

## 1. Bericht zum Teilergebnishaushalt

## TH 20 - Finanzen

## Teil I: Entwicklung des Teilergebnishaushaltes in Tausend Euro

	Ergebnis 2016	Zeitraum Januar bis Dezember 2017				Zeitraum Januar bis Juni 2017				Erläuterung
		Ansatz 2017	Prognose 2017	Abweichung		Planung	Ist 15.6.2017	Abweichung		
				absolut	in %			absolut	in %	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12. Summe ordentliche Erträge	138.680	110.925	99.009	-11.916	-11	53.122	20.093	-33.029	-62	X
13. Aufwendungen für aktives Personal	13.342	14.665	14.885	220	2	7.332	6.056	-1.276	-17	X
14. Aufwendungen für Versorgung	3.384	2.985	2.985	0	0	1.492	1.254	-238	-16	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.484	15.581	15.663	82	1	4.140	4.025	-115	-3	
16. Abschreibungen	2.514	2.659	2.670	11	0	1.299	40	-1.259	-97	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		392	392	0	0	196	0	-196	-100	
18. Transferaufwendungen	3.892	4.360	3.363	-997	-23		0			X
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.216	2.727	2.492	-235	-9	1.134	440	-694	-61	X
20. Summe ordentliche Aufwendungen	39.832	43.369	42.450	-919	-2	15.593	11.815	-3.778	-24	
21. ordentliches Ergebnis	98.849	67.556	56.559	-10.997	-16	37.529	8.278	-29.251	-78	
24. außerordentliches Ergebnis	-63						-1	-1		
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>98.786</b>	<b>67.556</b>	<b>56.559</b>	<b>-10.997</b>	<b>-16</b>	<b>37.529</b>	<b>8.278</b>	<b>-29.251</b>	<b>-78</b>	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.122	-4.979	-4.979	0	0	-2.490	-2.136	354	14	
<b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>93.664</b>	<b>62.577</b>	<b>51.580</b>	<b>-10.997</b>	<b>-18</b>	<b>35.039</b>	<b>6.142</b>	<b>-28.897</b>	<b>-82</b>	

## Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

In der Jahresprognose weist der Teilhaushalt eine Planabweichung in Höhe von 10.997 T € aus. Die Abweichungen bei der Ziffer 12. resultieren aus der geringeren Gewinnabführung der Sparkasse, der reduzierten Gewinnausschüttung der Häfen sowie der verminderten Gewinnausschüttung / dem Mehrgewinnausgleich von der VVG / der Region Hannover und der reduzierten Konzessionsabgabe. Die geringe Überschreitung bei Ziffer 13. -Personalaufwand- wird durch Minderaufwand im Teilhaushalt gedeckt. Die Minderaufwendungen in Ziffer 18. sind unter anderem durch eine Gewinnausschüttung der Deutschen Messe AG bedingt, der Zahlungsfluss erfolgt in der zweiten Jahreshälfte 2017. Die restriktive Bewirtschaftung trägt dazu bei, dass bei der Ziffer 19., sonstige ordentliche Aufwendungen, die Freigabegrenze eingehalten werden kann.

**1. Bericht zum Teilergebnishaushalt 2017**

**TH 20 - Finanzen**

Teil III: Leistungsbericht

<b>Nachhaltige Finanzpolitik als strategisches Ziel</b>				
<b>Ziele (in 2017)</b>	<b>Maßnahmen (in 2017)</b>	<b>Zielerreichung</b>		
		<b>30.06.</b>	<b>30.09.</b>	<b>31.12.</b>
<b>HSK IX, HSK IX+</b>	Erarbeitung und Umsetzung der Konsolidierungsprogramme	↑		
<b>Doppelhaushalt 2017/2018</b>	Bewirtschaftung des Doppelhaushaltes unter Beachtung der Verwaltungsorganisation, Evaluation, ggf. Fortführung 2019/2020	↑		
<b>Jahresabschluss ("fast close")</b>	Kürze Erstellungszeiten für die Jahresabschlüsse: Der Jahresabschluss 2016 wurde bereits in kürzerer Zeit erstellt, für den Jahresabschluss 2017 wird eine Erstellung bis 31.03.2018 angestrebt	↑		

**Legende:**

- ↑ Maßnahme läuft planmäßig
- Maßnahme läuft mit Schwierigkeiten / Risiken
- ↓ Maßnahme läuft nicht
- ✓ Maßnahme ist abgeschlossen