 6 (Haushaltsreste aus (Sp. 5-6)
Erträge und Aufwendungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	854.206,00	1.123.500,00	1.562.855,60	439.355,60		439.355,60
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	395.511,00	395.500,00	391.779,00	-3.721,00		-3.721,00
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		223.700,00	65.677,44	-158.022,56		-158.022,56
6. privatrechtliche Entgelte	1.194.244,38	3.789.904,00	1.905.697,96	-1.884.206,04		-1.884.206,04
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.496,93	39.400,00	28.762,72	-10.637,28		-10.637,28
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	163.511,36	16.900,00	32.043,16	15.143,16		15.143,16
12. = Summe ordentliche Erträge	2.639.969,67	5.588.904,00	3.986.815,88	-1.602.088,12		-1.602.088,12
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	9.645.116,42	10.501.454,28	10.332.186,77	-169.267,51		-169.267,51
14. Aufwendungen für Versorgung	404.195,73	527.722,76	441.289,17	-86.433,59		-86.433,59
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.872.782,18	6.841.344,00	6.852.485,91	11.141,91	109.363,00	-98.221,09
16. Abschreibungen	1.690.000,96	1.589.000,00	1.679.360,88	90.360,88		90.360,88
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.053.734,42	1.929.200,00	1.952.946,83	23.746,83	209.000,00	-185.253,17
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.536.142,53	2.307.086,00	2.593.738,01	286.652,01	225.200,00	61.452,01
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	23.201.972,24	23.695.807,04	23.852.007,57	156.200,53	543.563,00	-387.362,47
21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)						
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-20.562.002,57	-18.106.903,04	-19.865.191,69	-1.758.288,65	-543.563,00	-1.214.725,65
22. außerordentliche Erträge	864,52					
23. außerordentliche Aufwendungen	8.337,00		4.563,00	4.563,00		4.563,00
24. außerordentliches Ergebnis	-7.472,48		-4.563,00	-4.563,00		-4.563,00
Jahresergebnis (Zeilen 21+24)						
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-20.569.475,05	-18.106.903,04	-19.869.754,69	-1.762.851,65	-543.563,00	-1.219.288,65
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	213.419,81	400.443,00	150.093,98	-250.349,02		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.208.480,82	1.402.129,35	1.442.282,95	40.153,60		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-995.061,01	-1.001.686,35	-1.292.188,97	-290.502,62		-290.502,62
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.564.536,06	-19.108.589,39	-21.161.943,66	-2.053.354,27	-543.563,00	-1.509.791,27

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
Teilhaushalt 52 Sport und Bäder							
11133	Schützenstiftung	Ertrag	0,00	9.190,98	9.626,00	-435,02	-4,52
		Aufwand	0,00	25.445,24	45.988,96	-20.543,72	-44,67
		Saldo	0,00	-16.254,26	-36.362,96	20.108,70	55,30
12207	Veranstaltungskoordination	Ertrag	0,00	65.668,29	209.700,00	-144.031,71	-68,68
		Aufwand	0,00	23.791,46	2.600,00	21.191,46	815,06
		Saldo	0,00	41.876,83	207.100,00	-165.223,17	-79,78
26103	Kleines Fest	Ertrag	0,00	892.612,96	1.201.000,00	-308.387,04	-25,68
		Aufwand	0,00	658.842,00	1.310.131,96	-651.289,96	-49,71
		Saldo	0,00	233.770,96	-109.131,96	342.902,92	314,21
42101	Sportförderung	Ertrag	223.474,44	143.332,92	158.500,04	-15.167,12	-9,57
		Aufwand	3.323.782,69	2.504.832,04	2.510.699,96	-5.867,92	-0,23
		Saldo	-3.100.308,25	-2.361.499,12	-2.352.199,92	-9.299,20	-0,40
42401	Sportstätten	Ertrag	285.065,14	226.299,74	318.399,92	-92.100,18	-28,93
		Aufwand	2.461.498,49	2.736.247,65	1.984.571,33	751.676,32	37,88
		Saldo	-2.176.433,35	-2.509.947,91	-1.666.171,41	-843.776,50	-50,64
42402	Sportleistungszentrum	Ertrag	1.285.737,37	1.431.500,18	1.494.200,00	-62.699,82	-4,20
		Aufwand	3.298.915,13	2.705.710,07	3.076.917,64	-371.207,57	-12,06
		Saldo	-2.013.177,76	-1.274.209,89	-1.582.717,64	308.507,75	19,49
42403	Bäder	Ertrag	1.059.977,05	1.178.045,64	2.523.921,04	-1.345.875,40	-53,32
		Aufwand	15.334.593,75	14.157.762,18	14.089.626,82	68.135,36	0,48
		Saldo	-14.274.616,70	-12.979.716,54	-11.565.705,78	-1.414.010,76	-12,23

Teilhaushalt			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
Teilhaushalt 52 Sport und Bäder							
54801	Gewinnausschüttung Flughafen bis 2012	Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
57501	Veranstaltungsmanagement	Ertrag	0,00	190.259,15	74.000,00	116.259,15	157,11
		Aufwand	0,00	2.486.222,88	2.610.962,72	-124.739,84	-4,78
		Saldo	0,00	-2.295.963,73	-2.536.962,72	240.998,99	9,50
Summe		Ertrag	2.854.254,00	4.136.909,86	5.989.347,00	-1.852.437,14	-30,93
		Aufwand	24.418.790,06	25.298.853,52	25.631.499,39	-332.645,87	-1,30
		Saldo	-21.564.536,06	-21.161.943,66	-19.642.152,39	-1.519.791,27	-7,74

Jahresabschluss 2021
Landeshauptstadt Hannover

Teilfinanzrechnung 52	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren (Haushaltsreste aus Vorjahr gem. § 20 KomHKVO)	mehr(+)/ weniger(-) unter Berücksichtigung der Spalte 6 (Haushaltsreste aus Vorjahr)
Sport und Bäder	2020	2021	2021	(SP. 4-3)		(SP. 5-6)
Einzahlungen und Auszahlungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.387.380,62	5.193.404,00	3.522.776,23	-1.670.627,77		-1.670.627,77
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.944.642,63	21.902.340,44	21.240.364,51	-661.975,93	543.563,00	-1.205.538,93
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.557.262,01	-16.708.936,44	-17.717.588,28	-1.008.651,84	-543.563,00	-465.088,84
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.012.000,00		-3.012.000,00		-3.012.000,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen						
22. Finanzvermögensanlagen						
23. Sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.012.000,00		-3.012.000,00		-3.012.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26. Baumaßnahmen	1.651.250,60	6.925.000,00	2.358.575,81	-4.566.424,19	12.601.370,04	-17.167.794,23
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	187.384,12	376.000,00	148.633,43	-227.366,57	93.516,84	-320.883,41
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen	264.065,79	665.000,00	248.273,73	-416.726,27	1.130.468,86	-1.547.195,13
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.102.700,51	7.966.000,00	2.755.482,97	-5.210.517,03	13.825.355,74	-19.035.872,77
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.102.700,51	-4.954.000,00	-2.755.482,97	2.198.517,03	-13.825.355,74	16.023.872,77
33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20.659.962,52	-21.662.936,44	-20.473.071,25	1.189.865,19	-14.368.918,74	15.558.783,93
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Teilhaushalt 57

Senioren

Jahresabschluss 2021
Landeshauptstadt Hannover

Teilergebnisrechnung 57 Senioren	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	mehr(+)/ weniger(-) (Sp. 4-3)	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren (Haushaltsreste aus Vorjahr gem.)	mehr(+)/ weniger(-) unter Berücksichtigung der Spalte 6 (Haushaltsreste aus Sp. 5-6)
Erträge und Aufwendungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.016,20	143.100,00	139.511,47	-3.588,53		-3.588,53
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.927,00	3.600,00	3.586,00	-14,00		-14,00
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	25.723,42	28.600,00	37.353,77	8.753,77		8.753,77
6. privatrechtliche Entgelte	497.101,25	501.033,00	490.023,73	-11.009,27		-11.009,27
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.087,00	125.100,00	170.493,86	45.393,86		45.393,86
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	218.149,25	20.000,00	26.079,92	6.079,92		6.079,92
12. = Summe ordentliche Erträge	920.004,12	821.433,00	867.048,75	45.615,75		45.615,75
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.840.047,33	5.044.548,96	4.992.982,94	-51.566,02		-51.566,02
14. Aufwendungen für Versorgung	341.174,17	476.967,44	345.677,14	-131.290,30		-131.290,30
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.714,08	478.734,00	463.114,52	-15.619,48		-15.619,48
16. Abschreibungen	35.478,83	45.700,00	29.811,06	-15.888,94		-15.888,94
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.339.362,25	2.818.300,00	863.664,21	-1.954.635,79		-1.954.635,79
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	455.160,99	536.700,00	442.611,44	-94.088,56	47.466,33	-141.554,89
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.425.937,65	9.400.950,40	7.137.861,31	-2.263.089,09	47.466,33	-2.310.555,42
21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)						
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-7.505.933,53	-8.579.517,40	-6.270.812,56	2.308.704,84	-47.466,33	2.356.171,17
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis (Zeilen 21+24)						
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-7.505.933,53	-8.579.517,40	-6.270.812,56	2.308.704,84	-47.466,33	2.356.171,17
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	153,40	300,00				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.772.546,67	1.859.627,28	1.751.600,61	-108.026,67		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.772.393,27	-1.859.327,28	-1.751.600,61	107.726,67		107.726,67
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.278.326,80	-10.438.844,68	-8.022.413,17	2.416.431,51	-47.466,33	2.463.897,84

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
Teilhaushalt 57 Senioren							
31192	Aufsichtsaufgaben des FB Senioren	Ertrag	39.839,42	51.404,77	42.700,00	8.704,77	20,39
		Aufwand	617.935,51	752.254,67	837.577,60	-85.322,93	-10,19
		Saldo	-578.096,09	-700.849,90	-794.877,60	94.027,70	11,83
31502	Luise-Blume-Stiftung bis 2020	Ertrag	489.334,59	0,00	0,00	0,00	
		Aufwand	516.911,01	0,00	0,00	0,00	
		Saldo	-27.576,42	0,00	0,00	0,00	
31503	Seniorenarbeit bis 2020	Ertrag	183.700,03	0,00	0,00	0,00	
		Aufwand	6.820.148,11	0,00	0,00	0,00	
		Saldo	-6.636.448,08	0,00	0,00	0,00	
31504	Betrieb städt. Alten-u.Pflegez. bis 2020	Ertrag	207.103,48	0,00	0,00	0,00	
		Aufwand	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Saldo	-1.192.896,52	0,00	0,00	0,00	
31510	Seniorenarbeit	Ertrag	0,00	326.555,82	282.700,00	43.855,82	15,51
		Aufwand	0,00	6.733.548,17	7.192.563,26	-459.015,09	-6,38
		Saldo	0,00	-6.406.992,35	-6.909.863,26	502.870,91	7,28
31511	Luise-Blume-Stiftung	Ertrag	0,00	482.437,30	485.133,00	-2.695,70	-0,56
		Aufwand	0,00	529.648,03	506.396,85	23.251,18	4,59
		Saldo	0,00	-47.210,73	-21.263,85	-25.946,88	-122,02
31520	Betrieb städt. Alten- und Pflegezentren	Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Aufwand	0,00	0,00	1.900.000,00	-1.900.000,00	-100,00
		Saldo	0,00	0,00	-1.900.000,00	1.900.000,00	

Teilhaushalt			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
Teilhaushalt 57 Senioren							
35103	Lastenausgleich	Ertrag	0,00	6.471,86	11.000,00	-4.528,14	-41,16
		Aufwand	4.726,84	6.471,86	11.000,00	-4.528,14	-41,16
		Saldo	-4.726,84	0,00	0,00	0,00	
Summe		Ertrag	919.977,52	866.869,75	821.533,00	45.336,75	5,52
		Aufwand	9.359.721,47	8.021.922,73	10.447.537,71	-2.425.614,98	-23,22
		Saldo	-8.439.743,95	-7.155.052,98	-9.626.004,71	2.470.951,73	25,67

Landeshauptstadt Hannover

TH57 - Senioren

Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2021	Messgröße Ist 2021
Betrieb städt. Alten- und Pflegeheime	Inanspruchnahme aller vorgehaltenen Angebote Belegung (durchschnittlich höher als 95 %)	Belegung in 7 Betriebsteilen	>95 %	95,6%
Betrieb städt. Alten- und Pflegeheime	Erreichen der abgeschlossenen Zielvereinbarung (Wirtschaftsplan)	Jahresergebnis (Wirtschaftsplan) in €	-1.900.000	Prognose: +542.000

Jahresabschluss 2021
Landeshauptstadt Hannover

Teilfinanzrechnung 57	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren (Haushaltsreste aus Vorjahr gem. § 20 KomHKVO)	mehr(+)/ weniger(-) unter Berücksichtigung der Spalte 6 (Haushaltsreste aus Vorjahr)
Senioren	2020	2021	2021			
Einzahlungen und Auszahlungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	(SP. 4-3)	-Euro-	(SP. 5-6)
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	703.988,56	817.833,00	1.030.514,49	212.681,49		212.681,49
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.779.868,53	9.170.232,68	7.476.057,60	-1.694.175,08	47.466,33	-1.741.641,41
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.075.879,97	-8.352.399,68	-6.445.543,11	1.906.856,57	-47.466,33	1.954.322,90
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen						
22. Finanzvermögensanlagen						
23. Sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26. Baumaßnahmen						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.195,49	36.000,00	15.775,88	-20.224,12	57.627,54	-77.851,66
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen		2.000,00	30.113,16	28.113,16		28.113,16
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.195,49	38.000,00	45.889,04	7.889,04	57.627,54	-49.738,50
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.195,49	-38.000,00	-45.889,04	-7.889,04	-57.627,54	49.738,50
33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.102.075,46	-8.390.399,68	-6.491.432,15	1.898.967,53	-105.093,87	2.004.061,40
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Teilhaushalt 59

Soziale Hilfen

Jahresabschluss 2021
Landeshauptstadt Hannover

Teilergebnisrechnung 59 Soziale Hilfen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	mehr(+)/ weniger(-) (Sp. 4-3)	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren (Haushaltsreste aus Vorjahr gem.)	mehr(+)/ weniger(-) unter Berücksichtigung der Spalte 6 (Haushaltsreste aus Sp. 5-6)
Erträge und Aufwendungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.007,58	15.400,00	73.284,28	57.884,28		57.884,28
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	392,00	400,00	388,00	-12,00		-12,00
4. sonstige Transfererträge	11.790.651,31	7.356.600,00	12.033.372,63	4.676.772,63		4.676.772,63
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	119,40		1,90	1,90		1,90
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399.268.948,65	426.167.120,00	411.492.551,63	-14.674.568,37		-14.674.568,37
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-600,00	1.200,00	2.250,00	1.050,00		1.050,00
12. = Summe ordentliche Erträge	411.150.518,94	433.540.720,00	423.601.848,44	-9.938.871,56		-9.938.871,56
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	20.274.007,50	22.922.445,16	21.322.761,42	-1.599.683,74		-1.599.683,74
14. Aufwendungen für Versorgung	4.259.937,93	4.240.939,48	4.456.358,21	215.418,73		215.418,73
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.960,87	3.000,00	6.024,41	3.024,41		3.024,41
16. Abschreibungen	539.907,47	628.200,00	327.247,38	-300.952,62		-300.952,62
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	382.341.733,31	419.002.200,00	411.059.616,66	-7.942.583,34		-7.942.583,34
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.992.963,94	27.270.700,00	24.533.127,64	-2.737.572,36		-2.737.572,36
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	432.413.511,02	474.067.484,64	461.705.135,72	-12.362.348,92		-12.362.348,92
21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)						
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-21.262.992,08	-40.526.764,64	-38.103.287,28	2.423.477,36		2.423.477,36
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen			1.582,00	1.582,00		1.582,00
24. außerordentliches Ergebnis			-1.582,00	-1.582,00		-1.582,00
Jahresergebnis (Zeilen 21+24)						
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-21.262.992,08	-40.526.764,64	-38.104.869,28	2.421.895,36		2.421.895,36
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.563,50	106.213,83	104.082,74	-2.131,09		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-108.563,50	-106.213,83	-104.082,74	2.131,09		2.131,09
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.371.555,58	-40.632.978,47	-38.208.952,02	2.424.026,45		2.424.026,45

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
Teilhaushalt 59 Soziale Hilfen							
31101	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII	Ertrag	354.000.000,00	217.473.528,14	216.736.700,00	736.828,14	0,34
		Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Saldo	354.000.000,00	217.473.528,14	216.736.700,00	736.828,14	0,34
31114	Hilfe zum Lebensunterhalt	Ertrag	1.043.013,25	681.145,48	586.900,00	94.245,48	16,06
		Aufwand	12.483.071,53	12.149.541,39	15.370.700,00	-3.221.158,61	-20,96
		Saldo	-11.440.058,28	-11.468.395,91	-14.783.800,00	3.315.404,09	22,43
31130	Eingliederungshilfe bis 2019	Ertrag	-20.372,19	0,00	0,00	0,00	
		Aufwand	3.429,25	0,00	0,00	0,00	
		Saldo	-23.801,44	0,00	0,00	0,00	
31140	Hilfen zur Gesundheit	Ertrag	23.194,07	30.917,90	6.000,00	24.917,90	415,30
		Aufwand	21.124.540,37	20.977.225,49	21.006.200,00	-28.974,51	-0,14
		Saldo	-21.101.346,30	-20.946.307,59	-21.000.200,00	53.892,41	0,26
31150	H zur Überw. bes. soz. Schwierigkeiten	Ertrag	567.740,44	111.660,09	145.800,00	-34.139,91	-23,42
		Aufwand	8.982.413,74	9.333.291,03	9.975.700,00	-642.408,97	-6,44
		Saldo	-8.414.673,30	-9.221.630,94	-9.829.900,00	608.269,06	6,19
31160	Grundsicherung nach §§ 41 bis 46 SGB XII	Ertrag	4.980.319,96	3.581.433,11	2.421.100,00	1.160.333,11	47,93
		Aufwand	107.048.744,88	116.686.424,95	111.275.000,00	5.411.424,95	4,86
		Saldo	-102.068.424,92	-113.104.991,84	-108.853.900,00	-4.251.091,84	-3,91
31170	Zahlungen Quotales System bis 2020	Ertrag	6.261.570,55	0,00	0,00	0,00	
		Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Saldo	6.261.570,55	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
Teilhaushalt 59							
Soziale Hilfen							
31180	Hilfe zur Pflege	Ertrag	1.822.845,88	1.830.865,55	1.037.500,00	793.365,55	76,47
		Aufwand	59.582.375,35	64.446.301,92	63.749.200,00	697.101,92	1,09
		Saldo	-57.759.529,47	-62.615.436,37	-62.711.700,00	96.263,63	0,15
31193	Verwaltung der Sozialhilfe FB Senioren	Ertrag	6.445,76	10.657,00	7.900,00	2.757,00	34,90
		Aufwand	4.626.033,14	4.651.503,48	4.860.729,33	-209.225,85	-4,30
		Saldo	-4.619.587,38	-4.640.846,48	-4.852.829,33	211.982,85	4,37
31194	Verwaltung der Sozialhilfe FB Soziales	Ertrag	1.285.819,78	1.269.254,14	1.219.700,00	49.554,14	4,06
		Aufwand	19.424.794,13	20.520.755,18	23.052.923,81	-2.532.168,63	-10,98
		Saldo	-18.138.974,35	-19.251.501,04	-21.833.223,81	2.581.722,77	11,82
31301	Grund- u. Sonderleistungen Asylbewerber	Ertrag	30.937.021,86	32.443.737,77	33.210.120,00	-766.382,23	-2,31
		Aufwand	44.929.464,57	51.207.085,91	53.473.900,00	-2.266.814,09	-4,24
		Saldo	-13.992.442,71	-18.763.348,14	-20.263.780,00	1.500.431,86	7,40
31401	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX	Ertrag	0,00	155.742.915,53	169.436.800,00	-13.693.884,47	-8,08
		Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Saldo	0,00	155.742.915,53	169.436.800,00	-13.693.884,47	-8,08
31410	EGH-Leistungen zur med. Rehabilitation	Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Aufwand	110,99	17.697,22	4.000,00	13.697,22	342,43
		Saldo	-110,99	-17.697,22	-4.000,00	-13.697,22	-342,43
31420	EGH-Leistungen zur Beschäftigung	Ertrag	52.231,98	20.712,46	47.200,00	-26.487,54	-56,12
		Aufwand	22.796.071,40	22.779.660,69	22.920.000,00	-140.339,31	-0,61
		Saldo	-22.743.839,42	-22.758.948,23	-22.872.800,00	113.851,77	0,50
31430	EGH-Leistungen zur Teilhabe an Bildung	Ertrag	383.891,54	637.492,25	399.000,00	238.492,25	59,77
		Aufwand	17.803.443,14	20.988.294,62	20.962.000,00	26.294,62	0,13
		Saldo	-17.419.551,60	-20.350.802,37	-20.563.000,00	212.197,63	1,03

Teilhaushalt			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
Teilhaushalt 59							
Soziale Hilfen							
31440	EGH-Leistungen für Wohnraum	Ertrag	10.538,75	3.192,00	1.000,00	2.192,00	219,20
		Aufwand	6.260,46	15.965,34	14.000,00	1.965,34	14,04
		Saldo	4.278,29	-12.773,34	-13.000,00	226,66	1,74
31450	EGH-Assistenzleistungen	Ertrag	4.610.150,37	3.924.563,50	1.413.000,00	2.511.563,50	177,75
		Aufwand	74.384.623,93	76.168.954,49	86.767.000,00	-10.598.045,51	-12,21
		Saldo	-69.774.473,56	-72.244.390,99	-85.354.000,00	13.109.609,01	15,36
31460	EGH-Heilpädagogische Leistungen	Ertrag	253.101,20	347.055,55	234.000,00	113.055,55	48,31
		Aufwand	11.706.018,57	13.489.291,00	12.831.000,00	658.291,00	5,13
		Saldo	-11.452.917,37	-13.142.235,45	-12.597.000,00	-545.235,45	-4,33
31470	EGH-Kenntn.,Fähigk.,Verständ.,Mobilität	Ertrag	68.814,60	38.521,11	145.000,00	-106.478,89	-73,43
		Aufwand	25.554.216,78	26.493.468,23	27.587.000,00	-1.093.531,77	-3,96
		Saldo	-25.485.402,18	-26.454.947,12	-27.442.000,00	987.052,88	3,60
31480	EGH-Sonstige Leistungen z. Soz. Teilhabe	Ertrag	185.578,60	61.610,86	183.000,00	-121.389,14	-66,33
		Aufwand	1.305.515,33	1.010.689,69	776.100,00	234.589,69	30,23
		Saldo	-1.119.936,73	-949.078,83	-593.100,00	-355.978,83	-60,02
31490	Verwaltung der Eingliederungshilfe	Ertrag	4.678.612,54	5.392.586,00	6.310.000,00	-917.414,00	-14,54
		Aufwand	9.121.456,53	8.019.186,75	8.646.637,16	-627.450,41	-7,26
		Saldo	-4.442.843,99	-2.626.600,75	-2.336.637,16	-289.963,59	-12,41
Summe		Ertrag	411.150.518,94	423.601.848,44	433.540.720,00	-9.938.871,56	-2,29
		Aufwand	440.882.584,09	468.955.337,38	483.272.090,30	-14.316.752,92	-2,96
		Saldo	-29.732.065,15	-45.353.488,94	-49.731.370,30	4.377.881,36	8,80

Jahresabschluss 2021
Landeshauptstadt Hannover

Teilfinanzrechnung 59	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren (Haushaltsreste aus Vorjahr gem. § 20 KomHKVO)	mehr(+)/ weniger(-) unter Berücksichtigung der Spalte 6 (Haushaltsreste aus Vorjahr)
Soziale Hilfen	2020	2021	2021			
Einzahlungen und Auszahlungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	(SP. 4-3)	-Euro-	(SP. 5-6) -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.984.574,28	433.540.320,00	436.593.815,81	3.053.495,81		3.053.495,81
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.884.078,87	471.793.155,28	454.548.193,35	-17.244.961,93		-17.244.961,93
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.899.504,59	-38.252.835,28	-17.954.377,54	20.298.457,74		20.298.457,74
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen						
22. Finanzvermögensanlagen						
23. Sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26. Baumaßnahmen						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen						
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-39.899.504,59	-38.252.835,28	-17.954.377,54	20.298.457,74		20.298.457,74
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Teilhaushalt 61

Planen und Stadtentwicklung

Jahresabschluss 2021
Landeshauptstadt Hannover

Teilergebnisrechnung 61 Planen und Stadtentwicklung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren (Haushaltsreste aus Vorjahr gem.)	mehr(+)/ weniger(-) unter Berücksichtigung der Spalte 6 (Haushaltsreste aus (Sp. 5-6)
Erträge und Aufwendungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	(Sp. 4-3) -Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.178,43	38.200,00	10.258.574,89	10.220.374,89		10.220.374,89
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.316.940,99	1.225.500,00	1.546.485,70	320.985,70		320.985,70
4. sonstige Transfererträge	1.579,60	5.450,00	51.699,80	46.249,80		46.249,80
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	21.257.058,12	24.349.700,00	29.856.859,54	5.507.159,54		5.507.159,54
6. privatrechtliche Entgelte	205.405,75	147.400,00	57.106,52	-90.293,48		-90.293,48
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.316.759,00	12.708.760,00	4.077.205,00	-8.631.555,00		-8.631.555,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen	1.001.492,03	798.000,00	287.598,07	-510.401,93		-510.401,93
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	23.375.751,66	26.592.800,00	23.150.681,62	-3.442.118,38		-3.442.118,38
12. = Summe ordentliche Erträge	59.599.165,58	65.865.810,00	69.286.211,14	3.420.401,14		3.420.401,14
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	28.728.690,76	28.951.799,44	29.419.627,58	467.828,14		467.828,14
14. Aufwendungen für Versorgung	3.152.644,06	3.131.301,64	3.255.055,03	123.753,39		123.753,39
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.481.415,59	15.226.729,00	26.859.868,26	11.633.139,26	400.000,00	11.233.139,26
16. Abschreibungen	14.006.990,18	12.832.800,00	14.619.209,91	1.786.409,91		1.786.409,91
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	91.069,79	390.000,00	88.292,76	-301.707,24		-301.707,24
18. Transferaufwendungen	2.694.757,65	6.440.300,00	6.386.044,00	-54.256,00		-54.256,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	41.662.939,95	47.782.089,00	42.502.572,20	-5.279.516,80	6.310,00	-5.285.826,80
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	104.818.507,98	114.755.019,08	123.130.669,74	8.375.650,66	406.310,00	7.969.340,66
21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)						
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-45.219.342,40	-48.889.209,08	-53.844.458,60	-4.955.249,52	-406.310,00	-4.548.939,52
22. außerordentliche Erträge	30.089,00		66.650,00	66.650,00		66.650,00
23. außerordentliche Aufwendungen	1.737.304,24		1.540.886,76	1.540.886,76		1.540.886,76
24. außerordentliches Ergebnis	-1.707.215,24		-1.474.236,76	-1.474.236,76		-1.474.236,76
Jahresergebnis (Zeilen 21+24)						
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-46.926.557,64	-48.889.209,08	-55.318.695,36	-6.429.486,28	-406.310,00	-6.023.176,28
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.099,96	3.099,96	3.099,96	0,00		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.526.376,06	3.765.075,32	3.712.095,88	-52.979,44		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.523.276,10	-3.761.975,36	-3.708.995,92	52.979,44		52.979,44
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.449.833,74	-52.651.184,44	-59.027.691,28	-6.376.506,84	-406.310,00	-5.970.196,84

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
Teilhaushalt 61 Planen und Stadtentwicklung							
31505	Unterbringung von Personen	Ertrag	38.235.274,45	44.331.486,28	46.641.200,00	-2.309.713,72	-4,95
		Aufwand	69.629.301,23	44.475.374,24	74.423.392,53	-29.948.018,29	-40,24
		Saldo	-31.394.026,78	-143.887,96	-27.782.192,53	27.638.304,57	99,48
31540	Unterbringung von Wohnungslosen	Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
31550	Soz. Einr. Flüchtli., Aussiedler u. Ausl.	Ertrag	0,00	671.635,89	0,00	671.635,89	
		Aufwand	0,00	31.875.257,46	0,00	31.875.257,46	
		Saldo	0,00	-31.203.621,57	0,00	-31.203.621,57	#DIV/0!
51101	Städtebauliche Planung	Ertrag	121.600,73	15.634,44	600,00	15.034,44	2.505,74
		Aufwand	7.333.317,90	7.748.969,53	8.249.356,48	-500.386,95	-6,07
		Saldo	-7.211.717,17	-7.733.335,09	-8.248.756,48	515.421,39	6,25
51102	Bodenordnung	Ertrag	331.667,05	-765.328,30	110.000,00	-875.328,30	-795,75
		Aufwand	1.084.169,42	1.086.350,74	1.399.224,82	-312.874,08	-22,36
		Saldo	-752.502,37	-1.851.679,04	-1.289.224,82	-562.454,22	-43,63
51103	Sonstige Aufgaben Geoinformation	Ertrag	94.220,22	82.859,96	105.859,96	-23.000,00	-21,73
		Aufwand	2.525.730,36	2.414.825,32	2.606.144,49	-191.319,17	-7,34
		Saldo	-2.431.510,14	-2.331.965,36	-2.500.284,53	168.319,17	6,73
51104	Kartografie	Ertrag	1.663,00	0,00	400,00	-400,00	-100,00
		Aufwand	2.715.278,92	2.585.336,67	2.783.486,73	-198.150,06	-7,12
		Saldo	-2.713.615,92	-2.585.336,67	-2.783.086,73	197.750,06	7,11

Teilhaushalt			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
Teilhaushalt 61 Planen und Stadtentwicklung							
51105	Vermessung	Ertrag	102.687,50	108.658,92	76.000,00	32.658,92	42,97
		Aufwand	1.939.118,66	1.889.901,46	2.044.398,51	-154.497,05	-7,56
		Saldo	-1.836.431,16	-1.781.242,54	-1.968.398,51	187.155,97	9,51
51106	Maßnahmen der Stadterneuerung	Ertrag	576.413,98	645.551,67	422.700,00	222.851,67	52,72
		Aufwand	3.676.658,59	3.696.784,43	3.462.853,29	233.931,14	6,76
		Saldo	-3.100.244,61	-3.051.232,76	-3.040.153,29	-11.079,47	-0,36
51107	Stadtentwicklung	Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Aufwand	656.991,66	650.100,15	728.570,49	-78.470,34	-10,77
		Saldo	-656.991,66	-650.100,15	-728.570,49	78.470,34	10,77
52101	Bauaufsicht	Ertrag	11.269.453,26	12.777.842,65	9.282.200,00	3.495.642,65	37,66
		Aufwand	12.352.542,52	19.308.186,11	12.375.662,13	6.932.523,98	56,02
		Saldo	-1.083.089,26	-6.530.343,46	-3.093.462,13	-3.436.881,33	-111,10
52102	Prüfung von bautechn.Nachweisen bis 2011	Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
52201	Sicherung der Wohnraumversorgung	Ertrag	8.813.482,59	10.731.612,58	9.176.450,00	1.555.162,58	16,95
		Aufwand	7.444.403,20	11.111.875,38	10.203.283,36	908.592,02	8,90
		Saldo	1.369.079,39	-380.262,80	-1.026.833,36	646.570,56	62,97
52302	Denkmalschutz und -pflege	Ertrag	85.891,76	753.847,01	53.500,00	700.347,01	1.309,06
		Aufwand	724.675,82	1.538.530,89	646.431,57	892.099,32	138,00
		Saldo	-638.784,06	-784.683,88	-592.931,57	-191.752,31	-32,34
Summe		Ertrag	59.632.354,54	69.353.801,10	65.868.909,96	3.484.891,14	5,29
		Aufwand	110.082.188,28	128.381.492,38	118.922.804,40	9.458.687,98	7,95
		Saldo	-50.449.833,74	-59.027.691,28	-53.053.894,44	-5.973.796,84	-11,26

Landeshauptstadt Hannover

TH61 - Planen und Stadtentwicklung

Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2021	Messgröße Ist 2021
Städtebauliche Planung	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 %)	72 v. H.	72 v. H.
Städtebauliche Planung	Wohnbauflächeninitiative auf Grundlage des beschlossenen Wohnkonzeptes. Durch Bauleitplanung sollen Baurechte für mindestens 500 Wohneinheiten jährlich geschaffen werden.	Fertigstellungsgrad der durchzuführenden Verfahren 2020-2022 Baurechte für insgesamt 1500 Wohneinheiten (in %)	66 v. H.	101 v. H.
Unterbringung von Personen*	Erhöhung des Einzelzimmerbestandes in Obdachlosenunterkünften	prozentualer Anteil Einzelzimmer	44 v. H.	44 v. H.
	Erhalt des Bestandes an angemieteten Wohnungen für die dezentrale Unterbringung	Anzahl angemieteter Wohnungen	265	261

Jahresabschluss 2021
Landeshauptstadt Hannover

Teilfinanzrechnung 61	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren (Haushaltsreste aus Vorjahr gem. § 20 KomHKVO)	mehr(+)/ weniger(-) unter Berücksichtigung der Spalte 6 (Haushaltsreste aus Vorjahr)
Plänen und Stadtentwicklung	2020	2021	2021			
Einzahlungen und Auszahlungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	(SP. 4-3)	-Euro-	(SP. 5-6)
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.918.745,32	63.842.310,00	62.208.791,99	-1.633.518,01		-1.633.518,01
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.254.271,39	100.601.716,20	94.838.760,13	-5.762.956,07	406.310,00	-6.169.266,07
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.335.526,07	-36.759.406,20	-32.629.968,14	4.129.438,06	-406.310,00	4.535.748,06
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.974.527,15	5.420.000,00	1.852.280,36	-3.567.719,64		-3.567.719,64
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	211.474,65		239.671,50	239.671,50		239.671,50
21. Veräußerung von Sachvermögen	73.080,00		1.044.129,00	1.044.129,00		1.044.129,00
22. Finanzvermögensanlagen						
23. Sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.259.081,80	5.420.000,00	3.136.080,86	-2.283.919,14		-2.283.919,14
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.090.960,91		628.366,53	628.366,53		628.366,53
26. Baumaßnahmen	5.217.770,95	7.834.000,00	2.295.592,43	-5.538.407,57	42.524.285,71	-48.062.693,28
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	420.157,85	607.000,00	778.512,56	171.512,56	1.417.931,25	-1.246.418,69
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen	6.467.351,50	9.241.000,00	5.751.637,00	-3.489.363,00	21.556.274,15	-25.045.637,15
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.196.241,21	17.682.000,00	9.454.108,52	-8.227.891,48	65.498.491,11	-73.726.382,59
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.937.159,41	-12.262.000,00	-6.318.027,66	5.943.972,34	-65.498.491,11	71.442.463,45
33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-56.272.685,48	-49.021.406,20	-38.947.995,80	10.073.410,40	-65.904.801,11	75.978.211,51
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Teilhaushalt 66

Tiefbau

Jahresabschluss 2021
Landeshauptstadt Hannover

Teilergebnisrechnung 66 Tiefbau	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	mehr(+)/ weniger(-) (Sp. 4-3)	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren (Haushaltsreste aus Vorjahr gem.)	mehr(+)/ weniger(-) unter Berücksichtigung der Spalte 6 (Haushaltsreste aus Sp. 5-6)
Erträge und Aufwendungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben			83.641,53	83.641,53		83.641,53
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			22.209.199,78	706.799,78		706.799,78
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	21.610.393,33	21.502.400,00	22.209.199,78	706.799,78		706.799,78
4. sonstige Transfererträge	2.063,46	35.000,00	17.914,06	-17.085,94		-17.085,94
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.174.623,24	17.309.000,00	11.044.920,84	-6.264.079,16		-6.264.079,16
6. privatrechtliche Entgelte	7.985.109,96	8.087.000,00	7.461.214,32	-625.785,68		-625.785,68
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	618.333,13	622.500,00	504.739,36	-117.760,64		-117.760,64
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen	2.177.892,46	2.578.000,00	2.238.064,47	-339.935,53		-339.935,53
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	129.244,88	125.000,00	320.504,08	195.504,08		195.504,08
12. = Summe ordentliche Erträge	43.697.660,46	50.258.900,00	43.880.198,44	-6.378.701,56		-6.378.701,56
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	22.414.002,64	22.629.226,60	22.163.545,86	-465.680,74		-465.680,74
14. Aufwendungen für Versorgung	1.956.869,11	1.933.833,76	2.070.871,49	137.037,73		137.037,73
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.887.672,85	34.071.680,00	33.461.082,20	-610.597,80		-610.597,80
16. Abschreibungen	44.467.941,99	44.186.000,00	47.198.178,37	3.012.178,37		3.012.178,37
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			543.740,96	543.740,96		543.740,96
18. Transferaufwendungen	98.609,87		36.874,00	36.874,00		36.874,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.157.167,72	1.040.400,00	1.059.312,69	18.912,69		18.912,69
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	101.982.264,18	103.861.140,36	106.533.605,57	2.672.465,21		2.672.465,21
21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)						
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-58.284.603,72	-53.602.240,36	-62.653.407,13	-9.051.166,77		-9.051.166,77
22. außerordentliche Erträge	1.441.385,41		2.435.500,71	2.435.500,71		2.435.500,71
23. außerordentliche Aufwendungen	11.132.648,17		5.299.348,91	5.299.348,91		5.299.348,91
24. außerordentliches Ergebnis	-9.691.262,76		-2.863.848,20	-2.863.848,20		-2.863.848,20
Jahresergebnis (Zeilen 21+24)						
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-67.975.866,48	-53.602.240,36	-65.517.255,33	-11.915.014,97		-11.915.014,97
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.810.098,83	3.016.928,50	3.016.272,65	-655,85		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.810.098,83	-3.016.928,50	-3.016.272,65	655,85		655,85
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-70.785.965,31	-56.619.168,86	-68.533.527,98	-11.914.359,12		-11.914.359,12

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
Teilhaushalt 66 Tiefbau							
12208	Verkehrsbehördliche Maßnahmen	Ertrag	2.515.813,48	1.892.962,26	2.221.400,00	-328.437,74	-14,79
		Aufwand	2.200.576,84	2.304.385,04	2.164.440,08	139.944,96	6,47
		Saldo	315.236,64	-411.422,78	56.959,92	-468.382,70	-822,30
54101	Gemeindestraßen	Ertrag	23.951.549,12	26.145.744,63	23.716.000,00	2.429.744,63	10,25
		Aufwand	92.714.635,85	90.926.268,27	83.488.729,90	7.437.538,37	8,91
		Saldo	-68.763.086,73	-64.780.523,64	-59.772.729,90	-5.007.793,74	-8,38
54201	Kreisstraßen	Ertrag	1.157,30	0,00	0,00	0,00	
		Aufwand	330.425,04	355.316,66	341.774,32	13.542,34	3,96
		Saldo	-329.267,74	-355.316,66	-341.774,32	-13.542,34	-3,96
54301	Landesstraßen	Ertrag	179.534,68	306.326,51	244.800,00	61.526,51	25,13
		Aufwand	662.917,77	640.195,94	698.776,88	-58.580,94	-8,38
		Saldo	-483.383,09	-333.869,43	-453.976,88	120.107,45	26,46
54401	Bundesstraßen	Ertrag	114.079,59	120.554,35	110.000,00	10.554,35	9,59
		Aufwand	621.474,10	599.121,68	653.652,44	-54.530,76	-8,34
		Saldo	-507.394,51	-478.567,33	-543.652,44	65.085,11	11,97
54502	Straßenbeleuchtung	Ertrag	303.322,13	311.320,00	317.300,00	-5.980,00	-1,88
		Aufwand	9.011.973,47	9.334.797,48	8.864.634,12	470.163,36	5,30
		Saldo	-8.708.651,34	-9.023.477,48	-8.547.334,12	-476.143,36	-5,57
54602	Parkeinrichtungen	Ertrag	5.775.386,34	5.290.616,61	11.107.500,00	-5.816.883,39	-52,37
		Aufwand	400.215,05	565.556,24	592.385,88	-26.829,64	-4,53
		Saldo	5.375.171,29	4.725.060,37	10.515.114,12	-5.790.053,75	-55,06

Teilhaushalt			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
Teilhaushalt 66							
Tiefbau							
54701	ÖPNV	Ertrag	12.287.454,54	12.160.405,73	12.496.500,00	-336.094,27	-2,69
		Aufwand	9.522.109,74	9.565.748,48	9.535.989,20	29.759,28	0,31
		Saldo	2.765.344,80	2.594.657,25	2.960.510,80	-365.853,55	-12,36
55202	Wasserbau	Ertrag	5.983,46	28.603,87	39.000,00	-10.396,13	-26,66
		Aufwand	455.918,09	498.672,15	531.286,04	-32.613,89	-6,14
		Saldo	-449.934,63	-470.068,28	-492.286,04	22.217,76	4,51
Summe		Ertrag	45.134.280,64	46.256.533,96	50.252.500,00	-3.995.966,04	-7,95
		Aufwand	115.920.245,95	114.790.061,94	106.871.668,86	7.918.393,08	7,41
		Saldo	-70.785.965,31	-68.533.527,98	-56.619.168,86	-11.914.359,12	-21,04

Landeshauptstadt Hannover

TH66 - Tiefbau

Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2021	Messgröße Ist 2021
Gemeindestraßen	Optimierung der städtischen Verkehrsflächen; insbesondere Intensivierung der Erhaltungsmaßnahmen und Verbesserung des noch nicht an geltende Richtlinien angepassten Radwegenetzes (ca. 120 km) um 10 %, d.h. für 2021: Reduzierung der nicht angepassten Radwege von 49 km auf 44 km.	Länge der noch nicht an geltende Richtlinien angepasste Radwege (in km)	44	44

Jahresabschluss 2021						
Landeshauptstadt Hannover						
Teilfinanzrechnung 66	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren (Haushaltsreste aus Vorjahr gem. § 20 KomHKVO)	mehr(+)/ weniger(-) unter Berücksichtigung der Spalte 6 (Haushaltsreste aus Vorjahr)
Tiefbau	2020	2021	2021	(SP. 4-3)		(SP. 5-6)
Einzahlungen und Auszahlungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.038.335,33	26.178.500,00	19.203.447,15	-6.975.052,85		-6.975.052,85
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.598.973,47	58.896.882,76	58.947.523,27	50.640,51		50.640,51
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.560.638,14	-32.718.382,76	-39.744.076,12	-7.025.693,36		-7.025.693,36
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.680.039,89	9.910.000,00	2.962.664,92	-6.947.335,08		-6.947.335,08
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	6.211.956,35	3.160.000,00	4.865.523,00	1.705.523,00		1.705.523,00
21. Veräußerung von Sachvermögen			14.278,00	14.278,00		14.278,00
22. Finanzvermögensanlagen						
23. Sonstige Investitionstätigkeit	951.876,16		53.080,54	53.080,54		53.080,54
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.843.872,40	13.070.000,00	7.895.546,46	-5.174.453,54		-5.174.453,54
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26. Baumaßnahmen	24.190.228,79	27.405.000,00	24.081.896,35	-3.323.103,65	17.602.748,77	-20.925.852,42
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	853.082,62	1.152.000,00	1.079.262,25	-72.737,75	367.089,07	-439.826,82
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen	424.739,64	285.000,00	7.687,31	-277.312,69		-277.312,69
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.468.051,05	28.842.000,00	25.168.845,91	-3.673.154,09	17.969.837,84	-21.642.991,93
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.624.178,65	-15.772.000,00	-17.273.299,45	-1.501.299,45	-17.969.837,84	16.468.538,39
33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-49.184.816,79	-48.490.382,76	-57.017.375,57	-8.526.992,81	-17.969.837,84	9.442.845,03
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Teilhaushalt 67

Umwelt und Stadtgrün

Jahresabschluss 2021
Landeshauptstadt Hannover

Teilergebnisrechnung 67 Umwelt und Stadtgrün	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	mehr(+)/ weniger(-) (Sp. 4-3)	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren (Haushaltsreste aus Vorjahr gem.)	mehr(+)/ weniger(-) unter Berücksichtigung der Spalte 6 (Haushaltsreste aus Sp. 5-6)
Erträge und Aufwendungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.168.876,26	442.224,00	1.564.959,16	1.122.735,16		1.122.735,16
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	328.001,24	313.300,00	351.582,21	38.282,21		38.282,21
4. sonstige Transfererträge	39.349,96	79.800,00	23.376,86	-56.423,14		-56.423,14
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.575.475,64	7.843.345,00	8.536.868,44	693.523,44		693.523,44
6. privatrechtliche Entgelte	3.131.555,46	3.097.508,00	2.942.977,07	-154.530,93		-154.530,93
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.201,09	112.100,00	133.888,42	21.788,42		21.788,42
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	465.000,00	465.000,00	435.000,00	-30.000,00		-30.000,00
9. aktivierte Eigenleistungen	540.111,55	366.100,00	643.986,13	277.886,13		277.886,13
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	4.254,90	1.000,00	559.079,66	558.079,66		558.079,66
12. = Summe ordentliche Erträge	13.382.826,10	12.720.377,00	15.191.717,95	2.471.340,95		2.471.340,95
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	44.142.686,42	46.712.758,24	44.947.505,79	-1.765.252,45		-1.765.252,45
14. Aufwendungen für Versorgung	875.086,89	976.884,76	924.448,97	-52.435,79		-52.435,79
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.242.902,81	13.869.700,00	15.870.190,42	2.000.490,42	1.387.682,00	612.808,42
16. Abschreibungen	5.551.331,57	5.165.000,00	5.973.272,27	808.272,27		808.272,27
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	282.765,60	199.800,00	337.044,91	137.244,91		137.244,91
18. Transferaufwendungen	1.091.403,16	574.724,00	468.726,00	-105.998,00	366.800,82	-472.798,82
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.595.645,91	1.307.000,00	1.163.890,25	-143.109,75	438.359,84	-581.469,59
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	66.781.822,36	68.805.867,00	69.685.078,61	879.211,61	2.192.842,66	-1.313.631,05
21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)						
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-53.398.996,26	-56.085.490,00	-54.493.360,66	1.592.129,34	-2.192.842,66	3.784.972,00
22. außerordentliche Erträge	225.732,00		857.637,01	857.637,01		857.637,01
23. außerordentliche Aufwendungen	1.168,00		12.849,00	12.849,00		12.849,00
24. außerordentliches Ergebnis	224.564,00		844.788,01	844.788,01		844.788,01
Jahresergebnis (Zeilen 21+24)						
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-53.174.432,26	-56.085.490,00	-53.648.572,65	2.436.917,35	-2.192.842,66	4.629.760,01
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.450.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.068.149,29	9.512.357,58	9.712.711,23	200.353,65		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.618.149,29	-6.062.357,58	-6.262.711,23	-200.353,65		-200.353,65
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58.792.581,55	-62.147.847,58	-59.911.283,88	2.236.563,70	-2.192.842,66	4.429.406,36

