

FINANZBERICHT

JUNI 2025

WESENTLICHE ERTRÄGE DES ERGEBNISHAUSHALTES

| | | 2024 | | | 2025 | | | Nachrichtlich | |
|---|---|-----------|--------------------------------|------|-----------|--------------------------------|------|---------------|--|
| Wesentliche Erträge | nachrichtl. - noch nicht festgestellter - Rechnung 2024 | Ansatz | Berichtszeitraum Januar - Juni | | Ansatz | Berichtszeitraum Januar - Juni | | Bewertung | Verhältnis Ansatz zur Summe aller ordentl. Erträge |
| | | | Ist | % | | Ist | % | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| Steuern und ähnliche Abgaben | 1.440.721 | 1.322.598 | 1.223.816 | 93% | 1.489.048 | 1.375.427 | 92% | ↑ | 47% |
| davon Grundsteuer ganzjährige Betrachtung | 178.990 | 156.198 | 178.451* | 114% | 181.198 | 170.217 | 94% | ↓ | 6% |
| davon Gewerbesteuer ganzjährige Betrachtung | 823.434 | 720.000 | 832.803 | 116% | 851.400 | 972.302 | 114% | ↑ | 27% |
| davon Gemeindeanteil Einkommensteuer | 318.664 | 330.000 | 155.404 | 47% | 328.600 | 170.107 | 52% | → | 10% |
| davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 98.031 | 100.700 | 48.265 | 48% | 103.200 | 50.631 | 49% | → | 3% |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 306.119 | 320.484 | 149.238 | 47% | 332.893 | 154.025 | 46% | → | 10% |
| davon Schlüsselzuweisungen vom Land | 100.123 | 149.000 | 50.061 | 34% | 140.000 | 68.670 | 49% | → | 4% |
| davon Zuweisungen von Bund, Land und Region für lfd. Zwecke | 160.377 | 128.894 | 76.771 | 60% | 151.118 | 63.849 | 42% | ↑ | 5% |
| Öffentlich-rechtliche Entgelte | 102.860 | 76.092 | 38.642 | 51% | 134.524 | 39.284 | 29% | ↓ | 4% |
| Privatrechtliche Entgelte | 93.121 | 103.504 | 47.639 | 46% | 115.534 | 38.993 | 34% | → | 4% |

↑ Prognose zum Jahresende positiv, Abweichungen größer 5 % oder 20 Mio. €

→ Prognose zum Jahresende erwartet bzw. ergebnisneutral

↓ Prognose zum Jahresende problematisch; Abweichungen größer 5 % oder 20 Mio. €

WESENTLICHE ERTRÄGE DES ERGEBNISHAUSHALTES

| | | 2024 | | | 2025 | | | Bewertung | Verhältnis Ansatz zu Summe aller ordentl. Erträge |
|--|--|-----------|-----------------------------------|------|-----------|-----------------------------------|-----|-----------|--|
| Wesentliche Erträge | nachrichtl. - noch nicht festgestell- ter - Rechnung 2024 | Ansatz | Berichtszeitraum Januar - Juni | | Ansatz | Berichtszeitraum Januar - Juni | | | |
| | | | Ist | % | | Ist | % | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 742.856 | 869.506 | 267.277 | 31% | 804.780 | 303.712 | 38% | ➔ | 25% |
| davon Erstattungen von der Region, öffentlich-rechtlich | 496.793 | 512.554 | 203.389 | 40% | 517.868 | 214.522 | 41% | ➔ | 16% |
| davon Erstattungen vom Land, öffentlich-rechtlich | 144.426 | 243.779 | 51.024 | 21% | 162.247 | 72.384 | 45% | ➔ | 5% |
| Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 46.149 | 82.676 | 73.409 | 89% | 170.207 | 36.355 | 21% | ➔ | 5% |
| davon Erträge aus Gewinnanteilen, von städtischen Betrieben und Beteiligungen | 2.561 | 70.531 | 36.178 | 51% | 160.775 | 38.381 | 24% | ➔ | 5% |
| davon Verzinsung von Steuernachforderungen | 41.174 | 8.000 | 36.835 | 460% | 2.000 | -2.295 | | ↓ | 0% |
| Sonstige ordentliche Erträge | 72.817 | 120.253 | 27.999 | 23% | 65.001 | 31.418 | 48% | ➔ | 2% |
| davon Konzessionsabgaben | 41.165 | 40.317 | 16.440 | 41% | 44.117 | 21.531 | 49% | ➔ | 1% |
| Summe aller ordentlichen Erträge | 2.861.596 | 2.954.846 | 1.854.505 | 63% | 3.173.873 | 2.005.614 | 63% | ↑ | 100% |

