

Jahresabschluss 2024 gem. § 128 NKomVG

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

I N H A L T S Ü B E R S I C H T

Jahresabschluss 2024

Anlage I		S e i t e
	Aufstellungs,- und Bestätigungsvermerk	5
	Aufstellungs,- und Bestätigungsvermerk	6
Teil I	Allgemeines	7
	Produktübersicht	8
Teil II	Ergebnis,- und Finanzrechnung	13
	Ergebnisrechnung	14
	Finanzrechnung	36
Teil III	Bilanz	38
	Komprimierte Bilanz zum 31.12.2024	39
	Bilanz zum 31.12.2024	41
	Vermerke unter der Bilanz	44
Teil IV	Teilhaushalte	45
	(Teilergebnisrechnung, Produktübersicht, Kennzahlen zu den wesentlichen Produkten, Teilfinanzrechnung)	
	Teilergebnisrechnung Ertrag Teilhaushalte Zusammenstellung	46
	Teilergebnisrechnung Aufwand Teilhaushalte Zusammenstellung	47
	TH 14 Rechnungsprüfungsamt	48
	TH 15 Büro Oberbürgermeister	52
	TH 18 Personal und Organisation	57
	TH 19 Gebäudemanagement	63
	TH 20 Finanzen	68
	TH 23 Wirtschaft	74
	TH 30 Recht	80
	TH 32 Öffentliche Ordnung	84
	TH 37 Feuerwehr	89
	TH 40 Schule	94
	TH 41 Kultur	100
	TH 42 Stadtbibliothek	106
	TH 43 Ada-und-Theodor-Lessing-Volkshochschule	111
	TH 46 Herrenhäuser Gärten	115
	TH 50 Soziales	120


Anlage I		Seite
	TH 51 Jugend und Familie	126
	TH 52 Sport, Bäder und Eventmanagement	132
	TH 56 Gesellschaftliche Teilhabe	137
	TH 57 Senioren	142
	TH 59 Soziale Hilfen	147
	TH 61 Planen und Stadtentwicklung	153
	TH 66 Tiefbau	159
	TH 67 Umwelt und Stadtgrün	165
	TH 99 Allgemeine Finanzwirtschaft	170
Teil V	Anhang	175
	Allgemeine Erläuterungen	176
	Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	177
	Erläuterung der wesentlichen Bilanzpositionen	177
	Immaterielles Vermögen	177
	Sachvermögen	178
	Finanzvermögen	184
	Liquide Mittel	187
	Aktive Rechnungsabgrenzung	187
	Nettoposition	188
	Schulden	190
	Rückstellungen	191
	Passive Rechnungsabgrenzung	194
	Nicht rechtsfähige Stiftungen - Sonderbilanzen	194
Teil VI	Anlagen zum Anhang	218
	Anlagenübersicht	219
	Forderungsübersicht	220
	Schuldenübersicht	221
	Rückstellungsübersicht	222
Teil VII	Rechenschaftsbericht	223
Teil VIII	Übersicht über die in das Folgejahr zu übertragene Haushaltsermächtigungen	290
Anlage II	Jahresabschluss Nettoeigenschaft "Städtische Alten- und Pflegezentren"	



Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk Jahresabschluss 2024 der Landeshauptstadt Hannover

Der Jahresabschluss zum 31.12.2024 der Landeshauptstadt Hannover gemäß
§ 129 (1) NKomVG wurde aufgestellt.

Hannover, 10.07.25



Stadtkämmerer

Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses zum 31.12.2024 der
Landeshauptstadt Hannover gemäß § 129 (1) NKomVG wurde festgestellt.

Hannover, 11.7.25



Oberbürgermeister

Teil I

Allgemeines

Produkte der Landeshauptstadt Hannover 2023 / 2024

Teilhaushalt	lfd. Nr.	Produkt-nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind farbig gekennzeichnet)	Veränderung zum DHH 2021 / 2022
14 Rechnungsprüfungsamt	1	11101	Rechnungsprüfung	
15 Büro Oberbürgermeister	2	11102	Repräsentation	
	3	11103	Grundsatzangelegenheiten	
	4	11104	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
	5	11140	Gleichstellungsangelegenheiten	
	6	11142	Mobilität	
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 Sumission	
	17	11116	Personalvertretung	
	18	12101	Statistik und Wahlen	
	19	57103	Gartensaal	
19 Gebäudemanagement	20	11118	Gebäudemanagement	
20 Finanzen	21	11121	Haushalt	
	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	Verlustrücklage HCC	
	35	57302	Sonstige Unternehmen	

23	Wirtschaft	36	11127	Immobilienverwaltung	
		37	11128	Immobilienverkehr	
		38	11135	Parkhäuser und ähnliche Einrichtungen	
		39	57101	Wirtschaftsförderung Dritte, Zuwendungen	
		40	57102	Wirtschaftsförderung	
		41	57303	Marktwesen	
		42	57304	Sondernutzung	
30	Recht	43	11139	Allg. Rechtsangelegenheiten	
		44	12212	Rechtsschutzaufgaben	
32	Öffentliche Ordnung	45	12201	Einwohnerwesen	
		46	12202	Gewerbe- und Veterinärsangelegenheiten	
		47	12203	Standesamt	
		48	12204	Staatsangehörigkeit	
		49	12205	Ordnungsrechtsaufgaben	
37	Feuerwehr	50	12601	Gefahrenvorbeugung	
		51	12602	Gefahrenabwehr	
		52	12701	Rettungsdienst	
		53	12801	Katastrophenschutz	
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	
			22102	Förderschulen	entfällt ab 2023
		60	24303	Schulformübergreifende Maßnahmen	
		61	24304	Schulformübergreifende Programme und Projekte	
41	Kultur	62	25102	Stadtarchiv Hannover	
		63	25201	Bildende Kunst und Medienkunst	
		64	25204	Sprengel Museum Hannover	
		65	25205	Museen für Kulturgeschichte Hannover	
		66	25206	Kunst im öffentlichen Raum	
		67	26101	Darstellende Kunst	
		68	26201	Musikpflege	
		69	26302	Musikschule	
		70	27303	Stadtteilkulturarbeit	
		71	27304	Bildungsnetzwerke	
		72	28101	Kommunales Kino und Künstlerhaus	
		73	28102	Sonstige Kulturpflege	
		74	28104	Erinnerungsarbeit	
		75	28105	Kulturhauptstadt	
42	Stadtbibliothek	76	27201	Stadtbibliothek Hannover	

43	Ada- u.- Theodor- Lessing- Volkshochschule	77	27101	Volkshochschule	
46	Herrenhäuser Gärten	78	26102	Herrenhäuser Gärten, Veranstaltungen/Vermietungen	
		79	28106	Kunstfestspiele	
		80	52301	Herrenhäuser Gärten	
50	Soziales	81	11131	Behindertenangelegenheiten	
		82	11132	Städt. Beschäftigungsmaßnahmen	
			11137	Migration und Integration	Ab 2023 im TH 56
		83	31195	Schuldnerberatung	
		84	31291	Beschäftigungsförderung	
		85	31292	Personalkostenerstattung SGB II, JobCenter und Region Hannover	
			31541	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Ab 2023 im TH 56
		86	34401	Hilfen f. Heimkehrer und politische Häftlinge	
		87	34501	Landesblindengeld	
		88	34601	Wohngeld	
		89	35101	Sonstige soziale Angelegenheiten	
		90	35102	Bürgerschaftliches Engagement / soziale Stadtteilentwicklung	
		91	41401	Drogenhilfe / Heroinprojekt	
51	Jugend und Familie	92	34101	Unterhaltsvorschuss	
		93	36101	Tagespflege	
		94	36201	Kinder- und Jugendarbeit	
		95	36301	Verwaltung der Jugendhilfe	
		96	36302	Hilfen zur Erziehung (HzE)	
		97	36303	Jugendschutz	
		98	36501	Kindertagesbetreuung	
		99	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit	
		100	36602	Jugend Ferien-Service	
		101	36701	Jugend- und Familienberatung	
		102	36702	Heimverbund	
52	Sport und Bäder	103	11133	Schützenstiftung	
		104	12207	Veranstaltungskoordination	
		105	26103	Kleines Fest	
		106	42101	Sportförderung	
		107	42401	Sportstätten	
		108	42402	Sportleistungszentrum	
		109	42403	Bäder	
		110	57501	Veranstaltungsmanagement	
56	Gesellschaftliche Teilhabe	111	11143	Einwanderungsstadt Hannover	neu, bis 2022 im TH 50

		112	31542	Soziale Hilfen bei Wohnungslosigkeit	neu, bis 2022 im TH 50
		113	31543	Unterbringung Wohnungslose	neu, bis 2022 im TH 61
		114	31551	Unterbring ausgesied., ausländ. Pers.	neu, bis 2022 im TH 61
<hr/>					
57	Senioren	115	31192	Aufsichtsaufgaben des FB Senioren	
		116	31510	Seniorenarbeit	
			31511	Luise-Blume-Stiftung	Ab 2023 im NRB Alten- und Pflegezentren
		117	31520	Betrieb städt. Alten- und Pflegezentren	
		118	35103	Lastenausgleich	
<hr/>					
59	Soziale Hilfen	119	31101	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII	
		120	31114	Hilfe zum Lebensunterhalt	
			31130	Eingliederungshilfe	entfällt ab 2023
		121	31140	Hilfen zur Gesundheit	
		122	31150	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	
		123	31160	Grundsicherung nach §§ 41 bis 46 SGB XII	
			31170	Zahlungen Quotales System	entfällt ab 2023
		124	31180	Hilfe zur Pflege	
		125	31193	Verwaltung der Sozialhilfe, FB Senioren	
		126	31194	Verwaltung der Sozialhilfe, FB Soziales	
		127	31301	Grund- und Sonderleistungen für Asylbewerber	
		128	31401	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX	
		129	31410	EGH-Leistungen zur med. Rehabilitation	
		130	31420	EGH-Leistungen zur Beschäftigung	
		131	31430	EGH-Leistungen zur Teilhabe an Bildung	
		132	31440	EGH-Leistungen für Wohnraum	
		133	31450	EGH-Assistenzleistungen	
		134	31460	EGH-Heilpädagogische Leistungen	
		135	31470	EGH-Kenntn., Fähigk., Verständ., Mobilität	
		136	31480	EGH-Weitere Leistungen zur Soz. Teilhabe	
		137	31489	EGH-Hilfe z. Pflege als Teilhabeleistung	neu ab 2022
		138	31490	Verwaltung der Eingliederungshilfe	
<hr/>					
61	Planen und Stadtentwicklung		31505	Unterbringung von Personen	Ab 2023 im TH 56
			31540	Unterbringung von Wohnungslosen	Ab 2023 im TH 56
			31550	Unterbringung Flüchtlinge	Ab 2023 im TH 56
		139	51101	Stdttebauliche Planung	
		140	51102	Bodenordnung	
		141	51103	Sonstige Aufgaben Geoinformation	
		142	51104	Kartografie	
		143	51105	Vermessung	
		144	51106	Maßnahmen der Stadterneuerung	
		145	51107	Stadtentwicklung	
		146	52101	Bauaufsicht	
		147	52201	Sicherung der Wohnraumversorgung	

148 52302 Denkmalschutz und -pflege

66	Tiefbau	149	12208	Verkehrsbehördliche Maßnahmen
		150	54101	Gemeindestraßen
		151	54201	Kreisstraßen
		152	54301	Landesstraßen
		153	54401	Bundesstraßen
		154	54502	Straßenbeleuchtung
		155	54602	Parkeinrichtungen
		156	54701	ÖPNV
		157	55202	Wasserbau

67	Umwelt und Stadtgrün	158	55102	Öffentliches Grün
		159	55104	Naherholung, Landschaftsräume
		160	55301	Bestattung und Grabpflege
		161	55501	Land- und Forstwirtschaft
		162	56101	Umweltschutzmaßnahmen

99	Allgemeine Finanzwirtschaft	163	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
		164	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teil II

Ergebnis- und Finanzrechnung

Jahresabschluss 2024 Landeshauptstadt Hannover						
Ergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	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	1.646.144.598,70	1.322.598.000,00	1.440.720.742,68	118.122.742,68		118.122.742,68
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	443.893.597,75	320.483.765,01	306.118.855,77	-14.364.909,24	-126.000,13	-14.238.909,11
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	29.988.782,56	27.954.179,20	29.950.548,67	1.996.369,47		1.996.369,47
4. sonstige Transfererträge	26.391.911,16	23.388.881,12	21.205.621,42	-2.183.259,70		-2.183.259,70
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	97.456.538,58	76.091.780,56	102.859.952,87	26.768.172,31		26.768.172,31
6. privatrechtliche Entgelte	101.859.372,67	103.503.693,88	93.121.457,18	-10.382.236,70		-10.382.236,70
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	678.157.050,66	869.505.572,66	742.855.747,92	-126.649.824,74		-126.649.824,74
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	74.591.239,24	82.676.453,48	46.148.901,33	-36.527.552,15		-36.527.552,15
9. aktivierte Eigenleistungen	7.713.111,72	8.390.723,16	5.797.279,09	-2.593.444,07		-2.593.444,07
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	117.392.526,41	120.253.435,92	72.817.376,76	-47.436.059,16		-47.436.059,16
12. = Summe ordentliche Erträge	3.223.588.729,45	2.954.846.484,99	2.861.596.483,69	-93.250.001,30	-126.000,13	-93.124.001,17
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	635.801.214,04	691.597.611,48	676.984.231,97	-14.613.379,51	23.600.000,00	-38.213.379,51
14. Aufwendungen für Versorgung	193.237.887,05	92.846.971,00	97.537.666,59	4.690.695,59		4.690.695,59
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.928.054,40	353.395.043,25	368.164.917,59	14.769.874,34	8.463.983,34	6.305.891,00
16. Abschreibungen	137.216.415,22	117.534.767,32	150.669.613,83	33.134.846,51		33.134.846,51
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.633.042,99	64.382.103,19	57.831.276,05	-6.550.827,14		-6.550.827,14
18. Transferaufwendungen	1.551.853.082,48	1.625.324.843,70	1.489.383.954,94	-135.940.888,76	3.903.969,77	-139.844.858,53
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	273.201.706,13	348.473.841,24	331.382.696,15	-17.091.145,09	19.891.568,93	-36.982.714,02
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.239.871.402,31	3.293.555.181,18	3.171.954.357,12	-121.600.824,06	55.859.522,04	-177.460.346,10
21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)						
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-16.282.672,86	-338.708.696,19	-310.357.873,43	28.350.822,76	-55.985.522,17	84.336.344,93
22. außerordentliche Erträge	24.493.319,16	4.510.000,00	22.930.952,29	18.420.952,29		18.420.952,29
23. außerordentliche Aufwendungen	1.053.924,90	4.510.000,00	1.753.259,18	-2.756.740,82		-2.756.740,82
24. außerordentliches Ergebnis	23.439.394,26	0,00	21.177.693,11	21.177.693,11		21.177.693,11
Jahresergebnis (Zeilen 21+24)						
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	7.156.721,40	-338.708.696,19	-289.180.180,32	49.528.515,87	-55.985.522,17	105.514.038,04