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
Teilhaushalt 67 Umwelt und Stadtgrün							
55101	Öff.Grün: Spielpl./Spielparks bis 2011	Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
55102	Öffentliches Grün	Ertrag	3.162.894,77	3.718.896,12	2.925.008,00	793.888,12	27,14
		Aufwand	42.820.034,48	44.583.973,89	45.622.843,74	-1.038.869,85	-2,28
		Saldo	-39.657.139,71	-40.865.077,77	-42.697.835,74	1.832.757,97	4,29
55103	Öff.Grün: Parkanlagen, Grünzüge bis 2011	Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
55104	Naherholung, Landschaftsräume	Ertrag	359.689,64	620.435,54	106.700,00	513.735,54	481,48
		Aufwand	2.200.382,49	2.290.211,71	1.907.824,28	382.387,43	20,04
		Saldo	-1.840.692,85	-1.669.776,17	-1.801.124,28	131.348,11	7,29
55301	Bestattung und Grabpflege	Ertrag	12.827.437,55	14.421.277,38	12.716.345,00	1.704.932,38	13,41
		Aufwand	20.309.367,87	21.694.381,78	21.257.700,79	436.680,99	2,05
		Saldo	-7.481.930,32	-7.273.104,40	-8.541.355,79	1.268.251,39	14,85
55501	Land- und Forstwirtschaft	Ertrag	119.669,12	152.947,01	176.000,00	-23.052,99	-13,10
		Aufwand	5.018.285,63	6.048.499,35	6.352.677,49	-304.178,14	-4,79
		Saldo	-4.898.616,51	-5.895.552,34	-6.176.677,49	281.125,15	4,55
56101	Umweltschutzmaßnahmen	Ertrag	492.383,63	497.553,71	195.424,00	302.129,71	154,60
		Aufwand	5.559.036,30	4.705.326,91	5.317.448,56	-612.121,65	-11,51
		Saldo	-5.066.652,67	-4.207.773,20	-5.122.024,56	914.251,36	17,85

Teilhaushalt		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv)				+ mehr / - weniger	
		in €	in €	in €	in €	in %
Teilhaushalt 67 Umwelt und Stadtgrün						
Summe	Ertrag	16.962.074,71	19.411.109,76	16.119.477,00	3.291.632,76	20,42
	Aufwand	75.907.106,77	79.322.393,64	80.458.494,86	-1.136.101,22	-1,41
	Saldo	-58.945.032,06	-59.911.283,88	-64.339.017,86	4.427.733,98	6,88

Landeshauptstadt Hannover

TH67 - Umwelt und Stadtgrün

Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2021	Messgröße Ist 2021
Öffentliches Grün	1. Verbesserung des Stadtklimas im besiedelten Bereich Von den bisher erfassten 471 in 2021 neugepflanzten Straßenbäumen stehen 94 auf neuen Standorten, 377 sind Ersatzpflanzungen für früher gefällte Straßenbäume	Anzahl neugepflanzte Straßenbäume	100	94
Öffentliches Grün	2. Erhalt von Baumstandorten	Anzahl der sanierten Altbaumstandorte	50	45

Jahresabschluss 2021						
Landeshauptstadt Hannover						
Teilfinanzrechnung 67	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren (Haushaltsreste aus Vorjahr gem. § 20 KomHKVO)	mehr(+)/ weniger(-) unter Berücksichtigung der Spalte 6 (Haushaltsreste aus Vorjahr)
Umwelt und Stadtgrün	2020	2021	2021	(SP. 4-3)		(SP. 5-6)
Einzahlungen und Auszahlungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.972.034,25	12.040.977,00	13.112.036,75	1.071.059,75		1.071.059,75
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.931.841,35	63.183.333,08	61.225.718,60	-1.957.614,48	2.192.842,66	-4.150.457,14
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.959.807,10	-51.142.356,08	-48.113.681,85	3.028.674,23	-2.192.842,66	5.221.516,89
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	410.665,80	46.000,00	1.103.533,53	1.057.533,53		1.057.533,53
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	237.034,33		403.267,45	403.267,45		403.267,45
21. Veräußerung von Sachvermögen						
22. Finanzvermögensanlagen						
23. Sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	647.700,13	46.000,00	1.506.800,98	1.460.800,98		1.460.800,98
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26. Baumaßnahmen	1.718.346,45	1.725.000,00	3.078.772,21	1.353.772,21	19.553.879,39	-18.200.107,18
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.442.027,75	4.874.000,00	4.789.708,21	-84.291,79	3.059.098,34	-3.143.390,13
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen						
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.160.374,20	6.599.000,00	7.868.480,42	1.269.480,42	22.612.977,73	-21.343.497,31
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.512.674,07	-6.553.000,00	-6.361.679,44	191.320,56	-22.612.977,73	22.804.298,29
33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-55.472.481,17	-57.695.356,08	-54.475.361,29	3.219.994,79	-24.805.820,39	28.025.815,18
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Teilhaushalt 99

Allgemeine Finanzwirtschaft

Jahresabschluss 2021
Landeshauptstadt Hannover

Teilergebnisrechnung 99 Allgemeine Finanzwirtschaft	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	mehr(+)/ weniger(-) (Sp. 4-3)	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren (Haushaltsreste aus Vorjahr gem.)	mehr(+)/ weniger(-) unter Berücksichtigung der Spalte 6 (Haushaltsreste aus Sp. 5-6)
Erträge und Aufwendungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	977.010.709,07	1.144.089.000,00	1.227.503.043,79	83.414.043,79		83.414.043,79
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.040.124,04	181.670.000,00	186.937.327,00	5.267.327,00		5.267.327,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000,00	2.836,00	-164,00		-164,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.122.579,49	23.320.000,00	14.323.381,31	-8.996.618,69		-8.996.618,69
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	5.450.506,70	237.100,00	10.219.638,28	9.982.538,28		9.982.538,28
12. = Summe ordentliche Erträge	1.319.623.919,30	1.349.319.100,00	1.438.986.226,38	89.667.126,38		89.667.126,38
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-0,10					
14. Aufwendungen für Versorgung	-0,17					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	2.030.585,91		3.645.356,26	3.645.356,26		3.645.356,26
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.428.738,48	40.167.200,00	36.299.586,61	-3.867.613,39		-3.867.613,39
18. Transferaufwendungen	485.841.147,00	486.934.000,00	497.484.241,00	10.550.241,00		10.550.241,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.625,77	5.900.000,00	-63.515,88	-5.963.515,88		-5.963.515,88
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	523.321.096,89	533.001.200,00	537.365.667,99	4.364.467,99		4.364.467,99
21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)						
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	796.302.822,41	816.317.900,00	901.620.558,39	85.302.658,39		85.302.658,39
22. außerordentliche Erträge	1.391.968,93	500.000,00	6.475.971,57	5.975.971,57		5.975.971,57
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	1.391.968,93	500.000,00	6.475.971,57	5.975.971,57		5.975.971,57
Jahresergebnis (Zeilen 21+24)						
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	797.694.791,34	816.817.900,00	908.096.529,96	91.278.629,96		91.278.629,96
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		200,04				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-200,04		200,04		200,04
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	797.694.791,34	816.817.699,96	908.096.529,96	91.278.830,00		91.278.830,00

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
Teilhaushalt 99 Allgemeine Finanzwirtschaft							
61101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage	Ertrag	1.310.866.935,12	1.426.062.043,28	1.345.999.100,00	80.062.943,28	5,95
		Aufwand	497.581.478,81	511.181.135,70	496.934.000,00	14.247.135,70	2,87
		Saldo	813.285.456,31	914.880.907,58	849.065.100,00	65.815.807,58	7,75
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Ertrag	10.148.953,11	19.400.154,67	3.820.000,00	15.580.154,67	407,86
		Aufwand	25.739.618,08	26.184.532,29	36.067.400,04	-9.882.867,75	-27,40
		Saldo	-15.590.664,97	-6.784.377,62	-32.247.400,04	25.463.022,42	78,96
Summe		Ertrag	1.321.015.888,23	1.445.462.197,95	1.349.819.100,00	95.643.097,95	7,09
		Aufwand	523.321.096,89	537.365.667,99	533.001.400,04	4.364.267,95	0,82
		Saldo	797.694.791,34	908.096.529,96	816.817.699,96	91.278.830,00	11,17

Teilhaushalt 99, Allgemeine Finanzwirtschaft

Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2021	Messgröße Ist 2021
1. Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sicherung eines positiven Produktsaldos und des Anteils an den Erträgen des Gesamthaushalts	Produktsaldo in Mio. € Nettoertragsanteil an den Gesamterträgen	849,07 34,79 v.H.	914,88 36,45 v.H.
2. Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	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	2,32 v.H. 1,73 v.H.	2,23 v.H. 1,27 v.H.

Jahresabschluss 2021
Landeshauptstadt Hannover

Teilfinanzrechnung 99	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren (Haushaltsreste aus Vorjahr gem. § 20 KomHKVO)	mehr(+)/ weniger(-) unter Berücksichtigung der Spalte 6 (Haushaltsreste aus Vorjahr)
Allgemeine Finanzwirtschaft	2020	2021	2021	(SP. 4-3)		(SP. 5-6)
Einzahlungen und Auszahlungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.370.936.225,22	1.349.319.100,00	1.356.630.936,70	7.311.836,70		7.311.836,70
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	521.229.566,21	527.101.200,00	519.688.022,52	-7.413.177,48		-7.413.177,48
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	849.706.659,01	822.217.900,00	836.942.914,18	14.725.014,18		14.725.014,18
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen						
22. Finanzvermögensanlagen						
23. Sonstige Investitionstätigkeit	10.034.969,06	10.965.000,00	9.540.691,39	-1.424.308,61		-1.424.308,61
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.034.969,06	10.965.000,00	9.540.691,39	-1.424.308,61		-1.424.308,61
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26. Baumaßnahmen						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen	5.116.271,68	9.000.000,00	8.484.487,91	-515.512,09		-515.512,09
30. Sonstige Investitionstätigkeit	1.200.000,00	63.728.000,00	2.500.000,00	-61.228.000,00	107.974.000,00	-169.202.000,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.316.271,68	72.728.000,00	10.984.487,91	-61.743.512,09	107.974.000,00	-169.717.512,09
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	3.718.697,38	-61.763.000,00	-1.443.796,52	60.319.203,48	-107.974.000,00	168.293.203,48
33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	853.425.356,39	760.454.900,00	835.499.117,66	75.044.217,66	-107.974.000,00	183.018.217,66
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	846.674.571,47	953.220.000,00	469.096.879,27	-484.123.120,73	209.061.000,00	-693.184.120,73
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	830.754.252,74	852.757.000,00	399.178.797,47	-453.578.202,53		-453.578.202,53
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	15.920.318,73	100.463.000,00	69.918.081,80	-30.544.918,20	209.061.000,00	-239.605.918,20

Teil V

Anhang

Anhang zum Jahresabschluss der Landeshauptstadt Hannover zum 31.12.2021

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 2021) 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 2021 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 bestand lt. § 62 KomHKVO die Möglichkeit einer Berichtigung bis einschließlich des Jahresabschlusses 2020. Für den aktuellen Jahresabschluss besteht keine Möglichkeit mehr, die erste Eröffnungsbilanz im Sinne des § 62 KomHKVO zu berichtigen.

Wenn sich bei der Aufstellung von Jahresabschlüssen vor 2021 ergab, dass eine Bilanzposition, ausgenommen die Nettosition, zu Unrecht nicht angesetzt oder mit einem unzutreffenden Wert versehen worden war, so wurde, wenn es sich um einen wesentlichen Betrag handelte, der unterlassene Ansatz in der späteren (Schluss-) Bilanz nachgeholt oder der Wertansatz berichtigt. Der Begriff „wesentlicher Betrag“ wurde für die LHH nicht auf einen bestimmten allgemeingültigen Wert festgelegt. Es war im Einzelfall zu entscheiden, ob die Korrektur zwingend durchgeführt werden musste. Als wesentlich wurde ein Wertansatz, unabhängig von der Höhe, auch dann angesehen, wenn eine korrekte Wertermittlung ohne diese Berichtigung in den Folgejahren nicht möglich war. Zwischenzeitliche Jahresabschlüsse wurden nicht berichtigt. Die Eröffnungsbilanz galt dann als berichtigt.

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

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

1. Immaterielles Vermögen	54.035.324,10 Euro
----------------------------------	---------------------------

	31.12.2020	31.12.2021	Abw.
	€	€	%
1.1 Konzessionen	4.423,00	0,00	-100
1.2 Lizenzen	4.519.315,00	4.786.835,00	5,9
1.4 geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	36.048.120,00	39.658.193,00	10,0
1.6 sonstiges immaterielles Vermögen	7.807.227,79	9.590.296,10	22,8
Immaterielles Vermögen	48.379.085,79	54.035.324,10	11,7

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 4.786.835,00 €. 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 39.658.193,00 € zum immateriellen Vermögen, die sich im Haushaltsjahr 2021 um 3.610.073,00 € erhöhen.

Die Anzahlungen auf immaterielles Vermögen wird unter der Bilanzposition sonstiges immaterielles Vermögen ausgewiesen. Der Bestand verändert sich um 1.783.068,31 €.

2. Sachvermögen	8.887.747.736,20 Euro
------------------------	------------------------------

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

	31.12.2020	31.12.2021	Abw.
	€	€	%
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	1.809.818.246,98	1.811.697.886,40	0,1
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	2.774.190.148,25	2.811.204.676,80	1,3
2.3 Infrastrukturvermögen	3.034.371.039,30	3.054.594.611,93	0,7
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	10.071.498,00	9.983.192,00	- 0,9
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	657.414.303,33	657.735.869,53	0,0
2.6 Maschinen und technische Anlagen	34.798.472,23	36.129.986,23	3,8
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	94.885.588,33	94.027.771,33	- 0,9
2.8 Vorräte	4.524.223,48	4.713.927,46	4,2
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	324.848.160,68	407.659.814,52	25,5
Sachvermögen	8.744.921.680,58	8.887.747.736,20	1,6

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.

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 Wohnerbbaurechts-

grundstücke zu Verkehrswerten bewertet, wenn diese niedriger waren als die Bodenrichtwerte. Für die Differenzen zu den voraussichtlichen Verkaufspreisen wurden entsprechende Drohverlustrückstellungen gebildet. Für im Jahr 2021 verkaufte Wohnerbbaurechtsgrundstücke wurden 3.086.026,22 € aus der Rückstellung verwendet.

Unbebaute Grundstücke

Der Bestand an unbebauten Grundstücken erhöhte sich insgesamt um 1.879.639,42 €. Die Erhöhung ist bedingt durch Anlagenabgänge i.H.v. 6.329.678,30 € sowie Zugänge i.H.v. 8.209.317,72 €. Zudem erfolgten in Folge von Berichtigungen der ersten Eröffnungsbilanz in der Anlagenbuchhaltung Buchungen für das Jahr 2020 i.H.v. saldiert 24.728.638,72 €, die bereits bilanziell im Haushaltsjahr 2020 vorgenommen wurden.

Ziffer 2.2

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken

Anlagenzugängen für bebaute Grundstücke i.H.v. 828.666,72 € und Zugängen durch Umbuchungen von 747.360,84 € stehen Anlagenabgänge von 11.223.107,01 € gegenüber. Zudem erfolgen in Folge von Berichtigungen der ersten Eröffnungsbilanz in der Anlagenbuchhaltung Buchungen für das Jahr 2020 i.H.v. 33.195.609,53 €, die bereits bilanziell im Haushaltsjahr 2020 vorgenommen wurden.

Die Veränderungen der Aufbauten auf bebauten Grundstücken resultieren hauptsächlich aus der Aktivierung von Anlagen im Bau, die den maßgeblichen Anteil der Zugänge von 80.030.831,75 € bedingen. Das Vermögen verringernd wirken sich Anlagenabgänge über 453.057,00 € und Abschreibungen i.H.v. 32.916.166,75 € 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 m² ermittelt und den gleichartigen Flächen zugrunde gelegt. Für Acker, Grünland und Brachflächen wurde von einem Ausstattungswert von 0 €/m² ausgegangen.

Bei der Bewertung der aufstockenden Gehölze für die städtischen Waldflächen wurde dem Waldwertgutachten der Landwirtschaftskammer vom 01. Januar 2008 gefolgt, aus dem sich ein durchschnittlicher Wert von 0,83 €/m² ergibt. Die Ausstattungen der Eilenriede, z. B. mit Bänken, Brücken, Schutzhütten, Wander-, Rad- und Reitwegen wurden zusätzlich mit 0,80€/m² 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 2021 erhöht sich der Bilanzwert im Saldo um 1.027.496,94 €. Die Veränderungen resultieren aus An- und Verkäufen, Umlegungen, Umbuchungen innerhalb der Anlagenklassen. Zudem erfolgen in Folge von Berichtigungen der ersten Eröffnungsbilanz in der Anlagenbuchhaltung Buchungen für das Jahr 2020 i.H.v. 345.570,50 €, die bereits bilanziell im Haushaltsjahr 2020 vorgenommen wurden.

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 (10.373.914,51 €). Die Zugänge für Bauten des Infrastrukturvermögens betragen 7.392.902,51 €, denen Abgänge i.H.v. 177.446,00 € gegenüberstehen. Insgesamt reduziert sich der bilanzielle Ausweis der Bauten des Infrastrukturvermögens um 3.158.458,00 €.

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 64.072.962,71 € resultieren aus der Aktivierung von Anlagen im Bau bei Straßen und aus der Aktivierung des Straßenzubehörs (Signalanlagen, Parkscheinautomaten u. ä). Diesen stehen Abschreibungen von 38.228.666,41 € gegenüber. Abgänge verringern den Bestand um 3.507.920,83 €.

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 2021 um 88.306,00 €.

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 321.566,20 € entstehen durch Zugänge in den Museen und im städtischen Kunstbesitz. Abschreibungen in Höhe 74.836,57 € fallen bei der sogenannten Gebrauchskunst an.

Ziffer 2.6

Maschinen, technische Anlagen sowie Fahrzeuge

Die Erhöhung des Bilanzwertes um 1.331.514,00 € resultiert aus den planmäßigen Abschreibungen (6.615.026,19 €) sowie Zu- (6.018.198,76 €) und Abgängen (42.743,00 €) von Vermögensgegenständen sowie durch Umbuchungen des Bestandes über 1.971.084,43 €.

Ziffer 2.7

Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Durch die Zugänge (22.082.018,12 €), denen die planmäßigen Abschreibungen (15.954.387,12 €) und Abgänge (43.932,00 €) gegenüberstehen, erhöhen sich die Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung um insgesamt 6.083.699,00 €.

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 2021 verringern sich die Sammelposten durch Zugänge von 530.329,55 € und planmäßige Abschreibungen von 7.470.081,55 € und Bestandkorrekturen i.H.v. 1.764,00 € um insgesamt 6.941.516,00 €.

Ziffer 2.8

Vorräte

Die Vorräte wurden durch eine körperliche Inventuraufnahme zum Bilanzstichtag festgestellt und bewertet. Veränderungen (189.703,98 €) 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 2021 veränderten sich die Anlagen im Bau durch Zugänge von 177.450.236,99 €. Den Zugängen stehen Abgänge über 94.629.295,82 € 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:

- Feuerwache 1,
- Gymnasium Goetheschule
- Außenstelle Gymnasium Sophienschule/KWG Ratsgymnasium
- IGS Südstadt
- Grundschule Kastanienhof
- Kita Beckstraße
- Gymnasium Tellkampfschule
- Gymnasium Schillerschule
- Lebendige Zentren Marktplatz Stöcken /FZH
- Grundschule und IGS Kronsberg
- Sportleistungszentrum
- Neubau 4-Gruppen-Kita Walter-Ballhause-Str.
- Sanierung Wasserkunst in den Herrenhäuser Gärten

Der ausgewiesene Wert für **geleisteten Anzahlungen** beträgt 0,- € und verringert sich zum Vorjahr um 9.287,33 €.

3. Finanzvermögen	1.087.254.151,00 Euro
--------------------------	------------------------------

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

	31.12.2020	31.12.2021	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	483.303.081,89	483.191.985,51	0,0
3.4 Ausleihungen	170.278.245,43	161.120.600,51	- 5,4
3.5 Wertpapiere	500.655,57	400.722,92	- 20,0
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	70.329.890,20	54.137.976,77	- 23,0
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	10.743.496,32	10.945.295,75	1,9
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	7.221.434,80	8.936.845,33	23,8
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände und durchlaufen Posten	19.147.997,01	14.024.881,70	- 26,8
Finanzvermögen	1.116.020.643,73	1.087.254.151,00	- 2,6

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

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:

	31.12.2020	31.12.2021	Abw.
	€	€	%
Union Boden GmbH	20.642.090,21	20.642.090,21	0,0
Gesellschaft für Bauen und Wohnen Hannover (GBH)	31.860.000,00	31.860.000,00	0,0
Versorgungs- u Verkehrsgesellschaft Hannover VVG	218.480.833,56	218.480.833,56	0,0
Anteile an Verbundenen Unternehmen	270.982.923,77	270.982.923,77	0,0

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:

	31.12.2020	31.12.2021	Abw.
	€	€	%
Hannover Impuls GmbH	16.125.627,11	16.125.627,11	0,0
Genamo Gesellschaft Zur Entwicklung des Naherholungsgebietes Misburg Ost GmbH	25.600,00	25.600,00	0,0
Flughafen Hannover-Langenhagen GmbH	51.659.467,23	51.659.467,23	0,0
Klimaschutzagentur Region Hannover GmbH	3.950,00	3.950,00	0,0
Gesellschaft für Verkehrsförderung mbH	6.500,00	6.500,00	0,0
Niedersächsische Landesgesellschaft mbH	973,94	973,94	0,0
Zweckverband Abfallwirtschaft Region Hannover (aha)	15.595.026,10	15.595.026,10	0,0
Sommerlager Otterndorf Energie GmbH	11.700,00	11.700,00	0,0
Metropolregion Hannover, Braunschweig, Göttingen, Wolfsburg GmbH	1.300,00	1.300,00	0,0
WHG Kleefeld-Buchholz eG	4.500,00	4.500,00	0,0
WHG Herrenhausen	6.050,00	6.050,00	0,0
HannIT Anst. Öff. Recht	1.000,00	1.000,00	0,0
hannover.de Internet	71.224,36	71.224,36	0,00
Beteiligungen	83.512.918,74	83.512.918,74	0,0

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:

	31.12.2020	31.12.2021	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	734.316,79	623.220,41	- 15,1
Sondervermögen mit Sonderrechnung	483.303.081,89	483.191.985,51	0,0

Die Differenz zum Vorjahr begründet sich aus der Verringerung des Treuhandvermögens aus Mündelgeldern (-111.096,38 €).

Ziffer 3.4

Ausleihungen

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

	31.12.2020	31.12.2021	Abw.
	€	€	%
an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	138.427.712,75	131.430.974,54	- 5,1
Wohnungsbauförderung	31.377.247,92	29.272.418,47	- 6,7
Wiederaufbau	168.435,61	162.771,71	- 3,4
Arbeitgeberdarlehn	304.849,15	254.435,79	- 16,5
Ausleihungen	170.278.245,43	161.120.600,51	- 5,4

Die Veränderung zum Vorjahr (-9.157.644,92 €) resultiert aus der planmäßigen Tilgung der Schuldner i.H.v. 11.657.644,92 € denen Gewährungen von Ausleihungen i.H.v. 2.500.000,00 € gegenüberstehen.

Ziffer 3.5 **Wertpapiere**

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

	31.12.2020	31.12.2021	Abw.
	€	€	%
Investmentzertifikate	444.832,28	345.772,92	- 22,3
Kapitalmarktpapiere Kreditinstitute Lfz.> 5 Jahre	55.823,29	54.950,00	- 1,6
Wertpapiere	500.655,57	400.722,92	- 20,0

Die Bestandsveränderung zum Vorjahr i.H.v. -99.932,65 € 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 verringerte sich im Vergleich zum Vorjahr um 14.274.703,47 €. Die Reduzierung der Forderungen stellt sich tatsächlich geringer dar, da die saldierte Erhöhung der pauschalen Wertberichtigung von 1.199.000,00 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 5.123.115,31€.

4. Liquide Mittel	9.885.265,48 Euro
--------------------------	--------------------------

	31.12.2020	31.12.2021	Abw.
	€	€	%
Liquide Mittel	15.974.738,82	9.885.265,48	- 38,1

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 treu händisch verwalteten Stiftungen sowie der Rücklagen.

5. Aktive Rechnungsabgrenzung**36.275.636,75 Euro**

	31.12.2020	31.12.2021	Abw.
	€	€	%
Aktive Rechnungsabgrenzung	35.417.868,43	36.275.636,75	2,4

Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, d.h. vorschüssig gezahlte Beträge. Beispiele dafür sind Beamten- und Versorgungsbezüge, Wohngeld, etc. für Januar 2022.

3.2. PASSIVA

1. Nettosition	6.383.369.387,43 Euro
-----------------------	------------------------------

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

	31.12.2020	31.12.2021	Abw.
	€	€	%
1.1 Basis-Reinvermögen, davon:	5.500.466.989,57	5.503.058.290,20	0,0
1.1.1 Reinvermögen	5.500.466.989,57	5.503.058.290,20	0,0
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	0	0	
1.2 Rücklagen, davon	22.428.998,41	22.466.360,49	0,2
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	22.428.998,41	22.466.360,49	0,2
Reinvermögen Stiftungen	22.197.756,25	22.197.756,25	0,0
Inflationsrücklage Stiftung	171.700,00	187.800,00	9,4
Rücklage a. Überschuss ord. Erg. Stiftungen	179.221,66	318.386,66	77,6
Rücklage a. Überschuss a. o. Erg. Stiftungen	27.420,59	30.122,07	9,9
Fehlbeträge aus Vorjahren Stiftungen	-593.391,30	-713.804,81	20,3
sonst. zweckgebundene Rücklagen	446.291,21	446.100,32	0,0
1.2.5 sonstige Rücklagen			
1.3 Jahresergebnis, davon	-262.730.423,18	-359.965.418,12	37,0
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-52.794.879,66	-262.767.976,15	397,7
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-209.935.543,52	-97.197.441,97	
1.4 Sonderposten	1.221.719.136,09	1.217.810.154,86	- 0,3
Nettosition	6.481.884.700,89	6.383.369.387,43	- 1,5

Ziffer 1.1.1 Reinvermögen

Die Gründe für die Erhöhung des Reinvermögens von saldiert 2.591.300,63 € ergeben sich aus unentgeltlichen Übertragungen (918.712,25 €) und der Zuordnung von investiven Zuwendungen ohne (147.230,00 €) und mit Zweckbindung (1.525.358,38 €).

	unentgeltliche Übertragungen	investive Zuwendungen	
		ohne Zweckbindung	mit Zweckbindung
unbebaute Grundstücke	-45.066,86 €		1.515.358,38 €
bebaute Grundstücke	321.987,00 €		
Wohngebäude	237.600,00 €		
Grundstücke des Infrastrukturvermögens	205.123,91 €		
Kunstgegenstände	199.068,20 €	147.230,00 €	10.000,00 €

Ziffer 1.2.4
Zweckgebundenen Rücklagen

Als zweckgebunden werden solche Rücklagen bilanziert, die aufgrund gesetzlicher Bestimmungen oder vertraglicher Vereinbarungen für einen definierten Verwendungszweck ausgewiesen und nur für diesen vorbestimmten Zweck verwendet werden dürfen. Hierzu zählen auch das Reinvermögen der Stiftungen und Rücklagen aus deren Überschüssen.

Spenden für die Museen erhöhen den Bestand an sonstigen zweckgebundenen Rücklagen um 1.806,33 €. Eine Bestandsanpassung verringert den Bestand um 1.997,22€.

Ziffer 1.3
Jahresergebnis

Das Jahresergebnis 2021 beträgt -359.965.418,12 €.

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 (-3.908.981,23 €) ist maßgeblich durch die planmäßige Auflösung bedingt, denen Zugänge aus Investitionsförderungen gegenüberstehen.

2. Schulden	2.216.900.844,90 Euro
--------------------	------------------------------

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

Verbindlichkeiten sind zum voraussichtlichen Rückzahlungsbetrag angesetzt.

	31.12.2020	31.12.2021	Abw.
	€	€	%
2.1 Geldschulden	1.773.675.628,61	1.954.344.229,71	10,2
2.2 Verb. a. kreditähnlichen Rechtsgeschäften	82.361.655,26	151.485.362,57	83,9
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	17.651.222,57	21.980.354,84	24,5
2.4 Transferverbindlichkeiten	6.592.158,12	14.037.882,34	112,9
2.5 sonstige Verbindlichkeiten	84.781.909,71	75.053.015,44	- 11,5
Schulden	1.965.062.574,27	2.216.900.844,90	12,8

Ziffer 2.1 **Geldschulden**

Geldschulden beinhalten:

	31.12.2020	31.12.2021	Abw.
	€	€	%
Anleihen	0	0	
Verbindlichkeiten a. Krediten für Investitionen einschl. der Kredite der Netto-Regie-und Eigenbetriebe	1.665.097.995,45	1.731.887.306,34	4,0
Liquiditätskredite	108.577.633,16	222.456.923,37	104,9
Geldschulden	1.773.675.628,61	1.954.344.229,71	10,2

Zum Bilanzstichtag sind Geldschulden mit ihrem Rückzahlungsbetrag zu passivieren. Der zu bilanzierende Betrag des in Fremdwährungen aufgenommenen Liquiditätskredites erhöht sich um 1.079.290,21 € auf insgesamt 24.156.923,37 €. 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 151.485.362,57 € ausgewiesen, der sich zum Vj. um 69.123.707,31 € 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 2021 um 4.329.132,27 €.

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**1.462.002.261,64 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.

	31.12.2020	31.12.2021	Abw.
	€	€	%
3.1 Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen	983.742.788,93	1.017.875.444,61	3,5
3.2 nicht in Anspruch genommener Urlaub geleistete Überstunden	155.450.133,56	163.914.634,60	5,4
Inanspruchnahme Altersteilzeit	24.506.408,00	21.641.101,00	- 11,7
sonstige Personalrückstellungen	34.697,32	9.565,00	- 72,4
3.3 unterlassene Instandhaltungen	7.011.920,53	7.620.405,01	8,7
3.4 Rekultivierung u. Nachsorge v. Abfalldeponien	17.418.181,63	18.529.546,71	6,4
3.5 Sanierung von Altlasten	59.447.696,80	53.759.477,21	- 9,6
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	6.347.861,31	6.315.946,77	- 0,5
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	45.027.621,26	48.361.601,84	7,4
3.7 aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	68.673.696,48	726.276,30	- 98,9
3.8 Andere Rückstellungen	14.520.519,80	15.389.158,85	6,0
Rückstellungen	115.567.744,44	107.859.103,74	- 6,7
	1.497.749.270,06	1.462.002.261,64	- 2,4

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 2021 beträgt 34.132.655,68 €, die sich in einen planmäßigen Anteil der Zuführung i.H.v. 27.263.590,08 € und in einen Anteil von 566.647,00 € durch die Schlussabrechnung unter Berücksichtigung von Erhöhungen der Be-soldungen und Versorgungsbezüge aufteilen. 6.500.000,00 € wurden für Schwebefälle zuge-führt und 197.581,40 € in Anspruch genommen.

Aufgrund des Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrages vom 16.12.2009 beträgt die Rück-stellung für künftige Abfindungszahlungen für Schwebefälle 12.371.411,44 €.

Beihilferückstellungen wurden mit dem landesüblichen Satz für Beihilfen gem. den Empfeh-lungen der AG Doppik mit 16,3 % der Pensionsrückstellung ermittelt. Die Rückstellungen wer-den saldiert um 8.464.501,04 € erhöht. Dieser Wert ergibt sich aus der planmäßigen Zuführung 6.032.600,04 € und aus der Ist-Abrechnung über 2.431.901,00 €.

Ziffer 3.2

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

Die Berechnung für nicht in Anspruch genommene Urlaubstage erfolgt im Durchschnittsverfahren, unter Zugrundelegung der Gesamtanzahl der Bediensteten und den Arbeitstagen des Jahres 2021, sowohl bei der Ermittlung der Resturlaubstage als auch des Betrages. Die Rückstellung verringert sich um 2.865.307,00 €.

Die Rückstellung für geleistete Überstunden beinhaltet Mehrarbeitsstunden für Mitarbeitende des Kulturhauptstadtbüros. Rückstellungen für geleistete Überstunden werden i.H.v. 9.565,00 € 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 2021 Rückstellungen saldiert i.H.v. 608.484,48 € zugeführt (Aufbau 4.233.140,29 €, Abbau 3.624.655,81 €).

Die sonstigen Personalrückstellungen betreffen grundsätzlich zukünftig zu leistende Sonderzahlungen für Dienstjubiläen und Verbindlichkeiten aus Leistungsprämien, sowie die Corona-Prämie der Beamt*innen die erst im Folgejahr ausgezahlt werden. Insgesamt verringerten sich dadurch in 2021 die sonstigen Personalrückstellungen saldiert um 73.259,98 €.

Für Langzeitkonten, bei den Beschäftigte über einen längeren Zeitraum Zeitguthaben ansparen und zu einem späteren Zeitpunkt entnehmen können, werden Rückstellungen i.H.v. 6.021.611,45 € ausgewiesen. Der Rückstellungsbetrag erhöhte sich zum Vorjahr um 1.184.625,06 €.

Ziffer3.3

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen

Als Grundlage für die Rückstellungsbildung wurden die dem Fachbereich Gebäudemanagement erteilten Instandhaltungsaufträge herangezogen. Deren Notwendigkeit wurde bereits im Vorjahr erkannt, die Durchführung geplant und budgetiert, konnten aber nicht mehr durchgeführt werden.

Der für diesen Zweck eingestellte Rückstellungsbetrag veränderte sich im Saldo um -5.688.219,59 €.

Ziffer3.4

Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien

Die Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge einer Deponie beläuft sich auf 6.315.946,77 €. Die Veränderung Inanspruchnahme im Jahr 2021, durch die Inanspruchnahme erfolgt i.H.v. -31.914,54 €.

Ziffer3.5

Rückstellungen Sanierung von Altlasten

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

Die Rückstellungen erhöhen sich saldiert um insgesamt 3.333.980,58 € und betragen damit 48.361.601,84 €.

Ziffer3.6

Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen

Es bestehen am Jahresende Rückstellungen von 726.276,30 € aus Steuerschuldverhältnissen.

Ziffer3.7

Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren

Für Prozesskostenrisiken aus anhängigen Gerichtsverfahren sind am Jahresende 2021 insgesamt 15.389.158,85 € eingestellt. Der bilanzielle Ausweis der Rückstellungen liegt um 868.639,05 € über dem des Vorjahres.

Ziffer3.8

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 2021 verkaufte Wohnerbbaurechtsgrundstücke wurden 3.086.026,22 € 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, reduzieren sich im Jahr 2021 saldiert um 6.173.221,78 €.

Die Einstellung für neue Rückstellungen im Jahr 2021 ergibt sich zu großen Teilen aus der Einstellung des Verlustausgleiches des HCC über 4.000.000,00 € sowie über 5.700.000,00 € an Zahlungsverpflichtungen an Krankenkassen, 1.700.000,00 € für den pandemiebedingten Ausfall von Elternentgelten, 2.500.000,00 € für Nachzahlungen an BKE-Kitas, 3.924.724,69 € für Wohnraumförderprogramme und 3.548.195,29 € für Nachzahlungen nach dem NKitaG. Die Inanspruchnahme, Herabsetzung und Auflösung ist maßgeblich bedingt durch für die Inanspruchnahme des Verlustausgleiches der städtischen Pflegezentren i.H.v. 1.400.000,00 € und i.H.v. 7.073.000,00 € für die des HCC sowie für die Rückstellung zur Sicherung der Deutschen Messe AG.

Die Rückstellungen für im Jahr 2021 vergebene Aufträge reduzieren sich im Saldo um 1.535.418,92 €.

Insgesamt bestehen Andere Rückstellungen über 107.859.103,74 €

4. Passive Rechnungsabgrenzung	12.925.619,56 Euro
---------------------------------------	---------------------------

	31.12.2020	31.12.2021	Abw
	€	€	%
Passive Rechnungsabgrenzung	16.017.472,13	12.925.619,56	- 19,3

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 64.745.515,01 € zum 31.12.2021 durch die LHH übernommen und unter der Bilanz als Vorbemerkungen ausgewiesen. Im Jahr 2021 sind zwei neue Bürgschaftsnehmer mit einem Gesamtvolumen von 42.679.800,00 € hinzugekommen.

Vier der acht Bürgschaftsnehmer sind Tochterunternehmen, bei zwei weiteren ist die LHH beteiligt. 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 31.12.2021	Kernhaushalt	Stiftungsanteil	
	€	€	%
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	1.811.697.886,40	741.145,36	0,0%
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	2.811.204.676,80	10.891.511,05	0,4%
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	657.735.869,53	2,00	0,0%
Sachvermögen	8.887.747.736,20	11.632.658,41	0,1%
3.5 Wertpapiere	400.722,92	400.722,92	100,0%
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	10.945.295,75	0,00	0,0%
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	8.936.845,33	-226,41	0,0%
Finanzvermögen	1.087.254.151,00	400.496,51	0,0%
Liquide Mittel	9.885.265,48	10.506.150,40	106,3%
1.2 Rücklagen	22.466.360,49	22.020.260,17	98,0%
1.3 Jahresergebnis	-359.965.418,12	66.467,86	0,0%
1.4 Sonderposten	1.217.810.154,86	440.280,00	0,0%
Nettoposition	6.383.369.387,43	22.527.008,03	0,4%
Schulden	2.216.900.844,90	12.297,29	0,0%
Rückstellung	1.462.002.261,64	0,00	0,0%
Bilanzsumme	10.075.198.113,53	22.539.305,32	0,2%

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 66.467,86 € ausweisen.

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

**Übersicht
der nicht rechtsfähigen Stiftungen Jahresabschluss 2021**

lfd. Nr.	SAP-Geschäftsbereich	Stiftungsname	Nettoposition
1	A131 / A162	Stiftung zur Hilfe in Notfällen	1.227.955,09
2	A132 / A163	Stiftung zur Hilfe für Auszubildende	23.550,75
3	A133 / A164	Stiftung zur Hilfe für Kranke	32.547,43
4	A134 / A165	Stiftung zur Hilfe für Waise	5.617,87
5	A135 / A166	Bernhard- und Anna-Caspar-Stiftung	124.691,54
6	A136 / A167	Carl-Patschke-Stiftung	1.088.630,67
7	A137 / A168	Gerda-Lehmann-Stiftung	339.612,92
8	A138 / A169	Treuhandvermögen	8.265,77
9	A139 / A170	Brück-Sprenger-Stiftung	1.034.855,24
10	A140 / A171	Geistliches Lehnregister	10.040.719,59
11	A141 / A172	Lotte-Lettau-Stiftung	483.742,49
12	A142 / A173	Willy-Spahn-Stiftung	2.889.493,81
13	A143 / A174	Stephanus-Stiftung	11.324,03
14	A144 / A175	Rats- und von-Soden-Kloster	908.356,66
15	A145 / A176	Nachlass Wenzel	911.056,20
16	A146 / A177	Margot-Engelke-Stiftung	1.218.314,37
17	A151 / A178	Gertrud-Kroggel-Familienstiftung	82.052,28
18	A153 / A179	Heimverbundstiftung	525.100,74
19	A154 / A180	Regina-Hoppe- und Thomas-Behncke-Stiftung	51.433,11
20	A158 / A181	Georg- und Ingeborg-Schatz-Stiftung	1.519.687,47
		Gesamtsumme	22.527.008,03

**Schlussbilanz 2021
der unselbständigen Stiftungen Hannover**

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen n -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	0	0	0	1. Nettoposition	22.468.359	22.527.008	58.649
2. Sachvermögen	11.638.213	11.632.658	-5.555	1.1 Basis-Reinvermögen	22.197.756	22.197.756	0
3. Finanzvermögen	505.226	400.497	-104.730	1.1.1 Reinvermögen	22.197.756	22.197.756	0
4. Liquide Mittel*	10.467.989	10.700.745	232.756	1.2 Rücklagen	378.342	536.309	157.966
				1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	179.222	318.387	139.165
				1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	27.421	30.122	2.701
					0	0	0
				1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	171.700	187.800	16.100
				1.3 Jahresergebnis	-555.838	-647.337	-91.499
				1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-593.391	-713.805	-120.414
				1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	37.553	66.468	28.915
				1.4 Sonderposten	448.099	440.280	-7.819
				1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	448.099	440.280	-7.819
				2. Schulden	143.070	206.892	63.822
				2.1 Geldschulden*	133.897	194.595	60.698
				2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen/ Leistungen	8.556	9.036	480
				2.4 Transferverbindlichkeiten	0	2.172	2.172
				2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	616	1.089	473
				3. Rückstellungen	0	0	0
				3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0	0	0
				4. Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
	22.611.429	22.733.900	122.471		22.611.429	22.733.900	122.471
Bilanzsumme	22.611.429	22.733.900	122.471	Bilanzsumme	22.611.429	22.733.900	122.471

* Die Werte des Vorjahres sind hier anders als im Jahresabschluss 2020 abgebildet, da sich die Kontenzuordnung zu den Bilanzpositionen geändert hat.

Schlussbilanz 2021 der Stiftung zur Hilfe in Notfällen Hannover

	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen n -Euro-
Aktiva				Passiva			
1. Immaterielles Vermögen	0	0	0	1. Nettoposition	1.227.165	1.227.955	790
2. Sachvermögen	3.049	3.049	0	1.1 Basis-Reinvermögen	1.213.441	1.213.441	0
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.049	3.049	0	1.1.1 Reinvermögen	1.213.441	1.213.441	0
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	1.2 Rücklagen	10.556	13.724	3.168
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0	0	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	425	2.293	1.868
3. Finanzvermögen	679	0	-679	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	31	31	0
3.5 Wertpapiere	0	0	0	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	10.100	11.400	1.300
3.7 Forderungen aus Transferleitungen	0	0	0	1.3 Jahresergebnis	3.168	790	-2.377
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	679	0	-679	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0
4. Liquide Mittel	1.223.437	1.224.907	1.470	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.168	790	-2.377
				1.4 Sonderposten	0	0	0
				1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0
				2. Schulden	0	0	0
				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
				3. Rückstellungen	0	0	0
				3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0	0	0
				4. Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
	1.227.165	1.227.955	790		1.227.165	1.227.955	790
Bilanzsumme	1.227.165	1.227.955	790	Bilanzsumme	1.227.165	1.227.955	790

Schlussbilanz 2021 der Stiftung zur Hilfe für Auszubildende

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen n -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	0	0	0	1. Nettoposition	23.602	23.551	-51
2. Sachvermögen	0	0	0	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	637	661	24
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0	0	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	237	261	24
3. Finanzvermögen	0	0	0	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
3.5 Wertpapiere	0	0	0	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	400	400	0
3.7 Forderungen aus Transferleitungen	0	0	0	1.3 Jahresergebnis	24	-51	-75
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0	0	0	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0
4. Liquide Mittel	23.602	23.551	-51	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	24	-51	-75
				1.4 Sonderposten	0	0	0
				1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0
				2. Schulden	0	0	0
				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
				3. Rückstellungen	0	0	0
				3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0	0	0
				4. Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
	23.602	23.551	-51		23.602	23.551	-51
Bilanzsumme	23.602	23.551	-51	Bilanzsumme	23.602	23.551	-51

Schlussbilanz 2021 der Stiftung zur Hilfe für Kranke

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen n -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	0	0	0	1. Nettoposition	32.743	32.547	-196
2. Sachvermögen	0	0	0	1.1 Basis-Reinvermögen	30.646	30.646	0
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	1.1.1 Reinvermögen	30.646	30.646	0
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	1.2 Rücklagen	1.301	2.097	797
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0	0	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	401	1.097	697
3. Finanzvermögen	7	0	-7	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
3.5 Wertpapiere	0	0	0	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	900	1.000	100
3.7 Forderungen aus Transferleitungen	0	0	0	1.3 Jahresergebnis	797	-196	-993
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	7	0	-7	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0
4. Liquide Mittel	32.736	32.547	-189	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	797	-196	-993
				1.4 Sonderposten	0	0	0
				1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0
				2. Schulden	0	0	0
				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
				3. Rückstellungen	0	0	0
				3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0	0	0
				4. Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
	32.743	32.547	-196		32.743	32.547	-196
Bilanzsumme	32.743	32.547	-196	Bilanzsumme	32.743	32.547	-196

Schlussbilanz 2021 der Stiftung zur Hilfe für Waise

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen n -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	0	0	0	1. Nettoposition	5.901	5.618	-283
2. Sachvermögen	0	0	0	1.1 Basis-Reinvermögen	5.007	5.007	0
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	1.1.1 Reinvermögen	5.007	5.007	0
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	1.2 Rücklagen	1.022	895	-128
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0	0	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.022	895	-128
3. Finanzvermögen	1	0	-1	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	-128	-283	-156
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	1	0	-1	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0
4. Liquide Mittel	5.901	5.618	-283	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-128	-283	-156
				1.4 Sonderposten	0	0	0
				1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0
				2. Schulden	0	0	0
				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
				3. Rückstellungen	0	0	0
				3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0	0	0
				4. Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
	5.901	5.618	-283		5.901	5.618	-283
Bilanzsumme	5.901	5.618	-283	Bilanzsumme	5.901	5.618	-283

Schlussbilanz 2021 der Bernhard- und Anna-Caspar-Stiftung

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen n -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	0	0	0	1. Nettoposition	124.800	124.692	-109
2. Sachvermögen	0	0	0	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	1.699	1.986	287
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0	0	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	99	286	187
3. Finanzvermögen	3	0	-3	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
3.5 Wertpapiere	0	0	0	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	1.600	1.700	100
3.7 Forderungen aus Transferleitungen	0	0	0	1.3 Jahresergebnis	287	-109	-396
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	3	0	-3	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0
4. Liquide Mittel	124.797	124.692	-105	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	287	-109	-396
				1.4 Sonderposten	0	0	0
				1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0
				2. Schulden	0	0	0
				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
				3. Rückstellungen	0	0	0
				3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0	0	0
				4. Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
	124.800	124.692	-109		124.800	124.692	-109
Bilanzsumme	124.800	124.692	-109	Bilanzsumme	124.800	124.692	-109

Schlussbilanz 2021 der Carl-Patschke-Stiftung

	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen n -Euro-
Aktiva				Passiva			
1. Immaterielles Vermögen	0	0	0	1. Nettoposition	1.091.311	1.088.631	-2.680
2. Sachvermögen	199.062	199.062	0	1.1 Basis-Reinvermögen	1.048.552	1.048.552	0
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	1.1.1 Reinvermögen	1.048.552	1.048.552	0
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	199.062	199.062	0	1.2 Rücklagen	33.459	42.759	9.300
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0	0	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9.659	17.459	7.800
3. Finanzvermögen	117	0	-117	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
3.5 Wertpapiere	0	0	0	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	23.800	25.300	1.500
3.7 Forderungen aus Transferleitungen	0	0	0	1.3 Jahresergebnis	9.300	-2.680	-11.981
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	117	0	-117	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0
4. Liquide Mittel	892.132	889.569	-2.564	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	9.300	-2.680	-11.981
				1.4 Sonderposten	0	0	0
				1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0
				2. Schulden	0	0	0
				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
				3. Rückstellungen	0	0	0
				3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0	0	0
				4. Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
	1.091.311	1.088.631	-2.680		1.091.311	1.088.631	-2.680
Bilanzsumme	1.091.311	1.088.631	-2.680	Bilanzsumme	1.091.311	1.088.631	-2.680

Schlussbilanz 2021 der Gerda-Lehmann-Stiftung

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen n -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	0	0	0	1. Nettoposition	338.862	339.613	751
2. Sachvermögen	0	0	0	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	15.943	22.911	6.968
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0	0	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.543	12.011	5.468
3. Finanzvermögen	48	0	-48	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
3.5 Wertpapiere	0	0	0	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	9.400	10.900	1.500
3.7 Forderungen aus Transferleitungen	0	0	0	1.3 Jahresergebnis	6.968	751	-6.217
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	48	0	-48	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0
4. Liquide Mittel	338.814	339.613	799	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	6.968	751	-6.217
				1.4 Sonderposten	0	0	0
				1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0
				2. Schulden	0	0	0
				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
				3. Rückstellungen	0	0	0
				3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0	0	0
				4. Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
	338.862	339.613	751		338.862	339.613	751
Bilanzsumme	338.862	339.613	751	Bilanzsumme	338.862	339.613	751

