

FINANZBERICHT

JUNI 2025

WESENTLICHE ERTRÄGE DES ERGEBNISHAUSHALTES

Wesentliche Erträge	nachrichtl. - noch nicht festgestellter - Rechnung 2024	Ansatz	2024		2025		Nachrichtlich	
			Berichtszeitraum Januar - Juni		Ansatz	Berichtszeitraum Januar - Juni		Bewertung
			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

Wesentliche Erträge	nachrichtl. - noch nicht festgestellter - Rechnung 2024	2024			2025			Bewertung	Verhältnis Ansatz zur Summe aller ordentl. Erträge		
		Ansatz	Berichtszeitraum Januar - Juni		Ansatz	Berichtszeitraum Januar - Juni					
			Ist	%		Ist	%				
		1	2	3	4	5	6	7	8		
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

Aufwendungen		nachrichtl. - noch nicht festgestellter - Rechnung 2024	2024				2025				Nachrichtlich Bewertung	Verhältnis fortgeschr. Ansatz zur Summe aller ordentl. Aufwend.		
			Ansatz	fortgeschriebener Ansatz (Ansatz+HR)	Berichtszeitraum Januar - Juni		Ansatz	fortgeschriebener Ansatz (Ansatz+HR)	Berichtszeitraum Januar - Juni					
					Ist	%			Ist	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
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

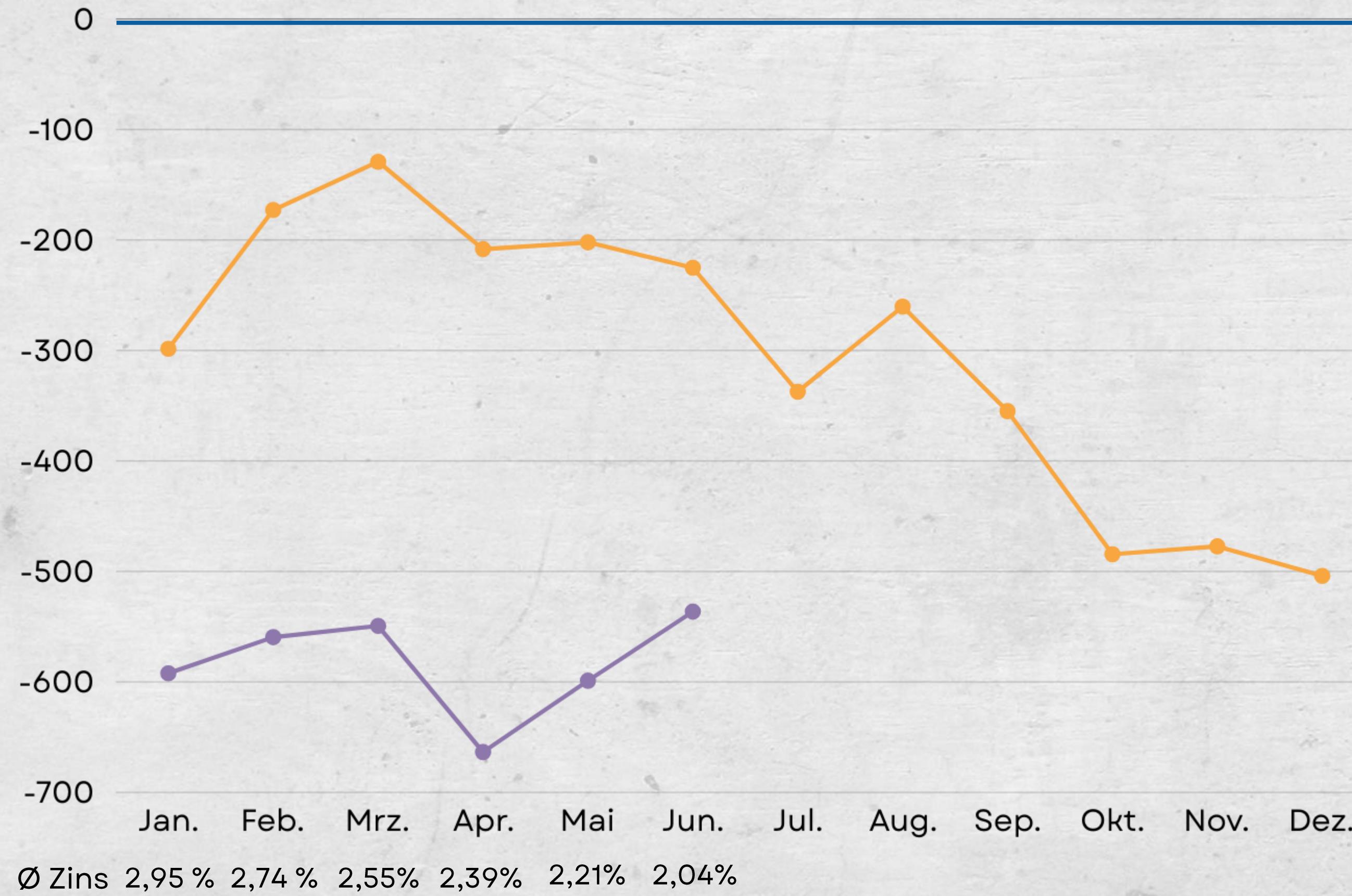
Aufwendungen		2024				2025				Bewertung	Verhältnis fortgeschr. Ansatz zur Summe aller ordentl. Aufwend.		
		Ansatz	fortgeschriebener Ansatz (Ansatz+HR)	Berichtszeitraum Januar - Juni		Ansatz	fortgeschriebener Ansatz (Ansatz+HR)	Berichtszeitraum Januar - Juni					
				Ist	%			Ist	%				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
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. €