**Ergebnisrechnung Kostenartenebene
-Ertrag-**

Stand: 31.12.2024
amtl. EW Register 558.051

Kontenart/Konto	Ergebnis 2023	Ergebnis			
	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	Ergebnis je Einwohner*in	Anteil in % des Gesamthaushaltes
	in €	in €	in €	in €	in %
30110000 Grundsteuer A	194.309,64	181.670,40	198.000,00	0,33	0,01
30120000 Grundsteuer B	151.909.554,10	178.807.840,00	156.000.000,00	320,41	6,25
30130000 Gewerbesteuer	1.086.265.999,42	823.433.737,64	720.000.000,00	1.475,55	28,78
301 Realsteuern	1.238.369.863,16	1.002.423.248,04	876.198.000,00	1.796,29	35,03
30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	297.140.606,00	318.663.717,00	330.000.000,00	571,03	11,14
30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	96.323.732,00	98.031.328,00	100.700.000,00	175,67	3,43
302 Gemeindeanteile Gemeinschaftssteuern	393.464.338,00	416.695.045,00	430.700.000,00	746,70	14,56
30310000 Vergnügungsteuer für Automaten	10.101.715,45	10.060.060,74	12.000.000,00	18,03	0,35
30311000 Sonstige Vergnügungsteuer	244.423,65	255.545,20	330.000,00	0,46	0,01
30312000 Wettbürosteuer	-17.380,96			0,00	0,00
30320000 Hundesteuer	3.007.710,77	3.058.702,97	2.770.000,00	5,48	0,11
30340000 Zweitwohnungsteuer	973.928,63	1.023.530,73	600.000,00	1,83	0,04
30390000 Beherbergungsteuer		7.204.610,00		12,91	0,25
303 Sonstige Gemeindesteuern	14.310.397,54	21.602.449,64	15.700.000,00	38,71	0,75
30 Steuern und ähnliche Abgaben	1.646.144.598,70	1.440.720.742,68	1.322.598.000,00	2.581,70	50,35
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	246.098.264,00	100.122.504,00	149.000.000,00	179,41	3,50
311 Schlüsselzuweisungen	246.098.264,00	100.122.504,00	149.000.000,00	179,41	3,50
31310000 So.allg.Zuweis.Land,FinAuszg,Aufg.üWk	30.761.776,00	31.289.384,00	31.380.000,00	56,07	1,09
31320000 So.allg.Zuweis.v Region f Kreisaufgaben	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	2,69	0,05
313 Sonstige allgemeine Zuweisungen	32.261.776,00	32.789.384,00	32.880.000,00	58,76	1,15
31400000 Zuweisungen vom Bund für lfd. Zwecke	1.211.526,69	2.168.867,11	2.011.179,80	3,89	0,08
31402000 Zuweisungen v Bund lfd. Zwecke f Pers.	306.311,70	529.210,07	134.673,84	0,95	0,02

**Ergebnisrechnung Kostenartenebene
-Ertrag-**

Stand: 31.12.2024
amtl. EW Register 558.051

Kontenart/Konto	Ergebnis 2023	Ergebnis			
	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	Ergebnis je Einwohner*in	Anteil in % des Gesamthaushaltes
	in €	in €	in €	in €	in %
31410000 Zuweisungen v Land für laufende Zwecke	23.261.018,63	31.094.228,98	16.069.953,80	55,72	1,09
31412000 Zuweisungen v Land lfd. Zwecke für Pers.	14.675.234,04	15.364.874,52	14.362.441,00	27,53	0,54
31421000 Zuweisungen v d Region f laufende Zwecke	106.600.733,01	106.927.571,25	92.151.648,65	191,61	3,74
31422000 Zuweisungen v Region lfd.Zwecke f.Pers	4.444.407,53	4.292.180,37	4.164.461,16	7,69	0,15
31440000 Zuweisungen lfd.Zwecke v.gesetzl.SozVers	91.587,17	112.289,06	5.335,40	0,20	0,00
31442000 Zuweis v. gesetzl.SozVers lfd.Zw f.Pers.	9.431.507,74	8.354.068,71	7.700.000,00	14,97	0,29
31445100 Zuweis. v.gesetzl.SozVers/ARGE lfd. Zw	1.515.759,68	1.629.473,02	1.622.847,00	2,92	0,06
31450000 Zuschüsse v. verb.Untern.Bet.Sond.lfd.Zw	17.973,13	81.384,40	15.000,00	0,15	0,00
31460000 Zuschüsse v. so.öff.Sonderr.f lfd.Zw.	975.749,94	467.067,27	1.131,08	0,84	0,02
31470000 Zuschüsse v priv.Untern.f lfd. Zwecke	440.611,47	98.624,34	44.498,76	0,18	0,00
31471000 Spenden v priv.Untern. für lfd. Zwecke	708.635,00	252.004,60		0,45	0,01
31472000 Zuschüsse/Spende v priv.Untern.f Pers.	40.722,46	59.866,37	5.000,00	0,11	0,00
31480000 Zuschüsse v übr. Bereichen für lfd. Zw	582.890,07	405.088,57	227.005,88	0,73	0,01
31481000 Spenden von übr. Bereichen für lfd. Zw	670.169,54	640.545,67	-125.900,13	1,15	0,02
31482000 Zuweisung u Zusch.übr.Bereich f Personal	469.201,89	476.925,26	88.488,64	0,85	0,02
31482100 Zuweisungen u. Zuschüsse,EU für Personal	58.755,90	187.793,75		0,34	0,01
31490000 Zuweisungen+Zuschüsse lfd Zwecke EU	30.762,16	64.904,45		0,12	0,00
314 Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke	165.533.557,75	173.206.967,77	138.477.764,88	310,38	6,05
31610040 Ertrg.a.Auflös.v.SoPo Invest-zuwBew40	27.051.769,60	27.040.150,98	26.136.359,40	48,45	0,94
31610043 Ertrg.a.Auflös.v.SoPo Invest-zuwBew43	504.198,69	466.967,44	594.265,44	0,84	0,02
31610044 Ertrg.a.Auflös.v.SoPo Invest-zuwBew44	76.172,63	114.316,25	113.820,88	0,20	0,00
31611080 Ertrg.a.Auflös.v.SoPo Konjunkturp.Bew80	330.678,00	323.842,00	398.610,76	0,58	0,01
31620000 Erträge Auflös v. SoPo für Sammelposten	519.553,12	517.089,00	32.648,88	0,93	0,02

Ergebnisrechnung Kostenartenebene
-Ertrag-

Stand: 31.12.2024
amtl. EW Register 558.051

Kontenart/Konto	Ergebnis 2023	Ergebnis			
	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	Ergebnis je Einwohner*in	Anteil in % des Gesamthaushaltes
	in €	in €	in €	in €	in %
316 Ertr. Aufl. SoPos Inv.zuw./-zusch.	28.482.372,04	28.462.365,67	27.275.705,36	51,00	0,99
31 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	472.375.969,79	334.581.221,44	347.633.470,24	599,55	11,69
32115000 Kostenersatz örtl. allgem.	5.964.838,77	4.496.715,80	8.132.570,68	8,06	0,16
32115004 Kostenbeitrag i.V.m. § 134 SGB IX		2.750,00		0,00	0,00
32115100 Kostenersatz örtl. n. §92 SGB IX	396.552,20	115.147,91	811.500,00	0,21	0,00
32117000 Kostenersatz überörtl. allgemein	2.556.853,67	2.649.793,73	1.240.500,00	4,75	0,09
32117100 Kostenersatz überörtl. n. §92 SGB IX	439.966,45	232.948,42	810.600,00	0,42	0,01
32117300 Kostenersatz überörtl. § 67		6.198,46	20.000,00	0,01	0,00
32125000 Übgel.Ansp.u.Unterh.n.BGB Upfl.ört.allg.	39.982,58	25.170,80	30.000,00	0,05	0,00
32125001 Übgel. Anspr.u.Unterh.n.BGB Upfl.örtl.AB	2.683,68	-454,88	1.000,00	0,00	0,00
32127000 Übgel.Anspr.u.Unterh.n.BGB Upfl.üört.all	155.773,22	192.970,38	37.500,00	0,35	0,01
32135000 Leist.v Sozialleistungsträgern ö.allg	4.014.969,67	2.245.539,58	718.500,00	4,02	0,08
32137000 Leist.v Sozialleistungsträgern üb.ö.allg	4.214.013,58	4.111.025,88	4.059.000,00	7,37	0,14
32137300 Leist.v Sozialleistungsträgern üb.ö.§ 67			5.000,00	0,00	0,00
32145000 Sonstige Ersatzleistungen örtl. Allg	3.103.208,82	2.649.160,29	2.572.556,84	4,75	0,09
32147000 Sonstige Ersatzleistungen überörtl. allg	4.109,00		6.000,00	0,00	0,00
32155000 Rückzahl gewährter Hilfen örtlich allg	-14.176,74	-4.244,06	619.076,16	-0,01	0,00
32155010 Darl.Rückzahl.gew.Hilfen örtl.allg.	46.201,56	37.113,23	53.000,00	0,07	0,00
32157000 Rückzahl gewährter Hilfen üb.ö. allg	-5.142,20	-2.915,28	21.100,00	-0,01	0,00
32157010 Darl.Rückzahl.gew.Hilfen üb.ö. allg.	309.235,15	336.952,58	163.000,00	0,60	0,01
32157310 Darl.Rückzahl.gew.Hilfen üb.ö. § 67	-690,00			0,00	0,00
321 Ersatz von soz. Leist. außerhalb Einr.	21.228.379,41	17.093.872,84	19.300.903,68	30,63	0,60
32215000 Kostenersatz, örtlich allgemein	410.144,68	321.606,21	72.500,00	0,58	0,01

Ergebnisrechnung Kostenartenebene
-Ertrag-

Stand: 31.12.2024
amtl. EW Register 558.051

Kontenart/Konto	Ergebnis 2023	Ergebnis			
	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	Ergebnis je Einwohner*in	Anteil in % des Gesamthaushaltes
	in €	in €	in €	in €	in %
32216000 Kostenersatz, kommunalisiert allgemein	-450,00	-13.868,82		-0,02	0,00
32217000 Kostenersatz, überörtl. allgemein	339.761,93	455.563,37	377.000,00	0,82	0,02
32217001 Kostenersatz, überörtl. GruSi	18.475,77	-7.564,31		-0,01	0,00
32217002 Kostenersatz, überörtl. HLU	4.704,78	-4.933,01		-0,01	0,00
32217900 Kostenersatz, überörtl. teilstationär	-565,80	-254,70		0,00	0,00
32225000 Übgel. Anspr. Unterh. n. BGB Upfl. ört. allg.	11.885,00	22.929,00		0,04	0,00
32226000 Übgel. Anspr. Unterh. n. BGB Upfl. komm. allg	-110,00	-140,00		0,00	0,00
32227000 Übgel. Anspr. Unterh. n. BGB Upfl. überört. al	184.044,61	149.419,08	105.000,00	0,27	0,01
32235000 Leist v Sozialleistungsträgern örtl. allg	928.872,73	377.161,71	76.000,00	0,68	0,01
32236000 Leist v Sozialleistungsträgern komm. allg	0,00			0,00	0,00
32237000 Leist v Sozialleist-träg so. übörtl. allg	499.078,77	564.738,47	795.500,00	1,01	0,02
32237001 Leist v Sozialleist-träg so. übörtl. GruSi	13.931,61	2.612,16		0,00	0,00
32237002 Leist v Sozialleist-träg so. übörtl. HLU	-10.849,96	-5.680,21		-0,01	0,00
32237200 Leistungen v. gesetzl. Krankenk. üb. ö. allg.	-13.300,00			0,00	0,00
32237300 Leist v Sozialleist-träg so. übörtl. §67	6.160,70	1.607,00	1.300,00	0,00	0,00
32237500 Leistungen v. gesetzl. Krankenk. üb. ö. §67			100,00	0,00	0,00
32245000 Sonstige Ersatzleistungen örtlich allg.	1.713.263,72	1.294.509,40	1.269.595,08	2,32	0,05
32246000 Sonstige Ersatzleistungen komm. Allg		-4.000,00		-0,01	0,00
32247000 Sonstige Ersatzleistungen üb. ö. allg	206.347,83	210.618,94	138.200,00	0,38	0,01
32247001 Sonstige Ersatzleistungen üb. ö. GruSi	-747,62	0,00		0,00	0,00
32247002 Sonstige Ersatzleistungen üb. ö. HLU	-262,38	600,00		0,00	0,00
32255000 Rückz. gewährter Hilfen örtlich allg			1.000,00	0,00	0,00
32255010 Darl. Rückzahl. gew. Hilfen örtl. allg.	3.318,97	4.112,47	3.000,00	0,01	0,00

**Ergebnisrechnung Kostenartenebene
-Ertrag-**

Stand: 31.12.2024
amtl. EW Register 558.051

Kontenart/Konto	Ergebnis 2023	Ergebnis			
	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	Ergebnis je Einwohner*in	Anteil in % des Gesamthaushaltes
	in €	in €	in €	in €	in %
32257000 Rückz gewährter Hilfen überörtlich allg	252.511,87	240.114,48	247.300,00	0,43	0,01
32257001 Rückz gewährter Hilfen überörtlich GruSi	894,73	-5.213,45		-0,01	0,00
32257002 Rückz gewährter Hilfen überörtlich HLU	4.386,68	-2.481,89		0,00	0,00
32257010 Darl.Rückzahl.gew.Hilfen komm.üb.ö.allg	60,24			0,00	0,00
32257310 Darl.Rückzahl.gew.Hilfen üb.ö.§ 67			500,00	0,00	0,00
322 Ersatz von sozialen Leistungen in Einr	4.571.558,86	3.601.455,90	3.086.995,08	6,45	0,13
32910000 Andere sonstige Transfererträge	591.972,89	510.292,68	1.000.982,36	0,91	0,02
329 Andere sonstige Transfererträge	591.972,89	510.292,68	1.000.982,36	0,91	0,02
32 Sonstige Transfererträge	26.391.911,16	21.205.621,42	23.388.881,12	38,00	0,74
33110000 Verwaltungsgebühren	27.555.921,16	29.373.454,15	28.840.605,00	52,64	1,03
33111000 Verwaltungsgebühren Wohnungsbaudarlehen	117.285,24	112.334,82	110.000,00	0,20	0,00
33112000 Verwaltungsgebühren Arbeitgeberdarlehen	898,53	801,55	1.000,00	0,00	0,00
331 Verwaltungsgebühren	27.674.104,93	29.486.590,52	28.951.605,00	52,84	1,03
33210000 Benutzungsgebühr u ähnliche Entgelte,ö-r	67.330.142,71	71.024.175,05	45.760.749,52	127,27	2,48
33213000 ör. Benutzungsgeb. umsatzsteuerpflichtig	2.452.290,94	2.349.187,30	1.379.426,04	4,21	0,08
332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	69.782.433,65	73.373.362,35	47.140.175,56	131,48	2,56
33710047 Ertrg.a.Aufl.SoPo Beitr.u.Entgelte Bew47	210.289,75	198.993,00	78.217,76	0,36	0,01
33710048 Ertrg.a.Aufl.SoPo Beitr.u.Entgelte Bew48	408.977,78	401.590,00	204.667,68	0,72	0,01
33710049 Ertrg.a.Aufl.SoPo Beitr.u.Entgelte Bew49	247.808,51	248.782,00	96.998,40	0,45	0,01
337 Erträge Aufl. SoPo Beitr./ähnl. Entg.	867.076,04	849.365,00	379.883,84	1,52	0,03
33 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.323.614,62	103.709.317,87	76.471.664,40	185,84	3,62
34110000 Erbbauzinsen	2.676.898,51	2.952.025,99	2.625.028,80	5,29	0,10
34111000 Mieten und Pachten	20.735.368,74	21.367.182,31	20.876.134,88	38,29	0,75

**Ergebnisrechnung Kostenartenebene
-Ertrag-**

Stand: 31.12.2024
amtl. EW Register 558.051

Kontenart/Konto	Ergebnis 2023	Ergebnis			
	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	Ergebnis je Einwohner*in	Anteil in % des Gesamthaushaltes
	in €	in €	in €	in €	in %
34112000 Dienstwohnungsvergütung	16.387,45	11.248,43	16.539,88	0,02	0,00
341 Mieten und Pachten	23.428.654,70	24.330.456,73	23.517.703,56	43,60	0,85
34210000 Erträge aus Verkauf	4.148.655,54	3.823.502,85	3.610.718,20	6,85	0,13
342 Erträge aus Verkauf	4.148.655,54	3.823.502,85	3.610.718,20	6,85	0,13
34610000 Sonstige priv-rechtl Leistungsentgelte	1.921.141,70	1.411.026,74	1.193.475,12	2,53	0,05
34614000 priv-rechtl Benutzungsgeb u ähnl.Entgelt	71.597.951,76	62.795.932,00	74.361.797,16	112,53	2,19
34616000 Dauergrabpflegeentgelte	762.968,97	760.538,86	819.999,84	1,36	0,03
346 Sonstige priv.r. Leistungsentgelte	74.282.062,43	64.967.497,60	76.375.272,12	116,42	2,27
34800000 Erstattungen vom Bund öffentl-rechtl.	139.723,12	143.201,66	128.469,68	0,26	0,01
34801000 Erstatt v Bund öffentl-rechtl.f Personal	13.819,88	10.290,06		0,02	0,00
34801110 Erst.vom Bund priv-rechtl.			20.000,00	0,00	0,00
34810000 Erstattungen vom Land öffentl.-rechtl.	150.594.190,91	129.252.473,11	235.963.566,39	231,61	4,52
34812000 Erstattung vom Land f. Personal priv.rec	117.729,45	128.561,71	10.000,00	0,23	0,00
34812010 Erstattung v.Land f. Personal öffl.recht	1.669.802,23	883.500,00		1,58	0,03
34815000 Erst v überörtl.Trägern ö.r.örtl.allg	11.648.766,62	15.014.162,38	7.805.569,36	26,90	0,52
34817000 Erst v überörtl.Trägern ör.überörtl.allg	47.938,40	27.273,80		0,05	0,00
34817300 Erst v überörtl.Trägern ö.r.überörtl.§67	-5.324,37	3.103,49		0,01	0,00
34820000 Erst. v Gemeinde/Gemvb, öffentl-rechtl.	19.536,96	93.447,53	47.601,64	0,17	0,00
34821000 Erst.von der Region öffentl. rechtl.	464.535.485,67	496.792.645,31	512.554.245,20	890,23	17,36
34821110 Erst.v Gemeinde/Gemvb priv-rechtl.	60.916,00	51.282,00	30.000,00	0,09	0,00
34821210 Erst.v Gemeinde/Gemvb.f Personal pr.r.	33.731,46	2.686,00		0,00	0,00
34821310 Erst. von der Region priv-rechtl.	11.910.986,76	62.813.322,94	78.400.432,48	112,56	2,20
34821400 Erst. v Region f Personal öffentl-rechtl	11.233.700,00	12.595.300,77	9.184.515,00	22,57	0,44