Schlussbilanz 2021 Treuhandvermögen

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen n -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	0	0	0	1. Nettoposition	8.236	8.266	30
2. Sachvermögen	0	0	0	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	1.163	1.448	285
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0	0	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.163	1.448	285
3. Finanzvermögen	0	0	0	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	285	30	-255
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0	0	0	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0
4. Liquide Mittel	8.236	8.266	30	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	285	30	-255
				1.4 Sonderposten	0	0	0
				1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0
				2. Schulden	0	0	0
				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
				3. Rückstellungen	0	0	0
				3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0	0	0
				4. Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
	8.236	8.266	30		8.236	8.266	30
Bilanzsumme	8.236	8.266	30	Bilanzsumme	8.236	8.266	30

Schlussbilanz 2021 der Brück-Sprenger-Stiftung

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen n -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	0	0	0	1. Nettoposition	1.035.598	1.034.855	-743
2. Sachvermögen	0	0	0	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	31.130	45.778	14.648
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0	0	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	11.630	24.778	13.148
3. Finanzvermögen	172	0	-172	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
3.5 Wertpapiere	0	0	0	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	19.500	21.000	1.500
3.7 Forderungen aus Transferleitungen	0	0	0	1.3 Jahresergebnis	14.648	-743	-15.391
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	172	0	-172	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0
4. Liquide Mittel	1.035.426	1.034.855	-571	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	14.648	-743	-15.391
				1.4 Sonderposten	0	0	0
				1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0
				2. Schulden	0	0	0
				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
				3. Rückstellungen	0	0	0
				3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0	0	0
				4. Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
	1.035.598	1.034.855	-743		1.035.598	1.034.855	-743
Bilanzsumme	1.035.598	1.034.855	-743	Bilanzsumme	1.035.598	1.034.855	-743

Schlussbilanz 2021 Geistliches Lehnregister

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen n -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	0	0	0	1. Nettoposition	9.973.209	10.040.720	67.510
2. Sachvermögen	8.936.669	8.936.669	0	1.1 Basis-Reinvermögen	9.774.958	9.774.958	0
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	708.664	708.664	0	1.1.1 Reinvermögen	9.774.958	9.774.958	0
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.228.005	8.228.005	0	1.2 Rücklagen	93.386	198.252	104.866
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0	0	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	73.686	173.552	99.866
3. Finanzvermögen	543	0	-543	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
3.5 Wertpapiere	0	0	0	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	19.700	24.700	5.000
3.7 Forderungen aus Transferleitungen	0	0	0	1.3 Jahresergebnis	104.866	67.510	-37.356
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	543	0	-543	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0
4. Liquide Mittel	1.035.998	1.104.051	68.053	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	104.866	67.510	-37.356
				1.4 Sonderposten	0	0	0
				1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0
				2. Schulden	0	0	0
				2.1 Geldschulden	0	0	0
				2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen/ Leistungen	0	-300	-300
				2.4 Transferverbindlichkeiten	0	300	300
				2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
				3. Rückstellungen	0	0	0
				3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0	0	0
				4. Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
	9.973.209	10.040.720	67.510		9.973.209	10.040.720	67.510
Bilanzsumme	9.973.209	10.040.720	67.510	Bilanzsumme	9.973.209	10.040.720	67.510

Schlussbilanz 2021 der Lotte-Lettau-Stiftung

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen n -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	0	0	0	1. Nettoposition	480.600	483.742	3.142
2. Sachvermögen	0	0	0	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	9.209	14.839	5.630
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0	0	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	2.604	2.604
3. Finanzvermögen	16.852	0	-16.852	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.109	5.835	2.726
3.5 Wertpapiere	16.694	0	-16.694	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	6.100	6.400	300
3.7 Forderungen aus Transferleitungen	0	0	0	1.3 Jahresergebnis	5.630	3.142	-2.488
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	158	0	-158	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	2.726	0	-2.726
4. Liquide Mittel	463.748	485.614	21.867	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.904	3.142	238
				1.4 Sonderposten	0	0	0
				1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0
				2. Schulden	0	1.872	1.872
				2.1 Geldschulden	0	0	0
				2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen/ Leistungen	0	0	0
				2.4 Transferverbindlichkeiten	0	1.872	1.872
				2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
				3. Rückstellungen	0	0	0
				3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0	0	0
				4. Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
	480.600	485.614	5.014		480.600	485.614	5.014

Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	n -Euro-
	480.600	485.614	5.014		480.600	485.614	5.014

Schlussbilanz 2021 der Willy-Spahn-Stiftung

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen n -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	0	0	0	1. Nettoposition	2.906.860	2.889.494	-17.366
2. Sachvermögen	2.366.336	2.360.781	-5.555	1.1 Basis-Reinvermögen	2.588.829	2.588.829	0
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	1.1.1 Reinvermögen	2.588.829	2.588.829	0
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.366.336	2.360.781	-5.555	1.2 Rücklagen	0	0	0
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0	0	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
3. Finanzvermögen	7	0	-7	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	-19.759	-31.696	-11.937
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	7	0	-7	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-16.899	-19.759	-2.860
4. Liquide Mittel	559.023	559.023	0	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.860	-11.937	-9.077
				1.4 Sonderposten	337.790	332.361	-5.429
				1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	337.790	332.361	-5.429
				2. Schulden	18.507	30.311	11.804
				2.1 Geldschulden	18.507	29.856	11.349
				2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen/ Leistungen	0	455	455
				2.4 Transferverbindlichkeiten	0	0	0
				2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
				3. Rückstellungen	0	0	0
				3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0	0	0
				4. Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
	2.925.366	2.919.804	-5.562		2.925.366	2.919.804	-5.562
Bilanzsumme	2.925.366	2.919.804	-5.562	Bilanzsumme	2.925.366	2.919.804	-5.562

Schlussbilanz 2021 der Stephanus-Stiftung

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen n -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	0	0	0	1. Nettoposition	11.279	11.324	45
2. Sachvermögen	0	0	0	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	119	68	-51
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0	0	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	119	68	-51
3. Finanzvermögen	0	0	0	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	-51	45	96
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0	0	0	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0
4. Liquide Mittel	11.279	11.324	45	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-51	45	96
				1.4 Sonderposten	0	0	0
				1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0
				2. Schulden	0	0	0
				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
				3. Rückstellungen	0	0	0
				3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0	0	0
				4. Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
	11.279	11.324	45		11.279	11.324	45

Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	n -Euro-
	11.279	11.324	45		11.279	11.324	45

Schlussbilanz 2021 Rats- und von-Soden-Kloster

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	0	0	0	1. Nettoposition	958.594	908.357	-50.237
2. Sachvermögen	133.098	133.098	0	1.1 Basis-Reinvermögen	1.457.462	1.457.462	0
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.433	29.433	0	1.1.1 Reinvermögen	1.457.462	1.457.462	0
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	103.663	103.663	0	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
3. Finanzvermögen	297	-267	-564	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	-609.177	-657.024	-47.847
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	297	-267	-564	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-493.670	-609.177	-115.506
4. Liquide Mittel	949.760	949.760	0	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-115.506	-47.847	67.659
				1.4 Sonderposten	110.309	107.919	-2.390
				1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	110.309	107.919	-2.390
				2. Schulden	124.560	174.234	49.673
				2.1 Geldschulden	115.390	164.739	49.348
				2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen/ Leistungen	8.556	8.882	325
				2.4 Transferverbindlichkeiten	0	0	0
				2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	613	613	0
				3. Rückstellungen	0	0	0
				3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0	0	0
				4. Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
	1.083.154	1.082.590	-564		1.083.154	1.082.590	-564

Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
	1.083.154	1.082.590	-564		1.083.154	1.082.590	-564

Schlussbilanz 2021 Nachlass Wenzel

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen n -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	0	0	0	1. Nettoposition	915.734	911.056	-4.677
2. Sachvermögen	0	0	0	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	24.748	25.552	804
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0	0	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.048	7.552	504
3. Finanzvermögen	758	0	-758	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
3.5 Wertpapiere	0	0	0	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	17.700	18.000	300
3.7 Forderungen aus Transferleitungen	0	0	0	1.3 Jahresergebnis	804	-4.677	-5.481
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	758	0	-758	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0
4. Liquide Mittel	914.975	911.056	-3.919	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	804	-4.677	-5.481
				1.4 Sonderposten	0	0	0
				1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0
				2. Schulden	0	0	0
				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
				3. Rückstellungen	0	0	0
				3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0	0	0
				4. Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
	915.734	911.056	-4.677		915.734	911.056	-4.677
Bilanzsumme	915.734	911.056	-4.677	Bilanzsumme	915.734	911.056	-4.677

Schlussbilanz 2021 der Margot-Engelke-Stiftung

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen n -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	0	0	0	1. Nettoposition	1.227.417	1.218.314	-9.102
2. Sachvermögen	0	0	0	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	114.043	120.697	6.654
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0	0	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	50.373	54.464	4.091
3. Finanzvermögen	332.081	309.474	-22.607	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	20.970	21.533	563
3.5 Wertpapiere	331.757	309.474	-22.283	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	42.700	44.700	2.000
3.7 Forderungen aus Transferleitungen	0	0	0	1.3 Jahresergebnis	6.654	-9.102	-15.756
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	325	0	-325	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0
4. Liquide Mittel	895.335	909.255	13.919	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	6.654	-9.102	-15.756
				1.4 Sonderposten	0	0	0
				1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0
				2. Schulden	0	414	414
				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	414	414
				3. Rückstellungen	0	0	0
				3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0	0	0
				4. Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
	1.227.417	1.218.729	-8.688		1.227.417	1.218.729	-8.688
Bilanzsumme	1.227.417	1.218.729	-8.688	Bilanzsumme	1.227.417	1.218.729	-8.688

Schlussbilanz 2021 der Gertrud-Kroggel-Familienstiftung

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen n -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	0	0	0	1. Nettoposition	81.521	82.052	531
2. Sachvermögen	0	0	0	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	1.233	1.521	288
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0	0	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	333	521	188
3. Finanzvermögen	241	0	-241	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
3.5 Wertpapiere	0	0	0	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	900	1.000	100
3.7 Forderungen aus Transferleitungen	210	0	-210	1.3 Jahresergebnis	288	531	243
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	31	0	-31	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0
4. Liquide Mittel	81.280	82.052	773	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	288	531	243
				1.4 Sonderposten	0	0	0
				1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0
				2. Schulden	0	0	0
				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
				3. Rückstellungen	0	0	0
				3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0	0	0
				4. Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
	81.521	82.052	531		81.521	82.052	531
Bilanzsumme	81.521	82.052	531	Bilanzsumme	81.521	82.052	531

Schlussbilanz 2021 der Heimverbundstiftung

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen n -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	0	0	0	1. Nettoposition	462.665	525.101	62.436
2. Sachvermögen	0	0	0	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	33.922	38.665	4.743
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0	0	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	16.322	18.765	2.443
3. Finanzvermögen	12	0	-12	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
3.5 Wertpapiere	0	0	0	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	17.600	19.900	2.300
3.7 Forderungen aus Transferleitungen	0	0	0	1.3 Jahresergebnis	4.743	62.436	57.693
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	12	0	-12	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0
4. Liquide Mittel	462.653	525.101	62.448	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4.743	62.436	57.693
				1.4 Sonderposten	0	0	0
				1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0
				2. Schulden	0	0	0
				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
				3. Rückstellungen	0	0	0
				3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0	0	0
				4. Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
	462.665	525.101	62.436		462.665	525.101	62.436
Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	n -Euro-
	462.665	525.101	62.436		462.665	525.101	62.436

Schlussbilanz 2021 der Regina-Hoppe- und Thomas-Behncke-Stiftung

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen n -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	0	0	0	1. Nettoposition	51.732	51.433	-299
2. Sachvermögen	0	0	0	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	1.462	1.732	271
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0	0	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	162	332	171
3. Finanzvermögen	1	0	-1	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
3.5 Wertpapiere	0	0	0	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	1.300	1.400	100
3.7 Forderungen aus Transferleitungen	0	0	0	1.3 Jahresergebnis	271	-299	-570
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	1	0	-1	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0
4. Liquide Mittel	51.731	51.433	-298	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	271	-299	-570
				1.4 Sonderposten	0	0	0
				1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0
				2. Schulden	0	0	0
				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
				3. Rückstellungen	0	0	0
				3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0	0	0
				4. Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
	51.732	51.433	-299		51.732	51.433	-299

Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	n -Euro-
	51.732	51.433	-299		51.732	51.433	-299

Schlussbilanz 2021 der Georg- und Ingeborg-Schatz-Stiftung

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen n -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	0	0	0	1. Nettoposition	1.510.530	1.519.687	9.157
2. Sachvermögen	0	0	0	1.1 Basis-Reinvermögen	1.592.676	1.592.676	0
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	1.1.1 Reinvermögen	1.592.676	1.592.676	0
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	1.2 Rücklagen	3.311	2.723	-588
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0	0	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
3. Finanzvermögen	153.406	91.290	-62.116	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.311	2.723	-588
3.5 Wertpapiere	152.205	91.249	-60.956	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0	0	0
3.7 Forderungen aus Transferleitungen	0	0	0	1.3 Jahresergebnis	-85.456	-75.711	9.745
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.201	41	-1.161	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-85.548	-84.869	679
4. Liquide Mittel*	1.357.127	1.428.459	71.332	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	91	9.157	9.066
				1.4 Sonderposten	0	0	0
				1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0
				2. Schulden	3	61	58
				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	3	61	58
				3. Rückstellungen	0	0	0
				3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0	0	0
				4. Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
	1.510.533	1.519.749	9.216		1.510.533	1.519.749	9.216
Bilanzsumme	1.510.533	1.519.749	9.216	Bilanzsumme	1.510.533	1.519.749	9.216

* Die Werte des Vorjahres sind hier anders als im Jahresabschluss 2020 abgebildet, da sich die Kontenzuordnung zu den Bilanzpositionen geändert hat.

Teil VI

Anlagen zum Anhang

Schlussbilanz der Landeshauptstadt Hannover zum 31.12.2021

Anlagenübersicht

gem. § 57 Abs. 2 KomHKVO

Anlage- vermögen	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen						Buchwerte	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushalts- jahr	Abgänge im Haushalts- jahr	Um- buchungen im Haushalts- jahr	Stand am 31.12. des Haushalts- jahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	Ab- schreibungen im Haushalts- jahr	Auf- lösungen	Zu- schreibungen im Haushalts- jahr	Um- buchungen im Haushalts- Jahr	Stand am 31.12. des Haushalts- jahres	Stand am 31.12. des Haushalts- jahres	Stand am 31.12. des Vorjahres
	-Euro- +	-Euro- +	-Euro- -	-Euro- +/-	-Euro- +	-Euro- -	-Euro- -	-Euro- -	-Euro- +	-Euro- +/-	-Euro- -	-Euro- +	-Euro- +
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	91.079.969	10.362.223	0	500.000	101.942.192	-42.700.884	-5.205.984	0	0	0	-47.906.868	54.035.324	48.379.086
2. Sachvermögen (ohne Vorräte und geringwertige Vermögensgegenstände)	10.106.895.537	281.783.566	-60.150.001	-500.000	10.328.029.102	-1.366.498.080	-115.307.508	36.792.136	18.158	0	-1.444.995.293	8.883.033.809	8.740.397.457
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen)	1.008.603.673	2.500.000	-11.867.019	0	999.236.654	-24.635	-14.401	0	12.745	0	-26.291	999.210.364	1.008.579.038
insgesamt	11.206.579.179	294.645.788	-72.017.020	0	11.429.207.948	-1.409.223.598	-120.527.893	36.792.136	30.904	0	-1.492.928.451	9.936.279.497	9.797.355.581

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

Schlussbilanz der Landeshauptstadt Hannover zum 31.12.2021

Schuldenübersicht

gem. § 57 Abs. 3 KomHKVO

Art der Schulden ¹⁾	Gesamtbetrag am 31.Dezember 2021 - Euro -	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres - Euro -	Mehr (+) / Weniger (-) - Euro -
		bis zu 1 Jahr - Euro -	über 1 bis 5 Jahre - Euro -	mehr als 5 Jahre - Euro -		
	1	2	3	4	5	6
1. Geldschulden	1.954.344.230	0	0	0	1.773.675.629	180.668.601
1.1. Anleihen	0	0	0	0	0	0
1.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.731.887.306	161.600.000	85.486.975	1.484.800.331	1.665.097.995	66.789.311
1.3. Liquiditätskredite	*222.456.923	222.456.923	0	0	108.577.633	113.879.290
1.4. sonstige Geldschulden	0	0	0	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	151.485.363	0	9.922.068	141.563.295	82.361.655	69.123.707
3. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	21.980.355	21.980.355	0	0	17.651.223	4.329.132
4. Transferverbindlichkeiten	14.037.882	14.037.882	0	0	6.592.158	7.445.724
5. Sonstige Verbindlichkeiten	75.053.015	75.053.015	0	0	84.781.910	-9.728.894
Schulden insgesamt	2.216.900.845	495.128.176	95.409.043	1.626.363.626	1.965.062.574	251.838.271

¹⁾ Gliederung richtet sich nach der Bilanz

* davon 24.156.923,37 € in Fremdwährungen

Schlussbilanz der Landeshauptstadt Hannover zum 31.12.2021

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 ¹⁾ davon	1.181.790.079	42.794.738	197.581	0	0	1.139.192.922	42.597.157
1.1 Pensionsrückstellungen	1.017.875.445	34.330.237	197.581	0	0	983.742.789	34.132.656
1.2 Beihilferückstellungen	163.914.635	8.464.501	0	0	0	155.450.134	8.464.501
2. Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	47.800.618	10.213.004	9.276.392	2.107.202	0	48.971.207	-1.170.590
3. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	53.759.477	25.147.327	28.204.434	2.631.113	0	59.447.697	-5.688.220
4. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfaldeponien	6.315.947	0	31.915	0	0	6.347.861	-31.915
5. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	48.361.602	5.369.000	2.035.019	0	0	45.027.621	3.333.981
6. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	726.276	375.619	68.323.039	0	0	68.673.696	-67.947.420
7. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	15.389.159	2.654.000	295.339	1.490.022	0	14.520.520	868.639
8. andere Rückstellungen	107.859.104	37.165.677	42.523.933	2.350.385	0	115.567.744	-7.708.641
Summe aller Rückstellungen	1.462.002.262	123.719.364	150.887.652	8.578.721	0	1.497.749.270	-35.747.008

¹⁾ Gliederung richtet sich nach der Bilanz

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

8.578.721,05

Teil VII

Rechenschafts- bericht

Inhalt

1. Einleitung	265
2. Verlauf der Haushaltswirtschaft	265
2.1 Genehmigungsverfahren	265
2.2 Jahresergebnis	266
3. Ertrags-, Vermögens-, Schulden-, und Finanzlage	268
3.1 Finanzwirtschaftliche Lage	268
4. Entwicklung der ordentlichen Erträge	269
4.1 Plan-Ist-Analyse der Erträge	270
1. Steuern und ähnliche Abgaben	270
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	272
4. Sonstige Transfererträge	272
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	273
6. Privatrechtliche Entgelte	273
7. Kostenerstattungen	274
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	275
9. Aktivierte Eigenleistungen	276
11. Sonstige ordentliche Erträge	276
22. Außerordentliche Erträge	277
5. Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen	278
5.1 Plan-Ist-Analyse der ordentlichen Aufwendungen	279
13./14. Aufwendungen für aktives Personal/ Versorgung	279
15. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281
16. Abschreibungen	282
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	283
18. Transferaufwendungen	283
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	285
23. Außerordentliche Aufwendungen	287
6. Finanzlage	289
6.1 Analyse der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	289
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	289
20. Beiträge u. Entgelte für Investitionstätigkeit	289
21. Veräußerungen von Sachvermögen	290
22. Finanzvermögensanlagen	290
23. Sonstige Investitionstätigkeit	290

6.2 Analyse der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	292
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	292
26. Baumaßnahmen	293
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	295
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	296
29. Aktivierbare Zuwendungen	296
30. Sonstige Investitionstätigkeit	297
7. Übersicht der Teilfinanzrechnung	299
8. Haushaltsreste	305
8.1 Ergebnishaushalt	305
8.2 Finanzhaushalt	307
9. Entwicklung der Geldschulden	312
10. Voraussichtliche Entwicklung, Chancen und Risiken	315
11. Wesentliche finanzielle Risiken für die Aufgabenerfüllung	317
12. Kennzahlen zum Jahresabschluss	322
12.1 Kennzahlen zur Ergebnis- und Finanzrechnung	324
12.2 Übersicht der Kennzahlen zur Ergebnis- und Finanzrechnung	324
12.3 Die Kennzahlen zur Ergebnis- und Finanzrechnung im Einzelnen	325
13. Kennzahlen zur Bilanz	331
13.1 Übersicht der Kennzahlen zur Bilanz	331
13.2 Die Bilanzkennzahlen im Einzelnen	332
14. Über- und Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen	336
14.1 Mehraufwendungen Ergebnishaushalt	336
15. Vorbemerkung zu den Verpflichtungsermächtigungen	337
15.1 Verpflichtungsermächtigungen ohne TH 19	338
15.2 Verpflichtungsermächtigungen TH 19	339

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 Jahresabschlussrechnung vorzunehmen.

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, sind ebenso darzustellen wie auch mögliche zu erwartende finanzwirtschaftliche Risiken für die Aufgabenerfüllung von besonderer Bedeutung.

Der Rechenschaftsbericht hat die wesentlichen Geschehnisse des zurückliegenden Haushaltsjahres zu berücksichtigen und auch Fakten darzustellen, die das Ergebnis positiv oder negativ beeinflusst haben. Darüber werden im Rechenschaftsbericht gemäß § 56 Abs. 1 Satz 2 KomHKVO wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen erläutert. 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.

In einer Vielzahl von einzelnen Erträgen und Aufwendungen sind sowohl positive wie auch negative Abweichungen entstanden, die als Einzelbetrag als geringfügig anzusehen sind. Für die Analyse der Abweichungen wurde gegenüber den Vorjahren die maßgebliche Grenze nunmehr auf 5 Mio. € für den Ergebnis- und Finanzhaushalt angehoben. Für den Ergebnishaushalt stieg das Gesamtvolumen gegenüber 2011 um rd. 62 %, im Finanzhaushalt bei den Auszahlungen für Investitionen um rd. 59 % gegenüber 2012. Auf Grund dieser Steigerungen ist eine Anhebung der maßgeblichen Grenzen angebracht gewesen.

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

Für die Analyse der Abweichungen, bezogen auf die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen, je Produkt und Position der Staffelform gemäß Muster 13, werden Beträge größer 5,0 Mio. € und/ oder mehr als 5% als wesentlich definiert.

Für die Betrachtung der wesentlichen Abweichungen bei den Ein- und Auszahlungen wurde eine Wertgrenze von 5,0 Mio. € pro Produkt und Position der Staffelform gemäß Muster 13 festgelegt.

2. Verlauf der Haushaltswirtschaft

2.1 Genehmigungsverfahren

Die Haushaltssatzung 2021 wurde am 03.09.2020 in die Ratsversammlung eingebracht und vom Rat am 25.03.2021 verabschiedet. Der Ergebnishaushalt wies einen Fehlbetrag in Höhe von 202,9 Mio. € aus.

Die Aufsichtsbehörde genehmigte die Haushaltssatzung am 19.08.2021.

Durch in 2020 gebildete Haushaltsreste i.H.v. 12,7 Mio. € ergibt sich für 2021 ein fortgeschriebener Jahresfehlbetrag von 215,6 Mio. €.

Jahresergebnis 2021

	Ansatz 2021 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
ordentliche Erträge	2.440.829.599,02	2.509.864.914,09	69.035.315,07	2,83
ordentliche Aufwendungen	2.656.417.449,67	2.619.324.728,98	37.092.720,69-	1,40-
ordentliches Ergebnis	-215.587.850,65	-109.459.814,89	106.128.035,76	>100,00
außerordentliche Erträge	4.510.000,00	20.281.428,69	15.771.428,69	349,70
außerordentliche Aufwendungen	4.510.000,00	8.019.055,77	3.509.055,77	77,81
außerordentliches Ergebnis	-	12.262.372,92	12.262.372,92	
Jahresergebnis	215.587.850,65	97.197.441,97	-118.390.408,68	54,92

Das Jahresergebnis errechnet sich aus dem Saldo folgender Komponenten:

Jahresergebnis:

2021 schließt mit einem negativen Jahresergebnis i.H.v. 97,2 Mio. € ab. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verbesserung des Ergebnisses von rd. 112,7 Mio. € und gegenüber der Planung 2021 eine Ergebnisverbesserung um 118,4 Mio. €.

Ordentliches Ergebnis:

In 2021 schließt das ordentliche Ergebnis mit einem Fehlbetrag von 109,5 Mio. € ab. Dies bedeutet eine Ergebnisverbesserung gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz von 106,1 Mio. €. Gegenüber dem Vorjahr verbessert sich das Ergebnis um 92,5 Mio. €.

Außerordentliches Ergebnis:

2021 schließt das außerordentliche Ergebnis mit einem positiven Ergebnis i.H.v. rd. 12,3 Mio. € ab. Die außerordentlichen Erträge i.H.v. 20,3 Mio. € liegen über den außerordentlichen Aufwendungen i.H.v. 8,0 Mio. € und ergeben so das o.g. positive Ergebnis.

Die außerordentlichen Erträge setzen sich insbesondere aus Erträgen aus der Buchgewinnen von der Veräußerung von Grundstücken i.H.v. 7,9 Mio. € und von Vermögensgegenständen i.H.v. 1,4 Mio. €, den Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen i.H.v. 8,6 Mio. € und den außergewöhnlichen Erträgen über 2,3 Mio. € zusammen.

Die außerordentlichen Aufwendungen mit insgesamt 8,0 Mio. € sind vor allem auf Aufwendungen aus den Buchverlusten für die Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden i.H.v. rd. 2,8 Mio. €, auf außerplanmäßige Abschreiben von Sach,- und Finanzvermögen i.H.v. 3,6 Mio. € sowie sonstigen außergewöhnlichen Aufwendungen zurückzuführen.

Nach den Vorschriften des § 53 KomHKVO hat der Endbestand an liquiden Mitteln aus der Finanzrechnung mit den liquiden Mitteln in der Schlussbilanz übereinstimmen. Für 2021 wurde dazu eine Ausgleichsbuchung in Höhe von 0,5 Mio. € vorgenommen.

Gem. § 7 der Haushaltssatzung 2021 wurden 3,1 Mio. € für überplanmäßige und außerplanmäßige Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen nach §117 Absatz 1, Satz 2 NKomVG im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie in folgenden Teilhaushalten gebucht:

TH 18 1.835.000 € für die zentrale Beschaffung von Antigen-Schnelltests für die Beschäftigten der LHH im Rahmen von Corona (1,360 Mio. €), die Anmietung großer Räumlichkeiten im Hannover Congress Zentrum für Gremiensitzungen sowie die vermehrte Durchführung als Hybrid-Veranstaltungen im Rahmen von Corona (0,5 Mio. €)

TH 51 1.250.000 € für die Beschaffung von Corona-Schnelltests für Kinder in Kindergärten und in der Kindertagespflege (BDS 0928/2021)

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

3.1. Finanzwirtschaftliche Lage

Im Berichtsjahr 2021 liegt das Ergebnis um 118,4 Mio. € bzw. um mehr als 100 % unter dem geplanten Jahresergebnis zurück. Das verbesserte Jahresergebnis resultiert in großem Maße aus der guten Ertragsentwicklung. So konnte in 2021 der Einbruch bei der Gewerbesteuer auf Grund der COVID-19-Pandemie gestoppt werden. Das Ergebnis liegt 85,3 Mio. € über dem Planansatz und 242,9 Mio. € über dem Ergebnis 2020.

Dabei profitiert Hannover beständig von seiner Arbeit im Zentrum der Metropolregion. Hier präsentiert sich Hannover als attraktiver zukunftsorientierter und modern aufgestellter 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 somit junge Menschen und renommierte Wissenschaftler*inne in die LHH.

Im Jahr 2021 ist die Bevölkerungszahl der Landeshauptstadt Hannover von 542.700 auf 555.548 um 12.748 Personen gestiegen (die Zahlen basieren auf dem Melderegister, mit Stand vom 31.12. des Berichtsjahres).

Nähere Ausführungen zu der Bevölkerungsentwicklung finden Sie unter Ziffer 11 auf Seite 313.

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 2021 rd. 69,0 Mio. € über dem Planansatz und rd. 233 Mio. € über dem Ergebnis des Vorjahres.

Die Entwicklung der ordentlichen Erträge ergibt sich aus nachfolgender Tabelle:

	Ansatz 2021 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
1. Steuern u. ähnliche Abgaben	1.144.089.000,00	1.227.503.043,79	83.414.043,79	7,29
2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	379.972.122,76	382.569.786,31	2.597.663,55	0,68
3. Auflösungserträge aus SoPo	26.235.665,00	27.880.535,09	1.644.870,09	6,27
4. sonstige Transfererträge	20.068.621,00	24.377.406,71	4.308.785,71	21,47
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	69.304.046,00	65.878.647,13	-3.425.398,87	-4,94
6. privatrechtliche Entgelte	98.680.254,00	80.781.524,07	-17.898.729,93	-18,14
7. Kostenerstattungen u. Umlagen	535.441.290,26	532.383.147,29	-3.058.142,97	-0,57
8. Zinsen u. ähnliche Finanzerträge	75.856.128,00	68.114.041,29	-7.742.086,71	-10,21
9. aktivierte Eigenleistungen	8.554.300,00	8.050.469,44	-503.830,56	-5,89
11. sonstige ordentliche Erträge	82.628.172,00	92.326.312,97	9.698.140,97	11,74
Summe ordentliche Erträge	2.440.829.599,02	2.509.864.914,09	69.035.315,07	2,83

4.1. Plan-Ist-Analyse der Erträge

1. Steuern und ähnliche Abgaben

	Ansatz 2021 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Realsteuern	757.170.000,00	843.305.836,91	86.135.836,91	11,38
Grundsteuern A und B	150.059.000,00	150.887.097,34	828.097,34	0,55
Gewerbsteuer	607.111.000,00	692.418.739,57	85.307.739,57	14,05
Gemeindeanteile a.d. Gemeinschaftssteuern	373.739.000,00	374.624.474,00	885.474,00	0,24
Gemeindeanteil Einkommensteuer	270.582.000,00	270.842.699,00	260.699,00	0,10
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	103.157.000,00	103.781.775,00	624.775,00	0,61
Sonstige Gemeindesteuern	13.180.000,00	9.572.732,88	-3.607.267,12	-27,37
Vergnügungsteuern	9.330.000,00	5.784.486,60	-3.545.513,40	-38,00
Wettbürosteuer	480.000,00	200.023,63	-279.976,37	-58,33
Hundesteuer	2.770.000,00	2.705.767,17	-64.232,83	-2,32
Zweitwohnungsteuer	600.000,00	882.455,48	282.455,48	47,08
Steuern und ähnliche Abgaben	1.144.089.000,00	1.227.503.043,79	83.414.043,79	7,29

Das Ergebnis der Steuern und ähnlichen Abgaben für das Berichtsjahr 2021 i.H.v. rd. 1.227,5 Mrd. € liegt mit rd. 83,4 Mio. € über dem geplanten Ansatz und macht mit 48,90 % den größten Anteil an den ordentlichen Erträgen aus.

Realsteuern

Mit 78,2 % für 2021 ist die Gewerbsteuer der größte Posten bei den Realsteuern und zudem maßgeblich für das verbesserte Ergebnis 2021. In 2021 konnte der Einbruch bei der Gewerbsteuer auf Grund der COVID- 19- Pandemie gestoppt werden. Das Ergebnis liegt rd. 85,3 Mio. € über dem Planansatz und rd. 242,9 Mio. € über dem Ergebnis 2020.

Nachzahlungen aus Vorjahren und eine verbesserte wirtschaftliche Lage der in Hannover gemeldeten Betriebe führten zu diesem positiven Ergebnis.

Die Erträge aus der Grundsteuer A und B entwickelten sich planmäßig und liegen mit 150,9 Mio. € leicht unter dem Ergebnis des Vorjahres.

Gemeindeanteile a.d. Gemeinschaftssteuern

Bei den Gemeindeanteilen a.d. Gemeinschaftssteuern verzeichnet die Einkommensteuer mit einem Anteil von 61,7 % 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 2021 i.H.v. 270,8 Mio. € liegt mit 0,3 Mio. € nur marginal unter dem Planansatz und bedeutet gegenüber 2020 eine Verbesserung i.H.v. 14,7 Mio. €.

Das Rechnungsergebnis bei der Umsatzsteuer liegt 2021 0,6 Mio. € oder 0,6 % 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 rd. 3,6 Mio. € oder 27,4 % unter dem Planansatz. Hier sind die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie noch spürbar. So liegen die Erträge aus der Vergnügungssteuer, bedingt durch die Schließung von Unternehmen bzw. die Einstellung des Geschäftsbetriebes nach behördlicher Anordnung, mit rd. 3,5 Mio. € oder 38 % unter dem Planansatz und 4,5 Mio. € unter dem Ansatz des Vorjahres.

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Ansatz 2021 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Schlüsselzuweisungen vom Land	124.500.000,00	129.757.504,00	5.257.504,00	4,22
Sonstige allgemeine Zuwendungen	57.170.000,00	57.179.823,00	9.823,00	0,02
Zuweisungen und Zuschüsse	198.302.122,76	195.632.459,31	-2.669.663,45	-1,35
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	379.972.122,76	382.569.786,31	2.597.663,55	0,68

Das Ergebnis der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen mit rd. 382,6 Mio. € oder 15,2 % an den ordentlichen Erträgen liegt mit rd. 2,-6 Mio. € über dem Planansatz. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verringerung um 74,4 Mio. €. Dies erklärt sich insbesondere durch die vom Land Niedersachsen in 2020 gezahlte Ausgleichszahlung auf Grund der COVID-19-Pandemie i.H.v. 155,6 Mio. €.

Schlüsselzuweisungen vom Land

Die Schlüsselzuweisungen nach dem NFAG (Niedersächsisches Gesetz über den Finanzausgleich) sind gegenüber dem Planansatz um rd. 5,3 Mio. € oder 4,2 % 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 2021 mit einem geplanten Ansatz von rd. 57,2 Mio. € nahezu identisch im Ergebnis.

Zuweisungen und Zuschüsse

Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke sinken gegenüber dem Planansatz um rd. 2,6 Mio. €

Die Abweichungen ergeben sich bei folgenden Produkten:

Produkt 12801 Katastrophenschutz TH 37 -24,5 Mio. €

Für den Betrieb des städtischen Impfzentrums, zur Durchführung von Schutzimpfungen gegen die Corona-Pandemie, wurden nach nur grob möglicher Kalkulation unter den Positionen 02. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen - und 19. – Sonstige ordentliche Aufwendungen-haushaltsneutral 60 Mio. € an Erträgen und Aufwendungen veranschlagt. Nach Abrechnung mit dem Land Niedersachsen übernahm dieses den überwiegenden Teil des geltend gemachten Aufwands noch im Jahr 2021 (Position 02.).

Produkt 36302 Hilfen zur Erziehung TH 51 +11,6 Mio. €

Die Abschläge der Region Hannover für das jeweils laufende Jahr des Jugendhilfekostenausgleiches werden auf Basis des Vorvorjahres gezahlt, sodass es in diesem Produkt immer Abweichungen zu dem Ansatz geben wird. Durch die entsprechenden Abschläge ergibt sich die Differenz.

Produkt 52201 Sicherung der Wohnraumversorgung TH 61 +10,2 Mio. €

Die Wohnbauprämie der Region Hannover wurde abweichend von der Planung und den vorhandenen Ansätzen nicht als Erstattung der Region unter der Ziffer 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen verbucht, sondern als Zuweisung der Region unter Position 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen.

3. Auflösungserträge aus Sonderposten

	Ansatz 2021 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Ertrg.a.Auflös.v.SoPos aus Investzuwendungen	25.598.405,00	26.743.396,86	1.144.991,86	4,47
Ertrg.a.Auflös.v.SoPo f. Beiträge u.ä. Entgelte	356.000,00	750.252,93	394.252,93	>100,00
Weitere Erträge aus der Auflösung von SoPo	281.260,00	386.885,30	105.625,30	37,55
Auflösungserträge aus Sonderposten	26.235.665,00	27.880.535,09	1.644.870,09	6,27

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 jeweiligen Vermögensgegenstandes aufgelöst. Der Anteil an den ordentlichen Erträgen beträgt 1,1 %. Für 2021 wurden rd. 26,7 Mio. € aus diesen Sonderposten aufgelöst und als *Ertrag aus Sonderposten* im Ergebnishaushalt gebucht.

4. Sonstige Transfererträge

	Ansatz 2021 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einr.	16.524.100,00	19.400.174,29	2.876.074,29	17,41
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	2.871.300,00	4.042.048,53	1.170.748,53	40,77
Andere sonstige Transfererträge	673.221,00	935.183,89	261.962,89	38,91
sonstige Transfererträge	20.068.621,00	24.377.406,71	4.308.785,71	21,47

Das Ergebnis bei den sonstigen Transfererträgen liegt mit rd. 24,4 Mio. € um rd. 4,3 Mio. € über dem Planansatz für 2021. 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 den Versicherten zusteht, in den Fällen, wo dieser Ersatz lediglich aus Zweckmäßigkeitsgründen als Kostenbeiträge direkt an den Sozialhilfeträger überwiesen wird, z.B. als Rente von Heimbewohner*innen, Zuschüsse der Krankenkassen zu Erholungsmaßnahmen oder Wohngeld.

5. Öffentlich-rechtliche Entgelte

	Ansatz 2021 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Verwaltungsgebühren	24.962.021,00	28.247.185,16	3.285.164,16	13,16
Benutzungsgebühr. u ähnliche Entgelte	44.342.025,00	37.631.461,97	-6.710.563,03	-15,13
öffentlich-rechtliche Entgelte	69.304.046,00	65.878.647,13	-3.425.398,87	-4,94

Die öffentlich-rechtlichen Erträge sind mit 2,6% an den ordentlichen Erträgen beteiligt. Das Ergebnis bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten liegt mit 65,9 Mio. € um rd. 3,4 Mio. € unter dem Planansatz 2021. Gegenüber dem Vorjahr ist das Ergebnis um 10,6 Mio. € gestiegen.

Verwaltungsgebühren

Die Verwaltungsgebühren entwickelten sich in 2021 positiv und liegen rd. 3,3 Mio. € oder 13,2 % über dem Planansatz. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Steigerung von rd. 4,0 Mio. €.

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Die Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelte liegen rd. 6,7 Mio. € oder rd. 15 % signifikant unter dem Planansatz. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies allerdings eine Steigerung von über 6,0 Mio. €.

Die wesentliche Abweichung ergibt sich aus folgendem Produkt:

Produkt 54602 Parkeinrichtungen TH 66 - 5,9 Mio. €

Wegen der COVID-19-Maßnahmen haben im Jahr 2021 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 verbundenen geringeren Parkplatzkapazitäten 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 2021 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Mieten/ Pachten/Dienstwohnung und Erbbauzinsen	23.004.564,00	20.275.070,21	-2.729.493,79	-11,87
Erträge aus Verkauf	4.015.302,00	2.019.358,34	-1.995.943,66	-49,71
Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	71.660.388,00	58.487.095,52	-13.173.292,48	-18,38
privatrechtliche Entgelte	98.680.254,00	80.781.524,07	-17.898.729,93	-18,14

Die privatrechtlichen Entgelte weisen ein Ergebnis von rd. 80,8 Mio. € aus und liegen somit rd. 17,9 Mio. € unter dem Planwert. Ihr Anteil an den ordentlichen Erträgen liegt bei 3,2 %.

Mieten/Pachten/Dienstwohnungen und Erbbauzinsen

Die Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen liegen im Vergleich zum Ansatz rd. 2,7 Mio. € unter Plan.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus den sonstigen privatrechtlichen Benutzungsgebühren und Entgelten sinken gegenüber dem Planansatz um rd. 13,2 Mio. € oder 18,4 %.

Die maßgebliche Abweichung ergibt sich im Produkt:

Produkt 12701 Rettungsdienst TH 37 -8,1 Mio. €

Im Jahr 2021 wurde versucht, die noch offenen Fahrtberichte der NKTW-Einsätze abzurechnen. Es konnten jedoch noch nicht alle Berichte bis zum Jahresende abgerechnet werden. Diese ausstehenden Erträge werden abschließend erst in 2022 realisiert. Zum 01.12.2021 wurde vom Rat zusätzlich eine Erhöhung der Entgelte für den Intensivtransport beschlossen. Die dadurch zu realisierenden Mehrerträge sind nur noch in geringem Umfang in das Haushaltsjahr 2021 eingeflossen und werden erst im Folgejahr kassenwirksam werden.

7. Kostenerstattungen

	Ansatz 2021 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Erstattungen vom Bund	138.700,00	197.230,47	58.530,47	42,20
Erstattungen vom Land und überörtlichen Trägern	77.785.220,00	80.372.705,45	2.587.485,45	3,33
Erst.Gemeinden u Gemeindeverbände/ örtl. Träger	442.352.606,00	438.077.182,06	-4.275.423,94	-0,97
sonstige Erstattungen	15.164.764,26	13.736.029,31	-1.428.734,95	-9,42
Kostenerstattungen- und umlagen	535.441.290,26	532.383.147,29	-3.058.142,97	-0,57

Die Kostenerstattungen sind mit einem Ergebnis von rd. 532,4 Mio. € oder 21,2 % nach den Steuern die wichtigste Ertragsart der LHH. Das Ergebnis liegt rd. 3,1 Mio. € unter der Planung. Kostenerstattungen sind Ersatz für Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit, die eine Stelle für eine andere erbracht hat.

Erstattung vom Land und überörtlichen Trägern

Bei den Erstattungen vom Land und den überörtlichen Trägern ergibt sich im Jahresabschluss 2021 ein Mehrertrag von rd. 2,6 Mio. € oder 3,3 %.

Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden / örtliche Träger

Bei den Erstattungen ergibt der Jahresabschluss 2021 einen Minderertrag von rd. 4,3 Mio. € gegenüber der Planung.

Wesentliche Abweichungen ergeben sich aus den folgenden Produkten:

Produkt 52201 Wohnraumversorgung TH 61 -8,6 Mio. €

Die Wohnbauprämie der Region Hannover wurde abweichend von der Planung und den vorhandenen Ansätzen nicht als Erstattung der Region unter der Ziffer 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen verbucht, sondern als Zuweisung der Region unter Position 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen.

Produkt 31401 Zahlung Abrechnung nach dem SGB IX TH 59 -13,7 Mio. €

Geringere Transferzahlungen nach SGB IX führten zu geringeren Erstattungsleistungen von der Region Hannover.

Produkt 53501 Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH TH 20 +15,8 Mio. €

Der Verlustausgleich der VVG fiel rund 15,7 Mio. € höher aus als erwartet, da die Verluste der ÜSTRA und infra deutlich höher ausfielen als geplant. Die korrespondierende Kostenerstattung durch die Region Hannover hat sich in gleicher Höhe erhöht. Insgesamt ist die Abweichung in Ertrag und Aufwand haushaltsneutral. Siehe unter Ziffer:

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Erstattungen f. Aufwendungen v. Dritten

15.751.142,54 €

8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

	Ansatz 2021 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Zinserträge	3.605.828,00	3.034.530,88	-571.297,12	-15,84
Erträge aus Gewinnanteilen a.verbundene Untern.	51.785.300,00	53.083.141,88	1.297.841,88	2,51
Sonstige Finanzerträge	20.465.000,00	11.996.368,53	-8.468.631,47	-41,38
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	75.856.128,00	68.114.041,29	-7.742.086,71	-10,21

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 rd. 7,7 Mio. €, also 10,21 % unter dem Planansatz. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies ein Rückgang i.H.v. rd. 12,0 Mio. €. Ihr Anteil an den ordentlichen Erträgen liegt bei 2,7 %.

Zinserträge

Die Zinserträge liegen mit rd. 3,0 Mio. €. rd. 0,6 Mio. € oder 16 % unter dem Ansatz.

Erträge aus Gewinnanteilen an verbundenen Unternehmen

Die Erträge aus Gewinnanteilen an verbundenen Unternehmen entwickeln sich planmäßig und weisen mit rd. 1,3 Mio. € oder rd. 2,5 % ein leicht positives Ergebnis aus.

Sonstige Finanzerträge

Die sonstigen Finanzerträge liegen mit einem Ergebnis von rd. 12,0 Mio. €. rd. 8,5 Mio. € oder 41,4 % unter dem Ansatz, liegen aber um rd. 7,9 Mio. € über dem Ergebnis des Vorjahres.

Die Mindererträge ergeben sich ausschließlich aus folgendem Produkt:

Produkt 61101 Steuern. Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - 8,5 Mio. €

Die Erträge aus Verzinsung von Steuernachforderungen liegen rd. 8,5 Mio. € bzw. 41,4 % unter dem Planansatz. Die Verzinsung von Steuernachforderungen ist nur schwer kalkulierbar. Aufgrund bereits hoher geleisteter Vorauszahlungen in den Vorjahren, sind im Haushaltsjahr 2021 Nachveranlagungen mit geringerem Umfang erfolgt, als dies in den Vorjahren üblich war. Der Ansatz war daher nicht zu erreichen. Siehe auch 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 2021 weist der Jahresabschluss einen Betrag von rd. 8,1 Mio. € Mio. € und damit ca. 0,5 Mio. € bzw. rd. 6 % weniger als geplant aus. Ihr Anteil an den ordentlichen Erträgen liegt bei 0,3 %.

11. Sonstige ordentliche Erträge

	Ansatz 2021 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Konzessionsabgaben	38.125.000,00	41.343.278,92	3.218.278,92	> -100,00
Besondere Erträge	15.326.277,00	11.556.553,29	-3.769.723,71	-24,60
Nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	296.200,00	16.201.761,87	15.905.561,87	>100,00
Andere sonstige ordentliche Erträge	28.880.695,00	23.224.718,89	-5.655.976,11	-19,58
sonstige ordentliche Erträge	82.628.172,00	92.326.312,97	9.698.140,97	11,74

Der Jahresabschluss 2021 weist bei den sonstigen ordentlichen Erträgen ein Ergebnis i.H.v. rd. 92,3 Mio. € aus und liegt damit rd. 9,7 Mio. € über 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 Letztverbraucher*innen im Stadtgebiet mit Strom, Gas und Wasser dienen, variieren im Jahresvergleich. Die jährliche Höhe bemisst sich nach den Abgabesätzen gemäß Konzessionsabgabenverordnung sowie abgesetzter Energiemenge. Der abweichende Mehrertrag im Jahresabschluss 2021 liegt bei rd. 3,2 Mio. €. Gegenüber dem Vorjahr dagegen bedeutet das Ergebnis ein Plus von rd. 2,8 Mio. €.

Besondere Erträge

Die besonderen Erträge sind mit einem Ergebnis i.H.v. 11,6 Mio. € um 24,6 % geringer als erwartet ausgefallen.

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 rd. 16,2 Mio. € wurden aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen aufgelöst.

Im Wesentlichen ergeben sich die Abweichungen aus folgendem Produkt:

Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 10,1 Mio.€

Grundsätzlich werden nicht mehr benötigte Rückstellungen herabgesetzt und zentral in diesem Produkt gebucht. Dieses macht in 2021 einen Betrag von rd. 10,1 Mio. € aus. Davon entfällt ein Großteil auf die Rückstellungen für Instandhaltung mit einem Volumen i.H.v. rd. 7,5 Mio. €. Weitere 1,3 Mio. € entfallen auf die geringeren Inanspruchnahmen der Verlustausgleiche für die städt. Betriebe.