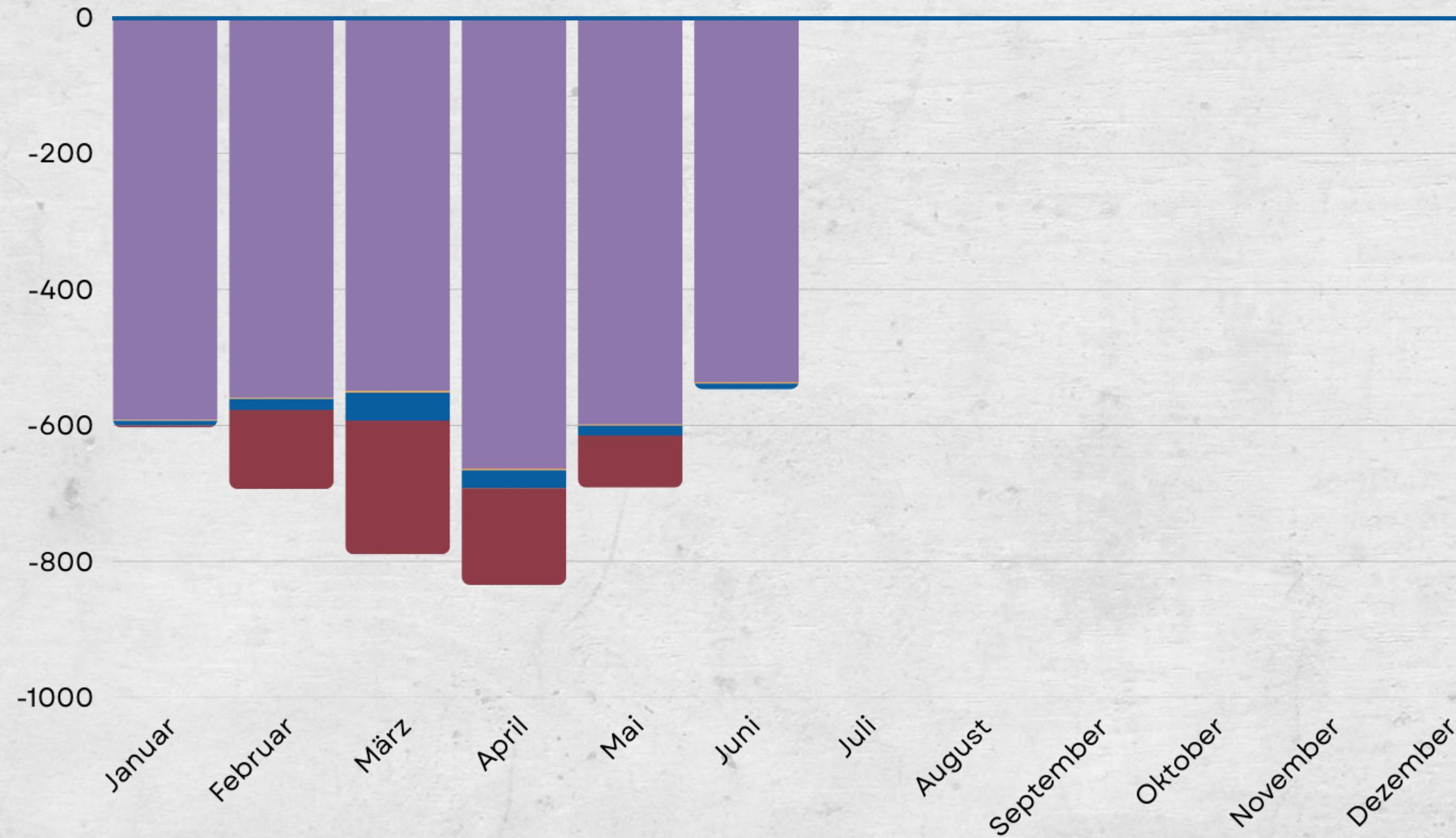
ENTWICKLUNG DES LIQUIDITÄTSBEDARFS IN MIO. EURO



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!**