**Ergebnisrechnung Kostenartenebene
-Ertrag-**

Stand: 31.12.2024
amtl. EW Register 558.051

Kontenart/Konto	Ergebnis 2023	Ergebnis			
	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	Ergebnis je Einwohner*in	Anteil in % des Gesamthaushaltes
	in €	in €	in €	in €	in %
34821410 Erst. v Region f Personal priv-rechtl.	295.078,87	-29.487,86		-0,05	0,00
34825000 Erst v örtlichen Trägern ö.r. örtl. allg	9.566.209,49	10.360.616,63	8.323.324,32	18,57	0,36
34827000 Erst.v.örtl.Trägern ö.r. überörtl.allg	1.259,80		17.200,00	0,00	0,00
34830000 Erst. v Zweckverbänden öffentl-rechtl.	1.225,00	258,00	4.908,64	0,00	0,00
34831110 Erst.v. Zweckverbänden priv-rechtl.	722.849,09	758.772,54	627.600,44	1,36	0,03
34831210 Erst. v. Zweckverb. f. Personal p.r.	17.648,32	102.392,31		0,18	0,00
34840000 Erst. v. gesetzl. SozVers, ö.r.	524.836,27	8.539,22	66.741,12	0,02	0,00
34841000 Erst. v. Sozialleistungsträgern ö.r.	3.830.383,67	3.848.889,01	3.554.366,92	6,90	0,13
34841110 Erst. v. gesetzl. SozVers, priv-rechtl.	185,00			0,00	0,00
34845000 Erst. v ARGE f Personal öffentl. rechtl.		849.948,90		1,52	0,03
34850000 Erst.v.verb Untern.Bet.Sond.ö.r.	2.350.337,91	2.156.988,60	2.470.312,40	3,87	0,08
34851110 Erst.v.verb.Untern.Bet.Sond.priv-rechtl.	2.001.483,29	2.174.768,11	1.559.315,88	3,90	0,08
34860000 Erst.so.öff. Sonderrechnungen, ö.r.	0,00	-38.400,42	38.400,00	-0,07	0,00
34861210 Erst.so.öff.Sonderr.f.Personal pr.r.	16.882,51	17.298,90	35.320,64	0,03	0,00
34870000 Erst.v. privaten Unternehmen, ö.r.	3.158,40	34.860,00	5.335,40	0,06	0,00
34871110 Erst.v priv.Unternehmen, priv- rechtl.	2.531.513,34	2.121.443,94	2.511.194,36	3,80	0,07
34871210 Erst.v priv.Unternehmen f.Personal pr.r.	1.859.502,09	265.471,48	2.269.449,64	0,48	0,01
34880000 Erst.übrige Bereiche öffentl. rechtl.	1.639.215,30	1.862.544,16	1.451.494,48	3,34	0,07
34881110 Erst.übrige Bereiche, priv- rechtl.	774.279,22	549.593,64	2.426.208,67	0,98	0,02
348 Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen	678.157.050,66	742.855.747,92	869.505.572,66	1.331,16	25,96
34 Priv.r. Leist.entg., Kostenerst., -uml.	780.016.423,33	835.977.205,10	973.009.266,54	1.498,03	29,21
35110000 Konzessionsabgaben	39.538.141,73	41.165.422,26	40.317.000,00	73,77	1,44
351 Konzessionsabgaben	39.538.141,73	41.165.422,26	40.317.000,00	73,77	1,44

Ergebnisrechnung Kostenartenebene -Ertrag-

Stand: 31.12.2024
amtl. EW Register 558.051

Kontenart/Konto	Ergebnis 2023	Ergebnis			
	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	Ergebnis je Einwohner*in	Anteil in % des Gesamthaushaltes
	in €	in €	in €	in €	in %
35610000 Buß- und Zwangsgelder	1.149.575,90	1.601.100,47	1.348.804,68	2,87	0,06
35611000 Sonstige ordnungsrechtliche Erträge	13.551.104,82	13.369.597,00	16.139.817,28	23,96	0,47
35621000 Mahngebühren	513.674,60	565.945,31	425.000,00	1,01	0,02
35622010 ör.Säumniszuschläge, Zinsen	839.607,77	1.108.847,66	894.481,76	1,99	0,04
35622020 pr. Verzugszinsen	39.253,24	31.344,15		0,06	0,00
35623010 sonstige ör. Nebenforderungen	696.314,62	775.654,22	430.039,52	1,39	0,03
35623020 sonstige pr. Nebenforderungen	145.501,72	167.122,82	100.000,00	0,30	0,01
35624000 Verspätungszuschlag	367.279,00	412.272,44	100.500,00	0,74	0,01
35625000 ADV - Zinsen	213.375,52	32.596,00	133.386,08	0,06	0,00
35626000 Stundungszinsen	33.840,52	47.430,63	108.843,04	0,08	0,00
35627000 Hinterziehungszinsen	2.752,00	18.468,00		0,03	0,00
356 Besondere Erträge	17.552.279,71	18.130.378,70	19.680.872,36	32,49	0,63
35710045 Erträge a.Auflös.v.sonstigen SoPo Bew45	639.334,48	638.818,00	298.590,00	1,14	0,02
357 Weitere Erträge aus Aufl. von SoPo	639.334,48	638.818,00	298.590,00	1,14	0,02
35810000 Erträge aus Zuschreibungen			1.600,68	0,00	0,00
35820000 Erträge Inanspruchn. Rückstellungen	16.658.445,91	6.314.363,95	32.759,60	11,32	0,22
35820010 Ertr.Auflös.Rückstellung Pension/Beihilf	23.592.397,00	4.056.280,61		7,27	0,14
35831000 Ertr.Auflös.o Herabs v WB a Ford.EWB,PWB	210.000,00	1.346.000,00	281.711,52	2,41	0,05
35839000 So.weitere n zahlungsw.ordentliche Ertrg	263.296,63	38.370,40		0,07	0,00
358 Nicht zahlungswirksame ord. Erträge	40.724.139,54	11.755.014,96	316.071,80	21,06	0,41
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge, ö.r	16.167.790,03	459.242,29	58.421.659,36	0,82	0,02
35910010 Abfindungen Beamte,Erträge ö.r.	3.082.148,36	1.082.537,26	1.300.000,00	1,94	0,04
35911000 Umsatzsteuererstattung Vorjahre	5.380,25	20.205,76	20.200,00	0,04	0,00

Ergebnisrechnung Kostenartenebene -Ertrag-

Stand: 31.12.2024
amtl. EW Register 558.051

Kontenart/Konto	Ergebnis 2023	Ergebnis			
	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	Ergebnis je Einwohner*in	Anteil in % des Gesamthaushaltes
	in €	in €	in €	in €	in %
35913000 Ausgleichszahlungen für Wohnraum	35.987,34	30.604,68	25.000,00	0,05	0,00
35920000 Andere so.ordentliche Erträge, pr.r.	286.659,45	173.970,85	172.632,40	0,31	0,01
359 Andere sonstige ordentliche Erträge	19.577.965,43	1.766.560,84	59.939.491,76	3,17	0,06
35 Sonst. ord. Erträge lfd. Verw.tätigkeit	118.031.860,89	73.456.194,76	120.552.025,92	131,63	2,57
36151000 Zinsertr.Kassenbest.verb.Untern.Bet.Sond	7.571,44	6.550,80		0,01	0,00
36154000 Zinserträge Wohnungsbauförd.verb.Untern.	85.531,85	66.589,27	65.000,00	0,12	0,00
36155000 Zinserträge Wiederaufbau Sonst.verb.Unt.	808,03	588,43	650,00	0,00	0,00
36157000 Zinserstattung Betriebe für Kredite	2.221.814,88	1.520.128,98	3.542.735,48	2,72	0,05
36170000 Zinserträge v. Kreditinstitute	119.432,14	119.742,92	26.600,00	0,21	0,00
36181000 Zinsertr.a Kassenbest. priv.Untern.Inl.	193.699,36	169.545,46		0,30	0,01
36182000 Zinserträge aus inneren Darlehen	625,65	13.247,19		0,02	0,00
36185000 Zinsertr. Wohnungsbauförderung s übr Ber	56.825,47	37.850,54	44.000,00	0,07	0,00
36186000 Zinsertrag Sonstige so. übr. Ber.	2.408,02	1.233,38		0,00	0,00
36187000 Zinsertrag Arbeitgeberdarlehen s übr Ber	1.595,76	963,62	1.350,00	0,00	0,00
361 Zinserträge	2.690.312,60	1.936.440,59	3.680.335,48	3,47	0,07
36510000 Gewinnanteile verb. Untern.Bet.Sond.	3.461.294,95	2.973.195,45	2.548.118,00	5,33	0,10
36511001 ör. Einz. a Gewinnabf.-vertr	5.792.243,07	12.358.179,72	67.983.000,00	22,15	0,43
36511002 pr. Einz. a Gewinnabf.-vertr	64.872.000,00	-12.770.000,00		-22,88	-0,45
365 Gewinnanteile aus verb. Untern. und Bet.	74.125.538,02	2.561.375,17	70.531.118,00	4,59	0,09
36910000 Verzinsung von Steuernachforderungen	-2.669.694,83	41.173.776,39	8.000.000,00	73,78	1,44
36911000 Zinsen auf Erstattung Umsatzsteuer	1.314,00			0,00	0,00
36980000 Finanzerträge aus Derivatgeschäften		33.016,50		0,06	0,00
36990000 Sonstige Finanzerträge	443.769,45	444.292,68	465.000,00	0,80	0,02

Ergebnisrechnung Kostenartenebene
-Ertrag-

Stand: 31.12.2024
amtl. EW Register 558.051

Kontenart/Konto	Ergebnis 2023	Ergebnis			
	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	Ergebnis je Einwohner*in	Anteil in % des Gesamthaushaltes
	in €	in €	in €	in €	in %
369 Sonstige Finanzerträge	-2.224.611,38	41.651.085,57	8.465.000,00	74,64	1,46
36 Finanzerträge	74.591.239,24	46.148.901,33	82.676.453,48	82,70	1,61
37110000 Aktivierte Eigenleistungen	7.713.111,72	5.797.279,09	8.390.616,52	10,39	0,20
37111000 Materialentnahme für Investitionen		0,00	106,64	0,00	0,00
371 Aktivierte Eigenleistungen	7.713.111,72	5.797.279,09	8.390.723,16	10,39	0,20
37 Akt. Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	7.713.111,72	5.797.279,09	8.390.723,16	10,39	0,20
3 Ordentliche Erträge	3.223.588.729,45	2.861.596.483,69	2.954.720.484,86	5.127,84	100,00

**Ergebnisrechnung Kostenartenebene
-Aufwand-**

Stand: 31.12.2024
amtl. EW Register 558.051

Kontenart/Konto	Ergebnis 2023	Ergebnis			
	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	Ergebnis je Einwohner*in	Anteil in % des Gesamthaushaltes
	in €	in €	in €	in €	in %
40110000 Dienstaufwendungen Beamte	94.919.160,29	93.324.159,72	89.909.877,00	167,23	2,94
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	409.576.041,01	434.466.021,20	491.751.545,00	778,54	13,70
40181000 Dienstaufwendungen für AGH-Kräfte	79.631,05	144.900,61	1.177.622,48	0,26	0,00
40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	1.519.117,74	1.472.873,52	2.541.446,00	2,64	0,05
401 Dienstaufwendungen	506.093.950,09	529.407.955,05	585.380.490,48	948,67	16,69
40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	32.421.394,90	36.303.222,17	33.391.046,00	65,05	1,14
402 Beiträge zu Versorgungskassen	32.421.394,90	36.303.222,17	33.391.046,00	65,05	1,14
40320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehmer	85.389.811,31	95.191.850,95	84.562.949,00	170,58	3,00
403 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	85.389.811,31	95.191.850,95	84.562.949,00	170,58	3,00
40410000 Beih.u.Unterstützungsl.Bea/Arbeitnehmer	4.860.900,09	5.293.819,51	4.735.500,00	9,49	0,17
404 Beih., Unterst.leist. Beamte, Arbeitn.	4.860.900,09	5.293.819,51	4.735.500,00	9,49	0,17
40510000 Pensionsrückstellung Bea/ Arbeitnehmer	0,00	4.927.089,00	4.927.089,00	8,83	0,16
405 Zuf. PensionsRst Beamte, Arbeitn.	0,00	4.927.089,00	4.927.089,00	8,83	0,16
40610000 Zuf.zu Beihilferückst.f Bea/Arbeitnehmer	0,00	1.918.710,00	1.918.710,00	3,44	0,06
406 Zuf. BeihilfeRst Beamte, Arbeitn.	0,00	1.918.710,00	1.918.710,00	3,44	0,06
40701000 Zuführ zu Rückstellung ATZ Paisy	4.726.786,18	561.325,53	281.827,00	1,01	0,02
40710000 Zuführung zu Rst Langzeitkonten Beamte	529.154,23	545.596,30	0,00	0,98	0,02
40720000 Zuführung zu Rst Langzeitkonten Arbeitn	1.779.217,24	2.834.663,46	0,00	5,08	0,09
407 Zuf. Rst. für ATZ und andere Maßn.	7.035.157,65	3.941.585,29	281.827,00	7,06	0,12
40 Personalaufwendungen	635.801.214,04	676.984.231,97	715.197.611,48	1.213,12	21,34
41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	54.048.849,19	55.723.759,44	56.907.400,00	99,85	1,76
41120000 Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmer	55.344,27	82.992,89	66.900,00	0,15	0,00