22. außerordentliche Erträge

	Ansatz 2021 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Außergewöhnliche Erträge	0,00	2.338.256,89	2.338.256,89	>100,00
Erträge aus der Herabsetzung von Schulden	500.000,00	8.578.721,05	8.078.721,05	>100,00
Zuschreibungen aus der Werterhöhung von VG	0,00	7.853,79	7.853,79	>100,00
Erträge aus der Veräußerung von VG	4.010.000,00	9.356.596,96	5.346.596,96	>100,00
außerordentliche Erträge	4.510.000,00	20.281.428,69	15.771.428,69	349,70

Der Jahresabschluss 2021 weist bei den außerordentlichen Erträgen ein Ergebnis i.H.v. rd. 0,3 Mio. € aus und liegt damit rd. 15,8 Mio. € über dem geplanten Ansatz. Die Erträge aus der Herabsetzung von Schulden sind zentral im TH 99 unter dem Produkt 61201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - und die Erträge aus der Veräußerung von VG zentral im TH 23 unter dem Produkt 11128 - Immobilienverkehr - geplant worden.

Im Wesentlichen ergibt sich die Abweichung aus folgendem Produkt:

Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen

Produkt 11128 Immobilienverkehr 5,9 Mio. €

Die Abweichung zum Planwert von 4,01 Mio. € ist durch außerordentliche Erträge von insgesamt rd. 9,88 Mio. € entstanden. Ein Betrag von rd. 7,78 Mio. € hat sich aus der Veräußerung von Grundstücken ergeben, bei denen der Verkaufserlös oberhalb des Buchwertes gelegen hat. Weiterhin wurden Rückstellungen in Höhe von 2,1 Mio. € aufgelöst, die in Vorjahren für drohende Verluste aus der vergünstigten Veräußerung von Erbbaurechtsgrundstücken gebildet wurden.

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 2021 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
13. Aufwendungen für aktives Personal	604.744.191,00	586.222.875,43	-18.521.315,57	-3,06
14. Aufwendungen für Versorgung	83.421.941,00	82.368.674,73	-1.053.266,27	-1,26
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	283.653.402,91	322.532.800,20	38.879.397,29	13,71
16. Abschreibungen	114.569.140,00	124.660.165,35	10.091.025,35	8,81
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.765.700,00	37.269.502,12	-3.496.197,88	-8,58
18. Transferaufwendungen	1.231.510.516,15	1.234.515.445,66	3.004.929,51	0,24
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	297.752.558,61	231.755.265,49	-65.997.293,12	-22,17
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.656.417.449,67	2.619.324.728,98	-37.092.720,69	-1,40

Das Ergebnis der ordentlichen Aufwendungen liegt mit rd. 2.619,3 Mrd. € rd. 37,1 Mio. € unter dem fortgeschriebenen Ansatz. Dabei machen die in 2021 gebildeten Haushaltsreste einen Anteil von rd. 10,3 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 2021 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Aufwend. für Personal gesamt	688.166.132,00	668.591.550,16	-19.574.581,84	-2,84

Die Personalaufwendungen unterschreiten mit einem Jahresergebnis von rd. 668,6 Mio. € den fortgeschriebenen Ansatz in 2021 um rd. 19,6 Mio. € (2,8 %).

Erläuterungen hierzu nachfolgend im Detail:

Aufwendungen für aktives Personal

	Ansatz 2021 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Dienstaufwendungen	478.978.642,00	453.385.069,44	-25.593.572,56	-5,34
Beiträge zu Versorgungskassen	30.486.172,00	29.904.556,90	-581.615,10	-1,91
Beiträge z. gesetzl. Sozialversicherungen	76.672.228,00	77.998.641,93	1.326.413,93	1,73
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4.019.000,00	4.337.241,68	318.241,68	7,92
Zuführung Pensionsrückstellungen	9.553.103,00	10.119.750,04	566.647,04	5,93
Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.392.046,00	4.823.947,04	2.431.901,04	101,67
Zuführung z. Rückstellungen f. Altersteilz. u. Langzeitk.	2.643.000,00	5.653.668,40	3.010.668,40	113,91
Gesamt	604.744.191,00	586.222.875,43	-18.521.315,57	-3,06

Der für das Haushaltsjahr 2021 geplante Haushaltsansatz wurde im Ergebnis unterschritten. Auch in 2021 blieb ein hoher Anteil von Stellen ganz oder teilweise unbesetzt. Aufgrund des Fachkräftemangels kommt es zunehmend zu Schwierigkeiten bei Stellenbesetzungen. Hinzu 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 aufwandsmindernd auf den Personaletat. Beispielsweise wurden Veranstaltungen abgesagt, Kursangebote verringert und Einrichtungen geschlossen (VHS, Musikschule, Stadtteilkultur, Ferienmaßnahmen, etc.), Kurzarbeit durchgeführt und Quarantänemaßnahmen wurden abgerechnet, sodass weniger Personal benötigt wurde.

Bei der Ansatzplanung 2021 wurden die Eigenbehalte der Beschäftigten durch den Tarifvertrag Beschäftigungssicherung i.a. 1,5 % (TVBS) nicht mehr berücksichtigt, da dieser im Oktober 2020 auslief. Weiterhin wurde eine lineare Erhöhung für Beschäftigte von 2% für 2021 eingeplant. Tatsächlich wurde in 2021 eine lineare Erhöhung um nur 1,4% ab 01.04.2021 ergebniswirksam ausgewiesen.

Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte und Beamte

Die Unterschreitung i. H. v. rd. 25,6 Mio. € wurde durch verschiedene bereits zuvor beschriebene Faktoren verursacht, wozu insbesondere der Fachkräftemangel zählt. Dadurch konnten auch in 2021 etliche Stellen nicht wie geplant wiederbesetzt werden. Das trifft genauso auf die Besetzungen der für das Jahr 2021 neu bewilligten Stellen zu.

Bei den Teilhaushalten 51 Jugend und Familie (-5,8 Mio. €) sowie 19 Gebäudemanagement (-3,1 Mio. €) ergaben sich in 2021 die größten Unterschreitungen. Hier zeigt sich der besonders

starke Fachkräftemangel im Sozial- und Erziehungsbereich ebenso wie auch bei Bauingenieur*innen und artverwandten Berufen. Außerdem wurden Personalfördermittel nicht vollständig benötigt und Auszubildende konnten nach Ausbildungsende bereits vermehrt auf Planstellen umgesetzt werden. Durch die besondere Urlaubssituation in 2020 und 2021 wurde entschieden, ab 2021 ein vereinfachtes pauschaliertes Verfahren für die Urlaubsrückstellungen durchzuführen. Diese Umstellung hatte einen Minderaufwand von rd. 4,4 Mio. € zur Folge.

Zudem ist ein Rückgang der Aufwendungen bei der Beschäftigungsförderung (Produkt 31291) i.H.v. rd. 0,83 Mio.€ zu verzeichnen, da das Job Center die bewilligten Platzzahlen für beschäftigungsfördernde Maßnahmen nach §§ 16d und 16e SGB II reduzierte, bzw. entsprechende Anleiter*innen nicht eingestellt werden konnten und daher zur Durchführung der Maßnahmen aus Dienstaufwendungen finanziert wurden. Dies hatte gleichzeitig eine Ertragsreduzierung bei der Erstattung vom Job Center zur Folge.

Weiterhin wurden anteilige Einsparungen erzielt, die zu entsprechendem Mehraufwand bei den Zuführungen für Altersteilzeit im TV FlexAZ und für Langzeitkonten geführt haben.

Zuführung zu Beihilferückstellungen

Die Zuführungen zu den Beihilferückstellungen i.H.v. rd. 4,8 Mio. € unter Berücksichtigung der vom Land angekündigten Übernahme des Tarifabschlusses der Beschäftigten der Länder auf die Beamt*innen führt zu einer Überschreitung von ca. 2,4 Mio. €.

Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und Langzeitkonten

Im Rechnungsergebnis 2021 sind dabei Rückstellungen i.H.v. rd. 3,0 Mio. € über den fortgeschriebenen Ansatz hinaus enthalten, die sowohl im Rahmen der neuen Altersteilzeitregelungen im TV FlexAZ (+1,6 Mio. €) als auch auf Langzeitkonten (+1,4 Mio. €) zur Flexibilisierung der Arbeitszeit entstanden sind und im Folgenden näher erläutert werden.

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 2021 ergebniswirksam i.H.v. 3,97 Mio. € bei einem Ansatz von 2,37 Mio. €.

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 zentralen Sonderzuführungen aus dem TH 18 bei Tarif- bzw. Besoldungserhöhungen, Beförderungen oder Höhergruppierungen.

Der Ansatz für die Zuführung an die Rückstellung für Langzeitkonten der Arbeitnehmer*innen betrug 0,27 Mio. €. Die ergebniswirksame Zuführung für Langzeitkonten erfolgte überwiegend aus den betroffenen Teilhaushalten und betrug insgesamt 1,68 Mio. €, sodass es auch bei dieser Rückstellung zu einer Überschreitung kam.

Die Zuführungen aus den Teilhaushalten, sowohl für ATZ als auch für LZK, wurden aus deren Dienstaufwendungen erwirtschaftet.

Versorgungsaufwendungen

	Ansatz 2021 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Versorgungsaufwend. Beamte u. Arbeitnehmer	51.539.900,00	51.210.005,65	-329.894,35	-0,64
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	10.531.000,00	9.807.628,04	-723.371,96	-6,87
Zuführung zu Pensionsrückstellungen	17.710.487,00	17.710.487,04	0,04	0,00
Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.640.554,00	3.640.554,00		0,00
Gesamt	83.421.941,00	82.368.674,73	-1.053.266,27	-1,26

Versorgungsaufwendungen

Der geringfügige Minderaufwand von rd. 1,05 Mio. € oder 1,26 % ergibt sich insbesondere bei den Beihilfen und Unterstützungsleistungen. Im Hinblick auf die schwierige Planbarkeit dieser Leistungen ist die geringfügige Abweichung von 1,26 % unerheblich

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ansatz 2021 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Unterhalt des unbeweglichen Vermögens	67.870.656,85	83.623.361,87	15.752.705,02	23,21
Unterhalt des beweglichen Vermögens	18.717.559,36	19.274.931,11	557.371,75	2,98
Mieten und Pachten	60.471.682,84	57.134.628,93	-3.337.053,91	-5,52
Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	85.512.884,79	81.203.978,28	-4.308.906,51	-5,04
Haltung von Fahrzeugen	5.303.034,00	5.398.955,49	95.921,49	1,81
Bes. Aufwendungen für Beschäftigte	5.069.015,09	5.753.178,13	684.163,04	13,50
Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.361.357,57	17.630.592,09	-5.730.765,48	-24,53
Verbrauch von Vorräten	3.397.800,00	2.582.445,91	-815.354,09	-24,00
Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	13.949.412,41	49.930.728,39	35.981.315,98	>100,00
Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	283.653.402,91	322.532.800,20	38.879.397,29	13,71

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen für das Berichtsjahr 2021 rd.322,5 Mio. € und liegen damit 38,9 Mio. € oder 13,7 % über dem fortgeschriebenen Ansatz.

Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens

Die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens steigt gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz um rd. 15,8 Mio. € oder 23,2 %.

Die wesentliche Veränderung ergibt sich aus folgendem Produkt:

Produkt 31550 Soz. Einr.Flüchtl., Aussiedler u. Ausl. TH 61 + 9,1 Mio. €

Aufgrund statistischer Anforderungen des LSN an die getrennte Ausweisung für Aufwendungen für Flüchtlinge und Obdachlose Personen wurde erstmals in 2021 eine Umbuchung vom Produkt 31505 in das Produkt 31550 vorgenommen. Die im Produkt 31505 verbliebenen Aufwendungen sind der Obdachlosenunterbringung zuzuordnen und die verschobenen Aufwendungen dem Produkt 31550 der Flüchtlingsunterbringung. Da im Produkt 31550 keine Planansätze existieren kommt es zu den Abweichungen. (siehe 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen).

Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Das bewegliche Vermögen liegt knapp 0,6 Mio. € bzw. 3 % über dem geplanten Ansatz von 2021.

Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen

Das Ergebnis 2021 der Positionen Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen i.H.v. 81,2 Mio. € liegt mit einer Abweichung von rd. 4,3 Mio. € unter dem geplanten Ansatz.

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Hier ergibt sich für das Berichtsjahr 2021 ein Minderaufwand in Höhe von 5,7 Mio. € gegenüber der Planung.

Aufwendungen sonstige Dienstleistungen

Die Abweichung der sonstigen Dienstleistungen im Berichtsjahr 2021 liegen mit rd. 36,0 Mio. € über der dem geplanten Ansatz.

Die wesentliche Veränderung ergibt sich hauptsächlich aus folgendem Produkt:

Produkt 12801 Katastrophenschutz TH 37 34,1 Mio. €

Für den Betrieb des städtischen Impfzentrums, zur Durchführung von Schutzimpfungen gegen die Corona-Pandemie, wurden nach nur grob möglicher Kalkulation unter den Positionen 02. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen - und 19. – Sonstige ordentliche Aufwendungen- haushaltsneutral 60 Mio. € an Erträgen und Aufwendungen veranschlagt. Die Bewirtschaftung der Sachaufwendungen erfolgte im Wesentlichen unter Position 15. im Umfang von ca. 34 Mio. € (zuzüglich knapp 2 Mio. € für Personalaufwand). Der Mindersachaufwand des Impfzentrums ergibt sich somit aus dem entsprechenden Saldo der Positionen 15. und 19. (rd. 25,7 Mio. €).

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.143.888,63 €
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 59.851.470,14 €
Saldo aus 15. und 19.	- 25.707.581,51 €

Nach Abrechnung mit dem Land Niedersachsen übernahm dieses den überwiegenden Teil des geltend gemachten Aufwands noch im Jahr 2021 (Erträge Position 2).

16. Abschreibungen

	Ansatz 2021 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Abschreibungen auf immatr. Verm. und Sachverm.	109.478.800,00	115.954.443,14	6.475.643,14	5,91
Abschreibungen auf Finanzvermögen	5.090.340,00	8.705.722,21	3.615.382,21	71,02
Abschreibungen	114.569.140,00	124.660.165,35	10.091.025,35	8,81

Die Abschreibungen haben mit einem Ergebnis von rd. 124,7 Mio. € einen Anteil von 4,8 % an den ordentlichen Aufwendungen und liegen rd. 10,1 Mio. € über der Planung für 2021. Insbesondere die Abschreibungen auf das Finanzvermögen im Produkt 61101 – Steuern, allg. Umlagen und Zuweisungen – begründen diese Abweichung.

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Ansatz 2021 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Zinsaufwendungen für Investitionskredite	29.669.100,00	26.248.942,72	-3.420.157,28	-11,53
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	50.000,00	6.128,28	-43.871,72	-87,74
Sonstige Zinsaufwendungen	11.046.600,00	11.014.431,12	-32.168,88	-0,29
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.765.700,00	37.269.502,12	-3.496.197,88	-8,58

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen haben mit einem Ergebnis von rd. 37,3 Mio. € einen Anteil von 1,42 % an den ordentlichen Aufwendungen und liegen ca.3,5 Mio. € unter dem Planwert.

Zinsaufwendungen für Investitionskredite

Die Zinsen für Investitionskredite liegen mit rd. 26,2 Mio. € ca. 3,4 Mio. € oder 11,5 % unter dem Planansatz 2021.

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 in einer Höhe von 0,6 Mio. €, liegen 0,4 Mio. € unter dem geplanten Ansatz. In 2021 lag das Zinsniveau für die Aufnahme von Liquiditätskrediten unter 0 %. Dies war bei der Planung nicht vorhersehbar.

18. Transferaufwendungen

Mit 1.234,5 Mio. € im Ergebnis sind die Transferaufwendungen die größte Aufwandsart. Gegenüber dem Jahresabschluss 2020 sind die Transferaufwendungen um insgesamt 43,87 Mio. € gestiegen. Die Transferaufwendungen haben einen Anteil von 52,53 % 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 Hannover und die Zweckverbände, oder die Gewerbesteuerumlage mit dem Solidarbeitrag.

Soziale Transferaufwendungen

	Ansatz 2021 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Kinder- Jugend u. Familieneinricht./hilfen	140.916.553,79	144.715.768,22	3.799.214,43	2,70
SGB IX (EGH) / SGB XII (Sozialhilfe)	371.900.000,00	363.533.468,06	-8.366.531,94	-2,25
Qualifizierung u. SV- Beiträge	76.600,00	70.787,84	-5.812,16	-7,59
Asylbewerberleistungen	47.102.200,00	47.526.120,60	423.920,60	0,90
Sonstige soziale Transferleistungen	43.038.205,00	43.191.513,67	153.308,67	0,36
Soziale Transferaufwendungen	603.033.558,79	599.037.658,39	-3.995.900,40	-0,66

In 2021 wurden soziale Transferleistungen i.H.v. ca. 599 Mio. € erbracht; dies entspricht gut 48,5 % 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.

Die Sozialen Transferleistungen sind für das Berichtsjahr 2021 mit rd. 599 Mio. € gut 0,7 % unter der Planung geblieben. Jedoch gibt es im Produkt 36302 (Hilfen zur Erziehung) im Teilhaushalt 51, Jugend und Familie, eine Abweichung i.H.v. von rd. 8,4 Mio. €. Diese Abweichung wird nachfolgend erläutert.

Produkt 36302 (Hilfen zur Erziehung) TH 51 8,4 Mio. €

Aufgrund steigender Fallzahlen, insbesondere bei der stationären Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII, in der Schulbegleitung, aber auch bei den Mutter-Kind-Wohnformen nach § 19 SGB VIII und einer Steigerung bei den sonstigen Wohnformen (Heimerziehung, die Kinder werden älter und benötigen eine andere, tlw. teure Betreuung) nach § 34 SGB VIII ergibt sich hauptsächlich der oben bezifferte Mehraufwand.

Diese wesentlichen Abweichungen ergibt sich wie folgt:

SGB IX (Eingliederungshilfe- EGH-) / SGB XII (Sozialhilfe)

Die Leistungen nach SGB IX und SGB XII sind mit einem Minderaufwand in Höhe von 8.4 Mio. € und einem Ergebnis von 364 Mio. € hinter der Planung geblieben.

Die wesentliche Abweichung ergibt sich hauptsächlich aus folgendem Produkt:

Produkt 31450 EGH Assistenzleistungen TH 59 -10,6 Mio. €

Es wurden nicht so hohe EGH-Assistenzleistungen abgefordert, wie zum Zeitpunkt der Planung im Jahr 2021 erwartet wurde.

Weitere Transferaufwendungen

	Ansatz 2021 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	135.263.357,36	131.514.834,33	-3.748.523,03	-2,77
Schuldendiensthilfe	6.259.700,00	6.476.736,94	217.036,94	3,47
Steuerbeteiligungen	39.284.000,00	48.433.139,00	9.149.139,00	23,29
Allgemeine Zuweisungen	5.288.000,00	5.403.142,00	115.142,00	2,18
Allgemeinen Umlagen	442.362.000,00	443.647.960,00	1.285.960,00	0,29
sonstige Transferaufwendungen	19.900,00	1.975,00	-17.925,00	-90,08
Weitere Transferaufwendungen	628.476.957,36	635.477.787,27	7.000.829,91	1,11

Das Ergebnis der weiteren Transferaufwendungen liegt bei rd. 635 Mio. € und damit bei einer Abweichung von rd. 7,0 Mio. € oder 1,1 %. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dieses eine positive Abweichung von 0,4 Mio. €.

Folgendes Produkt ist für die Abweichung maßgeblich:

Produkt 61101 Steuern, allg. Umlagen und allg. Zuwendungen TH 99 + 10,6 Mio. €

Für die Gewerbesteuer wird eine Gewerbesteuerumlage (Steuerbeteiligungen) nach dem Gemeindefinanzreformgesetz auf der Grundlage des Gewerbesteueraufkommens berechnet. Durch die Steuermeerträge aus der Gewerbesteuer (+85 Mio.€) ergibt sich somit eine erhöhte Gewerbesteuerumlage.

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ansatz 2021 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	971.385,00	657.475,72	-313.909,28	-32,32
Aufw. für Inanspruchnahme Rechte u. Dienste	8.863.762,00	8.559.833,99	-303.928,01	-3,43
Geschäftsaufwendungen	125.387.495,50	57.385.790,66	-68.001.704,84	-54,23
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.725.148,00	5.925.439,11	200.291,11	3,50
Erstattungen für Aufw. von Dritten	150.900.268,11	159.194.549,81	8.294.281,70	5,50
Besondere Aufwendungen	4.500,00	32.176,20	27.676,20	>100,00
<i>Deckungsreserve</i>	5.900.000,00	0,00	-5.900.000,00	-100,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	297.752.558,61	231.755.265,49	-65.997.293,12	-22,17

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen stiegen in 2021 gegenüber dem Vorjahr um rd. 22,5 Mio. € auf rd. 231,8 Mio. €. Sie liegen mit rd. 66,0 Mio. € oder 22,1 % unter dem fortgeschriebenen Ansatz.

Geschäftsaufwendungen

Bei den Geschäftsaufwendungen gab es einen Minderaufwand in einer Höhe von mehr als 68 Mio. €. Das Ergebnis lag mit 57,4 Mio. € rd. 54 % unter der Planung.

Wesentliche Veränderungen ergaben sich aus folgenden Produkten:

Produkt 12801 Katastrophenschutz TH 37 -59,9 Mio. €

Siehe dazu die Ausführungen zu Staffelposition 15- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erstattungen für Aufwendungen von Dritten

Die Erstattungen für Aufwendungen von Dritten lagen mit einer 5,5 prozentigen Abweichung und einem Ergebnis von rd. 159,2 Mio. € nah am Plan.

Abweichungen ergeben sich in folgenden Produkten:

Produkt 31505 Unterbringung von Personen TH 61 -25,9 Mio.€

Aufgrund statistischer Anforderungen des LSN an die getrennte Ausweisung für Aufwendungen für Flüchtlinge und Obdachlose Personen wurde erstmals in 2021 eine Umbuchung vom Produkt 31505 in das Produkt 31550 vorgenommen. Die im Produkt 31505 verbliebenen Aufwendungen sind der Obdachlosenunterbringung zuzuordnen und die verschobenen Aufwendungen dem Produkt 31550 der Flüchtlingsunterbringung.

Produkt 31550 Soziale Einrichtung für Flüchtlinge, Aussiedler und Ausländer TH 61 19,98 Mio. €

Aufgrund statistischer Anforderungen des LSN an die getrennte Ausweisung für Aufwendungen für Flüchtlinge und Obdachlose Personen wurde erstmals in 2021 eine Umbuchung vom Produkt 31505 in das Produkt 31550 vorgenommen. Die im Produkt 31505 verbliebenen Aufwendungen sind der Obdachlosenunterbringung zuzuordnen und die verschobenen Aufwendungen dem Produkt 31550 der Flüchtlingsunterbringung. Da im Produkt 31550 keine Planansätze existieren kommt es zu den Abweichungen (siehe 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen).

Deckungsreserve

Die Deckungsreserve deckt über- und außerplanmäßige Aufwendungen ohne Deckungsmöglichkeit. Hierfür wurden in 2021 5,9 Mio. € veranschlagt, diese wurden in 2021 nicht in Anspruch genommen.

23. Außerordentliche Aufwendungen

	Ansatz 2021 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	1.561.721,83	1.561.721,83	100,00
Außerplanmäßige Abschreibungen	2.510.000,00	3.557.107,48	1.047.107,48	41,72
Aufwendungen aus der Veräußerung von VG	2.000.000,00	2.900.226,46	900.226,46	45,01
außerordentliche Aufwendungen	4.510.000,00	8.019.055,77	3.509.055,77	77,81

Die außerordentlichen Aufwendungen liegen mit einem Ergebnis von rd. 8,0 Mio. € rd.3,5 Mio. € über dem Planansatz.

6. Finanzlage

	Ansatz 2021 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.265.685,65	-38.421.964,76	55.843.720,89	>100,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-611.262.526,07	-153.203.955,23	458.058.570,84	-74,94
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	309.524.000,00	66.789.310,89	-242.734.689,11	-78,42
Gesamtergebnis	-396.004.211,72	-124.836.609,10	271.167.602,62	-68,48

Die Finanzrechnung weist zum 31.12.2021 insgesamt einen Fehlbetrag von rd. 124,8 Mio. € aus. Aus dem Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit ergibt sich ein Fehlbetrag i.H.v. rd. 38,4 Mio. €. Der Saldo aus Investitionstätigkeit weist einen Fehlbetrag i.H.v. rd. 153,2 Mio. € aus. Dem steht ein positiver Saldo aus Finanzierungstätigkeit i.H.v. rd. 66,8 Mio. € gegenüber.

6.1. Analyse der Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** i.H.v. rd. 59,4 Mio. € setzen sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2021 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	37.990.000,00	19.038.350,54	-18.951.649,46	-49,89
Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.Tätigkeiten	3.260.000,00	5.564.581,98	2.304.581,98	>100,00
Veräußerung von Sachvermögen	20.000.000,00	19.737.927,07	-262.072,93	-1,31
Finanzvermögensanlagen	0,00	3.149.705,90	3.149.705,90	>100,00
Sonstige Investitionstätigkeiten	12.030.000,00	11.896.416,96	-133.583,04	-1,11
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten	73.280.000,00	59.386.982,45	-13.893.017,55	-18,96

19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

	Ansatz 2021 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Investitionszuweisungen vom Bund	2.867.000,00	2.008.522,95	858.477,05	29,94
Investitionszuweisungen vom Land	33.227.000,00	14.723.945,98	18.503.054,02	55,69
Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-
Investitionszuweisungen der Region	896.000,00	787.863,05	108.136,95	12,07
Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	-	-	-	-
Investitionszuweisungen gesetzliche Sozialversicherung	-	-	-	-
Inveszuschüsse/ Spenden verb. Unternehmen / Beteiligungen	-	41.000,00	- 41.000,00	>100,00
Investitionszuschüsse / Spenden von sonstigen öff. Sonderr	-	-	-	-
Investitionszuschüsse / Spenden von privaten Unternehmen	1.000.000,00	280.632,32	719.367,68	71,94
Investitionszuschüsse / Spenden von übrigen Bereichen	-	1.196.386,24	- 1.196.386,24	>100,00
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	37.990.000,00	19.038.350,54	18.951.649,46	49,89

Das Ergebnis 2021 weist Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit mit rd. 19,0 Mio. € und somit rd. 19,0 Mio. € oder 49,89 % unter dem Ansatz aus. Hauptursächlich hierfür sind die Investitionszuweisungen vom Land. Im Produkt 51106 Stadterneuerung kam es in 2021 zu Abweichungen ggü. der Planung bei den Einzahlungen aus Investitionszuweisungen des Landes (Städtebaufördermittel) in Höhe von ca. 4 Mio. €. Durch Verzögerungen in der Umsetzung der Einzelmaßnahmen kommt es in der Folge auch zu verzögerten Einzahlungen aus Investitionszuweisungen des Landes. Im Produkt 54101 Gemeindestraßen kam es in 2021 zu Abweichungen ggü. der Planung bei den Einzahlungen aus Investitionszuweisungen des Landes (GVFG Mittel) in Höhe von ca. 4,4 Mio. €. Im Produkt 54301 Landesstraßen kam es in 2021 zu Abweichungen ggü. der Planung bei den Einzahlungen aus Investitionszuweisungen

des Landes (GVFG Mittel) in Höhe von ca. 2,4 Mio.€. Durch Verzögerungen in der Umsetzung der Einzelmaßnahmen kommt es in der Folge auch zu verzögerten Einzahlungen aus Investitionszuweisungen des Landes. Im Teilfinanzhaushalt Schule beträgt die Abweichung ca. 6,0 Mio. €. Das Land Niedersachsen bezuschusst die Schulen aus dem Digitalpakt für die Ausstattung digitalen Unterrichts. Langfristige Vergabeverfahren und Lieferschwierigkeiten haben die Ausstattung verzögert, so dass die Anträge auf Erstattung erst in den Folgejahren gestellt werden. Im Produkt 25204 Sprengel Museum konnten ca. 2,7 Mio. € Investitionszuweisungen, die sich aus verschiedenen Projekten zusammensetzen, nicht abgerufen werden, da diese Maßnahmen im baulichen Zusammenhang mit der Brandschutzsanierung realisiert werden und noch nicht abgeschlossen sind. Eine Abschlussrechnung erfolgt nach vollständiger Fertigstellung der Maßnahmen.

20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

	Ansatz 2021 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Ablösebeträge NBauO	400.000,00	766.336,27	366.336,27	91,58
Einzahlung sonstige Sonderposten	100.000,00	299.912,21	199.912,21	>100,00
Beiträge gem. NKAG	2.080.000,00	2.523.045,46	443.045,46	21,30
Erschließungsbeitrag	680.000,00	1.572.020,59	892.020,59	>100,00
Ausgleichm.- / Ersatzmaßnahmen Naturschutz	-	403.267,45	403.267,45	>100,00
Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	3.260.000,00	5.564.581,98	2.304.581,98	70,69

Die Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten für Investitionstätigkeit weisen ein Ergebnis von rd. 5,6 Mio. € aus und somit Mehreinzahlungen ggü. dem Ansatz von rd. 2,3 Mio. €.

21. Veräußerung von Sachvermögen

	Ansatz 2021 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Einzahlungen Veräußerung von Vermögen	20.000.000,00	18.222.305,22	-1.777.694,78	-9,04
Einz. Veräußerung von Vermögen > 1.000€ + Ust	0,00	1.515.206,85	1.515.206,85	> 100
Einzahlungen Grundstücksverkauf	0,00	415,00	415,00	> 100
Veräußerung von Sachvermögen	20.000.000,00	19.737.927,07	-262.072,93	-1,31

Es konnten Einzahlungen in einer Gesamthöhe von rd. 19,7 Mio. € aus dem Verkauf von Sachvermögen erzielt werden. Dies bedeutet ggü. dem Ansatz eine negative Abweichung von knapp 0,3 Mio. € oder 1,3 %.

22. Finanzvermögensanlagen

	Ansatz 2021 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Einzahlungen Veräußerung Investmentzertifikate	0,00	115.008,47	115.008,47	>100,00
Einz. Veräußerung v. Geldmarktpapieren Kreditinst.	0,00	3.034.697,43	3.034.697,43	>100,00
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	3.149.705,90	3.149.705,90	>100,00

Es gab Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen i.H.v. rd. 3,1 Mio. €. Der Ansatz 2021 sah keine Einzahlungen bei dieser Position vor. Der Großteil wurde durch die Veräußerung von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten im Produkt 11141 – Stiftungen - erzielt.

23. Sonstige Investitionstätigkeit

	Ansatz 2021 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	194.818,86	194.818,86	>100,00
Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen	10.965.000,00	9.540.691,39	-1.424.308,61	-12,99
Rückflüsse aus der Wohnungsbauförderung	670.000,00	1.185.595,19	515.595,19	76,95
Rückflüsse aus der Wiederaufbauförderung	18.000,00	5.469,49	-12.530,51	-69,61
Rückfl. Ausleih Arbgebendarlehen verb.U	1.000,00	524,22	-475,78	-47,58
Rückfl. Ausleihungen übrige incl. Ber. (Wohnungsbauförd.)	346.000,00	919.234,26	573.234,26	165,67
Rückfl. Ausleihungen an übrige incl. Ber. (Wiederaufbau)	1.000,00	194,41	-805,59	-80,56
Rückfl. Ausleihungen übrige incl. Ber. (Arbeitgeberdarlehen)	29.000,00	49.889,14	20.889,14	72,03
Sonstige Investitionstätigkeit	12.030.000,00	11.896.416,96	-133.583,04	-1,11

Die Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit i.H.v. rd. 11,9 Mio. € liegen ca. 0,1 Mio. € unter dem geplanten Ansatz.

34. Einzahlungen aus Kreditaufnahmen / inneren Darlehen für Investitionstätigkeit

	Ansatz 2021 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Innere Darlehn				
Aufnahme von inneren Darlehen	0,00	3.128.770,91	3.128.770,91	> 100,00
Kredite				
Kreditaufn f Invest Krediti. Lfzt>5J	412.281.000,00	32.384.891,28	-379.896.108,72	-92,14
Kreditauf.sonstige ausländ.Bereich	0,00	125.400.000,00	125.400.000,00	> 100,00
Umschuldung				
Kredite Kreditinstitute-Umschuldung	750.000.000,00	168.815.108,72	-581.184.891,28	-77,49
Kreditauf.sonstige ausländ.Bereich Umschuld	0,00	139.368.108,36	139.368.108,36	> 100,00
Einz/Kreditaufn/inn.Darl Inv.tätigk	1.162.281.000,00	469.096.879,27	-693.184.120,73	-59,64

Die Gesamtermächtigung zur Aufnahme von Investitionskrediten für den Kernhaushalt lag bei 240,6 Mio. €. Hiervon wurden 155,3 Mio. € aufgenommen. Für die Betriebe lag die Gesamtermächtigung bei 171,7 Mio. €, inklusive der Ermächtigung aus dem Jahr 2019. Hiervon hat der Betrieb Städtische Häfen Hannover 2,5 Mio. € aufgenommen. Die Abweichung bei den Umschuldungen ist darin begründet, dass 2021 weniger kurzfristig rollierende Verträge auf Euriborbasis abgeschlossen wurden als geplant, da eine anstehende Zinswende erkennbar wurde und das extrem niedrige Zinsniveau langfristig gesichert werden sollte.

6.2 Analyse der Auszahlungen für Investitionstätigkeit

	Ansatz 2021 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	25.080.955,09	10.211.995,58	-14.868.959,51	-59,28
Baumaßnahmen	343.978.301,62	152.695.380,12	-191.282.921,50	-55,61
Erwerb von bewegl. Sachvermögen	96.132.555,46	30.173.189,55	-65.959.365,91	-68,61
Erwerb von Finanzvermögen	70.100,00	0,00	-70.100,00	>100,00
Aktivierbare Zuwendungen	47.578.613,90	17.010.372,43	-30.568.241,47	-64,25
Sonstige Investitionstätigkeiten	171.702.000,00	2.500.000,00	-169.202.000,00	-98,54
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten	684.542.526,07	212.590.937,68	-471.951.588,39	-68,94

Die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** i.H.v. rd. 212,6 Mio. € liegen 472,0 Mio € unter dem fortgeschriebenen Ansatz und ca. 40,0 Mio. € über dem Ergebnis des Vorjahres. Im Einzelnen setzen sich die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wie folgt zusammen:

25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

	Ansatz 2021 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Ausz. für den Erw. von Grundst. u. Gebäuden	25.080.955,09	10.211.995,58	-14.868.959,51	-59,28
Ausz. für den Erw. von Grundst. u. Geb. (Renten)	0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.080.955,09	10.211.995,58	-14.868.959,51	-59,28

Der Jahresabschluss 2021 weist **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken** i.H.v. rd. 10,2 Mio. € aus. Dies bedeutet eine negative Abweichung gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von rd. 14,9 Mio. €.

Die wesentliche Abweichung ergibt sich beim Produkt:

Produkt 11128 Immobilienverkehr -16,1 Mio. €

Aufgrund der nach wie vor schwierigen 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 von Grundstücksflächen für die Unterbringung von Flüchtlingen umgesetzt.

26. Baumaßnahmen

	Ansatz 2021 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	259.720.207,00	116.968.364,06	-142.751.842,94	-54,96
Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	83.517.095,62	34.597.365,09	-48.919.730,53	-58,57
Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	741.000,00	1.129.650,97	388.650,97	52,45
Baumaßnahmen	343.978.302,62	152.695.380,12	-191.282.922,50	-55,61

In 2021 sind von den rd. 344,0 Mio. € zur Verfügung stehenden Mitteln lediglich rd. 152,7 Mio. € zur Auszahlung gekommen. Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich trotzdem Mehrauszahlungen i.H.v. ca. 50,4 Mio. €.

Die Abweichungen bei den **Hochbaumaßnahmen** i.H.v. rd. 142,8 Mio. € gliedern sich auf folgende Bereiche auf:

Produkt 20000 Fachbereich 20, Sonst. Maßnahmen -26,9 Mio. €

Ein Betrag von 8,0 Mio. € wurde in den Teilfinanzhaushalt 19 verschoben zur teilweisen Finanzierung der Maßnahme Feuerwache 1. Die Mittel verbleiben im TH 19 bis die Höhe der Einmalzahlung abschließend geklärt ist.

Der für das Projekt Kronsberg-Süd aus dem Verkauf von Grundstücken als Haushaltsrest zur Verfügung stehende Betrag von 18,5 Mio. € wurde im Jahr 2021 noch nicht zur Finanzierung der Investitionen innerhalb des entsprechenden Deckungsringes (Straßenbau, Stadtteilpark usw.) benötigt.

Produkt 25204 Sprengel Museum -9,7 Mio. €

Durch Planungsanpassungen dieser umfangreichen Brandschutzsanierung und der Implementierung diverser anderer Baumaßnahmen kam es zu Verzögerungen, die geplanten Mittelabflüsse haben sich verzögert.

Produkt 21101 GM Grundschulen bis 2018 -5,0 Mio €

Produkt 21701 GM Gymnasien bis 2018 -10,5 Mio. €

Produkt 21801 GM IGS u. Schulen mit bes. päd. Prof. bis 2018 -11,1 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 fertig gestellt und abgerechnet werden oder weisen Kostenerhöhungen aus. Durch die gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb der investiven Deckungsringe können Minderauszahlungen für Mehrauszahlungen verwendet werden, so dass die Finanzierung gesichert ist.

Produkt 11118 GM Gebäudemanagement -6,8 Mio. €

Beim Produkt 11118- GM handelt es sich vornehmlich um Sammelansätze, die im Rahmen der Bewirtschaftung zu anderen Finanzstellen verschoben und dort verausgabt werden.

Produkt 42403 Bäder -9,6 Mio. €

Aufgrund der Aktualisierung und Fortschreibung des Bädersanierungskonzeptes wurden einzelne Maßnahmen auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Insbesondere 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.

Produkt 31505 Unterbringung von Personen -37,9 Mio. €

In den vergangenen Jahren lag die Priorität beim Bau von Obdach- und Flüchtlingsunterkünften. In 2021 wurden die noch ausstehenden Arbeiten an Unterkünften für die Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen aus- und weitergeführt, die Mittel konnten in 2021 nicht verbraucht werden und werden in 2022 weiter benötigt.

Die Abweichungen der **Tiefbaumaßnahmen** i.H.v. rd. 48,9 Mio. € gliedern sich auf folgende Bereiche auf:

Produkt 51106 Maßnahmen der Stadterneuerung -10,1 Mio. €

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

Produkt 54101 Gemeindestraßen -20,6 Mio.€

Verschiedene Tiefbaumaßnahmen haben sich im Produkt Gemeindestraßen wegen der politischen Willensbildung, der erforderlichen und intensivierten Bürger*innenbeteiligung oder der besonderen Covid-19-Pandemiesituation verzögert und konnten in 2021 nicht umgesetzt bzw. fertiggestellt werden. Hierdurch haben sich die geplanten Mittelabflüsse verzögert.

Produkt 55102 Öffentliches Grün -13,1 Mio.€

Der für das Jahr 2021 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 2021 ein Büro mit der Planung des Stadtteilparks beauftragt werden.

ca. -2,5 Mio. €

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 gekommen ist.

ca. -2,5 Mio. €

Beim PSP-Element Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 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.

ca. -3 Mio. €

Die Mittel für die von FB 19 koordinierten Baumaßnahmen im Stadtpark konnten noch nicht abfließen, da sich das Projekt erst in der Leistungsphase 2 HOAI befand.

ca. -1 Mio. €

Das Programm zur Umsetzung der einzelnen Beleuchtungsmaßnahmen erstreckt sich auf einen Gesamtzeitraum von 2019 bis 2022. Planungen, Realisierungen und Mittelabfluss erfolgen kontinuierlich.

ca. -1 Mio. €

Weitere Abweichungen in Höhe von ca. 3,0 Mio. € kumuliert aus verschiedenen Investitionsmaßnahmen einzeln jeweils unter 1,0 Mio. € durch Verzögerungen im Mittelabfluss.

ca. -3 Mio. €

27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

	Ansatz 2021 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Ausz. für Erwerb von bewegl. Vermögen >1.000 €	95.610.779,00	29.359.758,15	-66.251.020,85	-69,29
Ausz. für Erw von bewegl. Verm. 150 € bis 1.000 €	0,00	356.142,88	356.142,88	>100,00
Ausz. für Erw von bewegl. Verm. 250 € bis 1.000 €	521.776,00	457.288,52	-64.487,48	-12,36
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	96.132.555,00	30.173.189,55	-65.959.365,45	-68,61

2021 wurden für die Beschaffung von beweglichem Sachvermögen rd. 30,2 Mio. € ausgegeben und damit knapp 66,0 Mio. € oder 68,6 % weniger als veranschlagt.

Die Abweichungen ergeben sich im Wesentlichen bei nachfolgenden Produkten:

Produkt 11109 IuK -6,6 Mio. €

Die Minderauszahlungen in Höhe von ca. 6,6 Mio. € betreffen vorrangig die Investitionsmaßnahme 11109976 Fachanwendungen und Software (3,3 Mio. €) und sind weitgehend auf Verzögerungen einzelner Fachprojekte, insbesondere aufgrund mangelnder Personalkapazitäten, zurückzuführen. Vielfach konnten die Auftragsvergaben nicht planmäßig umgesetzt werden bzw. die Schlussabnahmen und -abrechnungen konnten nicht mehr erfolgen. Darüber hinaus kam es insbesondere wegen des Verzuges bei der Fertigstellung der FRW1 zu nicht planbaren Verzögerungen bei Bau- und Infrastrukturmaßnahmen (11109005 Rechenzentrum (0,7 Mio. €) und 11109978 IT-Infrastruktur (2,0 Mio. €)). Zusätzlich führten die pandemiebedingten Störungen in den Lieferketten teilweise zu mehrmonatigen Lieferzeiten, so dass Zahlungen erst mit erheblichen Verzug im Folgejahr fällig werden.

Produkt 12602 Gefahrenabwehr -13,2 Mio. € (Baumaßnahmen)

Produkt 12701 Rettungsdienst -7,6 Mio. € (Baumaßnahmen)

Bei laufenden Baumaßnahmen kam es auch 2021 zu deutlichen Verzögerungen beim Baufortschritt. Im Wesentlichen betroffen waren der Neubau der Feuer- und Rettungswache 1, Weidendamm, 2. Bauabschnitt inkl. der neuen Leitstelle. Folglich verzögerten sich auch die betreffenden Aufträge für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Inventar, Technik).

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. Die unter Normalbedingungen bereits schwierigen Umstände haben sich unter Pandemiebedingungen deutlich verstärkt. Eine Veranschlagung nach Kassenwirksamkeitsprinzip ist daher nur sehr eingeschränkt möglich.

Produkt 24303 Medienentwicklungsplan -10,6 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 2021 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Auszahlungen für Geldmarktpapiere von Kreditinstituten	70.100,00	0,00	-70.100,00	>100,00
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	70.100,00	0,00	-70.100,00	>100,00

Aufgrund des allgemeinen Zinsniveaus wurde die Inflationsrücklage für die Stiftungen nicht mit angelegt.

29. Aktivierbare Zuwendungen

	Ansatz 2021 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Investitionszuweisungen Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionszuweisungen Land	0,00	1.137.867,00	1.137.867,00	>100,00
Auszahl. Zusch. für Invest. an verb. Unternehmen	260.000,00	7.687,31	-252.312,69	-97,04
Auszahl. Zusch. für Invest. an priv. Unternehmen	37.501.350,49	4.294.680,00	-33.206.670,49	-88,55
Auszahl. Zusch. priv. Unternehmen CML	0,00	8.484.487,91	8.484.487,91	>100,00
Auszahl. Zusch. für Invest. an übrige Bereiche	9.817.263,41	3.085.650,21	-6.731.613,20	-68,57
Aktivierbare Zuwendungen	47.578.613,90	17.010.372,43	-30.568.241,47	-64,25

An aktivierbaren Zuwendungen sind in 2021 rd. 17,0 Mio. € getätigt worden und damit rd. 30,6 Mio. € bzw. 64,25 % weniger als veranschlagt.

Die Abweichungen bei den Auszahlungen von **Zuschüssen für Investitionen an private Unternehmen** liegen bei rd. 33,2 Mio. € und begründen sich vor allem aus dem folgenden Produkt:

Produkt 52201 Sicherung der Wohnraumversorgung -23,1 Mio. €

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

30. Sonstige Investitionstätigkeiten

	Ansatz 2021 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Gewähr. Ausl. an verb. Untern, Beteil. u. Sonderverm.	171.702.000,00	2.500.000,00	-169.202.000,00	-98,54
Verrechnung aktiv. Eigenleistung	8.338.000,00	0,00	-8.338.000,00	>100,00
Sonstige Investitionstätigkeit	180.040.000,00	2.500.000,00	-177.540.000,00	-98,61

Von den geplanten Kreditaufnahmen i.H.v. rd. 171,7 Mio. € für die städtischen Netztorgiebetriebe und Eigenbetriebe wurden lediglich 2,5 Mio. € benötigt. Im fortgeschriebenen Ansatz sind zudem Haushaltsreste im Volumen von 108,0 Mio. € enthalten.

35. Auszahlungen aus Tilgung von Krediten /Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit

	Ansatz 2021 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Innere Darlehn				
Rückz. Innere Darl.	0,00	3.128.770,91	3.128.770,91	> 100,00
Kredite				
Tilgung Kred f Invest Bund >5J	2.000,00	1.255,96	-744,04	-37,20
Tilgung Kred f Invest Land >5J	16.000,00	15.177,35	-822,65	-5,14
TilgKredInv Krln>5J	73.429.000,00	36.755.505,17	-36.673.494,83	-49,94
TilgKredInv Inl>5J	28.310.000,00	28.634.881,91	324.881,91	1,15
TilgKredauslBer	1.000.000,00	25.588.760,00	24.588.760,00	> 100,00
Umschuldung				
KrKredInst>5JUmsch	750.000.000,00	85.568.108,36	-664.431.891,64	-88,59
Tilgung.sonstige ausländ.Bereich Umschuld	0,00	222.615.108,72	222.615.108,72	> 100,00
Ausz/Kredittilg/Rz innDarl Inv.tät.	852.757.000,00	402.307.568,38	-450.449.431,62	-52,82

Die Tilgungen und Umschuldungen für Investitionskredite mit einer Laufzeit mit mehr als 5 Jahren und Kredite aus sonstigem ausländischen Bereich sind jeweils zusammen zu betrachten, Hier wurden u.a. vermehrt Verträge mit jährlichen Tilgungen vereinbart, so dass die ersten Fälligkeiten in 2022 liegen. Die Abweichung bei den Umschuldungen ist darin begründet, dass 2021 weniger kurzfristig rollierende Verträge auf Euriborbasis abgeschlossen wurden als geplant, da eine anstehende Zinswende erkennbar wurde und das extrem niedrige Zinsniveau bestehender Verträge langfristig behalten werden sollte.

Einhaltung der Kreditobergrenze

Für 2021 ergibt sich somit folgende Berechnung:

	Einzahlungen für Inv. Tätigkeiten	Auszahlungen für Inv. Tätigkeiten	Saldo der Inv. Tätigkeiten
	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €
Finanzrechnung 2021	59,400	212,600	-153,200
Abzüglich Ausleihungen der Betriebe	-9,500	-2,500	-7,000
Abzüglich ÖPP-Maßnahmen		-8,500	8,500
Abzüglich Geldwertpapiere der Stiftungen	-3,200		-3,200
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten des Kernhaushaltes	46,700	201,600	-154,900
Kreditaufnahme Kernhaushalt			155,300

Die Kreditaufnahme liegt um 0,4 Mio. € bzw. 0,26 % über dem Saldo der Investitionstätigkeit. Die Kreditobergrenze wurde nicht eingehalten.