* Der Rat der Landeshauptstadt Hannover hat in seiner Sitzung am 22.12.2022 vor dem Haushalt auch das Haushaltssicherungskonzept HSK XI beschlossen (Drucksache 2661/2022). Bestandteil war die Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer um 100 Punkte auf 700 Punkte zum 1.1.2024. Durch diese Anhebung sollte eine Steigerung von rd. 25 Mio. € auf 181.198 Mio. € in 2024 erreicht werden.

- ↑ Prognose zum Jahresende positiv, Abweichungen größer 5 % oder 20 Mio. €
- ➔ Prognose zum Jahresende erwartet bzw. ergebnisneutral
- ↓ Prognose zum Jahresende problematisch; Abweichungen größer 5 % oder 20 Mio. €

WESENTLICHE AUFWENDUNGEN DES ERGEBNISHAUSHALTES

| | | 2024 | | | | 2025 | | | | Nachrichtlich | |
|---|---|---------|--------------------------------------|--------------------------------|-----|---------|--------------------------------------|--------------------------------|------|---------------|---|
| Aufwendungen | nachrichtl. - noch nicht festgestellter - Rechnung 2024 | Ansatz | fortgeschriebener Ansatz (Ansatz+HR) | Berichtszeitraum Januar - Juni | | Ansatz | fortgeschriebener Ansatz (Ansatz+HR) | Berichtszeitraum Januar - Juni | | Bewertung | Verhältnis fortgeschr. Ansatz zur Summe aller ordentl. Aufwend. |
| | | | | Ist | % | | | Ist | % | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| Aufwendungen für aktives Personal | 676.984 | 691.598 | 715.198 | 312.023 | 44% | 725.886 | 770.361 | 317.746 | 41% | → | 23% |
| Aufwendungen für Versorgung | 97.538 | 92.847 | 92.847 | 49.278 | 53% | 76.239 | 76.239 | 38.696 | 51% | → | 2% |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 368.165 | 353.395 | 361.859 | 156.002 | 43% | 329.484 | 335.434 | 153.858 | 46% | → | 10% |
| davon bauliche Unterhaltung | 44.124 | 26.248 | 26.330 | 13.266 | 50% | 25.156 | 25.156 | 13.734 | 55% | → | 1% |
| davon Miete, Pacht, Leasing | 86.416 | 90.550 | 90.550 | 43.953 | 49% | 93.887 | 93.887 | 41.005 | 44% | → | 3% |
| davon Bewirtschaftung Gebäude und Grundstücke incl. Energie | 111.971 | 115.839 | 115.839 | 38.381 | 33% | 107.346 | 107.386 | 43.113 | 40% | → | 3% |
| Abschreibungen | 150.670 | 117.535 | 117.535 | 67.130 | 57% | 116.434 | 116.434 | 56.091 | 48% | → | 4% |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 57.831 | 64.382 | 64.382 | 13.752 | 21% | 59.196 | 68.046 | 19.218 | 28% | ↑ | 2% |
| davon Zinsen für Investitionskredite an Kreditinstitute | 32.865 | 36.098 | 36.098 | 4.663 | 13% | 41.860 | 42.731 | 6.172 | 14% | ↑ | 1% |
| davon Verzinsung von Steuererstattungen | 10.110 | 7.500 | 7.500 | 4.321 | 58% | 3.000 | 3.000 | 4.943 | 165% | ↓ | 0% |

