

## 2. Bericht zum Teilergebnishaushalt

## TH 20 - Finanzen

## Teil I: Entwicklung des Teilergebnishaushaltes in Tausend Euro

	Ergebnis 2016	Zeitraum Januar bis Dezember 2017				Zeitraum Januar bis September 2017				Erläuterung
		Ansatz 2017	Prognose 2017	Abweichung		Planung	Ist 15.9.2017	Abweichung		
				absolut	in %			absolut	in %	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12. Summe ordentliche Erträge	138.680	110.925	95.927	-14.998	-14	71.817	43.063	-28.754	-40	X
13. Aufwendungen für aktives Personal	13.342	14.665	14.724	59	0	10.999	9.600	-1.399	-13	X
14. Aufwendungen für Versorgung	3.384	2.985	2.985	0	0	2.238	1.978	-260	-12	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.484	15.581	15.621	40	0	13.511	12.301	-1.210	-9	
16. Abschreibungen	2.514	2.659	2.758	99	4	1.950	172	-1.778	-91	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		392	392	0	0	392	0	-392	-100	
18. Transferaufwendungen	3.892	4.360	3.362	-998	-23	4.360	1.392	-2.968	-68	X
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.216	2.727	2.241	-486	-18	1.410	841	-569	-40	X
20. Summe ordentliche Aufwendungen	39.832	43.369	42.083	-1.286	-3	34.860	26.284	-8.576	-25	
21. ordentliches Ergebnis	98.849	67.556	53.844	-13.712	-20	36.957	16.779	-20.178	-55	
24. außerordentliches Ergebnis	-63						-1	-1		
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>98.786</b>	<b>67.556</b>	<b>53.844</b>	<b>-13.712</b>	<b>-20</b>	<b>36.957</b>	<b>16.779</b>	<b>-20.178</b>	<b>-55</b>	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.122	-4.979	-4.979	0	0	-3.734	-3.360	374	10	
<b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>93.664</b>	<b>62.577</b>	<b>48.865</b>	<b>-13.712</b>	<b>-22</b>	<b>33.223</b>	<b>13.419</b>	<b>-19.804</b>	<b>-60</b>	

## Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

In der Jahresprognose weist der Teilhaushalt eine Planabweichung in Höhe von 13.712 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. wurden unter anderem aufgrund einer Gewinnausschüttung der Deutschen Messe AG verursacht. Die restriktive Bewirtschaftung trägt dazu bei, dass bei der Ziffer 19., sonstige ordentliche Aufwendungen, die Freigabegrenze eingehalten werden kann.

**2. Bericht zum Teilergebnishaushalt 2017**

**TH 20 - Finanzen**

**Teil III: Leistungsbericht**

<b>Nachhaltige Finanzpolitik als strategisches Ziel</b>				
<b>Ziele (in )</b>	<b>Maßnahmen (in )</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, 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