7. Übersicht über die Teilfinanzrechnungen

Teilhaushalt	Einzahlung			Auszahlung		
	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Abweichung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Abweichung
	-Euro-			-Euro-		
Teilhaushalt 14 Rechnungsprüfungsamt						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	464.529,03	473.000,00	- 8.470,97	3.118.214,18	3.583.782,40	- 465.568,22
Summe aus Investitionstätigkeit				2.598,29	4.832,26	- 2.233,97
Summe aus Finanzierungstätigkeit						
Gesamtsumme	464.529,03	473.000,00	- 8.470,97	3.120.812,47	3.588.614,66	- 467.802,19
Teilhaushalt 15 Büro Oberbürgermeister						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	58.605,61	22.565,00	36.040,61	7.859.353,03	9.457.422,74	- 1.598.069,71
Summe aus Investitionstätigkeit	6.250,00		6.250,00	25.202,17	95.129,81	- 69.927,64
Summe aus Finanzierungstätigkeit						
Gesamtsumme	64.855,61	22.565,00	42.290,61	7.884.555,20	9.552.552,55	- 1.667.997,35
Teilhaushalt 18 Steuerung, Personal und Zentrale Dienste						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	12.857.609,96	14.030.362,00	- 1.172.752,04	138.502.721,50	142.488.781,44	- 3.986.059,94
Summe aus Investitionstätigkeit	3.757,14		3.757,14	10.486.990,43	18.629.427,56	- 8.142.437,13
Summe aus Finanzierungstätigkeit						
Gesamtsumme	12.861.367,10	14.030.362,00	- 1.168.994,90	148.989.711,93	161.118.209,00	- 12.128.497,07
Teilhaushalt 19 Gebäudemanagement						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	1.255.377,92	760.528,00	494.849,92	127.063.787,05	132.153.420,08	- 5.089.633,03
Summe aus Investitionstätigkeit	8.274.815,34	5.892.000,00	2.382.815,34	115.480.982,23	158.483.309,32	- 43.002.327,09
Summe aus Finanzierungstätigkeit						
Gesamtsumme	9.530.193,26	6.652.528,00	2.877.665,26	242.544.769,28	290.636.729,40	- 48.091.960,12
Teilhaushalt 20 Finanzen						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	137.453.931,86	118.095.767,00	19.358.164,86	94.057.041,31	71.988.169,12	22.068.872,19
Summe aus Investitionstätigkeit	3.311.697,71	1.065.000,00	2.246.697,71	35.575,26	30.650.654,45	- 30.615.079,19
Summe aus Finanzierungstätigkeit						
Gesamtsumme	140.765.629,57	119.160.767,00	21.604.862,57	94.092.616,57	102.638.823,57	- 8.546.207,00

Teilhaushalt	Einzahlung			Auszahlung		
	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Abweichung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Abweichung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Teilhaushalt 23 Wirtschaft						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	7.996.009,77	10.136.010,00	- 2.140.000,23	19.264.097,08	21.334.904,36	- 2.070.807,28
Summe aus Investitionstätigkeit	17.186.956,12	20.000.000,00	- 2.813.043,88	9.836.642,37	29.318.642,42	- 19.482.000,05
Summe aus Finanzierungstätigkeit						
Gesamtsumme	25.182.965,89	30.136.010,00	- 4.953.044,11	29.100.739,45	50.653.546,78	- 21.552.807,33
Teilhaushalt 30 Recht						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	64.367,35	44.000,00	20.367,35	2.266.919,04	2.649.078,66	- 382.159,62
Summe aus Investitionstätigkeit				49.431,66	75.940,00	- 26.508,34
Summe aus Finanzierungstätigkeit						
Gesamtsumme	64.367,35	44.000,00	20.367,35	2.316.350,70	2.725.018,66	- 408.667,96
Teilhaushalt 32 Öffentliche Ordnung						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	22.975.081,97	28.312.496,00	- 5.337.414,03	45.679.498,49	48.342.984,85	- 2.663.486,36
Summe aus Investitionstätigkeit				251.830,24	3.526.724,79	- 3.274.894,55
Summe aus Finanzierungstätigkeit						
Gesamtsumme	22.975.081,97	28.312.496,00	- 5.337.414,03	45.931.328,73	51.869.709,64	- 5.938.380,91
Teilhaushalt 37 Feuerwehr						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	76.644.283,12	111.220.500,00	- 34.576.216,88	136.373.603,80	165.956.247,24	- 29.582.643,44
Summe aus Investitionstätigkeit	383.669,91	-	383.669,91	5.480.983,10	28.919.635,80	- 23.438.652,70
Summe aus Finanzierungstätigkeit						
Gesamtsumme	77.027.953,03	111.220.500,00	- 34.192.546,97	141.854.586,90	194.875.883,04	- 53.021.296,14
Teilhaushalt 40 Schule						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	3.723.801,76	3.720.529,00	3.272,76	67.617.119,17	64.814.462,81	2.802.656,36
Summe aus Investitionstätigkeit	5.825.290,92	6.047.000,00	- 221.709,08	5.743.660,71	18.322.769,00	- 12.579.108,29
Summe aus Finanzierungstätigkeit				3.128.770,91		3.128.770,91
Gesamtsumme	9.549.092,68	9.767.529,00	- 218.436,32	76.489.550,79	83.137.231,81	- 6.647.681,02

Teilhaushalt	Einzahlung			Auszahlung		
	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Abweichung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Abweichung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Teilhaushalt 41 Kultur						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	9.964.839,89	9.975.523,00	- 10.683,11	39.841.935,85	45.270.860,52	- 5.428.924,67
Summe aus Investitionstätigkeit	234.680,65	2.723.000,00	- 2.488.319,35	2.700.737,18	19.140.055,00	- 16.439.317,82
Summe aus Finanzierungstätigkeit						
Gesamtsumme	10.199.520,54	12.698.523,00	- 2.499.002,46	42.542.673,03	64.410.915,52	- 21.868.242,49
Teilhaushalt 42 Stadtbibliothek						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	571.920,82	763.600,00	- 191.679,18	11.807.861,21	12.259.500,44	- 451.639,23
Summe aus Investitionstätigkeit				170.808,88	1.047.739,00	- 876.930,12
Summe aus Finanzierungstätigkeit						
Gesamtsumme	571.920,82	763.600,00	- 191.679,18	11.978.670,09	13.307.239,44	- 1.328.569,35
Teilhaushalt 43 Ada- und Theodor-Lessing-Volkshochschule						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	3.893.105,49	5.451.684,00	- 1.558.578,51	8.160.501,99	9.672.599,40	- 1.512.097,41
Summe aus Investitionstätigkeit				77.364,16	179.744,00	- 102.379,84
Summe aus Finanzierungstätigkeit						
Gesamtsumme	3.893.105,49	5.451.684,00	- 1.558.578,51	8.237.866,15	9.852.343,40	- 1.614.477,25
Teilhaushalt 46 Herrenhäuser Gärten						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	1.970.281,23	2.453.857,00	- 483.575,77	15.149.533,07	15.796.259,52	- 646.726,45
Summe aus Investitionstätigkeit	184.249,28	1.000.000,00	- 815.750,72	1.884.849,62	5.106.482,39	- 3.221.632,77
Summe aus Finanzierungstätigkeit						
Gesamtsumme	2.154.530,51	3.453.857,00	- 1.299.326,49	17.034.382,69	20.902.741,91	- 3.868.359,22
Teilhaushalt 50 Soziales						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	31.838.961,97	32.451.453,02	- 612.491,05	59.211.877,94	61.498.012,52	- 2.286.134,58
Summe aus Investitionstätigkeit	45.529,92		45.529,92	224.834,04	1.211.383,02	- 986.548,98
Summe aus Finanzierungstätigkeit						
Gesamtsumme	31.884.491,89	32.451.453,02	- 566.961,13	59.436.711,98	62.709.395,54	- 3.272.683,56
Teilhaushalt 51 Jugend und Familie						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	181.590.884,50	176.899.116,00	4.691.768,50	430.109.171,44	436.903.591,14	- 6.794.419,70
Summe aus Investitionstätigkeit	1.850.965,77	4.040.000,00	- 2.189.034,23	3.861.152,57	8.036.767,29	- 4.175.614,72
Summe aus Finanzierungstätigkeit						
Gesamtsumme	183.441.850,27	180.939.116,00	2.502.734,27	433.970.324,01	444.940.358,43	- 10.970.034,42

Teilhaushalt	Einzahlung			Auszahlung		
	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Abweichung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Abweichung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Teilhaushalt 52 Sport und Bäder						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	3.522.776,23	5.193.404,00	- 1.670.627,77	21.240.364,51	22.445.903,44	- 1.205.538,93
Summe aus Investitionstätigkeit		3.012.000,00	- 3.012.000,00	2.755.482,97	21.791.355,74	- 19.035.872,77
Summe aus Finanzierungstätigkeit						
Gesamtsumme	3.522.776,23	8.205.404,00	- 4.682.627,77	23.995.847,48	44.237.259,18	- 20.241.411,70
Teilhaushalt 57 Senioren						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	1.030.514,49	817.833,00	212.681,49	7.476.057,60	9.217.699,01	- 1.741.641,41
Summe aus Investitionstätigkeit				45.889,04	95.627,54	- 49.738,50
Summe aus Finanzierungstätigkeit						
Gesamtsumme	1.030.514,49	817.833,00	212.681,49	7.521.946,64	9.313.326,55	- 1.791.379,91
Teilhaushalt 59 Soziale Hilfen						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	436.593.815,81	433.540.320,00	3.053.495,81	454.548.193,35	471.793.155,28	- 17.244.961,93
Summe aus Investitionstätigkeit						
Summe aus Finanzierungstätigkeit						
Gesamtsumme	436.593.815,81	433.540.320,00	3.053.495,81	454.548.193,35	471.793.155,28	- 17.244.961,93
Teilhaushalt 61 Planen und Stadtentwicklung						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	62.208.791,99	63.842.310,00	- 1.633.518,01	94.838.760,13	101.008.026,20	- 6.169.266,07
Summe aus Investitionstätigkeit	3.136.080,86	5.420.000,00	- 2.283.919,14	9.454.108,52	83.180.491,11	- 73.726.382,59
Summe aus Finanzierungstätigkeit						
Gesamtsumme	65.344.872,85	69.262.310,00	- 3.917.437,15	104.292.868,65	184.188.517,31	- 79.895.648,66
Teilhaushalt 66 Tiefbau						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	19.203.447,15	26.178.500,00	- 6.975.052,85	58.947.523,27	58.896.882,76	50.640,51
Summe aus Investitionstätigkeit	7.895.546,46	13.070.000,00	- 5.174.453,54	25.168.845,91	46.811.837,84	- 21.642.991,93
Summe aus Finanzierungstätigkeit						
Gesamtsumme	27.098.993,61	39.248.500,00	- 12.149.506,39	84.116.369,18	105.708.720,60	- 21.592.351,42

Teilhaushalt	Einzahlung			Auszahlung		
	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Abweichung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Abweichung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Teilhaushalt 67 Umwelt und Stadtgrün						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	13.112.036,75	12.040.977,00	1.071.059,75	61.225.718,60	65.376.175,74	- 4.150.457,14
Summe aus Investitionstätigkeit	1.506.800,98	46.000,00	1.460.800,98	7.868.480,42	29.211.977,73	- 21.343.497,31
Summe aus Finanzierungstätigkeit						
Gesamtsumme	14.618.837,73	12.086.977,00	2.531.860,73	69.094.199,02	94.588.153,47	- 25.493.954,45
Teilhaushalt 99 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	1.356.630.936,70	1.349.319.100,00	7.311.836,70	519.688.022,52	527.101.200,00	- 7.413.177,48
Summe aus Investitionstätigkeit	9.540.691,39	10.965.000,00	- 1.424.308,61	10.984.487,91	180.702.000,00	- 169.717.512,09
Summe aus Finanzierungstätigkeit	469.096.879,27	1.162.281.000,00	- 693.184.120,73	399.178.797,47	852.757.000,00	- 453.578.202,53
Gesamtsumme	1.835.268.507,36	2.522.565.100,00	- 687.296.592,64	929.851.307,90	1.560.560.200,00	- 630.708.892,10

Gesamthaushalt	Einzahlung			Auszahlung		
	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Abweichung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Abweichung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	2.385.625.911,37	2.405.743.434,02	- 20.117.522,65	2.424.047.876,13	2.500.009.119,67	- 75.961.243,54
Summe aus Investitionstätigkeit	59.386.982,45	73.280.000,00	- 13.893.017,55	212.590.937,68	684.542.526,07	- 471.951.588,39
Summe aus Finanzierungstätigkeit	469.096.879,27	1.162.281.000,00	- 693.184.120,73	402.307.568,38	852.757.000,00	- 450.449.431,62
Gesamtsumme	2.913.473.484,92	3.640.496.834,02	- 727.023.349,10	3.024.651.361,40	4.021.276.387,64	- 996.625.026,24

8. Haushaltsreste

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

8.1. Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt wurden 2021 Haushaltsreste für Aufwendungen in Höhe von insgesamt 10.301.097,59 gebildet.

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

Haushaltsreste Ergebnishaushalt	
Teilhaushalt, TH	Haushaltsreste - in Euro -
TH 14 Rechnungsprüfungsamt	3.000,00
TH 15 Büro Oberbürgermeister	574.131,47
TH 18 Personal und Organisation	1.182.964,26
TH 19 Gebäudemanagement	0,00
TH 20 Finanzen	187.437,00
TH 23 Wirtschaft	0,00
TH 30 Recht	295,26
TH 32 Öffentliche Ordnung	106.340,72
TH 37 Feuerwehr	412.428,06
TH 40 Schule	2.237.578,15
TH 41 Museen und Kulturbüro	1.520.044,17
TH 42 Stadtbibliothek	10.527,19
TH 43 Volkshochschule	20.680,00
TH 46 Herrenhäuser Gärten	394.444,00
TH 50 Soziales	902.381,57
TH 51 Jugend und Familie	940.653,52
TH 52 Sport und Bäder	378.915,00
TH 57 Senioren	55.371,20
TH 59 Soziale Hilfen	0,00
TH 61 Planen und Stadtentwicklung	10.000,00
TH 66 Tiefbau	0,00
TH 67 Umwelt und Stadtgrün	1.363.906,02
TH 99 Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00
Summe HAR	10.301.097,59

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

Teilhaushalt 18, Personal und Organisation

Produkt 11105, Personal- und Organisationsmanagement, Controlling 800.000,00 €

Für die Durchführung der Aufgabenkritik im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes X wurde die Beauftragung von externen Beratern mit der Drucksache 2715/2021 beschlossen. Dieser Bedarf konnte bei der Haushaltsplanung 2022 noch nicht berücksichtigt werden.

Teilhaushalt 40, Schulen

Produkt 24303, Schulformübergreifende Maßnahmen 864.754,75 €

Für die Administration des 1st Level-Supports der Geräte des MEP wurden nicht verbrauchte Haushaltsmittel übertragen. Diese Mittel werden durch das Land Niedersachsen im Zuge des Digitalpakts erstattet.

Produkt 24304, Schulformübergreifende Programme und Projekte 515.746,00 €

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

Teilhaushalt 41, Kultur

Produkt 25205, Museen für Kulturgeschichte 588.074,12 €

Im Hinblick auf den bevorstehenden Erstbezug des städtischen Sammlungszentrums wurden nicht verbrauchte Haushaltsmittel übertragen, da keine entsprechenden Haushaltsansätze zur Verfügung stehen.

Teilhaushalt 50, Soziales 902.381,57 €

Davon aufgrund nicht verausgabter zweckgebundener Erträge:

Produkt 11131 Behindertenangelegenheiten von 221.249,80 €

Produkt 31195 Schuldnerberatung von 28.004,65 €

Produkt 35101 Sonstige Soziale Angelegenheiten von 119.919,74 €

Verschiedene Produkte von 3.953,38 €.

Davon zur Deckung von erwarteten Mehraufwendungen in 2022:

Produkt 11132 Städtische Beschäftigungsmaßnahmen von 172.254 € (Förderzusagen)

Produkt 11137 Migration und Integration von 143.000 € (für WIR 2.0)

Produkt 35102 Bürgerschaftl. Engagement, soziale Stadtentw. von 214.000 € für den HAP (Hannover Aktiv Pass)

Teilhaushalt 67, Umwelt und Stadtgrün

Produkt 55301, Bestattung/Grabpflege 593.811,41 €

Die aus Erbschaften stammenden Mittel sollen für die Sanierung denkmalgeschützter Mausoleen auf städtischen Friedhöfen in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Gebäudemanagement verausgabt werden.

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.

Es wurden weitere Haushaltsreste übertragen, die geringer als 100.000 € je Maßnahme waren.

10.2. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt wurden 2021 Haushaltsreste für Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von insgesamt 147,8 Mio. € gebildet. Die Haushaltsreste sind gegenüber dem Vorjahr erheblich reduziert worden, da in diesem Jahr nur Haushaltsreste in Höhe des voraussichtlichen Mittelbedarfes 2022 gebildet wurden.

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

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

Haushaltsreste Finanzhaushalt	
Teilhaushalt, TH	Haushaltsreste in Euro
TH 14 Rechnungsprüfung	2.233,97
TH 15 Büro Oberbürgermeister	13.550,00
TH 18 Personal und Organisation	3.538.571,25
TH 19 Gebäudemanagement	12.480.000,35
TH 20 Finanzen	15.806.902,00
TH 23 Wirtschaft	9.018.185,00
TH 30 Recht	13.175,00
TH 32 Öffentliche Ordnung	1.708.446,00
TH 37 Feuerwehr	9.921.086,70
TH 40 Schule	8.056.641,31
TH 41 Museen und Kulturbüro	10.154.833,00
TH 42 Stadtbibliothek	676.277,00
TH 43 Volkshochschule	52.145,00
TH 46 Herrenhäuser Gärten	3.207.704,00
TH 50 Soziales	1.035.633,69
TH 51 Jugend und Familie	963.067,78
TH 52 Sport und Bäder	10.314.524,00
TH 57 Senioren	47.000,00
TH 59 Soziales	0,00
TH 61 Planen und Stadtentwicklung	28.127.515,00
TH 66 Tiefbau	1.510.589,39
TH 67 Umwelt und Stadtgrün	10.100.000,00
TH 99 Allgemeine Finanzwirtschaft	21.068.000,00
Summe HAR	147.816.080,44

Hinweis: Im den TH 99 wurden HER i.H.v. 106.362.108,72 € gebildet.

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

Teilhaushalt 18, Personal und Organisation

11109950 IT Sicherheit und Systemtechnik	1.968.719,17 €
11109005 Umzug Rechenzentrum	688.159,91 €

Durch den Verzug der Fertigstellung der FRW1 konnte der Umzug des Rechenzentrums bisher nicht begonnen werden. Anfang 2022 wurden die Räume des Rechenzentrums formal übergeben. Geplant ist, den Umzug bis Ende 2022 abzuschließen. In 2022 werden daher die umzugsbedingten Investitionen in vollem Umfang erforderlich. Darüber hinaus werden Haushaltsreste zur Finanzierung offener Aufträge aus dem Vorjahr für die Modernisierung und Erweiterung des Netzes sowie der systemtechnischen Infrastruktur benötigt.

Teilhaushalt 19, Gebäudemanagement

11118800 Gebäudemanagement, Sonstige Baumaßnahmen	11.999.543,00 €
--	------------------------

8 Mio. € Einmalzahlung für die Feuerwache 1 sowie weitere rd. 4 Mio. € ÖPP-Einmalzahlung mit Kassenwirksamkeit in 2022.

Teilhaushalt 20, Finanzen

11121940 Haushalt, Fahrzeuge	1.000.000,00 €
-------------------------------------	-----------------------

Verzögerungen bei der Beschaffung von Fahrzeugen führen zur Bildung eines Haushaltsrestes. Die Mittel werden in 2022 benötigt.

20000901 Fachbereich 20, Sonstige Maßnahmen	14.798.016,00 €
--	------------------------

Mittel für eventuell mögliche Finanzierungsbedarfe in den Teilhaushalten aufgrund der reduzierten Ansätze für Investitionen wurden im Jahr 2021 nur zu einem Teil benötigt. In 2022 wird die restriktive Haushaltsplanung fortgesetzt, so dass davon auszugehen ist, dass die Mittel weiterhin benötigt werden (unter anderem Nachzahlungen für den Bau der Feuerwache 1). Ein Teil der Mittel steht aus dem Verkauf von Grundstücken im Rahmen des Projektes Kronsberg-Süd als Haushaltsrest zur Verfügung und wird zur Finanzierung der Investitionen innerhalb des entsprechenden Deckungsringes (Straßenbau, Stadtteilpark usw.) benötigt.

Teilhaushalt 23, Wirtschaft

11128001 Immobilienverkehr Allg. Grunderwerb	7.668.916,00 €
---	-----------------------

Aufgrund der aktuellen Immobilienmarktlage mussten diverse Ankäufe verschoben werden. Die Mittel werden voraussichtlich in 2022 benötigt.

Teilhaushalt 32, Öffentliche Ordnung

32000901 Fachbereich 32, Sonstige Maßnahmen **1.474.246,00 €**

Der Umzug in das neue Rathaus am Schützenplatz ist im Jahr 2019 erfolgt. Für die Beschaffung der Ausstattung waren zur Auftragserteilung die Mittel bereits im Jahr 2018 veranschlagt worden. Es fehlen weiterhin Bauabrechnungen, deshalb sind im Jahr 2021 die Mittel noch nicht vollständig abgeflossen. Die Schlussrechnungen werden für das Jahr 2022 erwartet.

Teilhaushalt 37 Feuerwehr

12602901 Gefahrenabwehr, Sonstige Maßnahmen **1.256.478,23 €**

12602902 Gefahrenabwehr, Leitz./Leitr. **1.901.851,77 €**

12701901 Rettungsdienst, Sonstige Maßnahmen **1.987.926,98 €**

Bei den o.g. laufenden Baumaßnahmen bzw. deren begleitenden Maßnahmen kam 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. Aufgrund der Objektübergabe in der zweiten Jahreshälfte 2021, wird von einer auftrags- und kassenmäßigen Abwicklung dieser Maßnahmen im Jahr 2022 ausgegangen.

12701940 Rettungsdienst, Fahrzeuge **2.538.566,27 €**

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 immer zeitaufwändigere Vergabeverfahren. Diese unter Normalbedingungen bereits schwierigen Umstände haben sich unter Pandemiebedingungen deutlich verstärkt. Hinzu kamen personalbedingte Auswirkungen während der Pandemie. Wegen anderweitigem Einsatz (Impfzentrum) aber auch Erkrankung und Quarantäne konnten geplante Ausschreibungen nicht oder nicht rechtzeitig erfolgen.

Teilhaushalt 40 Schule

24303906 Medienentwicklungsplan (MEP) **7.500.000,00 €**

Das Pilotprojekt Medienentwicklungsplan ist am 31.12.2018 abgeschlossen worden. Diese Mittel werden voraussichtlich im Jahr 2022 abfließen.

Teilhaushalt 41 Kultur

25204001 Sprengel Museum, Außen/Innen (Sanierungsliste) **1.186.705,00 €**

Aufgrund des baulichen Zusammenhangs mit der Brandschutzsanierung hat sich die Umsetzung der Einzelmaßnahmen verzögert.

25204500 Sprengel Museum, Brandschutz **5.314.745,00 €**

Aufgrund von Verzögerungen bei den umfangreichen Planungen haben sich die Baumaßnahmen verzögert.

Teilhaushalt 46 Herrenhäuser Gärten.

52301008 Herrenhäuser Gärten, Ausstellungshaus **1.661.112,00 €**

Der Beginn der Baumaßnahme hat sich verzögert, die Mittel werden weiterhin benötigt.

Teilhaushalt 50, Soziales

31541001 Mecki 2.0 **959.015,69 €**

Für das Projekt Mecki 2.0 wurde in 2021 zunächst ein Planwert von 1 Mio. € vorgesehen. Aufgrund von Abstimmungsbedarfen konnte das Projekt noch nicht in 2021 realisiert werden.

Teilhaushalt 52, Sport und Bäder

42101008 Umbau Sportanlage Döhren **3.000.000,00 €**

Das Projekt hat sich verzögert, weil die Verhandlungen mit dem Land zur Entschädigung stocken. Die Sportanlage muss vor Beginn der Arbeiten zum Ausbaus des Südschnellweges umgebaut werden.

42402004 Sportleistungsz., 3.BA, energ. San. **1.581.266,00 €**

Das Projekt hat sich verzögert, weil die Prüfung des Zuwendungsantrages beim Bund noch nicht abgeschlossen ist. Die Maßnahme soll in 2022 umgesetzt werden.

42403001 Städtische Bäder – Bäderkonzept **1.336.137,00 €**

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 es ein weiteres 50m-Becken als Ersatz zur Verfügung steht. Die Mittel werden zur Fortsetzung des Bäderkonzeptes in den Folgejahren benötigt.

Teilhaushalt 61, Planen und Stadtentwicklung

31505002 Einrichtung von Unterkünften **12.665.086,00 €**

In den vergangenen Jahren lag die Priorität beim Bau von Flüchtlingsunterkünften. In 2021 wurden die noch ausstehenden Arbeiten an Unterkünften für die Unterbringung von Obdachlosen aus- und weitergeführt, die Mittel konnten in 2021 nicht verbraucht werden und werden in 2022 weiter benötigt.

51106002 Stadtumbau West, Ihme Zentrum **3.000.000,00 €**

Aufgrund von Verzögerungen im Bauablauf werden die Haushaltsreste in 2022 noch benötigt.

51106015 Stadterneuerung Stöcken **3.156.400,00 €**

Aufgrund von Verzögerungen im Bauablauf werden die Haushaltsreste in 2022 noch benötigt.

52201901 Wohnraumversorgung, Sonstige Maßnahmen **4.326.070,00 €**

Aufgrund von Verzögerungen im Bauablauf werden die Haushaltsreste in 2022 noch benötigt.

Teilhaushalt 66 Tiefbau,

54502001 Straßenbeleuchtung **1.400.000,00 €**

Der Haushaltsrest ist für die zusätzliche Umrüstung von Straßenleuchten auf LED-Leuchten mit anteiliger Förderung (s. BDS 1746/2021). Aufgrund eines längeren Abstimmungsprozesses mit dem Rechnungsprüfungsamt, der erforderlichen Beschlussdrucksache und dem Warten auf den Bewilligungsbescheid konnte die Maßnahme nicht mehr in 2021 umgesetzt werden.

Teilhaushalt 67 Umwelt und Stadtgrün,

55102904 Übriges öffentliches Grün, Sonst. Maßnahmen **1.125.000,00 €**

Aufgrund von Verzögerungen im Bauablauf bei Sanierungsmaßnahmen im Stadtpark, bei der Eigenwasserversorgung und beim Bau einer Fahrzeughalle über OE 19 werden die Haushaltsreste in 2022 noch benötigt.

56101902 Hannover Stromert **4.269.877,00 €**

Aufgrund von Verzögerungen im Bauablauf bei dem zu 100% refinanzierten Förderprojekt H-Stromert werden die Haushaltsreste in 2022 noch benötigt.

Teilhaushalt 99 Allgemeine Finanzwirtschaft

D.61201.700 **21.068.000,00 €**

Um für den Eigenbetrieb „Städtische Häfen Hannover“ die Weiterleitung der benötigten Kredite zu gewährleisten, wurde der Haushaltsrest für die Ausleihungen an verbundenen Unternehmen gebildet.

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.

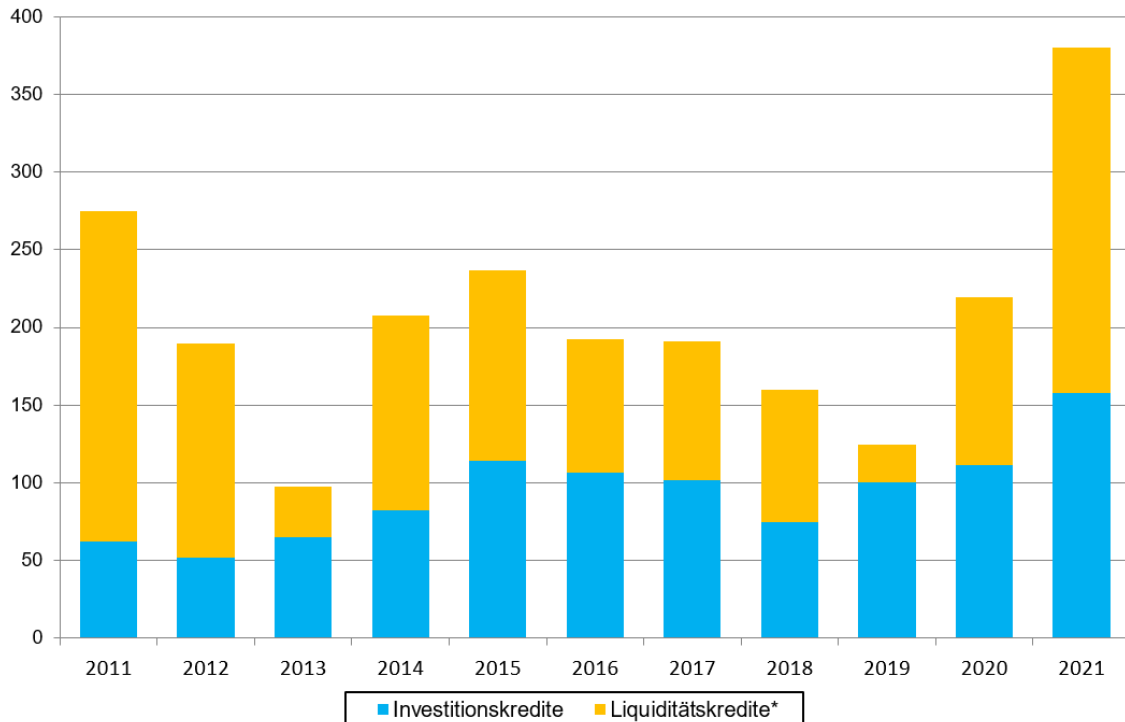
Dies betrifft insbesondere den **TH 19** mit Haushaltsresten von insgesamt 48,8 Mio. €. 25,1 Mio. € wurden erläutert (siehe oben). Haushaltsreste von 23,7 Mio. € wurden für Maßnahmen unter 1 Mio. € übertragen. Es handelt sich auch hierbei um Mittel für Maßnahmen, die in 2020 noch nicht abgeschlossen 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.

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



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

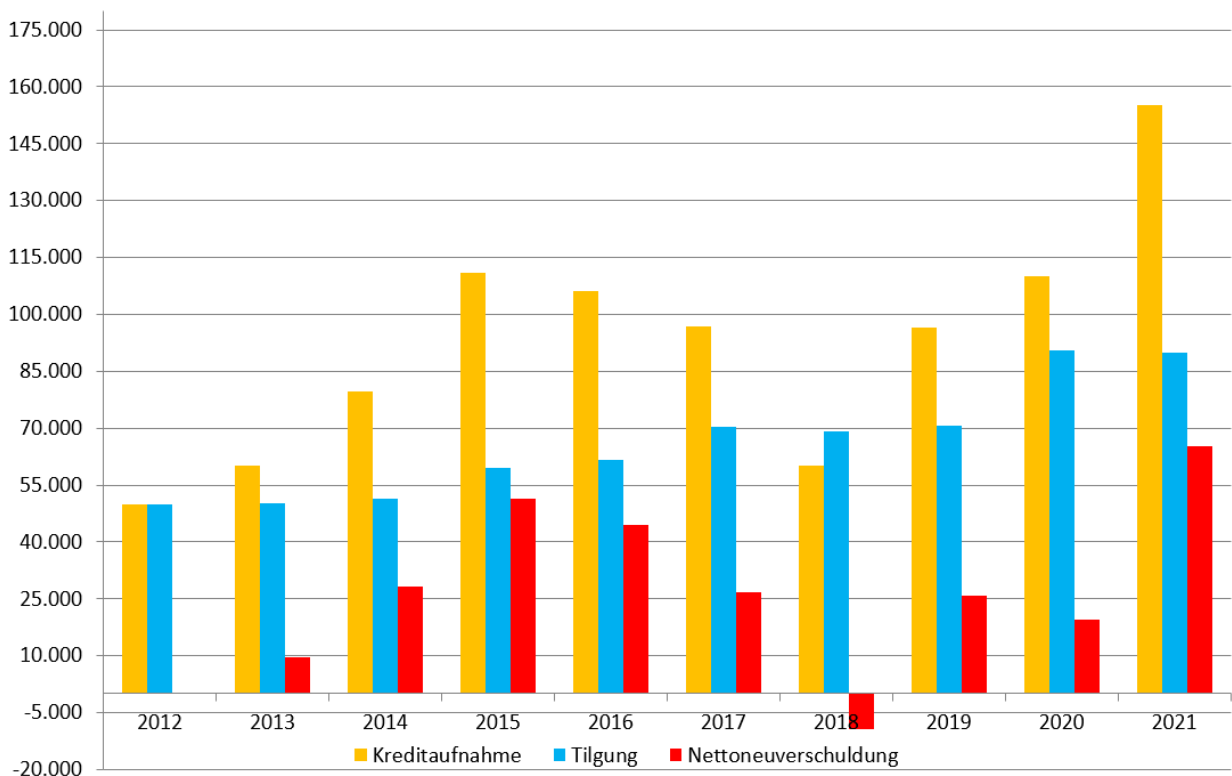
Die Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen betragen für das Jahr 2021 203,2 Mio. €. Davon entfielen auf die Nettoregiebetriebe und Eigenbetriebe der LHH Beträge i.H.v. 63,7 Mio. €, die als Ausleihungen im Haushalt dargestellt werden. Für den Kernhaushalt ergibt sich eine Kreditermächtigung i.H.v. 139,5 Mio. €.

Im Berichtsjahr 2021 wurden für die Kernverwaltung 155,3 Mio. € und für den Eigenbetrieb Städtische Häfen Hannover Investitionskredite i.H.v. 2,5 Mio. € aufgenommen.

Für die ordentliche Tilgung (ohne Umschuldung) wurden Auszahlungen i.H.v. 91,0 Mio. € geleistet. Darin enthalten sind Tilgungsleistungen für die Nettoeigebetriebe i.H.v. 9,5 Mio. €. Darüber hinaus wurden für die Tilgung der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte 8,5 Mio. € gezahlt. Nach dem geltenden Kontenrahmen stellen diese Zahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit dar. Dennoch wird diese Zahlung als Tilgungsleistung mit hinzugerechnet. Dieses Verfahren ist mit der Kommunalaufsicht abgestimmt. Daraus ergibt sich in 2021 für den Kernhaushalt insgesamt eine Tilgungsleistung von 90,0 Mio. €.

In nachfolgender Grafik wird die Entwicklung der Nettoneuverschuldung dargestellt.

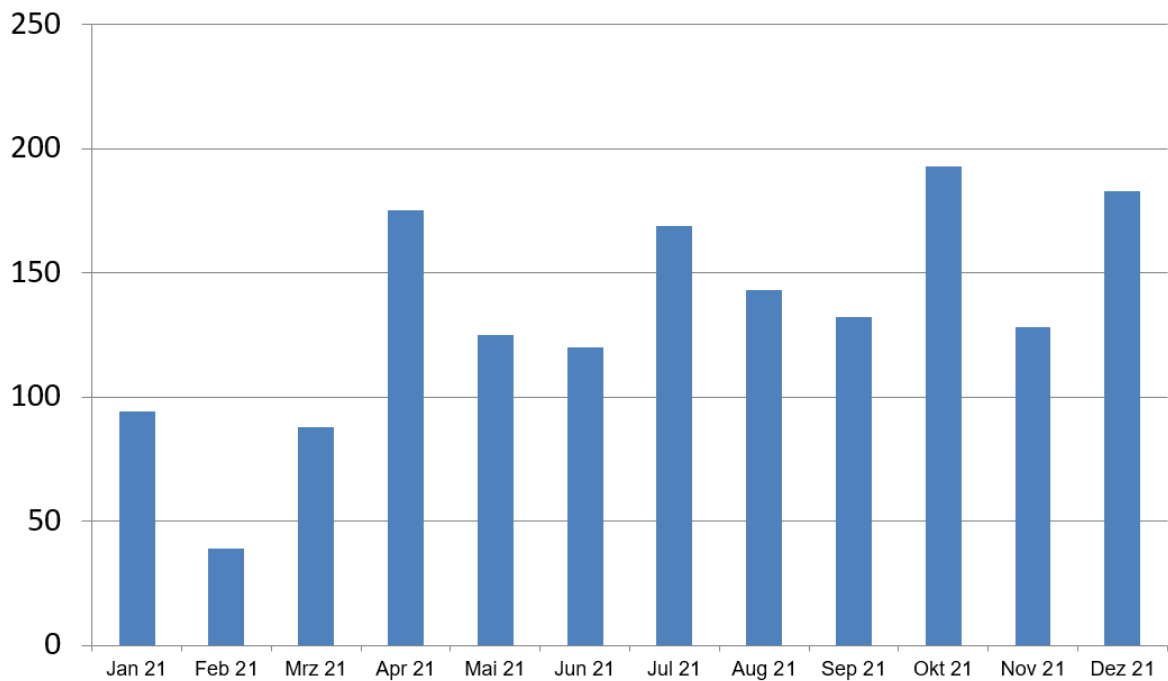
Nettoneuverschuldung der Stadt Hannover in Tausend Euro



Nachstehend ist der Verlauf der Liquiditätskreditaufnahme im Jahr 2021 grafisch dargestellt. Die Inanspruchnahme der Liquiditätskredite lag jederzeit im Rahmen des durch die Haushaltssatzung 2021 festgesetzten Höchstbetrages von 770 Mio. €.

Entwicklung der Liquiditätskredite 2021 in Mio. Euro

Genehmigter Höchstbetrag gem. § 4 der Haushaltssatzung 2021 – 770 Mio. Euro



10. Voraussichtliche Entwicklung, Chancen und Risiken

Entwicklung 2022

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 auch drastische Auswirkungen für den städtischen Haushalt.

Bereits im Jahresabschluss 2020 sind die bekannten Auswirkungen der COVID-19-Pandemie bezogen auf ausgewählte Haushaltsansätze sichtbar geworden und führten zu einem Fehlbetrag von rd. 209 Mio. €. In 2021 konnte diese negative Entwicklung vorerst gestoppt werden, insbesondere durch eine deutliche Verbesserung bei den Gewerbesteuererträgen. Der geplante Fehlbetrag i.H.v. 202,9 Mio. € konnte um rd. 118,4 Mio. € verbessert werden.

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 Fehlbetrag in Jahren mit epidemischer Lage 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.

Die Fehlbeträge des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses in den Haushaltsjahren 2020 bis 2023 sind in der Bilanzposition „Fehlbeträge aus Vorjahren mit einer epidemischen Lage (§ 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG)“ (§ 55 Abs. 3 Nr. 1.3.1.1 KomHKVO) gesondert auszuweisen.

Die in den Haushaltsjahren 2020 bis 2023 entstandenen Fehlbeträge sollen in einem Zeitraum von bis zu 30 Jahren gedeckt werden. Die Frist zur Deckung der Fehlbeträge beginnt mit Ablauf des Haushaltsjahres 2026.

Für den Haushalt 2022 sowie für den Haushaltsplan 2023/2024 ist das Thema der Flüchtlingsunterbringung, vor allem aufgrund des seit Februar 2022 andauernden Ukraine-Kriegs und den weltweiten Flüchtlingsbewegungen, von erheblicher Relevanz. Obwohl die Flüchtlinge aus der Ukraine durch den Rechtskreiswechsel zum 01.06.2022 vom Asylbewerberleistungsgesetz zum SGB II nicht mehr aus dem Haushalt der LHH versorgt werden müssen, wirkt sich die Aufnahme auch über das Jahr 2022 im Haushalt der LHH aus. Eine Prognose ist nach wie vor äußerst schwierig. Gegenüber prognostizieren 3.747 durchschnittlich zu versorgenden Flüchtlingen in 2022 (ohne die Flüchtlinge aus der Ukraine) wird in den Jahren 2023 und 2024 von gleichbleibend durchschnittlich 4.683 Personen ausgegangen. Auch für die Zeit ab 2025 wird mit durchschnittlich 4.683 unterzubringenden Menschen gerechnet, da die Verwaltung mittelfristig nicht von einem deutlichen Rückgang der Flüchtlingszahlen in der LHH ausgehen kann.

Die Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten aus der Ukraine in der LHH hat bereits in 2022 dazu geführt, dass mit DS 1394/2022 ein Nachtragshaushaltsplan beschlossen wurde, der für den Ergebnishaushalt 2022 im Saldo eine Verschlechterung von rd. 54,5 Mio. € ausweist. In diesen Ansätzen sind auch die in 2022 überplanmäßig bereitgestellten Mittel i.H.v. 20 Mio. € enthalten. Im Nachtragshaushaltsplan für den Finanzhaushalt werden Haushaltsansätze von rd. 27,8 Mio. € sowie Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von ca. 5,0 Mio. € veranschlagt.

Die Gesamtsumme der Aufwendungen steigt in 2023 gegenüber 2022 um insgesamt 158 Mio. € (2024: weitere 62,2 Mio. €) auf rd. 2.925 Mio. € (2024: 2.987 Mio. €).

Obwohl auch die Erträge, und zwar um rd. 195,0 Mio. € gegenüber 2022 ansteigen (2024: nochmals um 76,0 Mio. €), kann die Gesamtsumme von 2.735 Mio. € (2024: 2.806 Mio. €) die Aufwendungen nicht decken.

In 2023 ergibt sich damit ein Fehlbetrag von rd. 195,5 Mio. € und in 2024 ein Fehlbetrag von 181,5 Mio. €. Die Aufstellung eines ausgeglichenen Haushaltsplans für 2023 und 2024 kam deshalb nicht in Betracht. Die Erstellung eines neuen Haushaltssicherungskonzepts ist somit unverzichtbar und ein entsprechender Entwurf ist dem Rat im Oktober 2022 vorgelegt worden.

Ergebnishaushalt	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung					
	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	-Tausend Euro -¹	-Tausend Euro -¹	-Tausend Euro -¹	-Tausend Euro -¹	-Tausend Euro -¹	-Tausend Euro -¹
12.Summe ordentl. Erträge	2.535.039	2.730.127	2.806.243	2.849.776	2.884.902	2.918.998
20.Summe ordentl. Aufwend.	2.767.570	2.925.483	2.987.691	2.996.059	3.017.448	3.039.720
21.ordentliches Ergebnis	-232.531,00	-195.356,00	-181.448,00	-146.283,00	-132.546,00	-120.722,00

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 31.12.2021 zählte die LHH 543.247 Einwohner*innen mit Hauptwohnsitz. Hinzu kommen 12.301 Personen mit Nebenwohnsitz, die wohnberechtigte Bevölkerung Hannovers umfasst damit Ende 2021 555.548 Einwohner*innen.

Die Geschlechterverteilung der Bevölkerung Hannovers ist mit einem Frauenanteil von 50,7 Prozent und einem Männeranteil von 49,3 Prozent sehr ausgeglichen. 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 bereits in der Minderheit. Bei den Personen ab 75 Jahre beträgt der Männeranteil insbesondere aufgrund der höheren Lebenserwartung von Frauen sogar nur 39,3 Prozent.

Verteilung der Bevölkerung der LH Hannover mit Hauptwohnsitz am 31.12.2021 nach Altersgruppen und Geschlecht (gerundet)

Altersgruppen	Männer absolut	Frauen absolut	Anteil		Gesamtbevölkerung	
			Männer in %	Frauen in %	absolut	in %
0 bis 17 Jahre	43.600	41.200	51,4	48,6	84.800	15,6
18 bis 29 Jahre	48.900	47.200	50,9	49,1	96.100	17,7
30 bis 44 Jahre	60.300	57.300	51,3	48,7	117.600	21,6
45 bis 64 Jahre	71.200	70.400	50,3	49,7	141.600	26,1
65 bis 74 Jahre	22.500	26.500	45,9	54,1	49.000	9,0
75 Jahre und älter	21.200	32.800	39,3	60,7	54.000	9,9
gesamt	267.800	275.500	49,3	50,7	543.300	100,0

Quelle: Sachgebiet Wahlen und Statistik, eig. Berechnungen

2011 bis 2021 ist Hannover um 31.000 Personen deutlich gewachsen, das entspricht einer Zunahme um 6,1 Prozent. 2011 wurde der bis dahin moderate Bevölkerungszuwachs von deutliche-rem Wachstum abgelöst. In den folgenden Jahren wuchs die Bevölkerung bis 2018 jährlich (außer 2017) um mindestens 3.000 Menschen, 2015 – dem Jahr mit besonders starker Zuwanderung von Geflüchteten –, sogar um fast 8.900 Personen. Der Bevölkerungsrückgang um knapp 1.800 Personen im Jahr 2019 ist im Wesentlichen auf eine Bereinigung des Melderegisters im Zuge der EU-Wahl zurückzuführen. Das Jahr 2020 schloss mit einem Minus von gut 650 Einwohner*innen ab, dafür nahm die Zahl 2021 wieder um knapp 580 zu.

Bis 2015 erzielte Hannover bei Deutschen Bevölkerungsgewinne, seit 2016 Bevölkerungsverluste. Bei ausländischen Personen war die Bilanz seit 2011 jedes Jahr positiv, den höchsten Zuwachs gab es 2015. Im Zeitraum Ende 2010 bis Ende 2021 verteilte sich das Bevölkerungswachstum Hannovers von insgesamt 31.000 Personen auf Gewinne bei ausländischen Personen i.H.v. 35.000 Personen

und einen Verlust der deutschen Bevölkerung um 4.000 Personen. Die deutsche Bevölkerung Hannovers lässt sich unterteilen in Deutsche ohne weitere Staatsangehörigkeit und Deutsche mit einer weiteren Staatsangehörigkeit. Seit Ende 2010 stieg die Zahl der Deutschen mit weiterer Staatsangehörigkeit um ein Drittel (+34,0 %) bzw. 19.100 Personen an, parallel sank die Zahl der Deutschen ohne weitere Staatsangehörigkeit um 23.100 Personen (-6,0 %). Dies ergibt den negativen Saldo der Deutschen ohne weitere Staatsangehörigkeit von insgesamt 4.000 Personen. Den stärksten Bevölkerungszuwachs nach Nationalitäten im Jahr 2021 gab es bei ausländischen Personen mit syrischer Staatsangehörigkeit (+570 Einwohner*innen), gefolgt von irakisch, afghanisch, rumänisch und bulgarisch.

Das Durchschnittsalter in Hannover lag Ende 2021 bei 42,61 Jahren (Männer: 41,24 Jahre, Frauen 43,95 Jahre). Das Durchschnittsalter stieg zwischen 2002 und 2011 stetig an, von 2012 bis 2018 sank es außer 2017 jedes Jahr. Dies spiegelt die Zunahme der Personen mit Migrationshintergrund (ausländische Personen und Deutsche mit weiterer Staatsangehörigkeit), denn diese sind mit einem Durchschnittsalter von nur 34,57 Jahren deutlich jünger als die deutsche Bevölkerung ohne weitere Staatsangehörigkeit (46,68 Jahre). 2019, 2020 und 2021 ist das Durchschnittsalter insgesamt wieder gestiegen.

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 Hannover 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. Um diesem Berechnungsmangel entgegen zu treten, müssen Gespräche mit der Region Hannover 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 rd. 1,3 Mio. € über dem geplanten Ansatz. Für 2022 wird nach aktueller Prognose die Regionsumlage mit 440,8 Mio. € rd. 26,8 Mio. € über dem geplanten Ansatz liegen. Für 2023 kann angesichts des Ukraine-Kriegs und der anhaltenden COVID 19-Pandemie und die damit verbundenen Auswirkungen auf die Gewerbesteuer noch keine genaue Prognose für die Regionsumlage getroffen werden.

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 von über 50 Mio. €. In der Schlussbilanz 2021 sind entsprechende Rückstellungen für „unterlassene Instandhaltung“ abgebildet. Dies begründet sich insbesondere durch zusätzliche Sanierungsbedarfe für eine zunehmende Anzahl von Objekten, Sonderprogramme wie Reparaturmaßnahmen für WC-Anlagen, abgehängte Decken, Verkehrssicherheit sowie Containergestellungen.

Unterbringung von Flüchtlingen

Die Erstattungspauschale des Landes nach dem Niedersächsischen Aufnahmegesetz wurde durch Gesetzesänderung ab 2021 auf 11.525 € 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. Für 2021 wurde mit einem jährlichen Zuschussbedarf für die Versorgung und Unterbringung von Flüchtlingen in Höhe von rd. 30 Mio. € gerechnet.