**Ergebnisrechnung Kostenartenebene
-Aufwand-**

Stand: 31.12.2024
amtl. EW Register 558.051

Kontenart/Konto	Ergebnis 2023	Ergebnis			
	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	Ergebnis je Einwohner*in	Anteil in % des Gesamthaushaltes
	in €	in €	in €	in €	in %
411 Versorgungsaufwendungen	54.104.193,46	55.806.752,33	56.974.300,00	100,00	1,76
41410000 Beihilfen,Unterstütz-leist.f.VersorgEmpf	11.656.506,55	13.730.703,32	10.708.000,00	24,60	0,43
414 Beih., Unterst.leist. Versorgungsempf.	11.656.506,55	13.730.703,32	10.708.000,00	24,60	0,43
41510000 Zuführung Pensionsrückst.VersorgEmpf	106.684.509,04	19.685.480,04	19.685.480,00	35,28	0,62
415 Zuf. PensionsRst Versorgungsempf.	106.684.509,04	19.685.480,04	19.685.480,00	35,28	0,62
41610000 Zuführ z Beihilferückst.f.VersorgEmpf	20.792.678,00	8.314.730,90	5.479.191,00	14,90	0,26
416 Zuf. BeihilfeRst Versorgungsempf.	20.792.678,00	8.314.730,90	5.479.191,00	14,90	0,26
41 Versorgungsaufwendungen	193.237.887,05	97.537.666,59	92.846.971,00	174,78	3,08
42110000 Unterhaltung d.Grundstücke/baul.Anlagen	5.674.389,97	4.760.573,27	5.494.597,93	8,53	0,15
42111000 OE 19 Bauliche Unterhaltung	71.950.012,51	39.363.456,78	20.835.209,69	70,54	1,24
42113000 Kampfmittelbeseitigung Grdst und Gebäude	13.267,58	10.700,22	47.262,45	0,02	0,00
42120000 Unterhaltung d.so.unbewegl.Vermögens	35.110.127,01	36.275.589,07	36.851.320,93	65,00	1,14
42122000 Unterhaltung der Straßenbäume	149.152,61	-199.131,68	558.088,27	-0,36	-0,01
421 Unterhaltung der unbeweglichen Vermöge	112.896.949,68	80.211.187,66	63.786.479,27	143,73	2,53
42210000 Unterhaltung des bewegl.Vermögens	12.698.916,23	9.464.663,90	7.818.122,62	16,96	0,30
42211000 Ers. v. Anlagevermögen aus Festbewertung	305.418,87	166.176,33	517.151,01	0,30	0,01
42220000 Erwerb GVG<=150+Ust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42221000 Erwerb GVG<=1000+USt (Nicht-BgA ab 2021	14.626.245,99	11.110.110,17	13.008.046,97	19,91	0,35
42222000 Erwerb GVG<=250+USt (BgA ab 2021)	145.704,81	158.344,87	122.060,66	0,28	0,00
422 Unterh. bew. Vermögen und Erwerb GVG	27.776.285,90	20.899.295,27	21.465.381,26	37,45	0,66
42310000 Miete unbew.Vermögen,Pacht,Erbbauzins	89.137.262,32	84.794.407,31	88.835.815,91	151,95	2,67
42311000 Nutzungsentgelte Gebäudemanagement	0,00	0,00	513,67	0,00	0,00
42312000 Miete Masch.,Geräte,Fahrz.,Einrichtung	1.251.436,41	1.486.338,87	1.545.860,50	2,66	0,05

**Ergebnisrechnung Kostenartenebene
-Aufwand-**

Stand: 31.12.2024
amtl. EW Register 558.051

Kontenart/Konto	Ergebnis 2023	Ergebnis			
	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	Ergebnis je Einwohner*in	Anteil in % des Gesamthaushaltes
	in €	in €	in €	in €	in %
42314000 Mietkauf	6.545,00	7.087,36	3.257,49	0,01	0,00
42320000 Leasing	148.982,13	127.985,63	164.122,55	0,23	0,00
423 Mieten und Pachten	90.544.225,86	86.415.819,17	90.549.570,12	154,85	2,72
42410001 ör. Entwässerung	10.572.421,87	11.125.175,53	12.240.264,30	19,94	0,35
42410002 pr. Wasserversorgung	1.235.896,42	1.022.096,66	1.091.465,23	1,83	0,03
42411000 Beleucht.Kraftstrom,Gas,Fernwärme,Heizöl	27.865.550,50	23.594.009,90	36.354.925,50	42,28	0,74
42414000 Gebäudereinigung	1.909.446,90	2.669.393,53	899.797,02	4,78	0,08
42416000 Bewirtschaftung, Bewachung Grdst/Gebäude	17.469.386,21	20.338.710,33	18.426.429,65	36,45	0,64
42416001 Schornsteinfegergebühren	152.741,39	146.852,78	122.670,71	0,26	0,00
42416002 Fußwegreinigung	441.317,19	528.916,31	450.555,29	0,95	0,02
42416003 Sonstige Müllgebühren(Container Priv.A)	825.053,40	905.429,13	123.059,15	1,62	0,03
42416004 Hausgeld	60.351,33	59.235,75	65.499,23	0,11	0,00
42416005 Außenflächenpflege	708.429,98	779.420,12	446.585,64	1,40	0,02
42416006 Bewachung	8.016.581,20	10.339.241,90	942.791,91	18,53	0,33
42416007 Wartung	7.199.875,13	6.399.830,88	7.255.146,11	11,47	0,20
42417000 Grundbesitzabgaben	7.056.029,28	7.375.174,52	8.579.548,52	13,22	0,23
42418000 Sonstige Reinigung	18.339.260,95	18.699.880,55	19.554.488,93	33,51	0,59
42419000 Versicherung Gebäude, Pacht, Brand	2.319.833,84	3.113.627,45	1.506.183,39	5,58	0,10
424 Bewirtsch. Grundstücke und baul. Anlagen	104.172.175,59	107.096.995,34	108.059.410,58	191,91	3,38
42510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	5.486.344,58	6.542.844,25	6.167.977,83	11,72	0,21
42511000 Kraftfahrzeugsteuer	101.920,38	101.713,38	111.852,86	0,18	0,00
42512000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.312,20	1.694,80	4.637,20	0,00	0,00
425 Haltung von Fahrzeugen	5.589.577,16	6.646.252,43	6.284.467,89	11,91	0,21

**Ergebnisrechnung Kostenartenebene
-Aufwand-**

Stand: 31.12.2024
amtl. EW Register 558.051

Kontenart/Konto	Ergebnis 2023	Ergebnis			
	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	Ergebnis je Einwohner*in	Anteil in % des Gesamthaushaltes
	in €	in €	in €	in €	in %
42610000 Aus- und Fortbildung	3.999.168,92	4.398.322,81	4.358.064,04	7,88	0,14
42611000 Arbeitsschutzmaßnahmen	48.050,39	110.723,18	71.890,49	0,20	0,00
42612000 Dienst- u. Schutzkleidung, Wäsche	2.127.020,14	2.010.676,94	1.977.000,26	3,60	0,06
426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.174.239,45	6.519.722,93	6.406.954,79	11,68	0,21
42711000 Repräsentationsmittel Stadtbezirksräte	21.939,41	21.460,51	30.268,61	0,04	0,00
42712000 Repräsent.Pflege partnersch.Bez,Ehrungen	304.949,41	457.806,61	630.374,32	0,82	0,01
42713000 Öffentlichkeitsarb.Werbung, Infomaterial	2.198.358,62	1.892.639,65	2.313.175,26	3,39	0,06
42716000 Sonstige Verw.-u.Betriebsaufwendungen	12.317.306,02	13.388.512,18	22.410.967,59	23,99	0,42
42716010 Wasser/Abwasser für Betriebszwecke	499.392,59	517.267,22	695.681,19	0,93	0,02
42716021 ör. Strom Straßenbeleuchtung	2.086.950,92	3.003.906,21	4.312.088,92	5,38	0,09
42716022 pr. Strom Betriebszwecke	521.316,19	770.914,76	1.048.682,34	1,38	0,02
42716030 Gas/Heizöl/Fernwärme f Betriebszwecke	1.165.052,61	581.524,67	1.723.541,23	1,04	0,02
42717000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.279.788,36	1.232.568,09	1.158.822,49	2,21	0,04
427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	20.395.054,13	21.866.599,90	34.323.601,95	39,18	0,69
42810000 sonstiges Verbrauchsmaterial	383.940,58	333.040,47	403.254,89	0,60	0,01
42811000 Rohstoffe/Fertigungsmaterial	2.516.548,96	2.244.872,58	2.157.986,44	4,02	0,07
42812000 Hilfsstoffe	224.194,92	286.832,00	227.001,98	0,51	0,01
42813000 Betriebsstoffe	245.920,74	253.415,05	238.043,88	0,45	0,01
42814000 Waren und Güter zum Weiterverkauf	230.150,34	244.361,99	186.403,20	0,44	0,01
42814100 Lebensmittel zum Weiterverkauf	139.791,45	97.720,04	120.994,65	0,18	0,00
42814200 Getränke zum Weiterverkauf	133.136,60	144.736,11	185.734,84	0,26	0,00
42814300 Pfand	4.630,58	10.100,53	9.471,32	0,02	0,00
428 Verbrauch von Vorräten	3.878.314,17	3.615.078,77	3.528.891,20	6,48	0,11

**Ergebnisrechnung Kostenartenebene
-Aufwand-**

Stand: 31.12.2024
amtl. EW Register 558.051

Kontenart/Konto	Ergebnis 2023	Ergebnis			
	Ergebnis 2023 in €	Ergebnis 2024 in €	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 in €	Ergebnis je Einwohner*in in €	Anteil in % des Gesamthaushaltes in %
42914000 Sonstige Aufwendungen f Dienstleistungen	24.763.196,86	31.230.120,88	23.778.671,47	55,96	0,98
42917000 Aufwendungen Reparaturen	3.738.035,60	3.663.845,24	3.675.598,06	6,57	0,12
429 Aufw. für sonstige Dienstleistungen	28.501.232,46	34.893.966,12	27.454.269,53	62,53	1,10
42 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	399.928.054,40	368.164.917,59	361.859.026,59	659,73	11,61
43150000 Zusch. lfd Zwecke a verb.Untern.Bet.Sond	8.396.944,92	11.996.159,47	8.765.100,00	21,50	0,38
43161000 Zusch. so.öff.Sonderr., Pflichtaufgaben	534.147,00	503.758,68	400.000,00	0,90	0,02
43170000 Zuschüsse lfd Zwecke an priv.Untern.	41.606,00	-3.974,43	150.000,00	-0,01	0,00
43171000 Zuschüsse Corona an priv.Untern	-293.000,00	-33.000,00	0,00	-0,06	0,00
43180000 Zuschüsse lfd Zwecke an übrige Bereiche	75.359.136,16	89.061.732,94	82.670.423,30	159,59	2,81
43181000 Zusch. Übr.Bereiche, Pflichtaufgaben	78.922.651,37	84.915.896,69	79.997.321,21	152,17	2,68
431 Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke	162.961.485,45	186.440.573,35	171.982.844,51	334,09	5,88
43250000 Schuld.dienstl.an verb.Untern.Bet.Sond.	396.296,23	396.296,23	3.980.527,00	0,71	0,01
43270000 Schuldendiensthilfen a priv. Unternehmen	0,00	-8.598,24	1.950.000,00	-0,02	0,00
43280000 Schuldendiensthilfen a übrige Bereiche	18.000,00	18.000,00	993.000,00	0,03	0,00
432 Schuldendiensthilfen	414.296,23	405.697,99	6.923.527,00	0,73	0,01
43310000 AsylbLG, soz. Leistungen außerh. von GU	9.230.080,32	9.685.980,35	11.531.300,00	17,36	0,31
43310001 AsylbLG Ukraine, soz. Leist. auß. von GU	1.987.676,28	1.187.296,20	0,00	2,13	0,04
43312700 Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	12.089.745,06	11.004.552,38	16.473.745,04	19,72	0,35
43312710 Erstattung Qualifizierungsmaßnahmen TP	39.364,25	20.942,15	44.518,00	0,04	0,00
43312720 Erstattung SV-Beiträge TP	30.128,50	462.866,84	34.786,08	0,83	0,01
43312800 Eingliederungshilfe Ambulant § 35 a	16.463.524,60	19.941.407,21	12.250.000,00	35,73	0,63
43312900 Eingliederungshilfe Teilstationär § 35 a	479.487,42	611.645,84	760.000,00	1,10	0,02
43315000 SozialeLeist.Pers.außerh.vEinr.ö.allg.	1.091.562,71	1.080.351,78	584.200,00	1,94	0,03

**Ergebnisrechnung Kostenartenebene
-Aufwand-**

Stand: 31.12.2024
amtl. EW Register 558.051

Kontenart/Konto	Ergebnis 2023	Ergebnis			
	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	Ergebnis je Einwohner*in	Anteil in % des Gesamthaushaltes
	in €	in €	in €	in €	in %
43317000 Soziale Leistg Pers.außerh Einr.üö.allg	174.193.186,96	196.420.167,07	213.646.800,00	351,98	6,19
43317300 Soziale Leistg Pers.außerh Einr.üö.§ 67	1.772.511,29	1.717.832,13	1.654.000,00	3,08	0,05
43320000 AsylbLG, soz. Leistungen in GU	51.617.334,09	39.124.576,19	135.618.206,00	70,11	1,23
43320001 AsylbLG Ukraine, soz. Leistungen in GU	386.237,05	140.431,38	0,00	0,25	0,00
43320400 Tagesgruppen § 32	4.735.310,26	5.189.141,25	4.675.000,00	9,30	0,16
43320500 Erziehungsbeistände § 30	4.904.243,51	4.469.855,32	5.287.277,16	8,01	0,14
43320600 Soziale Gruppenarbeit § 29	80.685,92	81.395,21	183.558,72	0,15	0,00
43320800 Soz.päd.Familienhilfe § 31	13.988.551,78	15.790.479,93	12.500.000,00	28,30	0,50
43320900 Mutter-Kind- Wohnformen § 19	4.605.187,37	5.769.443,96	5.700.000,00	10,34	0,18
43321000 Eingliederungshilfe Stationär § 35 a	14.855.425,50	15.775.271,48	15.600.000,00	28,27	0,50
43321100 Vollzeitpflege § 33	4.328.702,83	6.130.403,74	3.730.250,72	10,99	0,19
43321200 Vollzeitpflege § 33, Einmalige Leistungen	39.295,66	60.948,38	43.068,48	0,11	0,00
43321300 Sonstige Wohnformen § 34	48.563.299,74	58.007.255,76	50.200.000,00	103,95	1,83
43321400 Intensive Einzelbetreuung § 35	464.775,84	1.781.555,39	155.916,24	3,19	0,06
43321500 Einmalige Leistungen § 27	0,00	0,00	1.035,36	0,00	0,00
43321600 Sonstige Hilfen § 27	17.800.690,47	12.965.654,90	19.178.980,72	23,23	0,41
43321800 Inobhutnahme § 42	12.178.844,72	14.754.340,63	9.500.000,00	26,44	0,47
43325000 Soziale Leistg Pers.in Einr.örtl. allg	748.284,28	838.955,84	100,00	1,50	0,03
43327000 Soziale Leistg Pers.in Einr.üörtl.allg	49.645.703,87	52.939.864,99	59.020.600,00	94,87	1,67
43327300 Soziale Leistg Pers.in Einr.überörtl.§67	3.999.070,62	4.257.379,65	6.587.500,00	7,63	0,13
43327900 Soziale Leistg Pers.in Einr.üörtl.teilst	838.764,18	756.849,09	810.900,00	1,36	0,02
43395000 Sonstige soziale Leistg allgemein ö	72.171.132,75	79.817.888,73	153.194.000,00	143,03	2,52
43395100 Sonst Soziale Leistg allgem ö ohne HBG	41.354.887,46	47.306.293,69	36.250.000,00	84,77	1,49

**Ergebnisrechnung Kostenartenebene
-Aufwand-**

Stand: 31.12.2024
amtl. EW Register 558.051

Kontenart/Konto	Ergebnis 2023	Ergebnis			
	Ergebnis 2023 in €	Ergebnis 2024 in €	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 in €	Ergebnis je Einwohner*in in €	Anteil in % des Gesamthaushaltes in %
43395200 Sonst Soziale Leistg allgem ö mit HBG	6.034.685,99	7.030.503,51	7.203.700,00	12,60	0,22
43397100 Sonst Soziale Leistg allgem üö ohne HBG	52.593.968,43	59.638.625,36	39.538.200,00	106,87	1,88
43397200 Sonst Soziale Leistg allgem üö mit HBG	91.549.061,24	98.686.778,37	106.043.300,00	176,84	3,11
433 Sozialtransferaufwendungen	714.861.410,95	773.446.934,70	928.000.942,52	1.385,98	24,38
43410000 Gewerbesteuerumlage	78.452.879,00	59.290.132,00	52.500.000,00	106,25	1,87
434 Steuerbeteiligungen	78.452.879,00	59.290.132,00	52.500.000,00	106,25	1,87
43521000 Allgemeine Zuweisungen an Region	5.669.395,00	5.766.633,00	5.785.000,00	10,33	0,18
435 Allgemeine Zuweisungen	5.669.395,00	5.766.633,00	5.785.000,00	10,33	0,18
43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	1.751.696,00	1.821.696,00	1.824.000,00	3,26	0,06
43720000 Allgemeine Umlagen an Region Hannover	587.740.208,00	462.200.000,00	462.200.000,00	828,24	14,57
437 Allgemeine Umlagen	589.491.904,00	464.021.696,00	464.024.000,00	831,50	14,63
43910000 Sonstige Transferaufwendungen	1.711,85	12.287,90	12.499,44	0,02	0,00
439 Sonstige Transferaufwendungen	1.711,85	12.287,90	12.499,44	0,02	0,00
43 Transferaufwendungen	1.551.853.082,48	1.489.383.954,94	1.629.228.813,47	2.668,90	46,95
44111000 Fahrtkosten Wohnung/Arbeitsplatz	441.000,58	767.591,08	435.168,77	1,38	0,02
44112000 Betreuung städtischer Mitarbeiter	171.600,60	531.211,69	591.219,98	0,95	0,02
44114000 Personalnebenkosten	231.500,71	235.053,63	275.793,75	0,42	0,01
441 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	844.101,89	1.533.856,40	1.302.182,50	2,75	0,05
44200000 So. Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten/Dienst	5.467.954,40	5.464.293,61	6.254.537,90	9,79	0,17
44210000 Aufw. für ehrenamtliche u so.Tätigkeit	2.431.563,35	2.226.753,83	2.431.412,75	3,99	0,07
44211000 Mehraufwandsentschädigung SGB II	214.068,20	256.264,96	249.214,62	0,46	0,01
44220000 Schüler-, Sonderbeförderungen	238.910,32	292.489,10	319.798,55	0,52	0,01
44230000 Verfügungsmittel	139,54	0,00	6.946,89	0,00	0,00