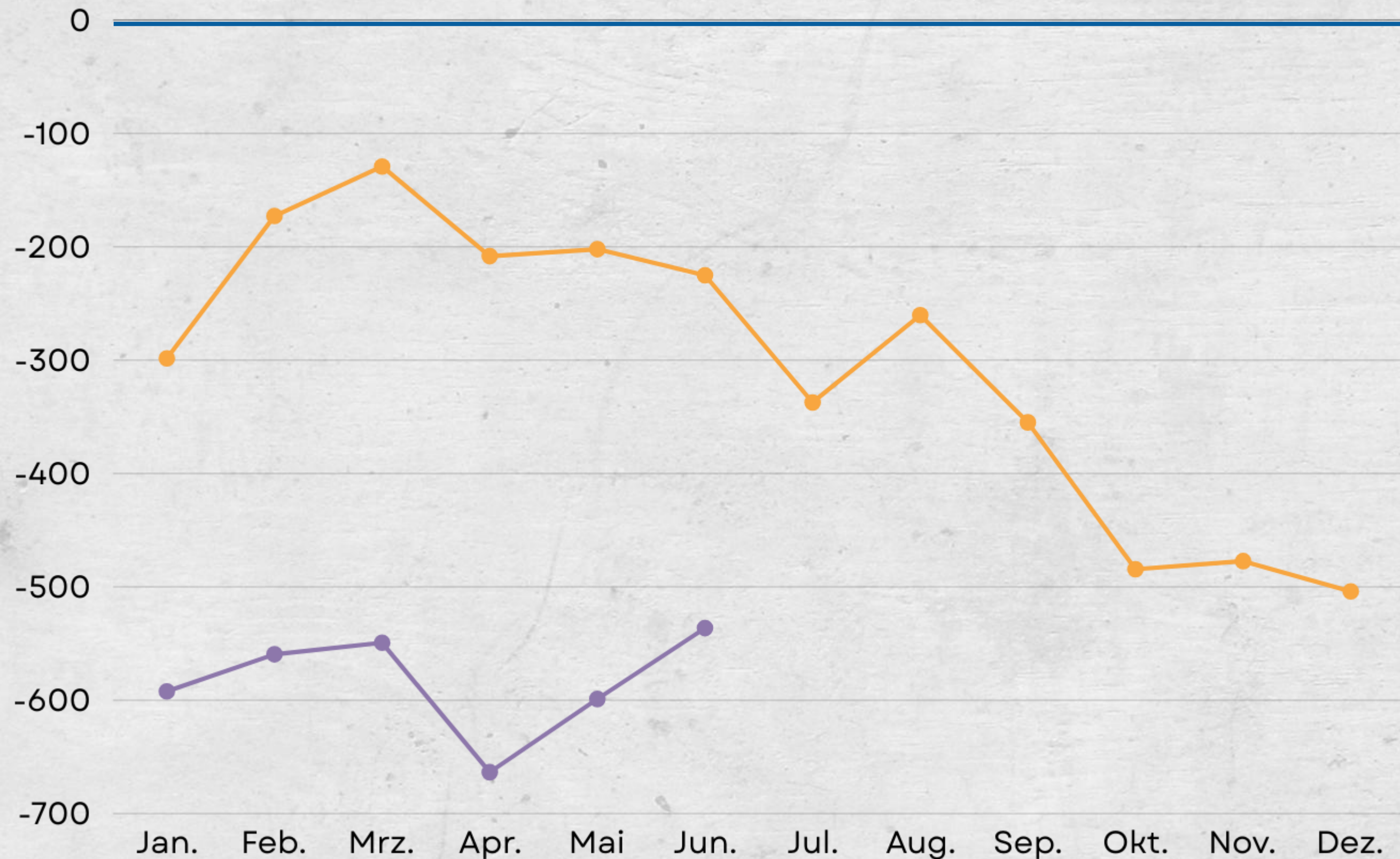
- ↑ Prognose zum Jahresende positiv, Abweichungen größer 5 % oder 20 Mio. €
- Prognose zum Jahresende erwartet bzw. ergebnisneutral
- ↓ Prognose zum Jahresende problematisch; Abweichungen größer 5 % oder 20 Mio. €