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. Die Landeshauptstadt Hannover bemüht sich seit Jahren, zuletzt Ende 2020, durch Schreiben an das Nds. Ministerium für Inneres und Sport, aber auch über den Niedersächsischen Städtetag, hier eine gerechtere Kostenabgeltung zu erreichen. Diesbezüglich konnten bislang jedoch keine Regelungen erzielt werden.

Im Haushalt 2021 erfolgte die Veranschlagung der Erträge im TH 59, Produkt 31301 - Grund- und Sonderleistungen Asyl - auf Basis der durchschnittlich angenommenen Flüchtlingszahlen des jeweiligen Vorjahres. Das entspricht den aktuell geltenden Abrechnungsmodalitäten. In 2021 wurden daher auf Basis der prognostizierten Flüchtlingszahl des Jahres 2020 von 2.700 Personen und einer Kostenpauschale von angenommen 12.023,60 € ein Ertrag von rd. 32,46 Mio. € geplant. Im Ergebnis wurde eine Erstattungspauschale in Höhe von nur 11.821 € vergütet. Darüber hinaus wurden ca. 50 Flüchtlinge mehr aufgenommen, sodass auch unter Berücksichtigung von jahresübergreifenden Abgrenzungsrechnungen der Ansatz mit einem Ergebnis i.H.v. rd. 31,53 Mio. € nahezu erreicht werden konnte.

Die veranschlagten Aufwendungen basierten auf der Annahme, dass in 2021 durchschnittlich 2.800 Flüchtlinge in der LHH Unterstützung bedürfen. Tatsächlich waren 2021 durchschnittlich 2.998 Flüchtlinge im Leistungsbezug nach dem AsylbLG.

Die Aufwendungen im TH 61, Produkt 31505 - Unterbringung von Personen -, dagegen basieren auf der langfristigen Planung, dass bis Ende 2021 rd. 4.000 Unterkunftsplätze ausschließlich in Wohnheimen, Wohnprojekten und dezentralen Wohnungen zur Verfügung stehen.

In intensiven Gesprächen mit der Region Hannover wurde bereits in 2019 eine Einigung über die Kostenerstattung für Leerstand in den Flüchtlingsunterkünften zugunsten der LHH erzielt. Aufgrund dieser Vereinbarung wurde in 2021 ein Betrag von 3,5 Mio. € vereinnahmt.

Insgesamt wurde für das Jahr 2021 für die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen in der LHH (bereinigt um die Unterbringung der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge (umF)) ein Zuschussbedarf von rd. 30 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.

Bundesteilhabegesetz

Die Abwicklung ist im Jahr 2021 nach den neuen Regelungen, wie im Vorbericht dargestellt, erfolgt.

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 Bezahlssysteme 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, u.a. für einen Beauftragten für digitale Infrastruktur, einen Digitalisierungsbeauftragten, die Einführung von Dokumenten-Managementsystemen (DMS) und den Medienentwicklungsplan. Weitere Personalaufwendungen sind für befristete Stellen eingeplant.

Verschuldung

Die in 2019 ausgebrochene COVID Covid-19-Pandemie hat die gute Entwicklung der Verschuldung bis 2019 unterbrochen. Die COVID Covid-19-Pandemie sowie der im Frühjahr 2022 ausgebrochenen Ukraine-Krieg wird die kommunalen Haushalte über Jahre finanziell belasten. So steigt der Jahresfehlbetrag zu Beginn 2022 unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2021 auf 361 Mio. € und nach der Mittelfristigen Planung auf rd.1,3 Mrd. €. Daneben steigen die langfristigen Schulden auf Grund dringend notwendiger Investitionen. Die planerische Netto-Neuverschuldung im Zeitraum 2023 bis 2027 steigt um rd. 440 Mio. €. Somit würde die investive Verschuldung auf über 2 Mrd. € steigen. Nähere Ausführungen finden Sie im nächsten Abschnitt „Finanzierung dringend notwendiger Investitionsbedarfe“ Aus der 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. Kostensteigernd 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. Darüber hinaus entwickeln sich gesetzliche Vorgaben und Standards zunehmend dynamisch. Stärker werdende Diskussionen um den Einbau von Raumlufffiltern oder Lüftungsanlagen, möglichst kleinere Klassenräume infolge der Corona-Pandemie, der anstehende Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkindern 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 2021 jedoch als nicht realisierbar erwiesen. Die massiven Auswirkungen der Corona-Pandemie führen seit 2020 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 31.12.2021

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	2019	2020	2021	2021
Datenbasis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz
Angaben in	%	%	%	%
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	100	91,9	95,8	91,9
Steuerquote	52,9	42,9	48,9	46,9
Zuwendungsquote	10,3	20,1	15,2	15,6
Personalaufwandsquote	22,7	23,5	22,4	22,8
Versorgungsaufwandsquote	3,0	3,2	3,1	3,1
Sach-/ Dienstleistungsaufwandsquote	11,6	10,6	12,3	10,7
Abschreibungsaufwandsquote	4,5	4,5	4,4	4,1
Zinsaufwandsquote	1,7	1,1	1,0	1,2
Transferaufwandsquote	47,2	48,0	47,1	43,4
Zinsintensität	1,7	1,1	1,1	1,3
Reinvestitionsquote	145,8	155,0	192,7	184,2

12.3. Die Kennzahlen zur Ergebnis- und Finanzrechnung im Einzelnen

Ordentliches Jahresergebnis

Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad

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

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

Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2021
Datenbasis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz (fortgeschrieben)
E12 in Mio. Euro	2.444	2.277	2.510	2.441
E21 in Mio. Euro	2.445	2.479	2.619	2.656
Kennzahl in %	100	91,9	95,8	91,9

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	2019	2020	2021	2021
Datenbasis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz (fortgeschrieben)
E1 in Mio. Euro	1.292	997	1.228	1.144
E12 in Mio. Euro	2.444	2.277	2.510	2.441
Kennzahl in %	52,9	42,9	48,9	46,9

Zuwendungsquote

$$\text{Berechnung} = \frac{\text{E2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen} * 100}{\text{E12 Ordentliche Erträge}}$$

Die Zuwendungsquote beschreibt das Verhältnis der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) zu den ordentlichen Erträgen und somit die Abhängigkeit der Gemeinde von den Zuwendungen Dritter. Den maßgeblichen Anteil daran haben die Mittel des kommunalen Finanzausgleichs

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	2019	2020	2021	2021
Datenbasis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz (fortgeschrieben)
E2 in Mio. Euro	253	457	383	380
E12 in Mio. Euro	2.444	2.277	2.510	2.441
Kennzahl in %	10,3	20,1	15,2	15,6

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	2019	2020	2021	2021
Datenbasis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz (fortgeschrieben)
E13 in Mio. Euro	554	582	586	605
E 21 (E20) in Mio. Euro	2.445	2.479	2.619	2.656
Kennzahl in %	22,7	23,5	22,4	22,8

Versorgungsaufwandsquote

$$\text{Berechnung} = \frac{\text{E14 Versorgungsaufwendungen} * 100}{\text{E21 Ordentliche Aufwendungen (E20)}}$$

Die Versorgungsaufwendungen für nicht mehr aktives Personal binden auch in Zukunft Haushaltsmittel. Die Quote beschreibt deren Anteil an den Gesamtaufwendungen, der nur wenig beeinflussbar ist.

Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2021
Datenbasis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz (fortgeschrieben)
E14 in Mio. Euro	74	78	82	83
E 21 (E20) in Mio. Euro	2.445	2.479	2.619	2.656
Kennzahl in %	3,0	3,2	3,1	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	2019	2020	2021	2021
Datenbasis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz (fortgeschrieben)
E15 in Mio. Euro	283	264	323	284
E 21 (E20) in Mio. Euro	2.445	2.479	2.619	2.656
Kennzahl in %	11,6	10,6	12,3	10,7

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	2019	2020	2021	2021
Datenbasis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz (fortgeschrieben)
E16 (471) in Mio. Euro	110	111	116	109
E21 (E20) in Mio. Euro	2.445	2.479	2.619	2.656
Kennzahl in %	4,5	4,5	4,4	4,1

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	2019	2020	2021	2021
Datenbasis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz (fortgeschrieben)
E17 in Mio. Euro	42	26	27	31
E21 (E20) in Mio. Euro	2.445	2.479	2.619	2.656
Kennzahl in %	1,7	1,1	1,0	1,2

Transferaufwandsquote

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

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

Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2021
Datenbasis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz (fortgeschrieben)
E18 in Mio. Euro	1.154	1.191	1.235	1.232
E21 (E20) in Mio. Euro	2.445	2.479	2.619	2.656
Kennzahl in %	47,2	48,0	47,1	46,4

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	2019	2020	2021	2021
Datenbasis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz (fortgeschrieben)
E17 in Mio. Euro	42	26	27	31
E12 in Mio. Euro	2.444	2.277	2.510	2.441
Kennzahl in %	1,7	1,1	1,1	1,3

Reinvestitionsquote

$$\text{Berechnung} = \frac{\text{*F31 Auszahlungen für Investitionstätigkeit *100}}{\text{E16 (nur Konto 471) Aufwendungen für Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen}}$$

Zur Sicherstellung einer dauerhaften und gleichwertigen Aufgabenerfüllung, ist nach Möglichkeit eine Substanzerhaltung des Anlagevermögens anzustreben. Die Investitionen sollten zumindest die entsprechenden Wertverluste durch Abschreibungen decken, um einem Vermögensverzehr und damit einer Verringerung des Eigenkapitals vorzubeugen. Ohne die Berücksichtigung von Preisänderungen bedarf es dazu einer Reinvestitionsquote von 100 %.

* (bereinigt um Ausleihungen und Stiftungen Konten 7885,78637)

Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2021
Datenbasis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz (fortgeschrieben)
F31 (bereinigt) in Mio. Euro	159	171	223	202
E16 (471) in Mio. Euro	109	111	116	109
Kennzahl in %	145,8	155,0	192,7	184,2

13. Kennzahlen zur Bilanz

Hinweise zur Darstellung der Kennzahlen

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

Die in den Berechnungsgrundlagen vorangestellten Bezeichnungen A4 bis P3 beziehen sich auf die entsprechenden Zeilen des amtlichen Musters für die Bilanz und zwar A für die Positionen der Aktivseite und P für die Positionen der Passivseite.

13.1. Übersicht der Kennzahlen zur Bilanz

	2017	2018	2019	2020	2021
Datenbasis	JA	JA	JA	JA	JA
Angaben in	%	%	%	%	%
Eigenkapitalquote	68,3	67,9	67,8	65,1	63,4
Fremdkapitalquote	31,7	32,1	32,2	34,9	36,6
Pro-Kopf-Schulden *	3.383	3.404	3.353	3.621	4.081
Kurzfristige Schuldenquote	15,5	24,7	18,9	16,2	17,7
Anlagendeckungsgrad A	70,2	69,7	68,9	66,2	64,2
Anlagenquote	97,8	97,5	98,4	98,4	98,6
Liquidität 2. Grades	33,5	29	15,9	18,0	12,6

* 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	2017	2018	2019	2020	2021
Datenbasis	JA	JA	JA	JA	JA
Nettoposition in Mio. Euro	6.884	6.876	6.755	6.482	6.383
Gesamtkapital in Mio. Euro	10.083	10.124	9.960	9.961	10.075
Kennzahl in %	68,3	67,9	67,8	65,1	63,4

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	2017	2018	2019	2020	2021
Datenbasis	JA	JA	JA	JA	JA
Fremdkapital in Mio. Euro	3.199	3.248	3.205	3.479	3.691
Gesamtkapital in Mio. Euro	10.083	10.124	9.960	9.961	10.075
Kennzahl in %	31,7	32,1	32,2	34,9	36,6

Pro-Kopf-Schulden

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

Die Kennzahl zeigt die Schulden pro Einwohnendem.

Bilanzstichtag	2017	2018	2019	2020	2021
Datenbasis	JA	JA	JA	JA	JA
Schulden in T Euro	1.832.717	1.855.678	1.821.992	1.965.063	2.216.901
Bevölkerung	541.773	545.107	543.319	542.668	543.247
Kennzahl in Euro	3.383	3.404	3.353	3.621	4.081

3.691

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	2017	2018	2019	2020	2021
Datenbasis	JA	JA	JA	JA	JA
Kurzfr. Schulden in Mio. Euro	495	803	605	563	655
Fremdkapital in Mio. Euro	3.199	3.248	3.205	3.479	3.691
Kennzahl in %	15,5	24,7	18,9	16,2	17,7

Anlagendeckungsgrad A

$$\text{Berechnung} = \frac{\text{P1 Nettoposition} * 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

Der Anlagendeckungsgrad A gibt Auskunft darüber, inwieweit das Anlagevermögen durch die Nettoposition finanziert ist.

	2017	2018	2019	2020	2021
Datenbasis	JA	JA	JA	JA	JA
Nettoposition in Mio. Euro	6.884	6.876	6.755	6.482	6.383
Anlagevermögen in Mio. Euro	9.811	9.872	9.803	9.786	9.936
Kennzahl in %	70,2	69,7	68,9	66,2	64,2

Anlagenquote

$$\text{Berechnung} = \frac{\text{Anlagevermögen} * 100}{\text{Gesamtvermögen}}$$

Die Anlagenquote gibt Aufschluss darüber, wie hoch der Anteil des langfristig gebundenen Anlagevermögens am Gesamtvermögen ist.

Bilanzstichtag	2017	2018	2019	2020	2021
Datenbasis	JA	JA	JA	JA	JA
Anlagevermögen in Mio. Euro	9.865	9.872	9.803	9.786	9.936
Gesamtvermögen in Mio. Euro	10.083	10.124	9.960	9.961	10.075
Kennzahl in %	97,8	97,5	98,4	98,2	98,6

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	2017	2018	2019	2020	2021
Datenbasis	JA	JA	JA	JA	JA
Liquide Mittel und Forderungen in Mio. Euro	203	237	98	104	84
Kurzfr. Fremdkapital in Mio. Euro	605	816	616	579	667
Kennzahl in %	33,5	29	15,9	18,0	12,6

14 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nach § 117 NKomVG

14.1 Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Empfänger						Deckung (Überplanmäßige Aufwendungen ohne Deckung = ÜPO)					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	TH51	51000010	42716000	Allgemeine Verwaltung VdJ	1.250.000,00	ÜPO	§7 Haushaltssatzung 2021 / 2022 der Landeshauptstadt Hannover Für überplanmäßige und außerplanmäßige Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen nach § 117 Absatz 1, Satz 2 NKomVG im Zusammenhang mit der Corona Pandemie wird die Wertgrenze, die in Ziffer 1.2.4 des Anhangs zur Hauptsatzung festgesetzt ist, für jeden Einzelfall auf 1.000.000 € angehoben. Über die Inanspruchnahme der Ermächtigung im Rahmen der Geschäfte der laufenden Verwaltung 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 finanziellen Auswirkungen der Pandemie auf den Haushalt der Landeshauptstadt Hannover geben wird.				09.06.2021	DS 0928/2021
2	TH18	18400100	42611000	Zentrale Beschaffung	1.000.000,00	ÜPO						
3	TH18	18600010	42310000	Rat, Geschäftsführung	475.000,00	ÜPO						
4	TH18	18400100	42611000	Zentrale Beschaffung	360.000,00	ÜPO						
					3.085.000,00					-		

15. Vorbemerkung zu den Verpflichtungsermächtigungen gemäß Haushaltsplan 2021 und der Darstellung ihrer Inanspruchnahme nach § 55 Abs. 4 KomHKVO

Hinsichtlich der Aufbereitung der Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen aus dem Haushaltsplan 2021 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 2021 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen mit entsprechender Inanspruchnahme -Haushalte ohne TH19 Gebäudemanagement-

Teilhaushalt	Produkt	Kostenart	Investitionsmaßnahme	Kurztext	Gesamtbetrag €	Inanspruchnahme €	Kassenwirksamkeit
18	11106	78311000	11106901	Personalrecht, Sonst. Maßn.		2.526	2022
18	11107	78311000	11107902	Einrichtung/Ergonomie, Sonst. Maßn.		27.294	2022
18	11109	78311000	11109950	IT Sicherheit und Systemtechnik	2.000.000		2022
18	11115	78311000	11115901	Zentr. Verg. u. Subm., So Maßn		2.353	2022
23	11127	78710000	11127902	Immobilienverw., Bauliche Maßn.		3.500	2022
40	21102	78311000	21102901	A<1000 Grundschulen, Sonst. Maßn.	200.000		2022
40	21702	78311000	21702901	Gymnasien, Sonst. Maßn.	300.000		2022
40	21802	78311000	21802901	IGS + Schulen b.p.P, Sonst. Maßn.	150.000		2022
40	24303	78311000	24303904	Schulformübergr.Maßn., NTW-Ausst.	150.000		2022
40	24303	78311000	24303906	Medienentwicklungsplan (MEP)	2.500.000		2022
41	27304	78180000	27304901	Bildungsnetzwerke, Sonst. Maßn.	200.000		2022
61	31505	78710000	31505002	Einrichtung von Unterküften	2.700.000		2022
61	31505	78710000	31505004	Sanierung von Unterküften	1.175.000		2022
50	TH50	78311000	50000901	Fachbereich 50, Sonst. Maßn.		13.903	2022
61	51106	78720000	51106006	Marktplatz Stöcken und FZH	30.000		2022
61	51106	78710000	51106013	Sozialer Zusammenhalt Hainholz	20.000		2022
61	51106	78720000	51106013	Sozialer Zusammenhalt Hainholz	150.000		2022
61	51106	78180000	51106014	Sozialer Zusammenhalt Oberr. NO	100.000		2022
61	51106	78710000	51106014	Sozialer Zusammenhalt Oberr. NO	25.000		2022
61	51106	78720000	51106014	Sozialer Zusammenhalt Oberr. NO	600.000	451.868	2022
61	51106	78180000	51106015	Sozialer Zusammenhalt Stöcken	100.000		2022
61	51106	78720000	51106015	Sozialer Zusammenhalt Stöcken	1.400.000		2022
61	51106	78180000	51106016	Sozialer Zusammenhalt Mühlenberg	250.000	1.800	2022
61	51106	78710000	51106016	Sozialer Zusammenhalt Mühlenberg	67.000		2022
61	51106	78720000	51106016	Sozialer Zusammenhalt Mühlenberg	642.000		2022
61	51106	78180000	51106017	Sozialer Zusammenhalt Sahlkamp	435.000		2022
61	51106	78720000	51106017	Sozialer Zusammenhalt Sahlkamp	770.000		2022
61	51106	78710000	51106021	Programm Energetische Sanierung	30.000		2022
61	52201	78170000	52201901	Wohnraumversorgung, Sonst. Maßn.	5.500.000		2022
61	52201	78170000	52201950	Wohnraumvers.-Baukostenzuschüsse	2.000.000		2022
66	54101	78720000	54101055	G-Str., Schmiedestr.	800.000		2022
66	54101	78720000	54101059	G-Str., Schillerstraße	500.000		2022
66	54101	78720000	54101081	G-Str., Veloroute 12 (Han.-Garb.)	250.000		2022
66	54101	78720000	54101086	G-Str., Geibelstraße	500.000		2022
66	54101	78720000	54101087	G-Str., Veloroute 05 (Han.-Lehrte)	250.000		2022
66	54101	78720000	54101088	G-Str., Steintor	1.500.000		2022
66	54101	78720000	54101089	G-Str., Brücke über Hirtenbach	500.000		2022
66	54101	78720000	54101092	G-Str., Kattenbrookstrift	1.500.000		2022
66	54101	78720000	54101093	G-Str., Kronsberg-Süd/Cluster Süd	800.000		2022
66	54101	78720000	54101102	G-Str., Lange-Feld-Str.	765.000		2022
66	54101	78720000	54101108	G-Str., Veloroute 02 (Han.-Lang.)	900.000		2022
66	54101	78720000	54101113	G-Str., Dornröschenbrücke	3.000.000		2022
66	54101	78720000	54101909	G-Str., Grundern. im Bestand	3.000.000		2022
66	54301	78720000	54301004	L-Str., Brabeckstraße	450.000		2022
66	54401	78720000	54401008	B-Str., Wunstorfer Straße	700.000		2022
66	54602	78730000	54602006	Parkeinr., Radstation 3	350.000		2022
66	54602	78311000	54602901	Parkeinr., Sonst. Maßn.	200.000		2022
66	54701	78720000	54701901	ÖPNV, Programm Bushaltestellen	750.000		2022
66	TH66	78311000	66000940	Fachbereich 66, Fahrzeuge		732.582	2022
67	55102	78720000	55102905	Einfamilienhausprogramm	150.000		2022
67	55102	78720000	55102906	Spielparks, So.M.	250.000		2022
67	55102	78720000	55102907	Spielplätze, Sonst. Maßn.	350.000		2022
67	55102	78720000	55102909	Parkanlagen, Grünzüge, so.M.	300.000		2022
					39.259.000	1.235.827	

**15.2 Einzeldarstellung der im Haushaltsjahr 2021 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen
mit entsprechender Inanspruchnahme -TH19 Gebäudemanagement-**

Teil- haushalt	Produkt	Kostenart	Investitions- maßnahme	Investitions- PSP OE 19	Kurztext	Gesamt- betrag €	Inanspruch- nahme €	Kassen- wirksam- keit
19	11114-GM	78710000	11114300	B.192000006	VwG Neues Rathaus, BS Sofort 1		1.851.936	2022
19	11114-GM	78710000	11114800	B.191503013	VwG Rathaus Misburg, Brandschutz	1.400.000		2022
19	11114-GM	78710000	11114800	B.191679002	VwG Neues Rathaus, barr. WC's		72.500	2022
19	11114-GM	78710000	11114800	B.191603007	VwG Neues Rathaus, Brandschutz	2.000.000	33.000	2022
19	11114-GM	78710000	11114800	B.191701528	VwG N Rathaus, Herri Müllstdplatz		10.000	2022
19	11114-GM	78710000	11114800	B.191879007	VwG N Rathaus, Ern Ostaufzüge	1.500.000		2022
19	11118-GM	78710000	11118804	B.192104000	Baumaßnahmen Flächenmanag.2021	20.000.000		2022
19	12602-GM	78710000	12602307	B.191400006	FW Weidendamm, 2.BA ,ÖPP		116.147	2022
19	12602-GM	78710000	12602309	B.192000005	FFW Misburg Neubau		279.458	2022
19	21101-GM	78710000	21101349	B.191300016	GS Mengend., San.+Ganztags	5.500.000		2022
19	21101-GM	78710000	21101349	B.192000009	GS Mengendamm, 4 Züge plus 2 AUR		145.000	2022
19	21101-GM	78710000	21101355	B.191600003	GS Kastanienhof, San. u. Anbau		1.580.699	2022
19	21101-GM	78730000	21101355	B.191600003	Förderanlagen		80.852	2022
19	21101-GM	78710000	21101358	B.191800002	GS Mühlenberg, ÖPP-Vork, Neubau		14.875	2022
19	21101-GM	78710000	21101361	B.191800008	GS Tegelweg, Erw Zügigkeit	1.300.000	143.684	2022
19	21101-GM	78710000	21101550	B.191700006	GS Gebr. Körting, Gesamtsanierung	1.750.000	192.933	2022
19	21101-GM	78710000	21101554	B.191700010	GS Fuhse, Umbau Neubau		277.933	2022
19	21101-GM	78710000	21101555	B.191700011	GS Kestnerstr., Sanierung		296.090	2022
19	21101-GM	78710000	21101556	B.191700012	GS Loccumer, Sanierung		229.000	2022
19	21101-GM	78710000	21101558	B.192000004	GS Lüneburger Damm, Sanierung	434.000	2.356	2022
19	21101-GM	78710000	21101565	B.191700035	SZ Anderten, Sanierung		24.508	2022
19	21101-GM	78210000	21101567	B.191700040	Stromversorgung		46.770	2022
19	21102-GM	78720000	21102800	B.192013032	Oberbodenarbeiten		0	2022
19	21102-GM	78710000	21102800	B.192113003	GS W., Backbone		15.040	2022
19	21102-GM	78710000	21102800	B.192104012	GS Mühlenweg Zaun Schulgarten		7.853	2022
19	21501-GM	78710000	21501800	B.191904008	RS Dietr.- Bonhoeffer, Rückf. AS		720.345	2022
19	21501-GM	78710000	21501800	B.192104005	RS Dietr.-Bonhoeffer, SSW Außen		15.700	2022
19	21601-GM	78710000	21601308	B.191700049	RS J-Kepler, BS/RW	414.000	195.694	2022
19	21601-GM	78720000	21601308	B.191700049	Oberbodenarbeiten		62.093	2022
19	21601-GM	78710000	21601550	B.192100001	RS W.v.Siemens, Modulanlage		191.264	2022
19	21701-GM	78710000	21701320	B.191400001	GY Goetheschule,2. u.3 BA+ 1 Zug		0	2022
19	21701-GM	78710000	21701331	B.191700044	GY Lutherschule, Umsetzung G9	2.000.000	2.440.178	2022
19	21701-GM	78720000	21701331	B.191700044	Bodenarbeiten		31.798	2022
19	21701-GM	78710000	21701332	B.191700045	GY W.-Raabe, AS, G9 Kita		17.500	2022
19	21701-GM	78710000	21701333	B.191700041	GY Bismarckschule, Umsetzung G9	2.000.000	3.432.218	2022
19	21701-GM	78720000	21701333	B.191700041	Sonstige Außenanlage		28.556	2022
19	21701-GM	78710000	21701334	B.191700043	GY Schiller, Umsetzung G9	2.850.000	7.210.346	2022
19	21701-GM	78720000	21701334	B.191700043	Oberbodenarbeiten		18.889	2022
19	21701-GM	78710000	21701336	B.191700042	GY Elsa-Brändström, Umsetzung G9	2.000.000	830.166	2022
19	21701-GM	78710000	21701338	B.191700054	GY Tellkampf, San. Verwaltung	1.300.000	153.563	2022
19	21701-GM	78710000	21701550	B.191600013	GY KWRG, ÖPP G9 Erw, Machbarkeit	1.100.000		2022
19	21701-GM	78710000	21701551	B.191600014	GY Sophie, ÖPP G9	2.340.000		2022
19	21701-GM	78710000	21701553	B.191700021	GY Humboldt, Sanierung G9	5.000.000	1.465.667	2022
19	21701-GM	78720000	21701553	B.191700021	Einfriedungen		7.783	2022
19	21701-GM	78710000	21701555	B.191700023	GY Tellkampf, Umsetzung G9	5.000.000	2.770.995	2022
19	21701-GM	78720000	21701555	B.191700023	Oberbodenarbeiten		944.057	2022
19	21701-GM	78730000	21701555	B.191700023	NutzSpezifiAnlage		165.041	2022
19	21701-GM	78710000	21701557	B.191800046	GY Herschelschule, Umsetzung G9	7.000.000	60.320	2022
19	21701-GM	78710000	21701800	B.191615008	GY Käthe-Kollwitz, HS Umsetzg. G9	1.530.000		2022
19	21701-GM	78710000	21701800	B.191615011	GY Helene-Lange, AS Umsetzg. G9	1.500.000	1.926.354	2022
19	21701-GM	78720000	21701800	B.191615011	Oberbodenarbeiten		321.545	2022
19	21701-GM	78730000	21701800	B.191615011	Küchenanlagen		136.000	2022
19	21702-GM	78720000	21702300	B.191900002	Oberbodenarbeiten		167.660	2022
19	21702-GM	78710000	21702302	B.191900006	GY W.-Raabe HS Teilsanierung		2.696.720	2022
19	21702-GM	78720000	21702800	B.192100003	Oberbodenarbeiten		2.485	2022
19	21801-GM	78210000	21801305	B.191300002	Abwasserentsorgung		21.679	2022
19	21801-GM	78710000	21801305	B.191300002	IGS Südstadt, San. u. Erweiterung	6.000.000	3.680.885	2022
19	21801-GM	78720000	21801305	B.191300002	Oberbodenarbeiten		666.163	2022

Teil- haushalt	Produkt	Kostenart	Investitions- maßnahme	Investitions- PSP OE 19	Kurztext	Gesamt- betrag €	Inanspruch- nahme €	Kassen- wirksam- keit
19	21801-GM	78710000	21801310	B.191500008	IGS Linden SEKII,Verb. Flucht/RW	1.730.000	847.880	2022
19	21801-GM	78720000	21801310	B.191500008	Oberbodenarbeiten		88.422	2022
19	21801-GM	78730000	21801310	B.191500008	Küchenanlagen		112.000	2022
19	21801-GM	78710000	21801313	B.191800007	IGS Linden, Modulanlage	910.000		2022
19	21801-GM	78710000	21801550	B.191600002	IGS Büssi, Modula. vorber		3.000.000	2022
19	21801-GM	78210000	21801550	B.192000003	Stromversorgung		0	2022
19	21801-GM	78312200	21801550	B.192000003	Baukonstruktive		115.000	2022
19	21801-GM	78710000	21801550	B.192000003	IGS Büssingweg Neubau u. Sportha	5.000.000	4.362.583	2022
19	21801-GM	78710000	21801551	B.191700005	IGS Südstadt, 2.BA, Forts. Sanier	1.000.000		2022
19	21801-GM	78710000	21801553	B.191700036	SbPP Südstadt, Sanierung	3.500.000		2022
19	21801-GM	78710000	21801554	B.191700039	IGS Bothfeld, ÖPP VK Neubau		76.253	2022
19	21801-GM	78710000	21801800	B.191105649	IGS Rod., Sanierung Sporthalle		3.500	2022
19	21801-GM	78710000	21801800	B.191203814	IGS Linden, Brandschutz+San		3.559.466	2022
19	21802-GM	78311000	21802301	B.191900015	Ausstattung sonstig		5.000	2022
19	21802-GM	78710000	21802301	B.191900015	IGS Vahrenh-SahIK, San Teilbereic		15.435	2022
19	21802-GM	78710000	21802302	B.192100004	IGS Vahrenh.-Sahlk., Anbau		5.646	2022
19	24303-GM	78710000	24303300	B.192179000	Baum. Inklusion/Barrierefr. 2021	830.000		2022
19	25205-GM	78710000	25205306	B.191800011	Historisches Museum, Sanierung	1.000.000	341	2022
19	25205-GM	78710000	25205307	B.191900005	MAK, Sanierung	1.200.000	44.000	2022
19	27303-GM	78710000	27303300	B.191800004	STZ(FH) Lister Turm,barr.Ersch,WC	500.000		2022
19	36501-GM	78710000	36501325	B.191800012	Kita Hohestr 30, Neub im Eigenb	1.350.000	386.696	2022
19	36501-GM	78720000	36501325	B.191800012	Oberbodenarbeiten		532.365	2022
19	36501-GM	78710000	36501335	B.191500010	Kita W.-Ballhause, Neubau	1.000.000	18.965	2022
19	36501-GM	78720000	36501335	B.191500010	Oberbodenarbeiten		3.973	2022
19	36501-GM	78710000	36501337	B.192000008	Kita Wiehbergstr., Neubau		54.124	2022
19	36501-GM	78710000	36501552	B.191700053	Neubau Typenkita (1+4) ÖPP		642.304	2022
19	36501-GM	78710000	36501800	B.191922001	Kita Elmstr.2, Sonnenschutz		3.348	2022
19	36501-GM	78710000	36501800	B.192122004	Kita Freytagst. 12, Dachsa		5.500	2022
19	36601-GM	78710000	36601304	B.191400010	TP Allerweg, Hinterh.Umb Fam-Zent	1.000.000	50.648	2022
19	36601-GM	78730000	36601304	B.191400010	Förderanlagen		0	2022
19	36601-GM	78710000	36601305	B.191900007	Spielpark Wakitu Sanierung		2.836	2022
Summe OE 19						92.938.000	49.738.581	
Gesamtsumme aller VE Inanspruchnahmen						132.197.000	50.974.408	

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.	44310800	3.000,00
14 Ergebnis					<u>3.000,00</u>
15	11102	15100001	Repräsentation / sonst. Sachkosten	42712000	127.000,00
15	11103	15200006	Politik und Verbände	44310800	61.250,00
15	11103	15211103	Zentrale Angelegenheiten 15.2	44310800	216.000,00
15	11140	15000260	Gleichstellungsangelegenheiten	43180000	66.980,86
15	11140	15000260	Gleichstellungsangelegenheiten	44310800	7.000,00
15	11142	15000142	Stabsstelle Mobilität	44310800	95.000,00
15	TH15	15000000	OE 15 Fachbereichsinterne Dienstl.	44310800	900,61
15 Ergebnis					<u>574.131,47</u>
18	11105	18180011	Projekte	40120000	800.000,00
18	11111	18620001	STBR Mitte	43180000	26.523,09
18	11111	18620002	STBR Vahrenwald-List	43180000	27.050,15
18	11111	18620003	STBR Bothfeld-Vahrenheide	43180000	204,15
18	11111	18620004	STBR Buchholz-Kleefeld	43180000	11.768,44
18	11111	18620005	STBR Misburg-Anderten	42712000	9.847,67
18	11111	18620005	STBR Misburg-Anderten	43180000	17.855,92
18	11111	18620006	STBR Kirchrode-Bemerode-Wülferode	43180000	72.643,14
18	11111	18620007	STBR Südstadt-Bult	43180000	25.031,23
18	11111	18620008	STBR Döhren-Wülfel	43180000	150,13
18	11111	18620009	STBR Ricklingen	43180000	6.169,65
18	11111	18620010	STBR Linden-Limmer	43180000	4.636,12
18	11111	18620011	STBR Ahlem-Davenstedt-Badenstedt	42712000	3.000,00
18	11111	18620011	STBR Ahlem-Davenstedt-Badenstedt	43180000	9.192,82
18	11111	18620012	STBR Herrenhausen-Stöcken	43180000	30.538,59
18	11111	18620013	STBR Nord	43180000	1,91
18	11111	18620101	Integrationsbeirat STBR Mitte	43180000	8.300,06
18	11111	18620102	Integrationsbeirat STBR Vahrenwald-List	43180000	17.874,40
18	11111	18620103	Integrationsbeirat STBR Bothfeld-Vahrenh	43180000	6.607,25
18	11111	18620104	Integrationsbeirat STBR Buchholz-Kleefel	43180000	24.831,34
18	11111	18620105	Integrationsbeirat STBR Misburg-Anderten	43180000	4.825,33
18	11111	18620106	Integrationsbeirat STBR Kirchrode-Bemero	43180000	23.901,86
18	11111	18620107	Integrationsbeirat STBR Südstadt-Bult	43180000	15.034,36
18	11111	18620108	Integrationsbeirat STBR Döhren-Wülfel	43180000	271,33
18	11111	18620109	Integrationsbeirat STBR Ricklingen	43180000	8.507,52
18	11111	18620110	Integrationsbeirat STBR Linden-Limmer	43180000	8.970,68
18	11111	18620111	Integrationsbeirat STBR Ahlem-Davenstedt	43180000	964,99
18	11111	18620112	Integrationsbeirat STBR Herrenhausen-Stö	43180000	15.111,81
18	11111	18620113	Integrationsbeirat STBR Nord	43180000	540,32
18	TH18	18000000	OE 18 Fachbereichsinterne Dienstl.	44114000	2.610,00
18 Ergebnis					<u>1.182.964,26</u>
20	11121	20100000	Haushalt	44310800	100.000,00
20	11122	20200000	Beteiligungsmanagement	44310001	87.437,00
20 Ergebnis					<u>187.437,00</u>
30	11139	30100000	Allg. Rechtsangelegenheiten	44310800	295,26
30 Ergebnis					<u>295,26</u>
32	12201	32101117	Bürgeramt Ricklingen	42221000	173,79
32	12201	32101119	Bürgeramt Schützenplatz	42221000	603,65
32	12202	32200211	Veterinäre	42221000	1.574,99
32	12203	32303132	Standesamt	42221000	920,96
32	TH32	32000000	OE 32 Fachbereichsinterne Dienstl.	42221000	103.067,33
32 Ergebnis					<u>106.340,72</u>

Teilhaushalt	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag
37	12602	37021180	FF Badenstedt	42221000	8.750,00
37	12602	37215107	Wache 5 Technische Hilfeleistung	42610000	3.213,00
37	12602	37311616	Service BF	42221000	4.384,01
37	12602	37311616	Service BF	42510000	55.000,00
37	12602	37311616	Service BF	42610000	30.000,00
37	12602	37311616	Service BF	44310100	971,21
37	12602	37311616	Service BF	44310800	5.576,66
37	12602	37321616	Service Freiwillige Feuerwehr	44310800	5.783,18
37	12602	37411620	LFZ	44310000	60.000,00
37	12701	37040301	Sanitätsmittellager	42716000	50.000,00
37	12701	37040488	Verwaltung LE BF	42510000	50.000,00
37	12801	37151101	KatS-planung/-bekämpfung	43180000	52.250,00
37	12801	37151103	Büro/Betrieb/Fahrzeuge	42510000	16.500,00
37	TH37	37000002	OE 37 Mensa FRW1	42221000	30.000,00
37	TH37	37000002	OE 37 Mensa FRW1	42811000	40.000,00
37 Ergebnis					<u>412.428,06</u>
40	11141	40051111	Hilfe in Notfällen	43181000	1.496,24
40	11141	40051112	Hilfe für Azubis	43181000	209,31
40	11141	40051113	Hilfe für Kranke	43181000	896,06
40	11141	40051114	Hilfe für Waisen	43181000	610,52
40	11141	40051115	B.-u.A.-Caspar-Stiftung	43181000	175,07
40	11141	40051116	Carl-Patschke-Stiftung	43181000	14.689,26
40	11141	40051117	Gerda-Lehmann-Stiftung	43181000	12.325,56
40	11141	40051118	Sonst.Treuhandvermögen	43181000	1.478,20
40	11141	40051119	Brück-Sprenger-Stiftung	43181000	23.904,72
40	11141	40051120	Geistl.Lehnregister	43181000	235.648,01
40	11141	40051121	Lotte-Lettau-Stiftung	43181000	7.257,30
40	11141	40051130	Stephanus-Stiftung	43181000	112,67
40	11141	40051151	Nachlass Wenzel	43181000	2.296,73
40	11141	40051152	Margot-Engelke-Stiftung	43181000	35.081,21
40	11141	40051153	Gertrud-Kroggel-Familienstiftung	43181000	808,04
40	11141	40051154	Heimverbundstiftung	43181000	80.791,67
40	11141	40051155	Regina-Hoppe und Thomas-Behncke-Stiftung	43181000	32,30
40	11141	40051156	Georg-und Ingeborg-Schatz-Stiftung	43181000	44.487,69
40	21102	40211000	Management u. Betrieb Grundschulen	42221000	30.391,00
40	21102	40211000	Management u. Betrieb Grundschulen	42716000	136.485,84
40	21702	40217000	Management u. Betrieb Gymnasien	42221000	64.900,00
40	21802	40218000	Management u. Betrieb IGS+Schulen mbpP	42221000	138.000,00
40	24303	40243000	Management u. Betrieb SF-übergr.Maßn.	42917000	840.000,00
40	24303	40243000	Management u. Betrieb SF-übergr.Maßn.	44310500	24.754,75
40	24304	40100000	Schulplanung u. Pädagogik	42914000	515.746,00
40	TH40	40000000	OE 40 Fachbereichsinterne Dienstl.	42221000	25.000,00
40 Ergebnis					<u>2.237.578,15</u>
41	25204	41210000	Sprengel Museum Hannover	42411000	250.000,00
41	25204	41210000	Sprengel Museum Hannover	42716000	126.150,00
41	25205	41300010	Museen für Kulturgeschichte	44310200	88.000,00
41	25205	41300010	Museen für Kulturgeschichte	44310800	223.074,12
41	25205	41300020	Sammlungszentrum	42716000	200.000,00
41	25205	41320000	Historisches Museum	42716000	77.000,00
41	27303	41510200	Stadtteilzentrum Ricklingen	44310800	474,05
41	27303	41510500	Stadtteilzentrum Lister Turm	44310800	600,00
41	27303	41510900	Stadtteilzentrum Döhren	44310800	300,00
41	27304	41040000	Album	44310800	350.285,00
41	28104	41031000	Brunnen, Denkmäler und andere Objekte	44310800	32.700,00
41	28104	41032000	Zentrale Erinnerungsarbeit	44310800	21.461,00
41	TH41	41000000	OE 41 Fachbereichsinterne Dienstl.	42914000	150.000,00
41 Ergebnis					<u>1.520.044,17</u>

Teilhaushalt	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag
42	27201	42000011	Stadtbibliothek Hannover	42716000	153,65
42	27201	42000011	Stadtbibliothek Hannover	44310700	10.373,54
42 Ergebnis					<u>10.527,19</u>
43	27101	43000010	VHS Administration	42610000	6.000,00
43	TH43	43000001	Dezernat IV	44310800	14.680,00
43 Ergebnis					<u>20.680,00</u>
46	26102	46200003	Veranst. eig. sonst.	42713000	86.310,00
46	26102	46200003	Veranst. eig. sonst.	44200000	124.854,00
46	26102	46200006	Galerie	42414000	40.810,00
46	26102	46200013	Parkpl.bew.schaftg.	42914000	66.573,00
46	28106	46300001	Kunstoffspiele	44200000	30.213,00
46	52301	46130001	Großer Garten	42110000	12.000,00
46	52301	46150001	Info-Pavillon	42814000	33.684,00
46 Ergebnis					<u>394.444,00</u>
50	11131	50201000	Maßnahmen nach §§ 5 - 9 NBGG	44310800	221.249,80
50	11132	50400200	Jugendberufshilfe allgemein	42111000	10.000,00
50	11132	50400200	Jugendberufshilfe allgemein	42410000	5.828,00
50	11132	50400201	Projekte Jugendberufshilfe	43180000	132.326,00
50	11132	50400214	Lange Nacht der Berufe	42914000	24.100,00
50	11137	50600000	Zuwendungen Migration und Integration	43180000	10.000,00
50	11137	50600000	Zuwendungen Migration und Integration	44310800	133.000,00
50	11137	50630000	Integrationsmanagement	44310800	202,24
50	31195	50011950	Schuldnerberatung	42610000	28.004,65
50	31291	50400900	Allgemeine Verwaltung	44310500	900,00
50	35101	50012000	Spenden aus Erbschaften	44310800	66.170,22
50	35101	50012001	Kleingärten	44310800	53.749,52
50	35102	50513200	Hannover-Aktiv-Pass	43395000	214.000,00
50	TH50	50000000	OE 50 Fachbereichsinterne Dienstl.	44310800	2.851,14
50 Ergebnis					<u>902.381,57</u>
51	36201	51509010	Spenden Kinder- und Jugendarbeit	44310800	2.494,00
51	36301	51000010	Allgemeine Verwaltung VdJ	44310800	103.600,00
51	36301	51000060	Jugendhilfeplanung	44310800	4.399,00
51	36301	51000400	Nordfelder Reihe	44310800	56.200,00
51	36302	51209000	Spenden Hilfen zur Erziehung	44310800	1.463,05
51	36302	51269000	Spenden Clearingstelle	44310800	9.433,55
51	36303	51520100	Jugendschutz und Straßensozialarbeit	43312700	58.000,00
51	36303	51529000	Spenden Jugendschutz	43312700	33.288,00
51	36501	51400000	Städtische Kindertagesstätten	42716000	277.758,66
51	36501	51409000	Spenden Kindertagesbetreuung	44310800	51.364,26
51	36601	51500070	Jugend stärken im Quartier	44310800	29.984,00
51	36601	51509000	Spenden Einrichtungen der Jugendarbeit	44310800	55.194,00
51	36702	51609000	Spenden Heimverbund	44310800	257.475,00
51 Ergebnis					<u>940.653,52</u>
52	26103	52303340	Kleines Fest im Großen Garten	42716000	352.915,00
52	TH52	52000000	OE 52 Fachbereichsinterne Dienstl.	44310200	26.000,00
52 Ergebnis					<u>378.915,00</u>
57	31510	57200119	Spenden allgemein	44310800	32.885,74
57	31510	57200120	Stiftungsmittel MEZ	44310800	19.175,17
57	31511	57050101	Spenden	44310800	3.310,29
57 Ergebnis					<u>55.371,20</u>
61	TH61	61000000	OE 61 Fachbereichsinterne Dienstl.	42221000	10.000,00
61 Ergebnis					<u>10.000,00</u>

Teilhaushalt	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag
67	55102	67301870	Bäume Verkehrsgrün allgemein	42120000	8.757,16
67	55102	67304998	neutrale Kostenstelle 67.3	42110000	70.000,00
67	55102	67304998	neutrale Kostenstelle 67.3	42120000	74.856,09
67	55102	67304998	neutrale Kostenstelle 67.3	44310800	8.787,59
67	55104	67701020	Artenschutz/Biodiversität	42120000	63.565,17
67	55104	67701020	Artenschutz/Biodiversität	44310800	10.156,70
67	55104	67701300	Naherholung Landschaftsräume	42120000	5.082,48
67	55104	67701400	Urbane Landwirtschaft	42120000	26.303,07
67	55104	67701400	Urbane Landwirtschaft	42713000	23.662,80
67	55301	67404998	neutrale Kostenstelle 67.4	42120000	10.000,00
67	55301	67404998	neutrale Kostenstelle 67.4	44310800	536.227,11
67	55301	67422002	Ehrengräber, Denkmäler Engesohde	42120000	7.584,30
67	55301	67431973	Stadteilfriedhof Anderten (i. D.)	42120000	40.000,00
67	55501	67711400	Tiergarten	44310800	15.048,78
67	55501	67711500	Waldstation	44310800	19.612,09
67	55501	67713510	Verkehrssicherungspflicht Revier Nord	42120000	7.923,14
67	55501	67714200	Allg. Grundstücks- und Gebäudeflächen	42120000	51.000,00
67	56101	67100001	Umweltschutz 67.1	42713000	109.851,82
67	56101	67100001	Umweltschutz 67.1	43180000	111.705,00
67	56101	67100001	Umweltschutz 67.1	44310001	10.599,07
67	56101	67100001	Umweltschutz 67.1	44310800	108.306,21
67	56101	67100002	Agenda-Büro	42713000	1.082,80
67	56101	67102103	vom Bund geförderte Projekte	44310800	21.541,90
67	TH67	67000000	OE 67 Fachbereichsinterne Dienstl.	42221000	16.180,36
67	TH67	67000000	OE 67 Fachbereichsinterne Dienstl.	44310200	4.000,00
67	TH67	67000000	OE 67 Fachbereichsinterne Dienstl.	44310800	2.072,38
67 Ergebnis					<u>1.363.906,02</u>
Gesamtergebnis					<u>10.301.097,59</u>