**Ergebnisrechnung Kostenartenebene
-Aufwand-**

Stand: 31.12.2024
amtl. EW Register 558.051

Kontenart/Konto	Ergebnis 2023	Ergebnis			
	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	Ergebnis je Einwohner*in	Anteil in % des Gesamthaushaltes
	in €	in €	in €	in €	in %
44290000 Beitr. Wirtsch.Berufsver.Vereine/Sonst.	716.730,84	753.674,65	744.408,48	1,35	0,02
442 Aufw. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	9.069.366,65	8.993.476,15	10.006.319,19	16,12	0,28
44310001 ö. Gerichts-u.ä. Kosten	4.939.007,57	5.210.637,41	7.699.135,63	9,34	0,16
44310002 pr Sachverst.-u.ä. Kosten	9.365.628,30	3.909.637,58	2.162.599,36	7,01	0,12
44310100 Drucksachen und Bürobedarf	5.847.497,93	6.373.480,35	6.019.587,31	11,42	0,20
44310200 Umzugs- und Transportkosten	735.377,67	1.452.379,78	859.153,49	2,60	0,05
44310301 ö. Rundfunkgebühren	91.189,49	87.568,39	1.366.965,33	0,16	0,00
44310302 pr. Fernmeldegebühren	2.815.809,36	2.890.481,76	2.192.038,19	5,18	0,09
44310400 Postgebühren	2.015.691,25	2.298.672,26	2.526.498,12	4,12	0,07
44310500 Reise- / Fahrtkostenerstattung	1.000.257,83	939.577,47	1.595.613,04	1,68	0,03
44310600 Öffentliche Bekanntmachungen	1.398.887,17	1.176.184,42	1.380.230,12	2,11	0,04
44310700 Zeitschriften und Bücher	1.911.246,20	1.815.465,33	2.077.005,65	3,25	0,06
44310800 Sonstige Geschäftsaufwendungen	43.586.689,92	50.221.703,08	57.163.344,17	89,99	1,58
44311100 Bankgebühren	190.509,87	217.476,08	172.524,39	0,39	0,01
44311200 Depotgebühren	939,54	360,85	198,48	0,00	0,00
443 Geschäftsaufwendungen	73.898.732,10	76.593.624,76	85.214.893,28	137,25	2,41
44411000 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	2.612,67	2.541,09	4.726,34	0,00	0,00
44411100 Vorsteuernachzahlung Vorjahre	34.229,04	1.209.971,35	58.975,38	2,17	0,04
44412000 Kapitalertragsteuer	90.396,18	735.472,60	823.371,96	1,32	0,02
44413000 Solidaritätszuschlag	13.161,13	13.600,16	15.843,31	0,02	0,00
44414000 Schadenersatz	83.012,95	74.901,50	85.235,89	0,13	0,00
44415000 Sonstige Versicherungen	95.383,07	150.741,81	134.680,77	0,27	0,00
44416000 Unfallversicherung außer KFZ	3.799.200,89	3.835.955,08	3.369.796,50	6,87	0,12

**Ergebnisrechnung Kostenartenebene
-Aufwand-**

Stand: 31.12.2024
amtl. EW Register 558.051

Kontenart/Konto	Ergebnis 2023	Ergebnis			
	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	Ergebnis je Einwohner*in	Anteil in % des Gesamthaushaltes
	in €	in €	in €	in €	in %
44417000 Körperschaftssteuer	224.878,60	176.313,00	286.050,03	0,32	0,01
44418000 Kommunaler Schadensausgleich	1.678.394,69	905.493,53	1.121.257,91	1,62	0,03
44419000 Gewerbesteuer	99.806,40	162.600,00	475.569,45	0,29	0,01
444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.121.075,62	7.267.590,12	6.375.507,54	13,02	0,23
44500000 Erstattungen an den Bund	242.980,52	404.713,20	279.508,15	0,73	0,01
44510000 Erstattungen an Land	54.812,70	60.050,76	59.048,54	0,11	0,00
44511000 Erstattungen an überörtliche Träger	0,00	1.011,64	3.698,80	0,00	0,00
44520001 ör- Erstattungen Gemeinde/Gemvb	1.320.248,26	1.368.601,81	1.230.591,54	2,45	0,04
44520002 pr. Erstattungen Gemeinde/Gemvb	0,00	-1.769.702,94	0,00	-3,17	-0,06
44521001 ör. Erstattung Region	33.300,75	32.858,50	37.314,71	0,06	0,00
44521002 pr. Erstattung Region	1.769.702,94	1.769.702,94	0,00	3,17	0,06
44525000 Erst.an örtl. Träger, örtl.Zuständigkeit	8.722.046,32	9.274.032,71	7.122.351,28	16,62	0,29
44527000 Erst.an örtliche Träger,üört. Zuständigk	297.303,58	293.517,60	150.846,71	0,53	0,01
44545000 Erst.an Sozialleistungsträger örtl.allg	3.659.522,25	3.693.117,79	8.234.642,25	6,62	0,12
44547000 Erst.an Sozialleistungsträger üörtl.allg	19.244.538,89	24.168.382,93	39.790.979,08	43,31	0,76
44547300 Erst.an Sozialleistungsträger üörtl.§67	107.650,28	28.115,17	36.917,74	0,05	0,00
44550000 Erstattungen an verb.Untern.Bet./Sond.	14.874.107,60	79.025.112,88	79.193.969,23	141,61	2,49
44560000 Erstattungen an so. öff. Sonderr.	30,70	0,00	0,00	0,00	0,00
44570001 ör. Erst.priv.Untern.Kostenersatz	2.756.669,79	2.341.472,04	2.695.446,39	4,20	0,07
44570002 pr. Erst.priv.Untern.BetrKoersatz	53.839.001,39	38.862.776,21	261.951,56	69,64	1,23
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	76.212.227,75	77.384.890,46	156.367.058,37	138,67	2,44
445 Erst. Aufw. Dritter lfd. Verw.tätigkeit	183.134.143,72	236.938.653,70	295.464.324,35	424,58	7,47
44820001 ör. Säumniszuschl.,Stundungszinsen	1.698,78	51,50	198,48	0,00	0,00

**Ergebnisrechnung Kostenartenebene
-Aufwand-**

Stand: 31.12.2024
amtl. EW Register 558.051

Kontenart/Konto	Ergebnis 2023	Ergebnis			
	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	Ergebnis je Einwohner*in	Anteil in % des Gesamthaushaltes
	in €	in €	in €	in €	in %
44820002 pr. AuszahlungVerzugszinsen	132.587,37	55.443,52	1.984,83	0,10	0,00
448 Besondere Aufwendungen	134.286,15	55.495,02	2.183,31	0,10	0,00
44 Sonstige ordentliche Aufwendungen	273.201.706,13	331.382.696,15	398.365.410,17	593,82	10,45
45100000 Zinsen an den Bund	185,50	179,14	310,56	0,00	0,00
45110000 Zinsen an das Land	7.853,47	591,70	12.950,43	0,00	0,00
45170000 Zinsen an Kreditinstitute	19.458.245,32	23.830.520,59	26.000.000,00	42,70	0,75
45180000 Zinsen an so. inländischer Bereich	9.170.697,67	9.034.099,29	10.084.857,36	16,19	0,28
45190000 Zinsen an so. ausländischer Bereich	329.511,11	2.798.450,92	0,00	5,01	0,09
451 Zinsaufwendungen	28.966.493,07	35.663.841,64	36.098.118,35	63,91	1,12
45210000 Zinsen f. auß. Kassenkred., Kreditinstitut	12.228.181,83	7.669.754,18	19.700.000,00	13,74	0,24
45211000 Zinsen Liquidkredite vU + Sonstige	1.928.679,35	4.058.020,19	0,00	7,27	0,13
452 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	14.156.861,18	11.727.774,37	19.700.000,00	21,02	0,37
45910000 Kreditbeschaffungskosten	61.855,97	16.762,50	465.885,00	0,03	0,00
45920000 Verzinsung von Steuererstattungen	5.352.083,98	10.110.304,64	7.500.000,00	18,12	0,32
45921000 Zinsen auf Nachzahlung Vorsteuer	17.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45990001 ör. sonst. FinanzA Zinsen/Abfindung	16.770,43	249.185,99	618.099,84	0,45	0,01
45990002 pr. sonst. FinanzA Nutzungrecht/Derivat	61.701,36	63.406,91	0,00	0,11	0,00
459 Sonstige Finanzaufwendungen	5.509.688,74	10.439.660,04	8.583.984,84	18,71	0,33
45 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	48.633.042,99	57.831.276,05	64.382.103,19	103,63	1,82
46210000 Deckungsreserve	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
46220003 Haushaltskonsolidierung X	0,00	0,00	-40.000.000,00	0,00	0,00
462 Deckungsreserve	0,00	0,00	-30.000.000,00	0,00	0,00
46 Abf. Übersch. SoPo Geb.ausgl., Deck.res.	0,00	0,00	-30.000.000,00	0,00	0,00

**Ergebnisrechnung Kostenartenebene
-Aufwand-**

Stand: 31.12.2024
amtl. EW Register 558.051

Kontenart/Konto	Ergebnis 2023	Ergebnis			
	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	Ergebnis je Einwohner*in	Anteil in % des Gesamthaushaltes
	in €	in €	in €	in €	in %
47110000 AfA imm.Vermögensgegenstände	2.005.128,70	1.928.623,34	1.912.199,64	3,46	0,06
47110100 AfA imm.VG a gel.Investitionszuwendungen	4.269.258,66	4.850.327,12	1.982.082,24	8,69	0,15
47112000 AfA bebaute Grdst/grundstücksgl Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47113000 Abschreibung auf Gebäude	38.683.621,11	40.529.554,99	33.867.508,60	72,63	1,28
47114000 Abschreibung a d Infrastrukturvermögens	48.156.581,27	48.129.544,99	45.381.341,40	86,25	1,52
47115000 AfA auf Maschinen, technische Anlagen	3.805.436,25	4.788.044,07	2.495.902,00	8,58	0,15
47116000 Abschreibung auf Fahrzeuge	6.033.124,17	5.667.783,80	5.570.536,20	10,16	0,18
47117000 Abschreibung a Betriebs-u.Geschäftsausst	19.605.181,69	22.697.363,36	12.310.353,08	40,67	0,72
47118000 Auflösung Sammelposten	4.509.989,46	2.673.334,05	9.057.323,24	4,79	0,08
47119000 Abschreibung a so. Sachanlagenvermögen	74.183,82	71.517,25	79.303,92	0,13	0,00
471 Abschr. auf imm. Vermögen und Sachverm	127.142.505,13	131.336.092,97	112.656.550,32	235,35	4,14
47211110 EWB befristete Niederschlagung	2.014.278,40	1.179.586,87	660.102,48	2,11	0,04
47211111 EWB unbefristete Niederschlagung	2.648.193,88	3.132.479,11	918.616,04	5,61	0,10
47211112 EWB Kleinbetragsbereinigung	2.135,13	1.902,84	2.207,28	0,00	0,00
47211120 Pauschalwertberichtigung	3.608.000,00	9.491.000,00	2.588.250,04	17,01	0,30
47212000 Abschreibungen Erlass / Verjährung	1.786.961,53	5.505.468,29	701.562,16	9,87	0,17
47212001 Abschreibungen Erlass aufgrund Vergleich	14.341,15	23.083,75	7.479,00	0,04	0,00
472 Abschreibungen auf Finanzvermögen	10.073.910,09	19.333.520,86	4.878.217,00	34,64	0,61
47 Bilanzielle Abschreibungen	137.216.415,22	150.669.613,83	117.534.767,32	269,99	4,75
4 Ordentliche Aufwendungen	3.239.871.402,31	3.171.954.357,12	3.349.414.703,22	5.683,99	100,00

Jahresabschluss 2024
Landeshauptstadt Hannover

Finanzrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren (Haushaltsreste aus Vorjahr gem. §20 KomHKVO)	mehr(+)/ weniger(-) unter Berücksichtigung der Spalte 7 (Haushaltsreste aus Vorjahr) (Sp. 6-7)
Einzahlungen und Auszahlungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	(SP. -5-3+4) -Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.632.654.877,81	1.322.598.000,00	1.421.768.020,48	99.170.020,48		99.170.020,48
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	443.567.708,19	320.483.765,01	313.270.634,51	-7.213.130,50	-126.000,13	-7.087.130,37
3. sonstige Transfereinzahlungen	22.487.276,76	23.388.881,12	21.023.274,75	-2.365.606,37		-2.365.606,37
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	97.766.690,01	76.091.780,56	99.889.930,62	23.798.150,06		23.798.150,06
5. privatrechtliche Entgelte	101.540.450,41	103.503.693,88	94.814.940,27	-8.688.753,61		-8.688.753,61
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	710.539.534,64	869.505.572,66	712.955.718,30	-156.549.854,36		-156.549.854,36
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.991.216,48	82.676.453,48	105.471.244,14	22.794.790,66		22.794.790,66
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	80.890.496,55	119.937.364,12	72.855.169,20	-47.082.194,92		-47.082.194,92
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.101.438.250,85	2.918.185.510,83	2.842.048.932,27	-76.136.578,56	-126.000,13	-76.010.578,43
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Auszahlungen für aktives Personal	623.474.581,65	684.469.985,48	674.036.716,11	-10.433.269,37	23.600.000,00	-34.033.269,37
11. Auszahlungen für Versorgung	65.760.697,93	67.682.300,00	71.267.056,26	3.584.756,26		3.584.756,26
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	354.718.124,41	353.395.043,25	361.149.198,71	7.754.155,46	8.463.983,34	-709.827,88
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	44.417.253,89	64.382.103,19	59.313.193,92	-5.068.909,27		-5.068.909,27
14. Transferauszahlungen	1.433.521.300,15	1.625.324.843,70	1.564.923.182,10	-60.401.661,60	3.903.969,77	-64.305.631,37
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	268.482.612,46	378.473.841,24	340.982.842,69	-37.490.998,55	19.891.568,93	-57.382.567,48
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.790.374.570,49	3.173.728.116,86	3.071.672.189,79	-102.055.927,07	55.859.522,04	-157.915.449,11
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.063.680,36	-255.542.606,03	-229.623.257,52	25.919.348,51	-55.985.522,17	81.904.870,68