WESENTLICHE AUFWENDUNGEN DES ERGEBNISHAUSHALTES

| | | 2024 | | | | 2025 | | | | Bewertung | Verhältnis fortgeschr. Ansatz zur Summe aller ordentl. Aufwend. |
|---|---|-----------|--|-----------------------------------|-----|-----------|--|-----------------------------------|-----|-----------|--|
| Aufwendungen | nachrichtl. - noch nicht festgestellter - Rechnung 2024 | Ansatz | fortgeschrie- bener Ansatz (Ansatz+HR) | Berichtszeitraum Januar - Juni | | Ansatz | fortgeschrie- bener Ansatz (Ansatz+HR) | Berichtszeitraum Januar - Juni | | | |
| | | | | Ist | % | | | Ist | % | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| Transferaufwendungen | 1.489.384 | 1.625.325 | 1.629.229 | 749.976 | 46% | 1.557.717 | 1.561.321 | 770.182 | 49% | ↓ | 49% |
| davon für Kinder-, Jugend und Familieneinrichtungen und -hilfen | 172.333 | 155.239 | 156.239 | 86.664 | 55% | 147.168 | 147.168 | 92.886 | 63% | ↓ | 5% |
| davon für soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 199.218 | 215.885 | 215.885 | 98.804 | 46% | 213.526 | 213.526 | 101.633 | 48% | → | 7% |
| davon für soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen | 58.793 | 66.419 | 66.419 | 28.299 | 43% | 61.139 | 61.139 | 31.304 | 51% | → | 2% |
| davon für soziale Leistungen der Eingliederungshilfe | 212.662 | 189.035 | 189.035 | 103.010 | 54% | 223.915 | 223.915 | 112.121 | 50% | → | 7% |
| davon für Asylbewerberleistungen | 50.138 | 147.150 | 147.150 | 15.366 | 10% | 50.000 | 50.000 | 14.676 | 29% | ↑ | 2% |
| davon Zuwendungen an Dritte | 186.846 | 176.302 | 178.906 | 85.160 | 48% | 180.441 | 183.845 | 88.363 | 48% | ↓ | 6% |
| davon Gewerbesteuerumlage einschl. Solidarbeitrag | 59.290 | 52.500 | 52.500 | 16.789 | 32% | 62.081 | 62.081 | 13.827 | 22% | ↓ | 2% |
| davon Regionsumlage | 462.200 | 462.200 | 462.200 | 270.742 | 59% | 503.660 | 503.660 | 267.662 | 53% | → | 16% |
| sonstige ordentl. Aufwendungen | 331.383 | 348.474 | 368.365 | 124.079 | 34% | 326.717 | 348.005 | 116.716 | 34% | → | 10% |
| davon Geschäftsaufwendungen | 67.473 | 61.789 | 75.353 | 28.217 | 37% | 62.225 | 68.806 | 30.325 | 44% | → | 2% |
| davon Erstattungen an Sozialleistungsträger | 27.890 | 48.063 | 48.063 | 12.674 | 26% | 23.881 | 23.881 | 15.050 | 63% | → | 1% |
| davon Erstattungen an übrige Bereiche | 77.385 | 151.633 | 156.367 | 40.520 | 26% | 80.592 | 94.092 | 36.095 | 38% | → | 3% |
| Summe aller ordentlichen Aufwendungen | 3.171.954 | 3.293.555 | 3.349.415 | 1.472.241 | 44% | 3.191.673 | 3.275.841 | 1.472.508 | 45% | ↓ | 100% |

- ↑ Prognose zum Jahresende positiv, Abweichungen größer 5 % oder 20 Mio. €
- Prognose zum Jahresende erwartet bzw. ergebnisneutral
- ↓ Prognose zum Jahresende problematisch; Abweichungen größer 5 % oder 20 Mio. €