1.2 Haushaltsreste des Finanzhaushaltes

Alle Teilhaushalte

Teilhaushalt	PSP-Element	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag
14	I.11101.901.2	Rechnungsprüfung, Sonst. Maßn.	78311000	2.233,97
14 Ergebnis				2.233,97
15	I.15000.901.2	TH 15, sonst. Maßn.	78311000	13.550,00
15 Ergebnis				13.550,00
18	I.11109.005.2	IuK-Systeme, Umzug Rechenzentrum	78311000	688.159,91
18	I.11109.940.2	IuK, Fahrzeuge	78311000	170.909,05
18	I.11109.950.2	IT Sicherheit und Systemtechnik	78311000	1.968.719,17
18	I.11111.901.2.001	Stadtbezirk 1	78180000	42.414,03
18	I.11111.901.2.002	Stadtbezirk 2	78180000	63.710,66
18	I.11111.901.2.003	Stadtbezirk 3	78180000	27.220,71
18	I.11111.901.2.004	Stadtbezirk 4	78180000	38.360,53
18	I.11111.901.2.005	Stadtbezirk 5	78180000	44.834,00
18	I.11111.901.2.006	Stadtbezirk 6	78180000	58.917,35
18	I.11111.901.2.007	Stadtbezirk 7	78180000	34.496,51
18	I.11111.901.2.008	Stadtbezirk 8	78180000	32.437,63
18	I.11111.901.2.009	Stadtbezirk 9	78180000	24.053,69
18	I.11111.901.2.010	Stadtbezirk 10	78180000	24.816,94
18	I.11111.901.2.011	Stadtbezirk 11	78180000	22.244,74
18	I.11111.901.2.012	Stadtbezirk 12	78180000	52.638,09
18	I.11111.901.2.013	Stadtbezirk 13	78180000	4.236,50
18	I.11114.901.2	Zentrale Dienstleist., Sonst. Maßn.	78311000	102.743,06
18	I.11114.940.2	Zentrale Dienstleist., Fahrzeuge	78311000	126.658,68
18	I.57103.901.2	Gartensaal, Sonst. Maßn.	78311000	11.000,00
18 Ergebnis				3.538.571,25
19	B.192200999.2	Budgetsammler 2022	78710000	11.999.543,00
19	I.11118.901.2	GM Büro- und Geschäftsausstattung	78311000	310.000,00
19	I.11118.940.2	GM Fahrzeuge	78311000	170.457,35
19 Ergebnis				12.480.000,35
20	I.11121.940.2	Haushalt, Fahrzeuge	78311000	1.000.000,00
20	I.20000.901.2	Fachbereich 20, Sonst. Maßn.	78311000	19.567,00
20	I.20000.901.2	Fachbereich 20, Sonst. Maßn.	78710000	14.503.440,00
20	I.20000.901.2	Fachbereich 20, Sonst. Maßn.	78720000	275.009,00
20	I.20000.902.2	Dezernat II, Sonst. Maßn.	78311000	8.886,00
20 Ergebnis				15.806.902,00
23	I.11127.902.2	Immobilienverw., Bauliche Maßn.	78710000	142.962,00
23	I.11128.001.2	Immobilienverk. Allg. Grunderwerb	78210000	7.668.916,00
23	I.11128.002.2	Immobilienverk. Grunderw. Strabau	78210000	575.307,00
23	I.11135.002.2	Verw. Parkhäuser, EGZ	78710000	551.000,00
23	I.23000.901.2	Fachbereich 23, Sonst. Maßn.	78311000	15.000,00
23	I.57303.901.2	Marktwesen, Sonst. Maßn.	78311000	65.000,00
23 Ergebnis				9.018.185,00
30	I.30000.901.2	Fachbereich 30, sonst. Maßn.	78311000	13.175,00
30 Ergebnis				13.175,00

Teilhaushalt	PSP-Element	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag
32	I.12201.901.2	Einwohnerwesen, Sonst. Maßn.	78311000	50.000,00
32	I.12201.940.2	Einwohnerwesen, Fahrzeuge	78311000	57.200,00
32	I.12202.901.2	Gewerbe u. Veterinärang, Sonst. Maßn	78180000	125.000,00
32	I.12205.901.2	Ordnungsrechtsaufgaben, Sonst. Maßn	78311000	2.000,00
32	I.32000.901.2	Fachbereich 32, Sonst. Maßn.	78311000	1.474.246,00
32 Ergebnis				<u>1.708.446,00</u>
37	I.12601.901.2	Gefahrenvorb., Sonst. Maßn.	78311000	3.481,01
37	I.12602.001.2	Gefahrenabwehr, FUG digital	78311000	163.280,00
37	I.12602.901.2	Gefahrenabwehr, Sonst. Maßn.	78311000	1.256.478,23
37	I.12602.902.2	Gefahrenabwehr, Leitz./Leitr.	78311000	1.901.851,77
37	I.12602.904.2	Gefahrenabwehr, Neubau FW I, Mobil.	78311000	869.891,60
37	I.12602.940.2	Gefahrenabwehr, Fahrzeuge	78311000	496.479,47
37	I.12701.001.2	Rettungsdienst, FUG digital	78311000	90.667,84
37	I.12701.901.2	Rettungsdienst, Sonst. Maßn.	78311000	1.987.926,98
37	I.12701.940.2	Rettungsdienst, Fahrzeuge	78311000	2.538.566,27
37	I.12801.901.2	Katastrophensch., Sonst. Maßn.	78311000	595.678,69
37	I.37000.901.2	OE 37 Mensa FRW 1 Weidendamm	78311000	16.784,84
37 Ergebnis				<u>9.921.086,70</u>
40	I.11141.901.2	Stiftung Hilfe in Notfällen	78637000	2.600,00
40	I.11141.902.2	Stiftung Hilfe für Auszubildende	78637000	100,00
40	I.11141.903.2	Stiftung Hilfe für Kranke	78637000	400,00
40	I.11141.905.2	Bernhard u. Anna Caspar Stiftung	78637000	700,00
40	I.11141.906.2	Carl-Patschke-Stiftung	78637000	7.500,00
40	I.11141.907.2	Gerda-Lehmann-Stiftung	78637000	4.000,00
40	I.11141.909.2	Brück-Sprenger-Stiftung	78637000	6.200,00
40	I.11141.910.2	Geistliches Lehnregister	78637000	13.000,00
40	I.11141.911.2	Lotte Lettau Stiftung	78637000	4.455,30
40	I.11141.915.2	Nachlass Wenzel	78637000	2.400,00
40	I.11141.916.2	Margot-Engelke-Stiftung	78637000	16.935,66
40	I.11141.917.2	Gertrud-Kroggel-Familienstiftung	78637000	200,00
40	I.11141.918.2	Heimverbundstiftung	78637000	7.200,00
40	I.11141.919.2	Regina-Hoppe u. Thomas-Behncke-St	78637000	200,00
40	I.11141.920.2	Georg-u. Ingeborg-Schatz-Stiftung	78637000	28.696,35
40	I.21102.901.2	Grundschulen, Sonst. Maßn.	78311000	89.001,00
40	I.21702.901.2	Gymnasien, Sonst. Maßn.	78311000	240.000,00
40	I.21802.901.2	IGS + Schulen b.p.P, Sonst. Maßn.	78311000	59.000,00
40	I.24303.906.2	Medienentwicklungsplan (MEP)	78311000	7.500.000,00
40	I.24303.940.2	Schulformübergr. Maßn., Fahrzeuge	78311000	64.093,00
40	I.40000.901.2	Allg. Schulverwaltung, Sonst. Maßn.	78311000	9.960,00
40 Ergebnis				<u>8.056.641,31</u>

Teilhaushalt	PSP-Element	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag
41	I.25201.901.2	Bildende Kunst, Sonst. Maßn.	78311000	64.114,00
41	I.25204.001.2	Sprengel Museum, Sanierungsliste	78710000	1.186.705,00
41	I.25204.002.2	Sprengel Museum, Erweiterungsbau	78710000	550.000,00
41	I.25204.003.2	Sprengel Museum, San. Bestandsgeb	78710000	460.000,00
41	I.25204.500.2	Sprengel Museum, Brandschutz	78710000	5.314.745,00
41	I.25204.901.2	Sprengel Museum, Sonst. Maßn.	78311000	359.214,00
41	I.25205.001.2	MfK, Brandschutz	78710000	20.000,00
41	I.25205.002.2	MfK, MAK Neukonzeption	78311000	265.000,00
41	I.25205.003.2	MfK, HMH Neukonzeption	78710000	654.000,00
41	I.25205.904.2	MfK, Sonst. Maßn.	78311000	50.000,00
41	I.26302.901.2	Musikschule, Sonst. Maßn.	78311000	27.987,00
41	I.27303.908.2	Bildg./lebensl. Lernen, SonsMaßn	78311000	57.964,00
41	I.27304.901.2	Bildungsnetzwerke, Sonst. Maßn.	78180000	55.300,00
41	I.27304.901.2	Bildungsnetzwerke, Sonst. Maßn.	78311000	79.700,00
41	I.28101.002.2	Künstlerhaus, Gastronomie	78710000	634.452,00
41	I.28101.901.2	Kom.Kino, Künstlerh., Sonst.Maßn.	78311000	90.652,00
41	I.28104.901.2	Erinnerungsarbeit, Sonst. Maßn.	78311000	285.000,00
41 Ergebnis				10.154.833,00
42	I.27201.901.2	Stadtbibliothek, Sonst. Maßn.	78311000	676.277,00
42 Ergebnis				676.277,00
43	I.27101.902.2	VHS, Schule u. Beruf, Sonst.Maßn.	78311000	45.850,00
43	I.43000.902.2	Dezernat IV, Sonst. Maßn.	78311000	6.295,00
43 Ergebnis				52.145,00
46	I.26102.001.2	Herrenh G, Verant/Verm,Orangerie	78710000	150.000,00
46	I.26102.002.2	Herrenh G, Arne-Jacobsen-Foyer	78710000	90.000,00
46	I.26102.901.2	Herrenh. G, Verant/Verm, So.M.	78311000	70.000,00
46	I.52301.002.2	Herrenhäuser Gärten, Techn. Infra	78710000	191.219,00
46	I.52301.004.2	Herrenhäuser Gärten, Wasserkunst	78710000	619.529,00
46	I.52301.007.2	Herrenh.Gärten, Berggartenhaus	78710000	192.960,00
46	I.52301.008.2	Herrenhäuser Gärten, Ausst. Haus	78710000	1.661.112,00
46	I.52301.901.2	Herrenhäuser Gärten, Sonst. Maßn.	78311000	150.000,00
46	I.52301.940.2	Herrenhäuser Gärten, Fahrzeuge	78311000	82.884,00
46 Ergebnis				3.207.704,00
50	I.11132.901.2	Beschäftigungsmaßn., Sonst. Maßn.	78311000	9.000,00
50	I.31291.901.2	Beschäftigungsförder.,Sonst.Maßn.	78311000	16.000,00
50	I.31291.940.2	Beschäftigungsförderung,Fahrzeuge	78311000	12.235,00
50	I.31541.001.2	Mecki 2.0	78311000	959.015,69
50	I.41401.001.2	Verlegung Fixpunkt	78720000	859,00
50	I.50000.901.2	Fachbereich 50, Sonst. Maßn.	78311000	18.524,00
50	I.50000.940.2	Fachbereich 50, Fahrzeuge	78311000	20.000,00
50 Ergebnis				1.035.633,69
51	I.36301.901.2	Verw. der Jugendhilfe,Sonst.Maßn.	78311000	375.001,00
51	I.36302.901.2	Clearingstelle, Sonst. Maßn.	78311000	62.059,00
51	I.36302.902.2	Komm. Sozialdienst, Sonst. Maßn.	78311000	37.198,00
51	I.36501.001.2	Kindertagesbetr.,Förd.fr.Jugendh.	78180000	124.205,78
51	I.36501.901.2	Kindertagesbetreuung, Sonst.Maßn.	78311000	66.000,00
51	I.36601.902.2	Haus der Jugend, Sonst.Maßn.	78311000	10.880,00
51	I.36601.940.2	Einr. d. Jugend.A., Fahrzeuge	78311000	38.000,00
51	I.36602.901.2	Jugend Ferien-Service,Sonst.Maßn.	78311000	248.908,00
51	I.36602.940.2	Jugend-Ferien-Service, Fahrzeuge	78311000	816,00
51 Ergebnis				963.067,78

Teilhaushalt	PSP-Element	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag
52	I.42101.007.2	Kunststoffrasenplatzprogramm	78720000	764.235,00
52	I.42101.008.2	Umbau Sportanlage Döhren	78710000	3.000.000,00
52	I.42101.500.2	Sportraumentwicklungsplan	78180000	500.000,00
52	I.42101.500.2	Sportraumentwicklungsplan	78710000	95.000,00
52	I.42101.901.2	Sportförderung, Sonst. Maßn.	78180000	468.055,00
52	I.42101.901.2	Sportförderung, Sonst. Maßn.	78710000	450.000,00
52	I.42401.901.2	Sportstätten, Sonst.Maßn.	78311000	55.000,00
52	I.42401.902.2	Sportpark Misburg, sonst.Maßn.	78710000	100.000,00
52	I.42402.003.2	Sportleitungsz., Anbau Sporthalle	78710000	459.177,00
52	I.42402.004.2	Sportleistungsz.,3.BA,energ.San.	78710000	1.581.266,00
52	I.42402.901.2	Sportleistungszentr., Sonst.Maßn.	78311000	5.297,00
52	I.42403.001.2	Städtische Bäder-Bäderkonzept(BK)	78710000	1.336.137,00
52	I.42403.004.2	BK-Stadionbad, Ern. Duschen+WC	78710000	243.300,00
52	I.42403.010.2	BK-Fössebad	78710000	422.026,00
52	I.42403.500.2	Misburger Bad	78710000	665.683,00
52	I.42403.901.2	Stadionbad, Sonst. Maßn.	78311000	33.029,00
52	I.42403.906.2	Hainhölzer Bad, Sonst. Maßn.	78311000	22.322,00
52	I.52000.901.2	Fachbereich 52, sonstige Maßn.	78311000	113.997,00
52 Ergebnis				10.314.524,00
57	I.31510.901.2	Seniorenarbeit, Sonst. Maßn.	78311000	47.000,00
57 Ergebnis				47.000,00
61	I.31505.002.2	Einrichtung von Unterkünften	78710000	12.665.086,00
61	I.31505.901.2	Unterbr. v. Personen, Sonst.Maßn.	78311000	636.018,00
61	I.51104.970.2	Kartografie, EDV-Beschaffungen	78311000	215.754,00
61	I.51105.901.2	Vermessung, Sonst. Maßn.	78311000	71.000,00
61	I.51106.002.2	Stadtumbau West, Ihme-Zentrum	78180000	3.000.000,00
61	I.51106.006.2	Marktplatz Stöcken und FZH	78710000	310.000,00
61	I.51106.013.2	Sozialer Zusammenhalt Hainholz	78720000	900.000,00
61	I.51106.014.2	Sozialer Zusammenhalt Oberr. NO	78710000	300.000,00
61	I.51106.015.2	Sozialer Zusammenhalt Stöcken	78720000	3.156.400,00
61	I.51106.016.2	Sozialer Zusammenhalt Mühlenberg	78720000	343.000,00
61	I.51106.017.2	Sozialer Zusammenhalt Sahlkamp	78720000	187.000,00
61	I.51106.018.2	Stadterneuerung Klagesmarkt	78710000	470.577,00
61	I.51106.021.2	Programm Energetische Sanierung	78710000	40.000,00
61	I.52101.901.2	Bauaufsicht, Sonst. Maßn.	78311000	192.160,00
61	I.52201.901.2	Wohnraumversorgung, Sonst. Maßn.	78170000	4.326.070,00
61	I.52201.950.2	Wohnraumvers.-Baukostenzuschüsse	78170000	994.700,00
61	I.61000.901.2	Fachbereich 61, Sonst. Maßn.	78311000	319.750,00
61 Ergebnis				28.127.515,00
66	I.54502.001.2	Straßenbeleuchtg.,n.beitragf.Str.	78720000	1.400.000,00
66	I.66000.940.2	Fachbereich 66, Fahrzeuge	78311000	110.589,39
66 Ergebnis				1.510.589,39

Teilhaushalt	PSP-Element	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag
67	I.55102.001.2	Umlegung in der Rehre	78720000	24.862,00
67	I.55102.011.2	Neubaugebiet Kronsberg Süd	78720000	500.000,00
67	I.55102.012.2	Roofwalks Innenstadt	78710000	100.000,00
67	I.55102.500.2	Kleingartenkonzept	78720000	180.000,00
67	I.55102.901.2	Ausgleichs- u. Ersatzm., So.M.	78720000	575.620,00
67	I.55102.904.2	Übriges öff. Grün, Sonst. Maßn.	78311000	1.125.000,00
67	I.55102.905.2	Einfamilienhausprogramm	78720000	50.000,00
67	I.55102.907.2	Spielplätze, Sonst. Maßn.	78720000	218.250,00
67	I.55102.908.2	Ökolog. Sonderprog., Sonst. Maßn.	78720000	320.993,00
67	I.55102.909.2	Parkanlagen, Grünzüge, so.M.	78720000	58.000,00
67	I.55102.911.2	Beleuchtung Grünzüge	78720000	380.000,00
67	I.55102.940.2	Öffentl. Grün, Fahrzeuge	78311000	644.804,00
67	I.55102.950.2	SEP - Boots und Kanuanlegestellen	78720000	54.251,00
67	I.55104.901.2	Naherholung, Sonst. Maßn.	78720000	42.981,00
67	I.55301.001.2	Kolumbarium Seelhorst	78710000	75.000,00
67	I.55301.901.2	Stadtfriedhof Stöcken, Sonst. Maßn.	78311000	16.502,00
67	I.55301.902.2	Stadtfriedh. Engesohde, Sonst. Maßn.	78311000	32.293,00
67	I.55301.903.2	Stadtfriedh. Seelhorst, Sonst. Maßn.	78311000	15.119,00
67	I.55301.904.2	Stadtfriedh. Rickling., Sonst. Maßn.	78311000	45.226,00
67	I.55301.905.2	Stadtfriedhof Lahe, Sonst. Maßn.	78311000	13.974,00
67	I.55301.940.2	Bestattung u. Grabpflege, Fahrzeuge	78311000	184.434,00
67	I.55501.001.2	Land- u. Forstwirts., Waldstation	78720000	59.341,00
67	I.55501.901.2	Land- u. Forstwirts., Sonst. Maßn.	78311000	266.784,00
67	I.55501.940.2	Land-u. Forstwirtschaft, Fahrzeuge	78311000	446.568,00
67	I.56101.901.2	Umweltschutz, Sonst. Maßn.	78311000	35.797,00
67	I.56101.901.2	Umweltschutz, Sonst. Maßn.	78710000	327.640,00
67	I.56101.902.2	Umweltschutz, Projekt H-stromert	78720000	4.269.877,00
67	I.56101.940.2	Umweltschutz, Fahrzeuge	78311000	30.000,00
67	I.67000.901.2	Dezernat V, Sonst. Maßn.	78311000	3.046,00
67	I.67000.902.2	Fachbereich 67, sonst. Maßn.	78311000	3.638,00
67 Ergebnis				<u>10.100.000,00</u>
99	D.61201.700	Kredite	78850000	21.068.000,00
99 Ergebnis				<u>21.068.000,00</u>
Gesamtergebnis				<u>147.816.080,44</u>

Haushaltsreste des Finanzhaushaltes / Einzahlung Kredite

99	D.61201.700	Kredite	69273000	-106.362.108,72
99 Ergebnis				<u>- 106.362.108,72</u>

Gesamtergebnis der Haushaltsreste des Finanzhaushaltes unter Berücksichtigung der Einzahlungen aus Krediten

41.453.971,72

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 Kirchrade, 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 Hägev., 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 Hägewiesen 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 Hägewiesen 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, Lernischen 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, Material 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 GronosträÙe 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., Brandschutzmaßñ.	78710000	1.299,14
19	36501800	B.192001331.2	GroÙküchengeräte, 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

Landeshauptstadt

Hannover

Der Oberbürgermeister

Anlage 2 zu Drucksache Nr. 2061/2022

Jahresabschluss 2021

Nettoregiebetrieb "Städtische Alten- und Pflegezentren"

Nettoregiebetrieb "Städtische Alten- und Pflegezentren"

Schlussbilanz zum 31. Dezember 2021

Aktiva	31.12.2020		31.12.2021		Passiva	31.12.2020		31.12.2021	
A. ANLAGEVERMÖGEN					A. EIGENKAPITAL				
I. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE	9.030,00 €	9.030,00 €	6.983,00 €	6.983,00 €	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	44.959.145,70 €		43.373.773,70 €		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	1.099.534,00 €		888.913,00 €		6. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	- 631.312,65 €	26.681.241,42 €	497.606,18 €	27.810.160,25 €
5. Einrichtung, Ausstattung u. Festwerte	1.191.612,00 €		1.098.008,53 €						
6. Fahrzeuge	55.535,00 €		34.893,00 €		B. Sonderpost. aus Zuschüssen und Zuweisung. zur Finanz. des Anlagever.				
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	539.579,90 €		543.879,49 €		1. Sonderposten a. öffentlichen Fördermitteln	1.571.780,40 €		1.509.746,47 €	
		47.845.406,60 €		45.939.467,72 €	2. Sonderposten a. nicht öffentlichen Förderung	- 200.134,48 €	1.771.914,88 €	182.792,17 €	1.692.538,64 €
		47.854.436,60 €		45.946.450,72 €					
B. UMLAUFVERMÖGEN					C. RÜCKSTELLUNGEN				
I. VORRÄTE	26.413,41 €	26.413,41 €	31.681,35 €	31.681,35 €	1. Pensionsrückstellungen	- €		- €	
II. FORDERUNGEN U. SONST. VERMÖGENSGEGENSTÄNDE					2. sonstige Rückstellungen	1.637.622,09 €	1.637.622,09 €	2.590.448,62 €	2.590.448,62 €
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	487.492,00 €		542.270,90 €		D. VERBINDLICHKEITEN				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	- €		- €		1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	531.747,70 €		554.251,64 €	
2. Forderungen an Träger und verbundenen Unternehmen der Einrichtung	1.911.019,24 €		1.938.006,94 €		davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	531.747,70 €		554.251,64 €	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	- €		- €		2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	- €		- €	
3. Forderungen aus öffentlicher Förderung	- €		- €		davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	- €		- €	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	- €		- €		3. erhaltene Anzahlungen	512.188,46 €		507.310,24 €	
4. sonstige Vermögensgegenstände	401.613,98 €		173.040,77 €		davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	512.188,46 €		507.310,24 €	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	- €		- €		4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Träger und verbundenen Unternehmen der Einrichtung	31.220.672,40 €		29.484.898,19 €	
5. Umsatzsteuer	- €	2.800.125,22 €	- €	2.653.318,61 €	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.590.347,86 €		1.544.457,30 €	
					5. Verbindlichkeiten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	- €		- €	
III. KASSENBESTAND, POSTGIROGUTHABEN, GUTHABEN BEI KREDITINSTITUTEN					6. sonstige Verbindlichkeiten	54.691,17 €		54.748,14 €	
1. Kassen					davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	54.691,17 €		54.748,14 €	
2. Guthaben bei Kreditinstituten	12.071.190,21 €	12.071.190,21 €	14.435.421,86 €	14.435.421,86 €	7. Verwahrgeldkonto	342.087,32 €		372.516,82 €	
		14.897.728,84 €		17.120.421,82 €	8. Umsatzsteuer	- €	32.661.387,05 €	- €	30.973.725,03 €
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	- €		- €	
		62.752.165,44 €		63.066.872,54 €					
						62.752.165,44 €		63.066.872,54 €	

Die Vollständigkeit und Richtigkeit der Schlussbilanz des Nettoregiebetriebes "Städtische Alten- und Pflegezentren" der Landeshauptstadt Hannover zum 31.12.2021 einschließlich der Anlagen wird gem. 129 Abs. 1 NKG festgelegt.

Hannover 23. April 2022
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

2021

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 6.983,00 €

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 2021 wurden für 4.696,34 € weitere 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 43.373.773,70 €

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 Netcoregiebetriebes 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. Im Wirtschaftsjahr 2020

wie auch im Wirtschaftsjahr 2021 wurden, bedingt durch die Pandemie SARS-Cov2 und die daraus resultierenden zeitweiligen Schließungen bzw. Betretungsverbote aller Einrichtungen, Baumaßnahmen nicht umgesetzt.

Die Bauausführungen beziehen sich überwiegend auf außenliegende bzw. in 2019 begonnene Maßnahmen.

Nachstehende Positionen der Baumaßnahmen 2021 ergeben sich aus den Lageberichten (Anlage aus der Position II.1.)

Herta-Meyer-Haus		0,00 €
Heinemanhof		0,00 €
Willy-Platz-Heim		2.655,90 €
Margot-Engelke-Zentrum Geibelstraße		4.093,60 €
Margot-Engelke-Zentrum Devrientstraße		0,00 €
Anni-Gondro-PZ i. Eichenpark		1.643,69 €
Klaus-Bahlsen-Haus		0,00 €
		8.393,19 €

2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten

einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken 0,00 €

3. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten 0,00 €

4. Technische Anlagen 888.913,00 €

Hierbei handelt es sich um technische Anlagen in Betriebsbauten. Die Bilanzposition verändert sich im Vergleich zum Vorjahr um die Abschreibungen.

5. Einrichtung und Ausstattung 1.098.008,53 €

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 ihrer Laufzeiten abgeschrieben, Gegenstände, 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 Klaus-Bahlsen-Haus und Anni-Gondro-Pflegezentrum im Eichenpark statt.

Zusätzlich wurden im Wirtschaftsjahr 2021 die Festwertinventuren (Korrekturen 2020 für die Einrichtungen Willy-Platz-Heim, Herta-Meyer-Haus) in die Anlagenbuchhaltung eingestellt.

Die Neubeschaffungen 2021 für Einrichtungen und Ausstattungen ergeben sich gemäß der Lageberichte wie folgt:

Herta-Meyer-Haus		18.687,54 €
Heinemanhof		34.741,36 €
Willy-Platz-Heim		23.079,80 €
Margot-Engelke-Zentrum Geibelstraße		23.325,06 €
Margot-Engelke-Zentrum Devrientstraße		5.826,67 €
Eichenpark		22.304,83 €
Klaus-Bahlsen-Haus		21.572,50 €
		149.537,76 €

6. Fahrzeuge

34.893,00 €

Diese Position umfasst die Restbuchwerte der von den Pflegeheimen genutzten Fahrzeuge. Neuanschaffungen erfolgten im Berichtszeitraum nicht.

7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

543.879,49 €

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)	€	154.565,71
• Anni-Gondro- PZ i. Eichenpark (Balkone, Neuordnung gerontopsych. Bereiche, Dach)	€	361.777,31
• Klaus-Bahlsen-Haus (Wohnbereichsküchen)	€	27.536,47

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

1. Vorräte

31.681,35 €

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 (23.306,85 €).

Außerdem wird der Bestand Druckerpatronen (8.243,10€) für den Gesamtbetrieb ausgewiesen. Der Bestand wurde durch die EDV-Administration zum Jahresabschluss bestätigt. Weiterhin werden EDV-Kleinteile in Höhe von 131,40 € ausgewiesen.

Durch die zentrale Ansiedlung der IUK-Abteilung in der Betriebszentrale (hier, Margot-Engelke-Zentrum) werden die oben genannten Vorräte zentral beschafft und verteilt. Vorgesehen ist für das WJ 2022 eine Neuorganisation vorzunehmen.

II. Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen **542.270,90 €**

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (540.232,17 €) setzten sich überwiegend aus Forderungen der Vollstationären- bzw. Kurzzeitpflege und den Abrechnungen für Inkontinenzmaterial mit den Krankenkassen für das IV. Quartal 2021 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 2.038,73 € enthalten.

2. Forderungen an Träger der Einrichtung **1.938.006,94 €**

Unter dieser Position werden Forderungen gegenüber der Landeshauptstadt Hannover ausgewiesen.

Der Ausgleich bzw. die Verrechnung aller Positionen erfolgt im Wirtschaftsjahr 2022.

Diese Beträge beinhalten 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, Forderungen aus der Erstattung der Vorsteuer (WJ 2020 sowie 2021 BHKW Heinemanhof) ausgewiesen.

3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen **2.830.219,35 €**

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 **173.040,77 €**

Die Sonstigen Vermögensgegenstände werden nachgewiesen anhand von Einzelaufstellungen für:

- chemische Reinigung Dezember 2021
- Pflegekassen für den Rettungsschirm aufgrund der Geltendmachung von SARS-COV-2 Erstattungsbeträge nach der Coronavirus-Testverordnung

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen berücksichtigt, die zum Bilanzstichtag 2021 debitorisch nicht erfasst wurden. Diverse Forderungen wurden im ersten Quartal 2022 ausgeglichen.

7. Umsatzsteuer **0,00 €**

III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten **14.435.421,86€**

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

a. Bürokassen	€	3.732,33
b. Barbetragkassen	€	7.187,05
c. Notfallkassen	€	50,00
d. Wechselgeldkassen	€	0,00
e. Vorschüsse aus Bürokassen	€	0,00
f. Sparkassen	€	7.576.084,00
g. Sparkassen Barbeträge	€	6.848.368,48
h. Geldtransit	€	0,00
i. Geldtransit Barbetrag	€	0,00
j. Lastschriften Verrechnung	€	0,00

Der buchmäßige Kassenbestand wurde durch Nachweis belegt. Kasseninventuren wurden in allen Betriebsteilen im WJ 2021 durchgeführt. Die Protokolle wurden dem Rechnungsprüfungsamt zur Verfügung gestellt.

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 Barbetragskonten 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 **27.810.160,25 €**

Das Eigenkapital ergibt sich wie nachstehend ausgewiesen:

Aktivvermögen	€ 65.897.091,89
./. Sonderposten	€ 1.692.538,64
./. Rückstellungen	€ 2.590.448,62
./. Verbindlichkeiten	€ 33.803.944,38
./. Rechnungsabgrenzung	€ <u>0,00</u>
= Eigenkapital	€ <u><u>27.810.160,25</u></u>

Die Eigenkapitalquote beträgt 42,20%.

Der Verlustausgleich für das Wirtschaftsjahr 2020 durch den Träger Landeshauptstadt Hannover, erfolgte gem. KomEinrVO in vollständiger Höhe.

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 1.692.538,64 €

1. Sonderposten a. öff. Fördermitteln 1.509.746,47 €

Herta-Meyer-Haus:

Förderbeträge aus dem Projekt ‚Arbeit und Umwelt‘ durch die

Landeshauptstadt Hannover	1.750,00€
DAK-EDV-Unterstützung	536,83€

Pflegezentrum Heinemanhof:

Förderbeträge des Niedersächsischen Landesamtes für Denkmalpflege und des Bundesverwaltungsamtes (Baumanagement) für die

Fassadensanierung	1.420.835,27€
Förderbeträge aus dem Projekt ‚Arbeit und Umwelt‘ durch die	
Landeshauptstadt Hannover	26.428,00€
DAK-EDV-Unterstützung	999,95€

Willy-Platz-Heim:

Förderbeträge aus dem Projekt ‚Arbeit und Umwelt‘ durch die

Landeshauptstadt Hannover	1.634,00€
DAK-EDV-Unterstützung	610,00€

Margot-Engelke-Zentrum/ WG Geibelstraße:

Stiftungsmittel gem. DS 1332/2016 für Gartengestaltung sowie einer Nachaktivierung aus dem WJ 2015	49.166,66€
Förderbeträge aus dem Projekt ‚Arbeit und Umwelt‘ durch die Landeshauptstadt Hannover	387,00€
DAK-EDV-Unterstützung	490,00€

Margot-Engelke-Zentrum/ HG Devrientstraße

Förderbeträge aus dem Projekt ‚Arbeit und Umwelt‘ durch die Landeshauptstadt Hannover	387,00€
DAK-EDV-Unterstützung	262,00€

Anni-Gondro-Pflegezentrum im Eichenpark

Förderbeträge aus dem Projekt ‚Arbeit und Umwelt‘ durch die Landeshauptstadt Hannover	2.850,00€
DAK-EDV-Unterstützung	938,16€

Klaus-Bahlsen-Haus:

Förderbeträge aus dem Projekt ‚Arbeit und Umwelt‘ durch die Landeshauptstadt Hannover	2.275,00€
DAK-EDV-Unterstützung	196,60€

Diese Sonderposten werden jährlich in Höhe der Abschreibungsdauer der jeweiligen Anlagegüter aufgelöst.

Die Umbuchung für die beschafften technischen Ausstattungen nach § 8 Abs.8 SGB XI (aus dem WJ 2020, DAK) wurden durchgeführt.

2. Sonderposten a. nicht öff. Förderung **182.792,17 €**

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.

Die Gesamt-Sonderposten aus nicht öffentlicher Förderung gliedern sich wie folgt:

Herta-Meyer-Haus	21.804,00 €
Pflegezentrum Heinemanhof	12.110,59 €
Willy-Platz-Heim	1.250,00 €
Margot-Engelke-Zentrum /WG Geibelstraße	25.375,46 €
Margot-Engelke-Zentrum /HG Devrientstraße	0,00 €
Anni-Gondro-Pflegezentrum im Eichenpark	3.231,87 €
Klaus-Bahlsen-Haus	119.020,25 €

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 2021 wurden für diese Umlage **152.763,82 €** durch den Nettoregiebetrieb „Städtische Alten- und Pflegezentren“ an die Landeshauptstadt Hannover gezahlt.

2. Sonstige Rückstellungen **2.590.448,62 €**

Die Position gliedert sich wie folgt:

a)	Urlaubsansprüche	€	736.300,00
b)	Überstundenrückstellungen	€	655.700,00
c)	sonstige Rückstellungen	€	1.198.448,62

- Urlaubsansprüche

Für die am 31. Dezember 2021 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 auch im Wirtschaftsjahr 2021 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 mehr gebucht werden.

Die Personalkosten werden weiterhin auch durch Urlaubsansprüche von langzeiterkrankten Mitarbeiter*innen, Elternzeit, Schutzfristen für Mitarbeiter*innen sowie befristeter Renten belastet.

Insgesamt mussten nochmals zusätzlich 140,8 T€ mehr Urlaubsrückstellungen gegenüber dem WJ 2019 gebildet werden.

- Überstunden

Alle zum Bilanzstichtag 31.12.2021 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 Nettoregiebetrieb. Die besonderen Herausforderungen der Wirtschaftsjahre 2020/2021 konnten nur durch das Verständnis- und hochmotivierte Verhalten aller Mitarbeiter*innen des Nettoregiebetriebes bewältigt werden. Folglich sind auch die Rückstellungen für Überstunden nochmals um 43,8 T€ gestiegen.

- 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 zum Teil aus 2020 (November und Dezember 2020) sowie 2021 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. 768 T€.

Ein Hauptbestandteil der Sonstigen Rückstellungen liegt im Berichtszeitraum 2020/2021 darin begründet, dass durch die Pandemie SARS-Cov2 Schutzmaterialien durch die Feuerwehr geliefert wurden, die Rechnungstellung jedoch immer noch nicht erfolgen konnte.

Es ist davon auszugehen, dass die Kosten für die Pflegematerialien (Materialaufwand/ Zusatzleistungen) durch die Pflegekassen geprüft werden.

Für den Betriebsteil Pflegezentrum Heinemanhof mussten im November 2021 die Monate Mai, Oktober und November in Form einer Detailaufstellung an die AOK Niedersachsen übersandt werden. Das Prüfungsergebnis ist noch ausstehend. Aufgrund der veränderten FAQ's im Rahmen der Erstattung durch die Corona-Pandemie wird von führenden Wirtschaftsprüfern empfohlen, für Mindereinnahmen und Mehraufwendungen, eine Rückstellung bis zu 50% der gezahlten Summen rückwirkend zum WJ 2020 zu bilden. Der Nettoregiebetrieb städt. Alten- und Pflegezentren hat sich nach einer Fortbildung mit der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Curacon GmbH und Rücksprache mit OE 14.21 entschlossen, eine Rückstellung in Höhe von 30% für die Mindereinnahmen und Mehraufwendungen für das WJ 2021 zu bilden.

Eine Schwankung in der Verteilung der Pflegegrade oder auch rückwirkende Genehmigungen der Höherstufungen gehören zum „Unternehmerrisiko“ einer Einrichtung. Maßgeblich sind die tatsächlichen Forderungen im Referenzmonat ausschlaggebend. Eine nachfolgende Korrektur wird durch die Pflegekassen nicht akzeptiert. Informationen zu den geänderten FAQ's wurden seitens des GKV-Spitzenverbandes (Gesetzliche Krankenversicherung) nicht gegeben.

Für die Mindereinnahmen des WJ 2020 wurde sich ebenfalls aufgrund der besagten Empfehlungen dazu entschlossen, eine 30%ige Rückstellung zu bilden.

Aufgrund dieses Tatbestandes wurden für das WJ 2021 Rückstellungen i.H.v. 312.657,39 € und 264.150,48 € in der Bilanz ausgewiesen. Ferner wurde empfohlen, eine Rückstellungsbuchung für durchgeführte Testungen aus dem WJ 2021 in die Bilanz einzustellen. Aufgrund der anstehenden Prüfung aller Unterlagen für durchgeführte Testungen und den daraus resultierenden Ergebnissen, hat sich der Betrieb entschlossen, 15% zusätzlich einen Rückstellungsbetrag auszuweisen, hierfür sind 98.644,95 € in der Bilanz verbucht worden.

Für die Planung und den Neubau von Kommunikationssystemen, hier Rechnungsstellung für WLAN im Klaus-Bahlsen-Haus und Margot-Engelke-Zentrum wurden insgesamt 29.837,07 € ausgewiesen. Die Leistungserbringung durch die LHH erfolgte im Jahr 2021. Die Rechnungen sind ausstehend, die Rückstellungen wurden aufgrund der Beauftragung gebildet.

Aufgrund eines Urteils des BGH in Karlsruhe wurde bekannt, dass die Vereinbarungen über Freihalte- und Reservierungsgebühren rechtlich unwirksam sind.

Aus diesem Grund hat der Betrieb für die Wirtschaftsjahre 2017-2021 insgesamt 10.805,00 € für die erfolgten Zahlungen des betreffenden Personenkreises ausgewiesen.

Die Sonderzahlung der gezahlten Corona-Prämie für Beamte (Auszahlung 01.02.2022) für das WJ 2021 wurde mit 7.800,00 € ebenfalls als Rückstellung ausgewiesen.

Anstehende, geprüfte rückwirkende Höhergruppierungen wurden in Höhe von 32.135,61 € für die WJ 2020/2021 erfasst.

Im Willy-Platz-Heim wurden zudem sonstige Rückstellungen in Höhe von 2.250,00 € für drei Brandmeldereinläufe ausgewiesen. Die Rechnungsstellung durch die Feuerwehr war zum Bilanzstichtag ausstehend.

D. Verbindlichkeiten 33.803.944,38 €

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 554.251,64 €

O.g. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Rechnungsbeträge, die zum 31. Dezember 2021 noch nicht bezahlt werden konnten, da diese Rechnungen in den Monaten Januar – März 2022 in den Betriebsteilen eingegangen sind. Die Erfassung erfolgte für den Berichtszeitraum 2021 kreditorisch. Die Verbindlichkeiten an konsolidierte Aufgabenträger werden ebenfalls innerhalb dieser Position ausgewiesen.

2. Erhaltene Anzahlungen 507.310,24 €

Als erhaltene Anzahlungen werden überwiegend Rentenzahlungen der Rentenversicherungsträger bzw. Leistungen der Sozialhilfeträger ausgewiesen, die im Dezember 2021 eingegangen sind und Januar 2022 betreffen. Die erhaltenen Anzahlungen wurden durch Einzelaufstellung nachgewiesen.

3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Träger der Einrichtung 29.484.898,19 €

Unter dieser Position wurden folgende Verbindlichkeiten ausgewiesen:

a) <u>Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</u>	<u>1.544.457,30 €</u>
• Darlehn Betriebsmittelkredit (Eichenpark)	1.000.000,00 €
• FB Personal u. Organisation (Personalkosten)	472.825,90 €
• Diverse andere Fachbereiche (Telefon, Post, etc.)	71.631,40 €

Die Bereitstellung eines Betriebsmittelkredites aus dem Jahr 2004 für das Anni-Gondro-Pflegezentrum im Eichenpark (Übernahme in den Nettoeregietrieb Städtische Alten- und Pflegezentren) wird hier, wie auch im Vorjahr, ausgewiesen. Zum Jahresabschluss 2008

betrug dieser 2,130 Mio. €. Im Wirtschaftsjahr 2009 wurden 1,130 Mio. € durch die Zahlung des Verlustausgleiches (bis einschl. 2004) an den FB Finanzen zurückgezahlt.

Weiterhin werden noch nicht gezahlte Personalkosten (Zeitzuschläge für das letzte Quartal 2021) 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.

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 27.940.440,89 €

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 Darlehn.

Im Berichtszeitraum 2021 wurden 1.689.883,65 € für laufende Kredite getilgt. Die Abstimmung mit dem FB Finanzen zu den jeweiligen Salden wurde auch für 2021 vorgenommen.

Kreditaufnahmen erfolgten im Berichtszeitraum nicht.

Details können den Lageberichten der 7 Betriebsteile des Nettoregiebetriebes (gem. Anlagen) entnommen werden.

4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 2.830.219,35 €

Diese Position ist identisch mit der Position Forderung gegen verbundene Unternehmen.

5. Verbindlichkeiten a. öffentlicher Förderung für Investitionen 0,00 €

6. Sonstige Verbindlichkeiten **54.748,14 €**

Hier werden Sonstige Verbindlichkeiten und Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeiter*innen und Angehörigen ausgewiesen. Der Nachweis erfolgte Einrichtungsweise.

7. Verwahrgeldkonto **372.516,82 €**

Die Verwahrgeldkonten in den städtischen Alten- und Pflegeheimen umfassen sämtliche Verwaltungen von Barbeträgen für die Bewohner*innen in allen Betriebsteilen. Einzelnachweise zum Jahresabschluss liegen vor. Die Verwaltung erfolgt über die Barbetragverwaltung 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	31.12.2020		31.12.2021	
	in T €	%	in T €	%
Immaterielle Vermögensgegenstände	9	0,01%	7	0,01%
Sachanlagen	47.845	72,75%	45.939	69,71%
Finanzanlagen	0	0,00%	0	0,00%
Anlagevermögen	47.854	72,77%	45.946	69,72%
Vorräte	26	0,04%	32	0,05%
Forderungen aus Lieferungen und Leistung.	488	0,74%	543	0,82%
Forderungen Träger / verbundene Untern.	4.923	7,49%	4.768	7,24%
Forderungen aus öffentlicher Förderung	0	0,00%	0,00	0,00%
Sonstige Vermögensgegenstände	402	0,61%	173	0,26%
Flüssige Mittel	12.072	18,36%	14.435	21,91%
Umlaufvermögen	17.911	27,23%	19.951	30,28%
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0,00%	0	0,00%
Bilanzsumme	65.765	100,00%	65.897	100,00%

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 2022 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	31.12.2020		31.12.2021	
	in T €	%	in T €	%
Eigenkapital	26.681	40,57%	27.810	42,20%
Sonderposten a. Zuschüssen	1.772	2,69%	1.693	2,57%
Pensionsrückstellungen	0	0,00%	0	0,00%
Langfristige Rückstellungen	0	0,00%	0	0,00%
Langfristige Verbindlichkeiten	0	0,00%	0	0,00%
Langfristiges Fremdkapital	0	0,00%	0	0,00%
Übrige Rückstellungen	1.637	2,49%	2.590	3,93%
Verbindlichkeiten Träger & verbund. Untern.	34.232	52,05%	32.315	49,04%
Lieferantenverbindl. und Anzahlungen	1.045	1,59%	1.061	1,61%
Verbindlichkeiten a. öffentlicher Förderung	0	0,00%	0	0,00%
Übrige Verbindlichkeiten	398	0,61%	4288	0,65%
Kurzfristige Verbindlichkeiten	37.312	56,74%	36.394	55,23%
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0,00%	0	0,00%
Bilanzsumme	65.765	100,00%	65.897	100,00%

Die Abschlussbilanz 2021 des Nettoregiebetriebes „Städtische Alten- und Pflegezentren“ einschließlich der erforderlichen Anlagen, wird durch das Rechnungsprüfungsamt der Landeshauptstadt Hannover geprüft.

Bericht über das Wirtschaftsjahr 2021

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 2021:

Der Nettoregiebetrieb „Städtische Alten- und Pflegezentren“ erzielte erstmalig in der Geschichte des Nettoregiebetriebes „Städtische Alten- und Pflegezentren“ einen **Jahresgewinn** i.H. von **497.606,18 €**. Die Vorgabe der Zielvereinbarung betrug **-1.900.000,00 €**.

Im Wirtschaftsjahr 2021 wurde im Gesamtbetrieb eine Belegung von 95,77 % erzielt (Erhöhung zum WJ 2020 um 1,5%). Bei der Erstellung des Wirtschaftsplanes wird analog der Pflegesatzverhandlungen von einer 98%igen Belegung ausgegangen.

Seit dem 01. August 2021 wurden die im Juni 2021 verhandelten Vergütungen für Pflegeleistungen, Unterkunft und Verpflegung abgerechnet.

Entscheidend für das Ergebnis 2021 sind, wie auch in 2020, in aller erster Linie die Auswirkungen der Pandemie durch COVID-19 und die daraus resultierenden Ausgleichszahlungen der betreffenden Kostenträger.

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 SGB XI) konnten für den Nettoregiebetrieb insgesamt 1,42 Mio € geltend gemacht werden.

Während die Mehrausgaben (574,8 T€) einen „durchlaufenden Posten“ darstellen (Ausweis innerhalb der Position Sonstige betriebliche Aufwendungen), haben die Mindereinnahmen zu einer Ergebnisverbesserung i. H. von **467,4 T€** (Ausweis in den Sonstigen betrieblichen Erträgen) des Gesamtergebnisses 2021 beigetragen. Seit März 2020 konnten Mindereinnahmen, gemessen an den Einnahmen aus der Belegung Januar 2020, geltend gemacht werden. Die Nachbelegungen der Pflegeplätze im WJ 2021 erfolgte je nach Infektionsgeschehen bzw. der individuellen Möglichkeiten.

Die Aufwendungen für das Testmaterial nach §7 Abs.2 Testverordnung SGB XI betragen im WJ 2021 = 466.200,91 €. Diese Position wird ebenfalls als durchlaufender Posten in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen. Für die durchgeführten Testungen konnte der Nettoregiebetrieb 657.633,00 € bei den zuständigen Pflegekassen geltend machen.

Insgesamt wurden für die Corona-Testungen 1.123.833,91 € bei den Pflegekassen angefordert.

Aus der folgenden Tabelle sind die Abweichungen gegenüber dem Wirtschaftsplan bzw. dem Vorjahr 2020 zu entnehmen:

	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung Plan/Ist 2021	Abweichung IST 2020/2021
Umsatzerlöse	29.077.250	29.254.031	28.537.700	30.424.208	1.886.508	1.170.177
Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	18.709.950	18.914.795	18.434.200	19.745.487	1.311.287	830.693
Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	5.039.800	4.968.662	4.665.000	5.200.426	535.426	231.764
Erträge aus Zusatzleistungen	1.059.500	1.242.567	1.276.000	1.295.041	19.041	52.474
Erträge aus ges. Berech. V. Investitionskosten	4.268.000	4.128.008	4.162.500	4.183.254	20.754	55.247
Umsatzerlöse nach §277 Abs.1 HGB	937.000	1.687.381	1.795.300	2.523.704	728.404	836.323
Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	0	8.000	0	0	0	-8.000
Sonstige betriebliche Erträge	117.500	2.374.054	46.000	2.351.069	2.305.069	-22.984
Erträge gesamt	30.131.750	33.323.466	30.379.000	35.298.982	4.919.982	1.975.515
Personalaufwand	23.529.500	25.377.520	24.495.600	25.326.521	830.921	-50.999
Löhne, Gehälter	18.399.200	19.918.878	18.845.600	19.547.230	701.630	-371.648
SV, Altersversorgung u. sonst.Aufw.	5.130.300	5.458.642	5.650.000	5.779.291	129.291	320.649
Materialaufwand	3.683.700	3.878.750	3.806.700	3.784.653	-22.047	-94.097
Lebensmittel	1.269.600	1.203.982	1.193.800	1.204.469	10.669	487
Aufwendungen für Zusatzleistungen	281.100	564.033	273.900	220.638	-53.262	-343.395
Wasser, Energie, Brennstoffe	1.071.000	1.087.049	1.068.000	1.140.187	72.187	53.138
Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf	1.062.000	1.023.686	1.271.000	1.219.359	-51.641	195.673
Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	141.500	140.733	141.000	143.713	2.713	2.980
Steuern, Abgaben, Versicherungen	233.500	234.221	228.500	257.968	29.468	23.747
Mieten, Pacht, Leasing	70.000	60.542	67.500	61.489	-6.011	947
Erträge aus öff./ n.öff. Förd.v.Invest.	0	20.155	0	19.094	19.094	-1.061
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	64.550	98.257	72.000	98.500	26.500	243
Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0	20.125	0	19.094	19.094	-1.031
Abschreibungen	2.374.200	2.028.844	2.180.500	2.050.137	-130.363	21.293
Abschreibungen immaterielle VG und Sachanlagen	2.367.200	2.010.265	2.160.000	2.012.650	-147.350	2.385
Abschreibungen Forderungen und sonstige VG	7.000	18.580	20.500	37.487	16.987	18.908
Aufwendungen für Instandh.u Instandsetzung	800.000	598.880	785.000	918.947	133.947	320.068
Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.000	1.121.001	32.000	1.778.709	1.746.709	657.708
Zinsen und ähnliche Erträge	900	216	800	369	-431	153
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	731.800	612.791	615.000	578.106	-36.894	-34.684
Aufwendungen gesamt	31.597.200	34.053.282	-32.351.800	-34.900.245	-2.548.445	-846.962
Jahresgewinn / Jahresverlust	-1.400.000	-631.313	-1.900.000	497.606	2.397.606	1.128.949

I. Erträge Umsatzerlöse

Ist	€	30.424.208,36
Plan	€	28.537.700,00

Im Wirtschaftsjahr 2021 konnte trotz der erschwerten Pandemiesituation eine Gesamtbelegung von 95,77 % erzielt werden, wobei es Einrichtungsbezogen zu unterschiedlichen Belegungen kam.