Jahresabschluss 2024 Landeshauptstadt Hannover						
Finanzrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren (Haushaltsreste aus Vorjahr gem. §20 KomHKVO)	mehr(+)/ weniger(-) unter Berücksichtigung der Spalte 7 (Haushaltsreste aus Vorjahr) (Sp. 6-7)
Einzahlungen und Auszahlungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	(SP. 5-3+4) -Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.711.949,30	38.630.000,00	41.400.448,17	2.770.448,17		2.770.448,17
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.727.188,50	3.020.000,00	2.586.330,74	-433.669,26		-433.669,26
20. Veräußerung von Sachvermögen	10.636.286,17	20.000.000,00	3.958.054,16	-16.041.945,84		-16.041.945,84
21. Finanzvermögensanlagen	20.993,55		1.954.448,73	1.954.448,73		1.954.448,73
22. Sonstige Investitionstätigkeit	11.214.894,51	14.189.000,00	10.202.745,82	-3.986.254,18		-3.986.254,18
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.311.312,03	75.839.000,00	60.102.027,62	-15.736.972,38		-15.736.972,38
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.875.818,63	9.184.000,00	11.058.198,11	1.874.198,11	14.886.276,97	-13.012.078,86
25. Baumaßnahmen	157.239.987,79	195.886.000,00	122.100.642,67	-73.785.357,33	90.669.298,35	-164.454.655,68
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.834.883,36	46.476.000,00	28.895.919,07	-17.580.080,93	28.095.253,07	-45.675.334,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen*	11.000.000,00	6.000.000,00	9.302.292,68	3.302.292,68	17.500,00	3.284.792,68
28. Aktivierbare Zuwendungen	24.327.033,04	32.162.000,00	22.398.837,49	-9.763.162,51	6.258.353,00	-16.021.515,51
29. Sonstige Investitionstätigkeit		61.442.000,00		-61.442.000,00		-61.442.000,00
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	246.277.722,82	351.150.000,00	193.755.890,02	-157.394.109,98	139.926.681,39	-297.320.791,37
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-204.966.410,79	-275.311.000,00	-133.653.862,40	141.657.137,60	-139.926.681,39	281.583.818,99
32. Finanzmittel-Uberschuss/-Fehlbetrag	106.097.269,57	-530.853.606,03	-363.277.119,92	167.576.486,11	-195.912.203,56	363.488.689,67
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	234.003.239,04	1.022.874.000,00	282.287.782,06	-740.586.217,94	147.362.108,72	-887.948.326,66
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	134.653.232,38	861.278.000,00	254.817.507,72	-606.460.492,28		-606.460.492,28
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	99.350.006,66	161.596.000,00	27.470.274,34	-134.125.725,66	147.362.108,72	-281.487.834,38
36. Finanzmittelbestand	205.447.276,23	-369.257.606,03	-335.806.845,58	33.450.760,45	-48.550.094,84	82.000.855,29
37. haushaltsunwirksame Einzahlungen	3.340.656.396,06		3.527.698.173,96	3.527.698.173,96		3.527.698.173,96
38. haushaltsunwirksame Auszahlungen	3.543.046.115,75	-40.000.000,00	3.194.443.571,13	3.234.443.571,13		3.234.443.571,13
39. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-202.389.719,69	40.000.000,00	333.254.602,83	293.254.602,83		293.254.602,83
40. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	12.294.269,81	15.351.826,35	15.351.826,35			
41. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	15.351.826,35	-313.905.779,68	12.799.583,60			

* Aufgrund einer fehlerhaften Buchung werden in dieser Position haushaltsunwirksame Vorgänge mit ausgewiesen

Teil III

Bilanz

**Komprimierte Darstellung
der
Bilanz
der
Landeshauptstadt
Hannover
zum
31.12.2024**

Schlussbilanz 2024 der Landeshauptstadt Hannover

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	73.254.576	78.702.282	5.447.706	1. Nettoposition	6.163.619.120	5.887.255.196	-276.363.923
2. Sachvermögen	9.075.556.722	9.191.019.545	115.462.823	1.1 Basis-Reinvermögen	5.507.103.527	5.508.516.302	1.412.775
davon Stiftungen	11.621.547	11.615.991	-5.556	1.2 Rücklagen	22.557.373	22.709.427	152.054
3. Finanzvermögen	1.240.789.219	1.124.333.087	-116.456.132	davon Stiftungen	22.113.271	22.265.325	152.054
davon Stiftungen	371.612	375.471	3.859	1.3 Jahresergebnis	-573.339.287	-862.651.521	-289.312.235
4. Liquide Mittel	15.351.826	12.799.584	-2.552.243	davon Stiftungen	132.054	95.304	-36.751
davon Stiftungen	10.573.872	10.685.398	111.526	1.4 Sonderposten	1.207.297.506	1.218.680.988	11.383.482
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	37.097.268	40.505.207	3.407.940	davon Stiftungen	321.502	316.071	-5.431
				2. Schulden	2.501.325.448	2.834.318.994	332.993.545
				2.1 Geldschulden	2.118.881.250	2.488.949.861	370.068.612
				davon			
				2.1.1 Liquiditätskredite	228.514.232	571.112.569	342.598.337
				2.1.2 Geldschulden (ohne Liquiditätskredite)	1.890.367.018	1.917.837.292	27.470.274
				2.1.3 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten und Liquiditätskrediten nach § 111 Abs. 7 Satz 1 NKomVG	0	0	0
				2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	158.620.791	226.537.297	67.916.506
				2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	19.145.611	18.337.611	-808.000
				davon Stiftungen	0	-200	-200
				2.4 Transferverbindlichkeiten	4.933.176	11.647.500	6.714.324
				davon Stiftungen	0	0	0
				2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	199.744.621	88.846.725	-110.897.897
				davon Stiftungen	204	361	157
				3. Rückstellungen	1.759.167.155	1.702.929.873	-56.237.282
				davon Stiftungen	0	0	0
				4. Passive Rechnungsabgrenzung	17.937.888	22.855.641	4.917.753
Bilanzsumme	10.442.049.611	10.447.359.704	5.310.093	Bilanzsumme	10.442.049.611	10.447.359.704	5.310.093

Bilanz
der
Landeshauptstadt
Hannover

zum
31.12.2024

Schlussbilanz 2024 der Landeshauptstadt Hannover

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	73.254.576	78.702.282	5.447.706	1. Nettoposition	6.163.619.120	5.887.255.196	-276.363.923
1.1 Konzessionen	1.882	1.198	-684	1.1 Basisreinvermögen	5.507.103.527	5.508.516.302	1.412.775
1.2 Lizenzen	3.858.659	2.184.622	-1.674.037	1.1.1 Reinvermögen	5.507.103.527	5.508.516.302	1.412.775
1.3 Ähnliche Rechte	0	0	0	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralen Abschluss (Minusbetrag)	0	0	0
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	59.876.235	69.066.992	9.190.757	1.2 Rücklagen	22.557.373	22.709.427	152.054
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0	0	0	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	9.517.800	7.449.470	-2.068.330	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
2. Sachvermögen	9.075.556.722	9.191.019.545	115.462.823	1.2.3 Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0	0	0
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.809.748.838	1.807.503.805	-2.245.033	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	22.557.373	22.709.427	152.054
davon Stiftungen	741.145	741.145	0	davon Stiftungen	22.113.271	22.265.325	152.054
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.945.796.315	3.022.431.609	76.635.294	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0	0	0
davon Stiftungen	10.880.400	10.874.844	-5.556	1.3 Jahresergebnis	-573.339.287	-862.651.521	-289.312.235
2.3 Infrastrukturvermögen	3.024.223.110	2.991.069.269	-33.153.841	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-580.496.008	-573.471.341	7.024.667
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	9.825.956	9.633.088	-192.868	1.3.1.1 Fehlbeträge aus § 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG, auch in Verbindung mit § 182 Abs. 5 NKomVG	-527.701.128	-520.676.462	7.024.667
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	658.789.514	660.174.218	1.384.704	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 *)	7.156.721	-289.180.180	-296.336.902
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	32.154.652	30.261.680	-1.892.972	davon Stiftungen	132.054	95.304	-36.751
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	114.143.385	99.648.108	-14.495.277	1.4 Sonderposten	1.207.297.506	1.218.680.988	11.383.482
2.8 Vorräte	6.061.176	6.860.902	799.726	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	656.456.878	636.636.372	-19.820.505
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	474.813.775	563.436.866	88.623.091	davon Stiftungen	321.502	316.071	-5.431
3. Finanzvermögen	1.240.789.219	1.124.333.087	-116.456.132	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	20.084.244	19.433.872	-650.372
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	281.982.924	289.285.216	7.302.293	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	483.178.513	483.286.941	108.428	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	57.415.199	90.105.228	32.690.028
3.4 Ausleihungen	140.292.466	130.699.581	-9.592.885	1.4.6 Sonstige Sonderposten	34.152.305	33.316.636	-835.669
3.5 Wertpapiere	371.568	375.423	3.855	2. Schulden	2.501.325.448	2.834.318.994	332.993.545
davon Stiftungen	371.568	375.423	3.855	2.1 Geldschulden	2.118.881.250	2.488.949.861	370.068.612
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	88.986.453	98.415.884	9.429.430	2.1.1 Anleihen	50.100.000	50.100.000	0
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	13.981.851	11.155.783	-2.826.068	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.840.267.018	1.867.737.292	27.470.274
davon Stiftungen	0	0	0	2.1.3 Liquiditätskredite	228.514.232	571.112.569	342.598.337
3.8 Privatrechtliche Forderungen	80.507.546	9.993.933	-70.513.614	2.1.4 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten und Liquiditätskrediten nach § 111 Abs. 7 Satz 1 NKomVG	0	0	0
davon Stiftungen	44	48	4	2.1.4.1 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen		0	
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	67.974.980	17.607.408	-50.367.572	2.1.4.2 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten		0	
4. Liquide Mittel	15.351.826	12.799.584	-2.552.243	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	158.620.791	226.537.297	67.916.506
davon Stiftungen	10.573.872	10.685.398	111.526	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	19.145.611	18.337.611	-808.000
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	37.097.268	40.505.207	3.407.940	davon Stiftungen	0	-200	-200
				2.4 Transferverbindlichkeiten	4.933.176	11.647.500	6.714.325
				2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0	0	0

*) Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen 2023 = 55.985.521,57 €; 2024 = 84.300.955,50 €

Schlussbilanz 2024 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	1.257.724	5.571.361	4.313.637
				davon Stiftungen	0	0	0
				2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0	6.000	6.000
				2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	-409.022	3.854.879	4.263.901
				2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	1.216.137	221.165	-994.972
				2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	2.868.337	1.994.096	-874.241
				2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0	0	0
				2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	199.744.621	88.846.725	-110.897.897
				2.5.1 Durchlaufende Posten	125.205.448	29.973.167	-95.232.281
				2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	1.020.246	2.862.102	1.841.856
				2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	8.403.950	9.219.611	815.661
				2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	115.781.252	17.891.453	-97.889.799
				2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	19.437.627	12.314.254	-7.123.373
				2.5.3 Empfangene Anzahlungen	33.561.300	24.347.338	-9.213.962
				davon Stiftungen	0	0	0
				2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	21.540.246	22.211.966	671.719
				davon Stiftungen	204	361	157
				3. Rückstellungen	1.759.167.155	1.702.929.873	-56.237.282
				3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	1.316.339.115	1.347.128.844	30.789.729
				3.1.1 Pensionsrückstellungen	1.125.507.940	1.152.143.668	26.635.728
				3.1.2 Beihilferückstellungen	190.831.175	194.985.176	4.154.001
				3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	58.296.565	54.253.308	-4.043.257
				3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	75.195.812	73.847.762	-1.348.050
				davon Stiftungen	0	0	0
				3.4 Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	6.247.709	6.232.602	-15.107
				3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	41.390.827	40.526.724	-864.103
				3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	113.450.838	31.379.193	-82.071.645
				3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	12.966.139	12.981.139	15.000
				3.8 Andere Rückstellungen	135.280.150	136.580.301	1.300.150
				4. Passive Rechnungsabgrenzung	17.937.888	22.855.641	4.917.753
	10.442.049.611	10.447.359.704	5.310.093		10.442.049.611	10.447.359.704	5.310.093
Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
	10.442.049.611	10.447.359.704	5.310.093		10.442.049.611	10.447.359.704	5.310.093

Hannover, den

11.07.2025

Oberbürgermeister

Vermerke unter der Bilanz zum 31.12.2024

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 2024	177.353.330,32 €
2. Haushaltsreste aus Kredtermächtigungen	234.218.608,72 €
3. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	71.796.242,30 €
4. Eventualverpflichtungen aus Bürgschaftsübernahmen	* 59.081.359,41 €
5. Zahlungsverpflichtungen aus nicht bilanzierten kreditähnlichen Rechtsgeschäften für Investitionen	303.475.544,58 €
6. Zahlungsverpflichtungen aus nicht bilanzierten kreditähnlichen Rechtsgeschäften für Erbbaurechtsverträge, bei denen die Stadt Hannover verpflichtet ist, einen Erbbaurechtszins zu zahlen	914.536,12 €
7. Stundungen über das Ende des Jahres 2024	5.123.164,61 €

* 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. Dabei wird der fortgeschriebene Ansatz als Grundlage zu Grunde gelegt, dieser setzt sich zusammen aus dem Haushaltsplanansatz (einschließlich eventueller Nachtragshaushaltspläne) sowie den übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr. Der Fachbereich Finanzen stellt durch interne Überprüfung sicher, dass die Daten insgesamt korrekt sind.

Teilergebnisrechnung Ertrag

		Ertrag		Abweichung	
Teilhaushalte		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	+ mehr / - weniger	
		in €	in €	in €	in %
14	Rechnungsprüfungsamt	412.033,56	282.893,34	-129.140,22	-31,34
15	Büro Oberbürgermeister	239.542,00	636.196,38	396.654,38	165,59
18	Personal und Organisation	81.452.866,52	83.563.887,24	2.111.020,72	2,59
19	Gebäudemanagement	181.513.834,13	208.653.183,70	27.139.349,57	14,95
20	Finanzen	196.756.766,80	116.779.174,60	-79.977.592,20	-40,65
23	Wirtschaft	15.198.222,20	18.418.993,00	3.220.770,80	21,19
30	Recht	63.451,80	89.256,09	25.804,29	40,67
32	Öffentliche Ordnung	32.983.400,00	33.250.883,00	267.483,00	0,81
37	Feuerwehr	53.276.798,04	47.172.734,62	-6.104.063,42	-11,46
40	Schule	3.678.607,39	6.944.489,85	3.265.882,46	88,78
41	Kultur	11.189.217,28	12.912.403,78	1.723.186,50	15,40
42	Stadtbibliothek	815.952,56	967.900,70	151.948,14	18,62
43	Ada- u.- Theodor- Lessing- Volkshochschule	5.804.890,24	4.662.500,35	-1.142.389,89	-19,68
46	Herrenhäuser Gärten	2.588.135,68	6.500.747,76	3.912.612,08	151,17
50	Soziales	141.100.305,99	62.227.107,95	-78.873.198,04	-55,90
51	Jugend und Familie	184.725.313,24	214.594.698,20	29.869.384,96	16,17
52	Sport und Bäder	6.648.320,76	4.628.703,44	-2.019.617,32	-30,38
56	Gesellschaftliche Teilhabe	80.044.727,56	44.692.535,07	-35.352.192,49	-44,17
57	Senioren	306.394,32	886.827,95	580.433,63	189,44
59	Soziale Hilfen	605.742.425,84	555.625.961,59	-50.116.464,25	-8,27
61	Planen und Stadtentwicklung	21.454.318,36	33.208.124,25	11.753.805,89	54,79
66	Tiefbau	48.617.974,80	48.251.918,47	-366.056,33	-0,75
67	Umwelt und Stadtgrün	17.018.428,00	19.245.990,50	2.227.562,50	13,09
99	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.516.776.836,76	1.635.705.651,54	118.928.814,78	7,84
Gesamthaushalt		3.208.408.763,83	3.159.902.763,37	-48.506.000,46	-1,51