ENTWICKLUNG DES LIQUIDITÄTSBEDARFS IN MIO. EURO

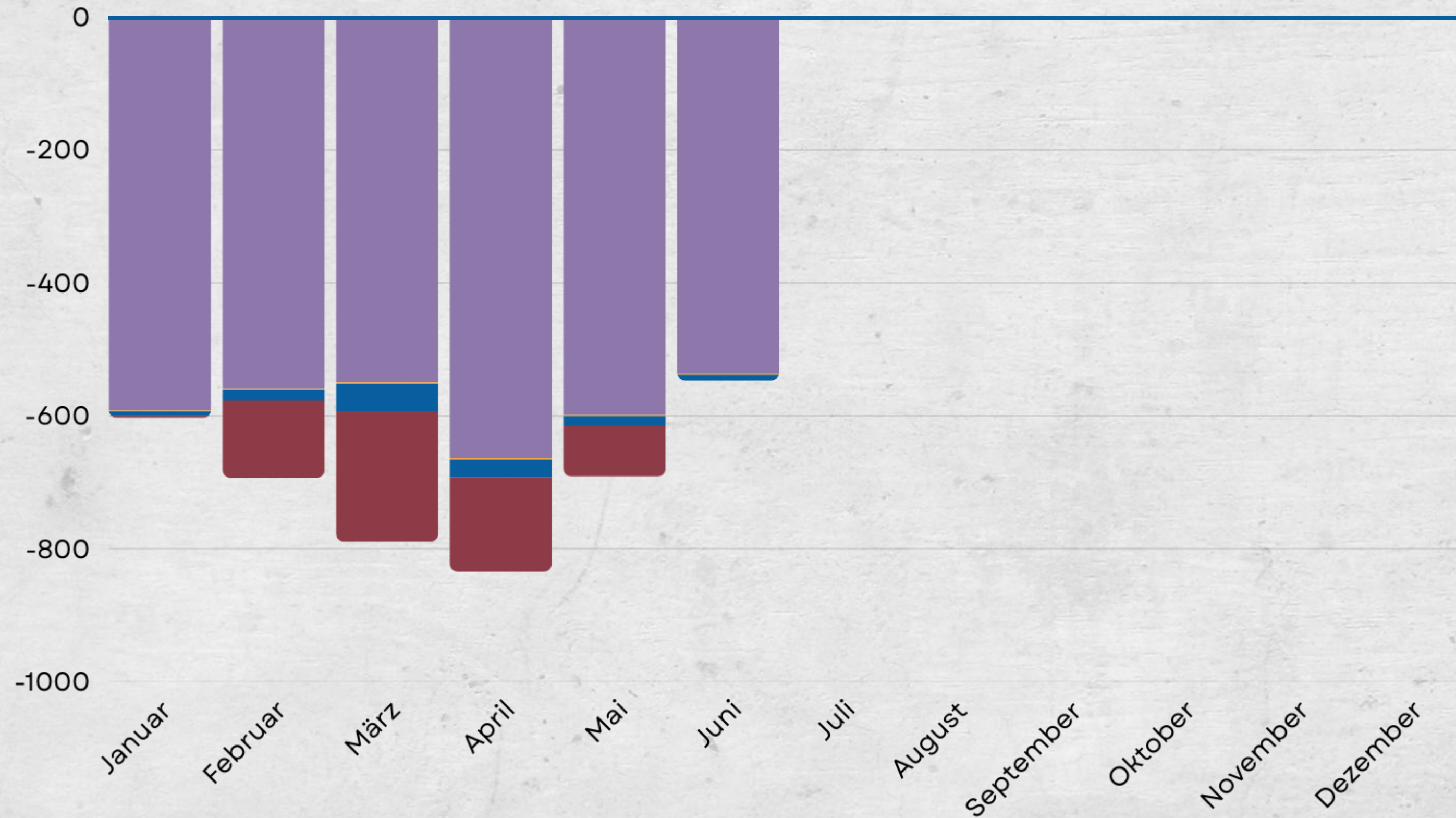


Ø Zins 2,95 % 2,74 % 2,55 % 2,39 % 2,21 % 2,04 %

Liquiditätsbedarf / freie Liquidität Kernhaushalt 2025

Liquiditätsbedarf / freie Liquidität Kernhaushalt 2024

VERWENDUNG DER LIQUIDEN MITTEL / LIQUIDITÄTSKREDITE



Liquiditätskredite Kernhaushalt

Anlage Geldmarkt / Cashmanagement

vorfinanzierte Investitionen

zwischenfinanzierte Umschuldung

**VIELEN DANK FÜR
IHRE AUFMERKSAMKEIT!**