Pflegezentrum Herta-Meyer-Haus	91,87 %
Pflegezentrum Heinemanhof	93,62 %
Willy-Platz-Heim	98,85 %
Margot-Engelke-Zentrum Wohngruppen Geibelstraße	95,63 %
Margot-Engelke-Zentrum Hausgemeinschaften Devrientstraße	95,43 %
Anni-Gondro-Pflegezentrum im Eichenpark	97,60 %
Klaus-Bahlsen-Haus	97,15 %

II. Umsatzerlöse nach § 277 Abs.1 HGB

Ist	€	2.523.704,06
Plan	€	1.795.300,00

Diese Position beinhaltet sämtliche Erträge, welche nicht mit dem direkten Versorgungsauftrag der Pflegezentren im Zusammenhang stehen. Die Einnahmen überstiegen den Ansatz des Wirtschaftsplanes um 728,4 T€.

Die Erstattungen aus dem Pflegeausbildungsberufefonds (PABF) betragen im WJ 2021 = 936,6 T€. Im Vergleich zum Vorjahr 95,8 T€. Für beantragte PPSG-Stellen (Pflegepersonalstärkungsgesetz) nach § 8 Abs.6 SGB XI ,bzw. Pflegehilfsstellen nach § 84 Abs.9 SGB XI) konnten erstmalig für 2021 = 62,1 T€ angefordert werden.

Die Aufwendungen für diesen Personenkreis erfolgen innerhalb der Personalkosten.

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 176,5 T€ gezahlt.

III. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten

Ist	€	0,00
Plan	€	0,00

IV. Sonstige betriebliche Erträge

Ist	€	2.351.069,23
Plan	€	46.000,00

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 2021 wurden in dieser Bilanzposition die Erstattungen für den pandemiebedingten Rettungsschirm:

→ die Leistungen gem. § 150 Abs. 2 SGB XI zum Ausgleich COVID-19 bedingter finanzieller Belastungen (1.042,2 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 (1.134,5 T€)

ausgewiesen.

Alle Anträge wurden aufgrund der hohen Priorität und der Liquiditätssicherung sehr zeitnah gestellt und durch die verschiedenen, Einrichtungsweise zugeordneten Kostenträger, beglichen.

V. Personalaufwand

Ist	€	25.326.521,08
Plan	€	24.495.600,00

Die Personalkosten wurden zum Planansatz um 830,9 T€ überschritten.

Personalkosten für Fremddienstleister wurden mit 1,66 Mio € innerhalb dieser Position ausgewiesen. Das Personalcontrolling in allen Bereichen wirkt sich hier weiterhin positiv auf die Gesamtpersonalkosten aus.

In den Personalkosten werden ferner die Versorgungsumlagen für Beamte verbucht. Aufgrund einer Sonderregelung zwischen dem Nettoeregietrieb und der Landeshauptstadt Hannover werden keine Rückstellungen für Altersteilzeit gebildet. Die Korrektur der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden ist in den Löhnen und Gehältern berücksichtigt worden.

Durch die gesetzlichen Vorgaben für die personelle Besetzung (Festlegung des Personalschlüssels in den Vergütungsvereinbarungen) ist eine Besetzung aller Stellen im Betrieb zwangsläufig. 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 2021 sind ebenfalls in den Personalkosten enthalten.

Weiterhin erfolgte seit April 2020 die Zahlung an den PABF Niedersachsen. Diese Zahlbeträge wurden per Bescheid erlassen. Insgesamt werden hier für das WJ 2021 = 420,3 T€ fällig. Die Refinanzierung erfolgt gesetzmäßig erst ab 16.9.2020. (Der Erstattungsbetrag wird innerhalb der sonstigen betrieblichen Erträge ausgewiesen). Die Jahresrechnung 2020/2021 wurde im Januar 2022 an den PABF übersandt, die Prüfergebnisse stehen weiterhin aus.

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.

VI. Materialaufwand

Ist	€	3.784.653,43
Plan	€	3.806.700,00

Bei den Materialaufwendungen kam es insgesamt zu einer Unterschreitung von ca. 22 T€ gegenüber über dem Planansatz, die sich aus den Positionen Aufwendungen für Zusatzleistungen und Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf zusammensetzen. Die Positionen Lebensmittel, sowie Energiekosten wurden innerhalb des Materialaufwandes überschritten.

VII. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen

Ist	€	143.713,00
Plan	€	141.000,00

Die Beträge für zentrale Dienstleistungen werden aufgrund der Anforderungen der Fachbereiche der Landeshauptstadt Hannover gezahlt.

VIII. Steuern, Versicherungen, Abgaben

Ist	€	257.968,26
Plan	€	228.500,00

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.

IX. Mieten/ Pacht/ Leasing

Ist	€	61.489,46
Plan	€	67.500,00

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	€	98.499,84
Plan	€	72.000,00

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 Denkmalschütze Fassade).

Weiterhin werden die Zuschüsse durch ProKlima, hier anteilig auf die Restlaufzeit der Gebäude (Heinemanhof, Eichenpark, Klaus-Bahlsen-Haus und Margot-Engelke-Zentrum / Geibelstraße) aufgelöst. Ebenso die Werte für die Außenanlagen im Margot-Engelke-Zentrum / Geibelstraße. Diese Sonderpostenauflösung wird jährlich fortgeschrieben.

Jährliche „kleinere“ Spenden werden für den Kauf von Anlagevermögen eingesetzt und als Sonderposten ausgewiesen. Basis für die Wirtschaftsplanerstellung bilden die Vorjahreserfahrungen.

Auch die Auflösung der Sonderposten für die Projekte aus dem Bereich ‚Arbeit und Umwelt‘ werden hier abgebildet, 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. Aufwendungen ergebnisneutral ausgewiesen.

XII. Immaterielle Abschreibungen/ Sachanlagen und Abschreibungen für Forderungen

Ist	€	2.050.136,83
Plan	€	2.180.500,00

Die Gesamtposition gliedert sich in Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände. Weiterhin wurden fast alle Baumaßnahmen zum Jahresende aktiviert. In der Position „Anlagen im Bau“ werden nur noch klar abzugrenzende Maßnahmen abgebildet.

Die verzögerte Bauausführung in den Betriebsteilen führt jedoch auch zu veränderten Abschreibungen. Spätere Aktivierungen durch Umbauten werden der Restlaufzeit der Gebäude zugeordnet. Somit werden die Abschreibungen jährlich höher, da sich die Restlaufzeiten verringern. Für Abschreibungen auf Forderungen wurden ca. 37,5 T€ aufgewendet und belasten das Jahresergebnis des Nettoergebnisses. 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	€	918.947,17
Plan	€	785.000,00

Diese Position ist nur begrenzt beeinflussbar (Abweichung = +133,9 T€).

Diverse Instandhaltungsmaßnahmen (Herrichtung von Bewohnerzimmer, zwingende weitere Instandhaltungen) wurden 2021 je nach Infektionsgeschehen und Verfügbarkeit der ausführenden Betriebe ausgeführt. Im Gegensatz zum Wirtschaftsjahr 2020 wurden für Instandhaltungsaufwendungen ca. 320 T€ mehr aufgewendet.

In den Einrichtungen Herta-Meyer-Haus, Heinemanhof und Anni-Gondro-Pflegezentrum im Eichenpark kam es im Wirtschaftsjahr 2021 zu zwangsläufigen, zwingend erforderlichen größeren Aufwendungen aufgrund einer Trinkwassergefährdungsanalyse, Instandsetzung der Blitzschutzanlagen sowie Pumpen- und Rohrleitungsersatz und Mängelbeseitigung von Automatiktüren.

XIV. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Ist	€	1.778.709,18
Plan	€	32.000,00

Im Vergleich zu den Wirtschaftsjahren bis 2019 werden in diesem Kostenblock u.a. die besonderen Aufwendungen der Pandemie seit 2020 ausgewiesen.

Diese Aufwendungen sind:

→Notfallausstattungen/COVID-19	287,3 T€ (100%ige Erstattung durch Pflegekassen)
→Fremddienstleister/Pandemie	48,3 T€ (100%ige Erstattung durch Pflegekassen)
→CORONA-Testmaterial	468,9 T€ (100%ige Erstattung durch Pflegekassen)

Ferner wurden ausgewiesen:

→Sachaufwendungen für Auszubildende	ca.80 T€ (Verantwortlichkeit seit 2021 für die Ausstattung mit Dienstkleidung und Lehrmaterialien)
→Periodenfremde Aufwendungen	446,3 T€

Unter der Bilanzposition C/Punkt 2, hier Sonstige Rückstellungen, wurde auf die Besonderheit der Rückstellungsbildung für Rückzahlungen an die Pflegekassen aufgrund der Covid-19 Pandemie verwiesen, der dazugehörige Aufwand wird innerhalb dieser Position ausgewiesen (auch für 2020, periodenfremd).

Ferner werden Spendenverbräuche, Ausgaben für Sonstige und weitere periodenfremde Aufwendungen, Fehlalarme sowie Bagatellfälle ausgewiesen.

Diese Position kann im Voraus nicht geplant werden und wird bei der Erstellung des Wirtschaftsplanes nach bislang bekannten Kriterien erstellt.

XV. Zinsen und ähnliche Erträge

Ist	€	369,47
Plan	€	800,00

In dieser Position werden ausschließlich Zinsen für Forderungen ausgewiesen.

XVI. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Ist	€	578.106,37
Plan	€	615.000,00

Alle Zinsen für die nach den Zins- und Tilgungsplänen der Landeshauptstadt Hannover ausgewiesenen Kredite wurden fristgemäß gezahlt. Durch die Verzögerungen der Bauabläufe werden die bewilligten Kredite erst nach Notwendigkeit aufgenommen. Bei der Erstellung der Vermögenspläne wird von anderen Voraussetzungen ausgegangen.

Hier profitiert der Betrieb außerdem von dem z.Zt. niedrigen Zinsniveau. Effekte durch umgeschuldete Kredite ergeben sich ebenfalls fortlaufend.

XVII. Jahresverlust

	Ist	€	0,00
	Plan	€	- 1.900.000,00

XVIII. Jahresgewinn

	Ist	€	497.606,18
	Plan	€	0,00

Die Erläuterungen ergeben sich wie vorstehend ausgeführt.

Anlagen zum Jahresabschluss 2021

- Bilanz 2021 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“



Bezeichnung	Saldo 01.21-14.2021	%	aufgel.Jahr bis 14.2021	%	Vorjahr 01.20-14.2020	%	aufgel.VJ bis 14.2020	%
ERTRÄGE								
<i>Allgemeine Pflegeleistungen</i>	<u>19.745.487,22</u>		<u>19.745.487,22</u>		<u>18.914.794,70</u>		<u>18.914.794,70</u>	
<i>Unterkunft und Verpflegung</i>	<u>5.200.425,85</u>		<u>5.200.425,85</u>		<u>4.968.662,27</u>		<u>4.968.662,27</u>	
<i>Zusatz- und Transportleistungen</i>	<u>1.295.041,06</u>		<u>1.295.041,06</u>		<u>1.242.566,69</u>		<u>1.242.566,69</u>	
<i>Investitionsbeträge</i>	<u>4.183.254,23</u>		<u>4.183.254,23</u>		<u>4.128.007,56</u>		<u>4.128.007,56</u>	
Erträge Pflegeleistungen	30.424.208,36		30.424.208,36		29.254.031,22		29.254.031,22	
Zuweisungen u .Zuschüsse BK	0,00		0,00		8.000,00		8.000,00	
Umsatzerl. nach §277 Abs.1 HGB	2.523.704,06		2.523.704,06		1.687.381,35		1.687.381,35	
Sonstige betriebliche Erträge	2.355.162,83		2.355.162,83		2.374.053,72		2.374.053,72	
Gesamterträge	35.303.075,25		35.303.075,25		33.323.466,29		33.323.466,29	
KOSTEN								
Personalaufwand								
<i>Löhne und Gehälter</i>	<u>19.547.229,71-</u>		<u>19.547.229,71-</u>		<u>19.918.878,01-</u>		<u>19.918.878,01-</u>	
<i>Sozialabg/Altersv/Sonstige</i>	<u>5.779.291,37-</u>		<u>5.779.291,37-</u>		<u>5.458.642,25-</u>		<u>5.458.642,25-</u>	
Summe Personalaufwand	25.326.521,08-		25.326.521,08-		25.377.520,26-		25.377.520,26-	
Materialaufwand								
<i>Lebensmittel</i>	<u>1.204.469,31-</u>		<u>1.204.469,31-</u>		<u>1.203.982,26-</u>		<u>1.203.982,26-</u>	
<i>Aufwend.Zusatzleistungen</i>	<u>220.637,78-</u>		<u>220.637,78-</u>		<u>564.032,86-</u>		<u>564.032,86-</u>	
<i>Wasser, Energie, Brennstoffe</i>	<u>1.140.187,46-</u>		<u>1.140.187,46-</u>		<u>1.087.049,36-</u>		<u>1.087.049,36-</u>	
<i>Wirtschafts-/Verwaltungsbedarf</i>	<u>1.219.358,88-</u>		<u>1.219.358,88-</u>		<u>1.023.685,61-</u>		<u>1.023.685,61-</u>	
Summe Materialaufwand	3.784.653,43-		3.784.653,43-		3.878.750,09-		3.878.750,09-	
Aufwend.f.zentrale Dienstleist	143.713,00-		143.713,00-		140.733,00-		140.733,00-	
Steuern, Abgaben, Versicherung	257.968,26-		257.968,26-		234.221,00-		234.221,00-	
Mieten, Pacht, Leasing	61.489,46-		61.489,46-		60.542,19-		60.542,19-	
Erträge aus Förder.v.Investit.	15.000,00		15.000,00		20.154,60		20.154,60	
Erträge Auflösung v.Sonderpost	98.499,84		98.499,84		98.257,09		98.257,09	
Aufwend.a.d.Zuführ. z. SoPo	19.093,60-		19.093,60-		20.124,60-		20.124,60-	
Abschreibungen								
<i>Immateriell und Sachanlagen</i>	<u>2.012.649,57-</u>		<u>2.012.649,57-</u>		<u>2.010.264,67-</u>		<u>2.010.264,67-</u>	
<i>Forderungen</i>	<u>37.487,26-</u>		<u>37.487,26-</u>		<u>18.579,64-</u>		<u>18.579,64-</u>	
Summe Abschreibungen	2.050.136,83-		2.050.136,83-		2.028.844,31-		2.028.844,31-	
Instandhaltung & -setzung	918.947,17-		918.947,17-		598.879,61-		598.879,61-	
Sonst.ord.und außerord.Aufwend	1.778.709,18-		1.778.709,18-		1.121.001,24-		1.121.001,24-	
Zinsen und ähnliche Erträge	369,47		369,47		216,21		216,21	
Zinsen und ähnliche Aufwendung	578.106,37-		578.106,37-		612.790,54-		612.790,54-	
Finanzergebnis	577.736,90-		577.736,90-		612.574,33-		612.574,33-	
Ergebn. gewöhnl. Geschäftstät.	497.606,18		497.606,18		631.312,65-		631.312,65-	
Ausserordentliches Ergebnis								
Jahresgewinn / Jahresverlust	497.606,18		497.606,18		631.312,65-		631.312,65-	
ENDE DER LISTE								

Anlage 3a gem. P Nettoregiebetrieb "Städtische Alten- und Pflegezentren der Landeshauptstadt Hannover" für 2021

Bilanzposten B.II. Sachanlagen 2021	Entwicklung der Anschaffungswerte					Entwicklung der Abschreibungen						Restbuchwerte (Stand 31.12. 2021)
	Anfangsbestand	Zugang	Umbuchungen	Abgang	Endstand	Anfangsbestand	Abschreibungen des Geschäftsjahres	Umbuchungen	Zuschreibungen des Geschäftsjahres	Entnahme für Abgänge	Endstand	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
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	73.293.382,15	4.093,60	-8.125,95	19.684,92	73.269.664,88	28.334.236,45	1.561.075,67	-2.578,62	3.157,68	0,00	29.895.891,18	43.373.773,70
1.2. darunter: Betriebsbauten und Außenanlagen (KuGr.011,012,040 und 042)	62.163.495,45	4.093,60	-8.125,95	19.684,92	62.139.778,18	28.334.236,45	1.561.075,67	-2.578,62	3.157,68	0,00	29.895.891,18	32.243.887,00
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken												
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten												
4.1. Technische Anlagen	3.761.984,66	0,00	0,00	0,00	3.761.984,66	2.662.450,66	210.621,00	0,00	0,00	0,00	2.873.071,66	888.913,00
4.2. darunter: in Betriebsbauten und Außenanlagen ohne Fahrzeuge	3.761.984,66	0,00	0,00	0,00	3.761.984,66	2.662.450,66	210.621,00	0,00	0,00	0,00	2.873.071,66	888.913,00
5.1. Einrichtung und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	7.053.771,91	155.037,76	8.125,95	332.515,03	6.884.420,59	5.862.159,91	213.567,56	2.578,62	0,00	291.894,03	5.786.412,06	1.098.008,53
5.2. darunter: in Betriebsbauten, in Außenanlagen, VG in Sammelpositionen und Festwerte in Betriebsbauten (KuGr.060, 062, 064 und 066)	7.053.771,91	155.037,76	8.125,95	332.515,03	6.884.420,59	5.862.159,91	213.567,56	2.578,62	0,00	291.894,03	5.786.412,06	1.098.008,53
6. Fahrzeuge	251.950,01	0,00	0,00	0,00	251.950,01	196.415,01	20.642,00	0,00	0,00	0,00	217.057,01	34.893,00
7.1. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	539.579,90	4.299,59	0,00	0,00	543.879,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.879,49
7.2. darunter für Betriebsbauten (KuGr. 070)	539.579,90	4.299,59	0,00	0,00	543.879,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.879,49
Summe	84.900.668,63	163.430,95	0,00	352.199,95	84.711.899,63	37.055.262,03	2.005.906,23	0,00	3.157,68	291.894,03	38.772.431,91	45.939.467,72
darunter: Summe der Positionen 1.2., 4.2., 5.2., 6. und 7.2.	73.770.781,93	163.430,95	0,00	352.199,95	73.582.012,93	37.055.262,03	2.005.906,23	0,00	3.157,68	291.894,03	38.772.431,91	34.809.581,02

*Zu -bzw. Abgänge aufgrund von Festwertinventuren aller 4 Jahre fließen in die Positionen Zugang / Abgang (Spalte 3 und Spalte 5) ein

Lagebericht 2021 für den Betriebsteil Pflegezentrum Herta-Meyer-Haus

gemäß § 4 KomEinrVO

	Ansatz Wirtschaftsplan 2021	Rechnung Wirtschaftsjahr 2021	Abweichung in %	Abweichung in €	Erläuterungen *
Ausgaben des Vermögensplanes					
I. Zuführungen zu Rücklagen	122.500,00 €	244.713,96 €	99,77%	122.213,96 €	
II. Investitionen	107.000,00 €	18.687,54 €	-82,54%	- 88.312,46 €	
1. Grundstück / Gebäude	40.000,00 €	- €	-100,00%	- 40.000,00 €	
- Wohnbereichsküchen	25.000,00 €	- €	-100,00%	- 25.000,00 €	
- Teichanlage	15.000,00 €	- €	-100,00%	- 15.000,00 €	
2. Erwerb von bewegl. AV	67.000,00 €	18.687,54 €	-72,11%	- 48.312,46 €	
a) technische Anlagen u. Maschinen	- €	- €		- €	
- Ersatzbeschaffungen	- €	- €		- €	
b) andere Geschäftsausstattungen	67.000,00 €	18.687,54 €	-72,11%	- 48.312,46 €	
- Software	22.000,00 €	- €	-100,00%	- 22.000,00 €	
- Pflegevorrichtungen	10.000,00 €	1.269,14 €	-87,31%	- 8.730,86 €	
- Ausstattung Foyer	10.000,00 €	- €	-100,00%	- 10.000,00 €	
- Büro- u. Geschäftsausstattungen	5.000,00 €	7.746,84 €	54,94%	2.746,84 €	
- Pflegebetten (MedizinprodukteVO)	10.000,00 €	- €	-100,00%	- 10.000,00 €	
- Pflegezimmereinrichtungen	- €	6.404,77 €		6.404,77 €	
- DV-Ausstattung Hardware	5.000,00 €	- €	-100,00%	- 5.000,00 €	
- Vermögensgegenstände in Sammelposten	5.000,00 €	3.266,79 €	-34,66%	- 1.733,21 €	
3. Fahrzeuge	- €	- €		- €	
III. Kredittilgung	184.000,00 €	183.984,69 €	-0,01%	- 15,31 €	
Gesamtausgaben des Vermögensplanes	413.500,00 €	447.386,19 €	8,19%	33.886,19 €	
Einnahmen des Vermögensplanes					
I. Entnahme aus Rücklagen	221.500,00 €	274.008,65 €	23,71%	52.508,65 €	
II. Einnahmen aus Abschreibungen	192.000,00 €	175.859,54 €	-8,41%	- 16.140,46 €	
-immaterielles Anlagevermögen	- €	- €		- €	
-Sachanlagevermögen	192.000,00 €	175.859,54 €	-8,41%	- 16.140,46 €	
Sonderabschreibung	- €	- €		- €	
Auflösung von Sonderposten öffentl. Förderung	- €	1.683,00 €		1.683,00 €	jährliche Neutralisierung
Auflösung von Sonderposten nicht öffentl. Förderung	- €	799,00 €		799,00 €	jährliche Neutralisierung
III. Kreditaufnahme für Investitionen	- €	- €		- €	
III.a Kreditaufnahme aus Vorjahren	- €	- €		- €	
IV. Spenden / Födergelder	- €	- €		- €	
IV.a Födergelder Bund und Land	- €	- €		- €	
IV.b Zahlungen Pflegekassen	- €	- €		- €	
Gesamteinnahmen des Vermögensplanes	413.500,00 €	447.386,19 €	8,19%	33.886,19 €	

* Soweit die Planungen von Baumaßnahmen Abweichungen zur Bauausführung ausweisen, sind diese auf die verzögerte Bauausführung zurückzuführen.

Lagebericht 2021 für den Betriebsteil Pflegezentrum Heinemanhof

gemäß § 4 KomEinrVO

	Ansatz Wirtschaftsplan 2021	Rechnung Wirtschaftsjahr 2021	Abweichung in %	Abweichung in €	Erläuterungen *
Ausgaben des Vermögensplanes					
I. Zuführungen zu Rücklagen	- 159.000,00 €	593.756,60 €	-473,43%	752.756,60 €	
II. Investitionen	695.500,00 €	34.741,36 €	-95,00%	660.758,64 €	
<i>1. Grundstück / Gebäude</i>	650.000,00 €	- €	-100,00%	650.000,00 €	
- Modernisierung Telefon-u. Schließanlage	50.000,00 €	- €	-100,00%	50.000,00 €	
- abgehängte Decken	50.000,00 €	- €	-100,00%	50.000,00 €	
- Fassade	550.000,00 €	- €	-100,00%	550.000,00 €	
<i>2. Erwerb von bewegl. AV</i>	45.500,00 €	34.741,36 €	-23,65%	10.758,64 €	
a) technische Anlagen u. Maschinen	- €	- €		- €	
- Ersatzbeschaffungen	- €	- €		- €	
b) andere Geschäftsausstattungen	45.500,00 €	34.741,36 €	-23,65%	10.758,64 €	
- Pflegezimmereinrichtungen	10.000,00 €	- €	-100,00%	10.000,00 €	
- Sonstige Maßnahmen	- €	- €		- €	
- Pflegebetten (MedizinprodukteVO)	10.000,00 €	- €	-100,00%	10.000,00 €	
- Büro- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €	403,95 €	-91,92%	4.596,05 €	
- Vermögensgegenstände in Sammelposten	10.000,00 €	5.197,02 €	-48,03%	4.802,98 €	
- Pflegevorrichtungen	- €	29.140,39 €		29.140,39 €	
- Soft- und Hardware	10.500,00 €	- €	-100,00%	10.500,00 €	
III. Kredittilgung	568.000,00 €	556.342,21 €	-2,05%	11.657,79 €	
Gesamtausgaben des Vermögensplanes	1.104.500,00 €	1.184.840,17 €	7,27%	80.340,17 €	
Einnahmen des Vermögensplanes					
I. Entnahme aus Rücklagen	704.500,00 €	785.760,34 €	11,53%	81.260,34 €	
II. Einnahmen aus Abschreibungen	450.000,00 €	438.954,76 €	-2,45%	11.045,24 €	
-immaterielles Anlagevermögen	- €	- €		- €	
-Sachanlagevermögen	450.000,00 €	438.954,76 €	-2,45%	11.045,24 €	
Auflösung Sonderposten Fassade Fördermittel	- 50.000,00 €	- 59.201,47 €	18,40%	9.201,47 €	jährliche Neutralisierung
Auflösung von Sonderposten öffentliche Förderung	- €	- 8.897,00 €		8.897,00 €	jährliche Neutralisierung
Auflösung von Sonderposten nicht öff. Förderung	- €	- 1.776,46 €		1.776,46 €	jährliche Neutralisierung
III. Kreditaufnahme für Investitionen	- €	- €		- €	
III.a Kreditaufnahme für Investitionen Vorjahre	- €	- €		- €	
IV. Spenden / Fördergelder	- €	15.000,00 €		15.000,00 €	
IV.a Fördergelder Bund und Land	- €	15.000,00 €		15.000,00 €	Förderung Fassade
IV.b Zahlungen Pflegekassen	- €	- €		- €	
IV.c aus nicht öffentlicher Förderung	- €	- €		- €	
Gesamteinnahmen des Vermögensplanes	1.104.500,00	1.184.840,17 €	7,27%	80.340,17 €	

* Soweit die Planungen von Baumaßnahmen Abweichungen zur Bauausführung ausweisen, sind diese auf die verzögerte Bauausführung zurückzuführen.

Lagebericht 2021 für den Betriebsteil Willy-Platz-Heim

gemäß § 4 KomEinrVO

	Ansatz Wirtschaftsplan 2021	Rechnung Wirtschaftsjahr 2021	Abweichung in %	Abweichung in €	Erläuterungen *
Ausgaben des Vermögensplanes					
I. Zuführungen zu Rücklagen	914.000,00 €	3.171.637,25 €	247,01%	2.257.637,25 €	
II. Investitionen	1.683.000,00 €	25.735,70 €	-98,47%	1.657.264,30 €	
<i>1. Grundstück / Gebäude</i>	<i>1.600.000,00 €</i>	<i>2.655,90 €</i>	<i>-99,83%</i>	<i>1.597.344,10 €</i>	
- Umbau (Türverbreiterungen)	30.000,00 €	- €	-100,00%	30.000,00 €	
- Flur-Fussbodensanierung im WPH	20.000,00 €	- €	-100,00%	20.000,00 €	
- Fassade- und Dachsanierung	1.500.000,00 €	2.655,90 €	-99,82%	1.497.344,10 €	
- Flachdach Küche EG	25.000,00 €	- €	-100,00%	25.000,00 €	
- Sanitär / Modernisierung	25.000,00 €	- €	-100,00%	25.000,00 €	
<i>2. Erwerb von bewegl. AV</i>	<i>83.000,00 €</i>	<i>23.079,80 €</i>	<i>-72,19%</i>	<i>59.920,20 €</i>	
a) technische Anlagen u. Maschinen	10.000,00 €	- €	-100,00%	10.000,00 €	
- Ersatzbeschaffungen	10.000,00 €	- €	-100,00%	10.000,00 €	
b) andere Geschäftsausstattungen	73.000,00 €	23.079,80 €	-68,38%	49.920,20 €	
- Pflegezimmereinrichtungen	10.000,00 €	- €	-100,00%	10.000,00 €	
- Pflegevorrichtungen	5.000,00 €	14.911,68 €	198,23%	9.911,68 €	
- Pflegebetten (MedizinprodukteVO)	10.000,00 €	1.976,71 €	-80,23%	8.023,29 €	
- Vermögensgegenstände in Sammelposten	5.000,00 €	4.656,10 €	-6,88%	343,90 €	
- Umgestaltung WB-Küchen	10.000,00 €	- €	-100,00%	10.000,00 €	
- Büro- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €	1.535,31 €	-69,29%	3.464,69 €	
- DV-Ausstattung	3.000,00 €	- €	-100,00%	3.000,00 €	
- Software	25.000,00 €	- €	-100,00%	25.000,00 €	
III. Kredittilgung	186.000,00 €	183.120,87 €	-1,55%	2.879,13 €	
Gesamtausgaben des Vermögensplanes	2.783.000,00 €	3.380.493,82 €	21,47%	597.493,82 €	
Einnahmen des Vermögensplanes					
I. Entnahme aus Rücklagen	2.427.000,00 €	3.026.417,64 €	24,70%	599.417,64 €	
II. Einnahmen aus Abschreibungen	356.000,00 €	358.545,80 €	0,72%	2.545,80 €	
-immaterielles Anlagevermögen	1.000,00 €	1.122,00 €	12,20%	122,00 €	
-Sachanlagevermögen	355.000,00 €	357.423,80 €	0,68%	2.423,80 €	
Sonderabschreibung	- €	- €		- €	
Auflösung von Sonderposten öffentl. Förderung	- €	3.187,62 €		3.187,62 €	jährliche Neutralisierung
Auflösung von Sonderposten nicht öffentl. Förderung	- €	1.282,00 €		1.282,00 €	jährliche Neutralisierung
III. Kreditaufnahme für Investitionen	- €	- €		- €	
III.a Kreditaufnahme für Investitionen a. Vorjahren	- €	- €		- €	
IV. Spenden / Fördergelder	- €	- €		- €	
IV.a Spenden	- €	- €		- €	
IV.b Zahlungen Pflegekassen	- €	- €		- €	
Gesamteinnahmen des Vermögensplanes	2.783.000,00 €	3.380.493,82 €	21,47%	597.493,82 €	

* Soweit die Planungen von Baumaßnahmen Abweichungen zur Bauausführung ausweisen, sind diese auf die verzögerte Bauausführung zurückzuführen.

Lagebericht 2021 für den Betriebsteil Margot-Engelke-Zentrum / WG Geibelstraße

gemäß § 4 KomEinVO

	Ansatz Wirtschaftsplan 2021	Rechnung Wirtschaftsjahr 2021	Abweichung in %	Abweichung in €	Erläuterungen *
Ausgaben des Vermögensplanes					
I. Zuführungen zu Rücklagen	394.500,00 €	1.071.754,12 €	171,67%	677.254,12 €	
II. Investitionen	862.000,00 €	32.115,00 €	-96,27%	- 829.885,00 €	
<i>1. Grundstück / Gebäude</i>	<i>705.000,00 €</i>	<i>4.093,60 €</i>	<i>-99,42%</i>	<i>- 700.906,40 €</i>	
- Wohnheimsanierung	100.000,00 €	- €	-100,00%	- 100.000,00 €	
- Bodenbeläge Forum, Speisesaal, Aufzug	100.000,00 €	- €	-100,00%	- 100.000,00 €	
- Glasschiebetüren Veranstaltungssaal	50.000,00 €	- €	-100,00%	- 50.000,00 €	
- Essenausgabe, Heizung, Lüftung, Sanitär	300.000,00 €	- €	-100,00%	- 300.000,00 €	
- Dachsanierung	100.000,00 €	- €	-100,00%	- 100.000,00 €	
- Rückbau WB-Küchen (kalte Küchen)	25.000,00 €	- €	-100,00%	- 25.000,00 €	
- abgehängte Decken	30.000,00 €	- €	-100,00%	- 30.000,00 €	
- Sonstiges	- €	4.093,60 €		4.093,60 €	
<i>2. Erwerb von bewegl. AV</i>	<i>157.000,00 €</i>	<i>28.021,40 €</i>	<i>-82,15%</i>	<i>- 128.978,60 €</i>	
a) technische Anlagen u. Maschinen	75.000,00 €	- €	-100,00%	- 75.000,00 €	
- Großküchengeräte	35.000,00 €	- €	-100,00%	- 35.000,00 €	
- Kälte- Klimaanlage	40.000,00 €	- €	-100,00%	- 40.000,00 €	
b) andere Geschäftsausstattungen	82.000,00 €	28.021,40 €	-65,83%	- 53.978,60 €	
- Pflegebetten (MedizinprodukteVO)	10.000,00 €	- €	-100,00%	- 10.000,00 €	
- Pflegevorrichtungen / Steckbeckenspüler	12.000,00 €	1.369,48 €	-88,59%	- 10.630,52 €	
- Sonstige Ausstattungen Möbel Speisesaal	10.000,00 €	- €	-100,00%	- 10.000,00 €	
- Sonstige Ausstattungen Dienstzimmer	10.000,00 €	- €	-100,00%	- 10.000,00 €	
- Wohnheim / Sonstige Ausstattungen	20.000,00 €	- €	-100,00%	- 20.000,00 €	
- Vermögensgegenstände in Sammelposten	5.000,00 €	10.021,88 €	100,44%	5.021,88 €	
- Büro- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €	11.933,70 €	138,67%	6.933,70 €	
- Software	5.000,00 €	4.696,34 €	-6,07%	- 303,66 €	
- Hardware	5.000,00 €	- €	-100,00%	- 5.000,00 €	
III. Kredittilgung	352.000,00 €	351.922,27 €	-0,02%	- 77,73 €	
Gesamtausgaben des Vermögensplanes	1.608.500,00 €	1.455.791,39 €	-9,49%	- 152.708,61 €	
Einnahmen des Vermögensplanes					
I. Entnahme aus Rücklagen	1.228.500,00 €	1.135.866,58 €	-7,54%	- 92.633,42 €	
II. Einnahmen aus Abschreibungen	380.000,00 €	328.080,47 €	-13,66%	- 51.919,53 €	
-immaterielles Anlagevermögen	6.000,00 €	5.621,34 €	-6,31%	- 378,66 €	
-Sachanlagevermögen	374.000,00 €	322.459,13 €	-13,78%	- 51.540,87 €	
Sonderabschreibung	- €	- €		- €	
Auflösung von Sonderposten aus nicht öffentlicher Förderung	- €	- 1.126,18 €		- 1.126,18 €	jährliche Neutralisierung
Auflösung von Sonderposten aus öffentlicher Förderung	- €	- 11.129,48 €		- 11.129,48 €	jährliche Neutralisierung
III. Kreditaufnahme für Investitionen	- €	- €		- €	
III.a Kreditaufnahme für Investitionen Vorjahre	- €	- €		- €	
IV. Spenden / Fördergelder	- €	4.100,00 €		- €	
IV.a Spende	- €	4.100,00 €		- €	Privatspende Drehtür
Gesamteinnahmen des Vermögensplanes	1.608.500,00 €	1.455.791,39 €	-9,49%	-152.708,61 €	

* Soweit die Planungen von Baumaßnahmen Abweichungen zur Bauausführung ausweisen, sind diese auf die verzögerte Bauausführung zurückzuführen.

Lagebericht 2021 für den Betriebsteil Margot-Engelke-Zentrum HG Devrientstraße

gemäß § 4 KomEinrVO

	Ansatz Wirtschaftsplan 2021	Rechnung Wirtschaftsjahr 2021	Abweichung in %	Abweichung in €	Erläuterungen *
Ausgaben des Vermögensplanes					
I. Zuführungen zu Rücklagen	677.000,00 €	869.831,29 €	28,48%	192.831,29 €	
II. Investitionen	161.000,00 €	5.826,67 €	-96,38%	- 155.173,33 €	
1. Grundstück / Gebäude	70.000,00 €	- €	-100,00%	- 70.000,00 €	
- Einbau Haustür Hintereingang	70.000,00 €	- €	-100,00%	- 70.000,00 €	
2. Erwerb von bewegl. AV	91.000,00 €	5.826,67 €	-93,60%	- 85.173,33 €	
a) technische Anlagen u. Maschinen	- €	- €		- €	
- Ersatzbeschaffungen	- €	- €		- €	
b) andere Geschäftsausstattungen	91.000,00 €	5.826,67 €	-93,60%	- 85.173,33 €	
- Pflegezimmereinrichtungen	10.000,00 €	492,14 €	-95,08%	- 9.507,86 €	
- Pflegebetten (MedizinprodukteVO)	10.000,00 €	- €	-100,00%	- 10.000,00 €	
- Pflegevorrichtungen	5.000,00 €	- €	-100,00%	- 5.000,00 €	
- Software	20.000,00 €	- €	-100,00%	- 20.000,00 €	
- Vermögensgegenstände in Sammelposten	10.000,00 €	2.017,21 €	-79,83%	- 7.982,79 €	
- Büro- und Geschäftsausstattung	10.000,00 €	3.317,32 €	-66,83%	- 6.682,68 €	
- Sonstige Ausstattungen	23.000,00 €	- €	-100,00%	- 23.000,00 €	
- DV -Ausstattung Hardware	3.000,00 €	- €	-100,00%	- 3.000,00 €	
III. Kredittilgung	28.000,00 €	28.058,43 €	0,21%	58,43 €	
Gesamtausgaben des Vermögensplanes	866.000,00 €	903.716,39 €	4,36%	37.716,39 €	
Einnahmen des Vermögensplanes					
I. Entnahme aus Rücklagen	770.000,00 €	809.976,72 €	5,19%	39.976,72 €	
II. Einnahmen aus Abschreibungen	96.000,00 €	94.412,67 €	-1,65%	- 1.587,33 €	
- immaterielles Anlagevermögen	- €	- €		- €	
- Sachanlagevermögen	96.000,00 €	94.412,67 €	-1,65%	- 1.587,33 €	
Sonderabschreibung	- €	- €		- €	
Auflösung von Sonderposten nicht öffentl. Förderung	- €	- €		- €	jährliche Neutralisierung
Auflösung von Sonderposten öffentl. Förderung	- €	- 673,00 €		- 673,00 €	jährliche Neutralisierung
III. Kreditaufnahme für Investitionen	- €	- €		- €	
IV. Spenden / Fördergelder	- €	- €		- €	
IV.a Zahlungen Pro-Klima	- €	- €		- €	
IV.b Zahlungen Pflegekassen	- €	- €		- €	
Gesamteinnahmen des Vermögensplanes	866.000,00 €	903.716,39 €	4,36%	37.716,39 €	

* Soweit die Planungen von Baumaßnahmen Abweichungen zur Bauausführung ausweisen, sind diese auf die verzögerte Bauausführung zurückzuführen.

Lagebericht 2021 für den Betriebsteil Anni-Gondro-Pflegezentrum im Eichenpark

gemäß § 4 KomEinrVO

	Ansatz Wirtschaftsplan 2021	Rechnung Wirtschaftsjahr 2021	Abweichung in %	Abweichung in €	Erläuterungen *
Ausgaben des Vermögensplanes					
I. Zuführungen zu Rücklagen	1.759.400,00 €	4.414.445,02 €	150,91%	2.655.045,02 €	
II. Investitionen	1.610.500,00 €	23.948,52 €	-98,51%	- 1.586.551,48 €	
<i>1. Grundstück / Gebäude</i>	<i>1.508.500,00 €</i>	<i>1.643,69 €</i>	<i>-99,89%</i>	<i>- 1.506.856,31 €</i>	
- Küchenkonzept (Kalte Küche)	933.000,00 €	1.643,69 €	-99,82%	- 931.356,31 €	
- Neuordnung Wohngruppenstruktur	555.500,00 €	- €	-100,00%	- 555.500,00 €	
- abgehängte Decken	20.000,00 €	- €	-100,00%	- 20.000,00 €	
<i>2. Erwerb von bewegl. AV</i>	<i>102.000,00 €</i>	<i>22.304,83 €</i>	<i>-78,13%</i>	<i>- 79.695,17 €</i>	
a) technische Anlagen u. Maschinen	- €	- €		- €	
- Ersatzbeschaffungen	- €	- €		- €	
b) andere Geschäftsausstattungen	102.000,00 €	22.304,83 €	-78,13%	- 79.695,17 €	
- Pflegevorrichtungen / Steckbeckenspüler	12.000,00 €	917,15 €	-92,36%	- 11.082,85 €	
- Pflegebetten (MedizinprodukteVO)	10.000,00 €	- €	-100,00%	- 10.000,00 €	
- Pflegezimmereinrichtung	10.000,00 €	- €	-100,00%	- 10.000,00 €	
- Vermögensgegenstände in Sammelposten	5.000,00 €	13.768,10 €	175,36%	8.768,10 €	
- Büro- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €	7.619,58 €	52,39%	2.619,58 €	
- DV-Ausstattung	5.000,00 €	- €	-100,00%	- 5.000,00 €	
- Software / mobile Erfassung	55.000,00 €	- €	-100,00%	- 55.000,00 €	
III. Kredittilgung	310.000,00 €	310.841,29 €	0,27%	841,29 €	
Gesamtausgaben des Vermögensplanes	3.679.900,00 €	4.749.234,83 €	29,06%	1.069.334,83 €	
Einnahmen des Vermögensplanes					
I. Entnahme aus Rücklagen	2.453.900,00 €	4.254.990,44 €	73,40%	1.801.090,44 €	
II. Einnahmen aus Abschreibungen	566.000,00 €	497.812,83 €	-12,05%	- 68.187,17 €	
- immaterielles Anlagevermögen	- €	- €		- €	
- Sachanlagevermögen	566.000,00 €	497.812,83 €	-12,05%	- 68.187,17 €	
Sonderabschreibung	- €	- €		- €	
Auflösung von Sonderposten a. öffentl.Förderung	- €	2.474,00 €		2.474,00 €	Jährliche Neutralisierung
Auflösung von Sonderposten a. nicht öff.Förderung	- €	1.094,44 €		1.094,44 €	Jährliche Neutralisierung
III. Kreditaufnahme für Investitionen	660.000,00 €	- €		- 660.000,00 €	
III.a Kreditaufnahme für Investitionen aus Vorjahr	- €	- €		- €	
IV. Spenden / Fördergelder	- €	- €		- €	
IV.a Zahlungen Pro-Klima	- €	- €		- €	
IV.b Zahlungen / Pflegekassen	- €	- €		- €	
Gesamteinnahmen des Vermögensplanes	3.679.900,00 €	4.749.234,83 €	29,06%	1.069.334,83 €	

* Soweit die Planungen von Baumaßnahmen Abweichungen zur Bauausführung ausweisen, sind diese auf die verzögerte Bauausführung zurückzuführen.

Lagebericht 2021 für den Betriebsteil Pflegezentrum Klaus-Bahlsen-Haus

gemäß § 4 KomEinrVO

	Ansatz Wirtschaftsplan 2021	Rechnung Wirtschaftsjahr 2021	Abweichung in %	Abweichung in €	Erläuterungen *
Ausgaben des Vermögensplanes					
I. Zuführungen zu Rücklagen	1.202.000,00 €	1.396.138,72 €	16,15%	194.138,72 €	
II. Investitionen	380.000,00 €	21.572,50 €	-94,32%	- 358.427,50 €	
<i>1. Grundstück / Gebäude</i>	<i>50.000,00 €</i>	<i>- €</i>	<i>-100,00%</i>	<i>- 50.000,00 €</i>	
- Umbau Dienstzimmer	25.000,00 €	- €	-100,00%	- 25.000,00 €	
- Außenanlagen	25.000,00 €	- €	-100,00%	- 25.000,00 €	
<i>2. Erwerb von bewegl. AV</i>	<i>330.000,00 €</i>	<i>21.572,50 €</i>	<i>-93,46%</i>	<i>- 308.427,50 €</i>	
a) technische Anlagen u. Maschinen	- €	- €		- €	
- Ersatzbeschaffungen	- €	- €		- €	
b) andere Geschäftsausstattungen	330.000,00 €	21.572,50 €	-93,46%	- 308.427,50 €	
- Pflegezimmereinrichtungen	15.000,00 €	- €	-100,00%	- 15.000,00 €	
- Pflegezimmerausstattungen Pflege 4.0	250.000,00 €	2.093,21 €	-99,16%	- 247.906,79 €	
- Küchenausstattung zum Pflegekonzept 4.0	- €	13.818,82 €		13.818,82 €	
- Pflegevorrichtungen	10.000,00 €	1.874,73 €	-81,25%	- 8.125,27 €	
- Vermögensgegenstände in Sammelposten	10.000,00 €	3.266,79 €	-67,33%	- 6.733,21 €	
- Sonstige Ausstattungen	10.000,00 €	- €	-100,00%	- 10.000,00 €	
- Büro- und Geschäftsausstattung	10.000,00 €	518,95 €	-94,81%	- 9.481,05 €	
- DV-Ausstattungen, Hardware	5.000,00 €	- €	-100,00%	- 5.000,00 €	
- Software / mobile Erfassung	20.000,00 €	- €	-100,00%	- 20.000,00 €	
III. Kredittilgung	76.000,00 €	75.613,89 €	-0,51%	- 386,11 €	
Gesamtausgaben des Vermögensplanes	1.658.000,00 €	1.493.325,11 €	-9,93%	- 164.674,89 €	
Einnahmen des Vermögensplanes					
I. Entnahme aus Rücklagen	1.338.000,00 €	1.379.517,80 €	3,10%	41.517,80 €	
II. Einnahmen aus Abschreibungen	120.000,00 €	118.983,50 €	-0,85%	- 1.016,50 €	
- immaterielles Anlagevermögen	- €	- €		- €	
- Sachanlagevermögen	120.000,00 €	118.983,50 €	-0,85%	- 1.016,50 €	
Sonderabschreibung	- €	- €		- €	
Auflösung von Sonderposten öffentl. Förderung	- €	1.893,00 €		1.893,00 €	jährliche Neutralisierung
Auflösung von Sonderposten nicht öff. Förd.	- €	3.283,19 €		3.283,19 €	jährliche Neutralisierung
III. Kreditaufnahme für Investitionen	- €	- €		- €	
III.a Übertragung aus dem städt. Haushalt	- €	- €		- €	
IV. Spenden / Fördergelder	200.000,00 €	- €	-100,00%	- 200.000,00 €	
IV. Einnahmen aus Stiftungsmitteln	200.000,00 €	- €	-100,00%	- 200.000,00 €	
IV.a Rückzahlung Stiftungsmittel	- €	- €		- €	
IV.b Zahlungen Pflegekasse	- €	- €		- €	
Gesamteinnahmen des Vermögensplanes	1.658.000,00 €	1.493.325,11 €	-9,93%	-164.674,89 €	

* Soweit die Planungen von Baumaßnahmen Abweichungen zur Bauausführung ausweisen, sind diese auf die verzögerte Bauausführung zurückzuführen.