Teilergebnisrechnung Aufwand

Teilhaushalte		Aufwand		Abweichung	
		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	+ mehr / - weniger	
		in €	in €	in €	in %
14	Rechnungsprüfungsamt	4.388.925,64	4.984.755,93	595.830,29	13,58
15	Büro Oberbürgermeister	12.875.042,48	11.975.681,53	-899.360,95	-6,99
18	Personal und Organisation	241.740.296,19	173.375.038,49	-68.365.257,70	-28,28
19	Gebäudemanagement	189.890.756,27	196.631.997,95	6.741.241,68	3,55
20	Finanzen	149.117.048,32	155.018.619,56	5.901.571,24	3,96
23	Wirtschaft	28.204.283,88	25.818.189,21	-2.386.094,67	-8,46
30	Recht	3.671.273,14	3.694.356,60	23.083,46	0,63
32	Öffentliche Ordnung	66.498.536,51	69.274.819,58	2.776.283,07	4,17
37	Feuerwehr	152.924.033,68	161.103.017,57	8.178.983,89	5,35
40	Schule	220.138.774,90	227.209.191,62	7.070.416,72	3,21
41	Kultur	65.959.202,12	72.175.458,38	6.216.256,26	9,42
42	Stadtbibliothek	18.547.127,60	20.617.549,15	2.070.421,55	11,16
43	Ada- u. -Theodor- Lessing- Volkshochschule	11.513.276,52	10.301.459,79	-1.211.816,73	-10,53
46	Herrenhäuser Gärten	20.088.434,45	22.035.240,86	1.946.806,41	9,69
50	Soziales	165.138.695,18	84.371.139,66	-80.767.555,52	-48,91
51	Jugend und Familie	529.886.974,33	576.987.934,81	47.100.960,48	8,89
52	Sport und Bäder	32.911.586,28	32.280.638,87	-630.947,41	-1,92
56	Gesellschaftliche Teilhabe	154.128.832,61	128.488.094,41	-25.640.738,20	-16,64
57	Senioren	9.411.075,37	9.752.676,29	341.600,92	3,63
59	Soziale Hilfen	707.196.444,73	592.554.222,16	-114.642.222,57	-16,21
61	Planen und Stadtentwicklung	62.025.151,49	72.242.140,07	10.216.988,58	16,47
66	Tiefbau	113.203.692,81	115.771.346,53	2.567.653,72	2,27
67	Umwelt und Stadtgrün	86.618.350,40	89.184.737,12	2.566.386,72	2,96
99	Allgemeine Finanzwirtschaft	556.060.984,72	593.234.637,55	37.173.652,83	6,69
Gesamthaushalt		3.602.138.799,62	3.449.082.943,69	-153.055.855,93	-4,25

Teilhaushalt 14

Rechnungsprüfungsamt

Jahresabschluss 2024 Landeshauptstadt Hannover						
Teilergebnisrechnung 14 Rechnungsprüfungsamt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	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-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	253,00	533,52	53,00	-480,52		-480,52
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	29.666,67	14.000,00	8.200,00	-5.800,00		-5.800,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510.812,46	361.900,00	239.040,30	-122.859,70		-122.859,70
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	540.732,13	376.433,52	247.293,30	-129.140,22		-129.140,22
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.900.158,42	2.956.538,76	3.284.659,57	328.120,81		328.120,81
14. Aufwendungen für Versorgung	966.194,67	865.696,92	1.109.451,23	243.754,31		243.754,31
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.400,70	5.503,88	17.286,24	11.782,36	90.647,12	-78.864,76
16. Abschreibungen	2.485,06	4.658,88	2.161,07	-2.497,81		-2.497,81
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	32.052,67	20.397,29	21.654,75	1.257,46		1.257,46
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.950.291,52	3.852.795,73	4.435.212,86	582.417,13	90.647,12	491.770,01
21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)						
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-3.409.559,39	-3.476.362,21	-4.187.919,56	-711.557,35	-90.647,12	-620.910,23
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis (Zeilen 21+24)						
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-3.409.559,39	-3.476.362,21	-4.187.919,56	-711.557,35	-90.647,12	-620.910,23
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.600,04	35.600,04	35.600,04	0,00		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	577.277,08	445.482,79	549.543,07	104.060,28		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-541.677,04	-409.882,75	-513.943,03	-104.060,28		-104.060,28
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.951.236,43	-3.886.244,96	-4.701.862,59	-815.617,63	-90.647,12	-724.970,51

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
Teilhaushalt 14 Rechnungsprüfungsamt							
11101	Rechnungsprüfung	Ertrag	576.332,17	282.893,34	412.033,56	-129.140,22	-31,34
		Aufwand	4.527.568,60	4.984.755,93	4.388.925,64	595.830,29	13,58
		Saldo	-3.951.236,43	-4.701.862,59	-3.976.892,08	-724.970,51	-18,23
Summe		Ertrag	576.332,17	282.893,34	412.033,56	-129.140,22	-31,34
		Aufwand	4.527.568,60	4.984.755,93	4.388.925,64	595.830,29	13,58
		Saldo	-3.951.236,43	-4.701.862,59	-3.976.892,08	-724.970,51	-18,23

Jahresabschluss 2024 Landeshauptstadt Hannover						
Teilfinanzrechnung 14 Rechnungsprüfungsamt Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ergebnis 2024 -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) (SP. 5-3+4) -Euro-	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren (Haushaltsreste aus Vorjahr gem. § 20 KomHKVO) -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) unter Berücksichtigung der Spalte 7 (Haushaltsreste aus Vorjahr) (SP. 6-7) -Euro-
1	2	3	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9 . = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.911,66	375.900,00	378.007,70	2.107,70		2.107,70
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.544.007,10	3.560.737,09	4.086.482,05	525.744,96	90.647,12	435.097,84
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.135.095,44	-3.184.837,09	-3.708.474,35	-523.637,26	-90.647,12	-432.990,14
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen						
21. Finanzvermögensanlagen						
22. Sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25. Baumaßnahmen						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.753,40	5.000,00	12.133,13	7.133,13	17.971,60	-10.838,47
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen						
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.753,40	5.000,00	12.133,13	7.133,13	17.971,60	-10.838,47
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.753,40	-5.000,00	-12.133,13	-7.133,13	-17.971,60	10.838,47
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.171.848,84	-3.189.837,09	-3.720.607,48	-530.770,39	-108.618,72	-422.151,67
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Teilhaushalt 15

Büro Oberbürgermeister

Jahresabschluss 2024 Landeshauptstadt Hannover						
Teilergebnisrechnung 15 Büro Oberbürgermeister Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ergebnis 2024 -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) (Sp. 4-3) -Euro-	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren (Haushaltsreste aus Vorjahr gem. -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) unter Berücksichtigung der Spalte 6 (Haushaltsreste aus (Sp. 5-6)
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.124.850,92	231.821,60	592.797,05	360.975,45		360.975,45
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	1.003,40	1.067,08	752,55	-314,53		-314,53
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.222,50	6.653,32	42.646,78	35.993,46		35.993,46
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	1.127.076,82	239.542,00	636.196,38	396.654,38		396.654,38
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.574.692,90	5.997.181,80	6.170.973,51	173.791,71		173.791,71
14. Aufwendungen für Versorgung	497.233,60	458.446,08	457.689,65	-756,43		-756,43
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499.416,12	471.725,39	544.486,43	72.761,04	295.555,77	-222.794,73
16. Abschreibungen	20.817,53	22.259,24	21.854,59	-404,65		-404,65
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.201.917,55	2.284.948,00	2.332.011,07	47.063,07	48.366,69	-1.303,62
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.555.507,14	2.088.069,49	1.400.367,13	-687.702,36	281.849,25	-969.551,61
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.349.584,84	11.322.630,00	10.927.382,38	-395.247,62	625.771,71	-1.021.019,33
21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)						
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-9.222.508,02	-11.083.088,00	-10.291.186,00	791.902,00	-625.771,71	1.417.673,71
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis (Zeilen 21+24)						
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-9.222.508,02	-11.083.088,00	-10.291.186,00	791.902,00	-625.771,71	1.417.673,71
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	993.171,52	977.940,54	1.048.299,15	70.358,61		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-993.171,52	-977.940,54	-1.048.299,15	-70.358,61		-70.358,61
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.215.679,54	-12.061.028,54	-11.339.485,15	721.543,39	-625.771,71	1.347.315,10

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
Teilhaushalt 15 Büro Oberbürgermeister							
11102	Repräsentation	Ertrag	2.162,78	1.204,90	1.814,12	-609,22	-33,58
		Aufwand	1.099.267,26	1.167.382,18	1.446.172,65	-278.790,47	-19,28
		Saldo	-1.097.104,48	-1.166.177,28	-1.444.358,53	278.181,25	19,26
11103	Grundsatzangelegenheiten	Ertrag	1.122.688,14	593.960,43	231.111,96	362.848,47	157,00
		Aufwand	2.411.401,80	2.722.655,79	3.007.950,83	-285.295,04	-9,48
		Saldo	-1.288.713,66	-2.128.695,36	-2.776.838,87	648.143,51	23,34
11104	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Ertrag	1.003,40	752,55	1.067,08	-314,53	-29,48
		Aufwand	3.414.084,33	3.810.189,21	4.129.610,06	-319.420,85	-7,73
		Saldo	-3.413.080,93	-3.809.436,66	-4.128.542,98	319.106,32	7,73
11140	Gleichstellungsangelegenheiten	Ertrag	1.222,50	40.278,50	5.548,84	34.729,66	625,89
		Aufwand	3.872.586,39	3.866.478,86	3.666.856,54	199.622,32	5,44
		Saldo	-3.871.363,89	-3.826.200,36	-3.661.307,70	-164.892,66	-4,50
11142	Mobilität	Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Aufwand	545.416,58	408.975,49	624.452,40	-215.476,91	-34,51
		Saldo	-545.416,58	-408.975,49	-624.452,40	215.476,91	34,51
Summe		Ertrag	1.127.076,82	636.196,38	239.542,00	396.654,38	165,59
		Aufwand	11.342.756,36	11.975.681,53	12.875.042,48	-899.360,95	-6,99
		Saldo	-10.215.679,54	-11.339.485,15	-12.635.500,48	1.296.015,33	10,26

Landeshauptstadt Hannover
TH15 - Büro Oberbürgermeister

Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2024	Messgröße Ist 2024
Gleichstellungsangelegenheiten	Sensibilisierung für Frauen- und Gleichstellungsthemen	Zahl der Veranstaltungen und Aktionen	≥ 10	13
	Verstetigung der Angebote zum Thema sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz	Zahl der durch niedrigschwellige Angebote erreichten Mitarbeitenden	300	550
		Zahl der Teilnehmenden an Fortbildungen	60	96

Jahresabschluss 2024 Landeshauptstadt Hannover						
Teilfinanzrechnung 15 Büro Oberbürgermeister Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ergebnis 2024 -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) (SP. 5-3+4) -Euro-	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren (Haushaltsreste aus Vorjahr gem. § 20 KomHKVO) -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) unter Berücksichtigung der Spalte 7 (Haushaltsreste aus Vorjahr) (SP. 6-7) -Euro-
1	2	3	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9 . = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.675,96	239.542,00	1.407.133,77	1.167.591,77		1.167.591,77
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.150.559,05	11.148.342,40	10.705.747,37	-442.595,03	625.771,71	-1.068.366,74
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.790.883,09	-10.908.800,40	-9.298.613,60	1.610.186,80	-625.771,71	2.235.958,51
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		1.216.000,00	178.601,92	-1.037.398,08		-1.037.398,08
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen						
21. Finanzvermögensanlagen						
22. Sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.216.000,00	178.601,92	-1.037.398,08		-1.037.398,08
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25. Baumaßnahmen		644.000,00		-644.000,00	1.081.889,00	-1.725.889,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.078,26	31.000,00	23.552,85	-7.447,15	26.763,48	-34.210,63
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen						
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.078,26	675.000,00	23.552,85	-651.447,15	1.108.652,48	-1.760.099,63
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.078,26	541.000,00	155.049,07	-385.950,93	-1.108.652,48	722.701,55
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.841.961,35	-10.367.800,40	-9.143.564,53	1.224.235,87	-1.734.424,19	2.958.660,06
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Teilhaushalt 18

Personal und Organisation

Jahresabschluss 2024 Landeshauptstadt Hannover						
Teilergebnisrechnung 18 Personal und Organisation	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	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-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	331.510,02	601.173,84		-601.173,84		-601.173,84
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.853,00	3.627,92	6.611,00	2.983,08		2.983,08
4. sonstige Transfererträge		19.421,00	4.081,95	-15.339,05		-15.339,05
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	6.320.041,71	6.372.795,44	6.726.723,21	353.927,77		353.927,77
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.158.233,59	6.391.396,56	4.926.436,85	-1.464.959,71		-1.464.959,71
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	26.888.627,97	1.452.839,60	5.466.459,33	4.013.619,73		4.013.619,73
12. = Summe ordentliche Erträge	37.705.266,29	14.841.254,36	17.130.312,34	2.289.057,98		2.289.057,98
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	96.160.232,87	136.801.669,16	92.495.099,30	-44.306.569,86	23.600.000,00	-67.906.569,86
14. Aufwendungen für Versorgung	105.003.460,07	9.772.179,20	9.263.964,87	-508.214,33		-508.214,33
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.737.119,56	41.074.202,07	41.640.588,61	566.386,54		566.386,54
16. Abschreibungen	10.426.012,44	10.397.418,12	10.022.423,62	-374.994,50		-374.994,50
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		7.040,00	1.705,55	-5.334,45		-5.334,45
18. Transferaufwendungen	1.402.077,76	1.289.624,00	1.297.004,35	7.380,35	241.571,87	-234.191,52
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.936.534,54	8.170.828,00	7.834.059,10	-336.768,90	273.042,99	-609.811,89
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	266.665.437,24	207.512.960,55	162.554.845,40	-44.958.115,15	24.114.614,86	-69.072.730,01
21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)						
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-228.960.170,95	-192.671.706,19	-145.424.533,06	47.247.173,13	-24.114.614,86	71.361.787,99
22. außerordentliche Erträge	23.929,24		19.020,87	19.020,87		19.020,87
23. außerordentliche Aufwendungen	2.190,00					
24. außerordentliches Ergebnis	21.739,24		19.020,87	19.020,87		19.020,87
Jahresergebnis (Zeilen 21+24)						
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-228.938.431,71	-192.671.706,19	-145.405.512,19	47.266.194,00	-24.114.614,86	71.380.808,86
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.446.559,79	66.611.612,16	66.414.554,03	-197.058,13		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.031.666,79	10.113.708,57	10.820.193,09	706.484,52		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	54.414.893,00	56.497.903,59	55.594.360,94	-903.542,65		-903.542,65
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-174.523.538,71	-136.173.802,60	-89.811.151,25	46.362.651,35	-24.114.614,86	70.477.266,21

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

Teilhaushalt						Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)		Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2024	+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
Teilhaushalt 18 Personal und Organisation							
11105	<i>Pers.- und Org.management, Controlling</i>	Ertrag	27.186.839,79	5.761.150,55	1.814.118,04	3.947.032,51	217,57
		Aufwand	153.098.617,11	51.078.347,77	121.655.785,60	-70.577.437,83	-58,01
		Saldo	-125.911.777,32	-45.317.197,22	-119.841.667,56	74.524.470,34	62,19
11106	Personalrecht und -rechnungswesen	Ertrag	4.548.012,27	4.798.995,40	5.294.160,64	-495.165,24	-9,35
		Aufwand	13.238.086,97	14.937.107,21	13.873.958,32	1.063.148,89	7,66
		Saldo	-8.690.074,70	-10.138.111,81	-8.579.797,68	-1.558.314,13	-18,16
11107	Gesundheitsmanagement und Soziales	Ertrag	573.685,29	648.636,21	660.125,04	-11.488,83	-1,74
		Aufwand	5.081.888,10	5.861.406,50	5.656.264,87	205.141,63	3,63
		Saldo	-4.508.202,81	-5.212.770,29	-4.996.139,83	-216.630,46	-4,34
11108	Gemeinschaftsverpflegung	Ertrag	1.081.120,04	1.134.592,62	822.060,36	312.532,26	38,02
		Aufwand	2.085.851,35	2.189.037,13	1.884.531,26	304.505,87	16,16
		Saldo	-1.004.731,31	-1.054.444,51	-1.062.470,90	8.026,39	0,76
11109	Informations- und Kommunikationssysteme	Ertrag	37.944.532,40	38.727.262,39	40.303.042,88	-1.575.780,49	-3,91
		Aufwand	49.552.453,71	43.263.053,61	40.690.561,53	2.572.492,08	6,32
		Saldo	-11.607.921,31	-4.535.791,22	-387.518,65	-4.148.272,57	-1.070,47
11110	Angelegenheiten des Rates	Ertrag	37.462,06	35.211,48	13.872,16	21.339,32	153,83
		Aufwand	4.540.710,17	4.705.542,36	4.989.919,90	-284.377,54	-5,70
		Saldo	-4.503.248,11	-4.670.330,88	-4.976.047,74	305.716,86	6,14

11111	Angelegenheiten der Stadtbezirke	Ertrag	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Aufwand	5.891.311,22	6.099.550,37	6.027.763,27	71.787,10	1,19
		Saldo	-5.886.311,22	-6.099.550,37	-6.027.763,27	-71.787,10	-1,19
11112	Gebäudereinigung	Ertrag	28.485.682,18	30.182.564,48	29.976.131,36	206.433,12	0,69
		Aufwand	27.880.477,69	28.629.839,73	29.982.535,99	-1.352.696,26	-4,51
		Saldo	605.204,49	1.552.724,75	-6.404,63	1.559.129,38	24.343,79
11114	Zentrale Dienstleistungen	Ertrag	525.372,03	478.321,72	691.350,20	-213.028,48	-30,81
		Aufwand	8.994.927,68	9.161.380,56	9.130.854,15	30.526,41	0,33
		Saldo	-8.469.555,65	-8.683.058,84	-8.439.503,95	-243.554,89	-2,89
11115	Zentrale Vergabe und Submission	Ertrag	74.826,19	83.176,60	74.826,04	8.350,56	11,16
		Aufwand	1.506.498,73	1.729.675,77	1.634.491,84	95.183,93	5,82
		Saldo	-1.431.672,54	-1.646.499,17	-1.559.665,80	-86.833,37	-5,57
11116	Personalvertretung	Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Aufwand	1.625.395,43	1.706.235,87	1.868.734,35	-162.498,48	-8,70
		Saldo	-1.625.395,43	-1.706.235,87	-1.868.734,35	162.498,48	8,70
12101	Statistik und Wahlen	Ertrag	324.571,11	480.005,00	600.500,00	-120.495,00	-20,07
		Aufwand	1.834.460,36	2.768.017,85	2.876.539,87	-108.522,02	-3,77
		Saldo	-1.509.889,25	-2.288.012,85	-2.276.039,87	-11.972,98	-0,53
57103	Gartensaal	Ertrag	1.388.651,96	1.233.970,79	1.202.679,80	31.290,99	2,60
		Aufwand	1.368.615,51	1.245.843,76	1.468.355,24	-222.511,48	-15,15
		Saldo	20.036,45	-11.872,97	-265.675,44	253.802,47	95,53
Summe		Ertrag	102.175.755,32	83.563.887,24	81.452.866,52	2.111.020,72	2,59
		Aufwand	276.699.294,03	173.375.038,49	241.740.296,19	-68.365.257,70	-28,28
		Saldo	-174.523.538,71	-89.811.151,25	-160.287.429,67	70.476.278,42	43,97

Landeshauptstadt Hannover

TH18 - Personal und Organisation

Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2024	Messgröße Ist 2024
Personal- und Organisationsmanagement, Controlling	Der demografischen Entwicklung entgegenwirken und die Beschäftigungsfähigkeit der Mitarbeiter*innen der LHH sichern	Die Attraktivität der LHH als Arbeitgeberin erhöhen	85 %	90 %
		Umsetzungsgrad von Projekten und Maßnahmen zur Gesundheitsförderung, die die Beschäftigungsfähigkeit unterstützen	90 %	90 %
	Sicherung und ggf. Ausweitung des Ausbildungsangebotes	Gesamtzahl der Ausbildungsplätze eines Ausbildungsjahrgangs	210	291
		Anzahl der angebotenen städtischen Ausbildungsberufe / Studiengänge	42	42
		Anzahl der unbefristet übernommenen Auszubildenden (Vollzeitkräfte)	100	100
	Gerechtere Verteilung der Familienarbeit zwischen den Geschlechtern bei den Mitarbeitenden der LHH	Zahl der Männer in Elternzeit	> 120	154
		Zahl der Männer, die bei der LHH in Teilzeit arbeiten	> 630	821

Jahresabschluss 2024 Landeshauptstadt Hannover						
Teilfinanzrechnung 18 Personal und Organisation Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ergebnis 2024 -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) (SP. 5-3+4) -Euro-	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren (Haushaltsreste aus Vorjahr gem. § 20 KomHKVO) -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) unter Berücksichtigung der Spalte 7 (Haushaltsreste aus Vorjahr) (SP. 6-7) -Euro-
1	2	3	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9 . = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.216.785,23	14.837.626,44	13.206.388,99	-1.631.237,45		-1.631.237,45
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.644.694,09	193.101.076,23	154.027.990,56	-39.073.085,67	24.114.614,86	-63.187.700,53
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.427.908,86	-178.263.449,79	-140.821.601,57	37.441.848,22	-24.114.614,86	61.556.463,08
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen						
21. Finanzvermögensanlagen						
22. Sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25. Baumaßnahmen	390.328,48	1.500.000,00	1.057.287,97	-442.712,03		-442.712,03
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.675.679,54	11.927.000,00	6.696.359,88	-5.230.640,12	4.711.348,05	-9.941.988,17
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen	200.485,07	295.000,00	201.819,86	-93.180,14	203.253,00	-296.433,14
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.266.493,09	13.722.000,00	7.955.467,71	-5.766.532,29	4.914.601,05	-10.681.133,34
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.266.493,09	-13.722.000,00	-7.955.467,71	5.766.532,29	-4.914.601,05	10.681.133,34
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-146.694.401,95	-191.985.449,79	-148.777.069,28	43.208.380,51	-29.029.215,91	72.237.596,42
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Teilhaushalt 19

Gebäudemanagement

Jahresabschluss 2024 Landeshauptstadt Hannover						
Teilergebnisrechnung 19 Gebäudemanagement	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	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-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.082,47		126.281,51	126.281,51		126.281,51
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.386.257,60	1.176.860,64	1.328.313,44	151.452,80		151.452,80
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	1.037.776,62	736.173,00	660.567,13	-75.605,87		-75.605,87
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.394,67	60.000,00	35.730,06	-24.269,94		-24.269,94
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.663,65		1.309,01	1.309,01		1.309,01
9. aktivierte Eigenleistungen	4.427.144,12	3.200.000,00	3.184.221,99	-15.778,01		-15.778,01
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	8.802.558,45		258.344,47	258.344,47		258.344,47
12. = Summe ordentliche Erträge	16.003.877,58	5.173.033,64	5.594.767,61	421.733,97		421.733,97
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	32.212.878,23	34.967.359,48	35.540.977,24	573.617,76		573.617,76
14. Aufwendungen für Versorgung	1.443.866,26	1.436.713,80	1.314.806,11	-121.907,69		-121.907,69
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.579.934,04	121.938.625,43	124.149.423,69	2.210.798,26		2.210.798,26
16. Abschreibungen	23.209.935,91	19.000.000,00	25.980.057,73	6.980.057,73		6.980.057,73
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.819.707,51	1.360.165,89	1.042.888,59	-317.277,30		-317.277,30
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	214.266.321,95	178.702.864,60	188.028.153,36	9.325.288,76		9.325.288,76
21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)						
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-198.262.444,37	-173.529.830,96	-182.433.385,75	-8.903.554,79		-8.903.554,79
22. außerordentliche Erträge	0,00		22.152,22	22.152,22		22.152,22
23. außerordentliche Aufwendungen	22.456,00	2.510.000,00	34.018,67	-2.475.981,33		-2.475.981,33
24. außerordentliches Ergebnis	-22.456,00	-2.510.000,00	-11.866,45	2.498.133,55		2.498.133,55
Jahresergebnis (Zeilen 21+24)						
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-198.284.900,37	-176.039.830,96	-182.445.252,20	-6.405.421,24		-6.405.421,24
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	182.461.635,00	176.340.800,49	203.036.263,87	26.695.463,38		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.340.118,84	8.677.891,67	8.569.825,92	-108.065,75		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	174.121.516,16	167.662.908,82	194.466.437,95	26.803.529,13		26.803.529,13
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.163.384,21	-8.376.922,14	12.021.185,75	20.398.107,89		20.398.107,89

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

Teilhaushalt						Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)		Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2024	+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
Teilhaushalt 19 Gebäudemanagement							
11118	<i>Gebäudemanagement</i>	Ertrag	198.465.512,58	208.653.183,70	181.513.834,13	27.139.349,57	14,95
		Aufwand	222.628.896,79	196.631.997,95	189.890.756,27	6.741.241,68	3,55
		Saldo	-24.163.384,21	12.021.185,75	-8.376.922,14	20.398.107,89	243,50
Summe		Ertrag	198.465.512,58	208.653.183,70	181.513.834,13	27.139.349,57	14,95
		Aufwand	222.628.896,79	196.631.997,95	189.890.756,27	6.741.241,68	3,55
		Saldo	-24.163.384,21	12.021.185,75	-8.376.922,14	20.398.107,89	243,50

Landeshauptstadt Hannover

TH19 - Gebäudemanagement

Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2024	Messgröße Ist 2024
11118 Gebäude- management	1. Erhalt der Gebäudesubstanz und Gebäudewerte	vorhandene und verausgabte Mittel für Instandhaltung und Wartung in Mio. €	19,87	34,50
		davon BU 42111000	14,10	28,93
		davon Wartung 42416007	5,77	5,57
	2. Neubau und Modernisierung der Gebäudesubstanz	Höhe der Investitionen in Mio. €	121,15	81,60
	3. Wirtschaftliche und nachhaltige Energieversorgung	Abweichung der geplanten Energiekosten in Mio. € < 10 % vom Planwert	29,28	17,84
		entspricht in %	100,00	60,93

Jahresabschluss 2024 Landeshauptstadt Hannover						
Teilfinanzrechnung 19 Gebäudemanagement Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ergebnis 2024 -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) (SP. 5-3+4) -Euro-	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren (Haushaltsreste aus Vorjahr gem. § 20 KomHKVO) -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) unter Berücksichtigung der Spalte 7 (Haushaltsreste aus Vorjahr) (SP. 6-7) -Euro-
1	2	3	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9 . = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.522.253,13	796.173,00	1.138.498,24	342.325,24		342.325,24
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.914.308,12	159.146.468,44	160.491.515,86	1.345.047,42		1.345.047,42
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.392.054,99	-158.350.295,44	-159.353.017,62	-1.002.722,18		-1.002.722,18
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.880.558,91	4.672.000,00	4.544.231,49	-127.768,51		-127.768,51
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	477.986,94	100.000,00		-100.000,00		-100.000,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	2.618.685,28					
21. Finanzvermögensanlagen						
22. Sonstige Investitionstätigkeit	86.719,48		142.351,91	142.351,91		142.351,91
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.063.950,61	4.772.000,00	4.686.583,40	-85.416,60		-85.416,60
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	536.772,51		403.319,03	403.319,03		403.319,03
25. Baumaßnahmen	114.603.889,27	117.950.000,00	77.882.363,41	-40.067.636,59	8.920.000,00	-48.987.636,59
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	376.445,38	50.000,00	209.326,73	159.326,73	377.945,00	-218.618,27
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen						
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.517.107,16	118.000.000,00	78.495.009,17	-39.504.990,83	9.297.945,00	-48.802.935,83
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-106.453.156,55	-113.228.000,00	-73.808.425,77	39.419.574,23	-9.297.945,00	48.717.519,23
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-265.845.211,54	-271.578.295,44	-233.161.443,39	38.416.852,05	-9.297.945,00	47.714.797,05
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Teilhaushalt 20

Finanzen

Jahresabschluss 2024 Landeshauptstadt Hannover						
Teilergebnisrechnung 20 Finanzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	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-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.561,04	5.000,00	2.438,96		2.438,96
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	732,00	960,28	533,00	-427,28		-427,28
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	709.005,07	975.588,44	906.664,89	-68.923,55		-68.923,55
6. privatrechtliche Entgelte	3.040.900,47	2.454.000,00	2.892.345,15	438.345,15		438.345,15
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.001.097,93	80.558.127,12	64.974.720,08	-15.583.407,04		-15.583.407,04
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	74.270.043,50	70.632.194,00	2.667.291,40	-67.964.902,60		-67.964.902,60
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	42.490.780,41	42.377.390,56	45.578.208,99	3.200.818,43		3.200.818,43
12. = Summe ordentliche Erträge	134.512.559,38	197.000.821,44	117.024.763,51	-79.976.057,93		-79.976.057,93
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	17.467.850,67	17.400.330,76	19.016.989,27	1.616.658,51		1.616.658,51
14. Aufwendungen für Versorgung	4.225.138,86	3.924.001,28	4.321.327,39	397.326,11		397.326,11
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.421.138,80	24.041.911,16	24.944.787,49	902.876,33	30.000,00	872.876,33
16. Abschreibungen	3.703.896,02	2.804.784,80	9.724.670,05	6.919.885,25		6.919.885,25
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	6.154.417,27	5.772.627,00	7.357.506,24	1.584.879,24		1.584.879,24
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.056.514,88	80.978.278,17	84.716.069,27	3.737.791,10	9.309.989,00	-5.572.197,90
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	75.028.956,50	134.921.933,17	150.081.349,71	15.159.416,54	9.339.989,00	5.819.427,54
21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	59.483.602,88	62.078.888,27	-33.056.586,20	-95.135.474,47	-9.339.989,00	-85.795.485,47
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)						
22. außerordentliche Erträge	3.828,00		1.533,88	1.533,88		1.533,88
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	3.828,00		1.533,88	1.533,88		1.533,88
Jahresergebnis (Zeilen 21+24)	59.487.430,88	62.078.888,27	-33.055.052,32	-95.133.940,59	-9.339.989,00	-85.793.951,59
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)						
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	155.872,66	153.999,96	157.704,86	3.704,90		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.333.274,23	5.343.180,75	5.342.097,50	-1.083,25		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.177.401,57	-5.189.180,79	-5.184.392,64	4.788,15		4.788,15
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	54.310.029,31	56.889.707,48	-38.239.444,96	-95.129.152,44	-9.339.989,00	-85.789.163,44

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

Teilhaushalt						Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)		Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2024	+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
Teilhaushalt 20 Finanzen							
11121	<i>Haushalt</i>	Ertrag	54,00	0,00	213,44	-213,44	-100,00
		Aufwand	7.958.415,87	7.860.134,60	12.153.765,28	-4.293.630,68	-35,33
		Saldo	-7.958.361,87	-7.860.134,60	-12.153.551,84	4.293.417,24	35,33
11122	Beteiligungsmanagement	Ertrag	17.787,03	18.053,83	18.460,68	-406,85	-2,20
		Aufwand	1.553.403,95	1.655.151,88	1.656.929,04	-1.777,16	-0,11
		Saldo	-1.535.616,92	-1.637.098,05	-1.638.468,36	1.370,31	0,08
11123	Steuern und Gebühren	Ertrag	2.381.399,96	2.440.252,44	2.111.000,00	329.252,44	15,60
		Aufwand	6.830.843,76	7.682.002,37	6.945.840,21	736.162,16	10,60
		Saldo	-4.449.443,80	-5.241.749,93	-4.834.840,21	-406.909,72	-8,42
11124	Vollstreckung	Ertrag	327.775,31	405.068,04	330.584,24	74.483,80	22,53
		Aufwand	7.278.511,00	7.702.299,23	7.569.307,49	132.991,74	1,76
		Saldo	-6.950.735,69	-7.297.231,19	-7.238.723,25	-58.507,94	-0,81
11125	Buchhaltung und Zahlungsverkehr	Ertrag	3.438.177,60	5.035.015,78	3.363.619,36	1.671.396,42	49,69
		Aufwand	9.900.576,37	16.187.780,81	9.134.152,81	7.053.628,00	77,22
		Saldo	-6.462.398,77	-11.152.765,03	-5.770.533,45	-5.382.231,58	-93,27
11126	SAP Kompetenzzentrum	Ertrag	50,00	50,00	106,64	-56,64	-53,11
		Aufwand	2.425.711,04	2.637.053,16	2.383.878,15	253.175,01	10,62
		Saldo	-2.425.661,04	-2.637.003,16	-2.383.771,51	-253.231,65	-10,62

52220	Gewinnausschüttung hanova WOHNEN	Ertrag	506.664,32	506.682,32	688.194,00	-181.511,68	-26,38
		Aufwand	0,00	0,00	108.080,67	-108.080,67	-100,00
		Saldo	506.664,32	506.682,32	580.113,33	-73.431,01	-12,66
53501	Versorgungs- u. Verkehrsgesellschaft mbH	Ertrag	115.812.346,44	90.654.422,26	177.006.000,00	-86.351.577,74	-48,78
		Aufwand	17.491.907,65	79.319.153,69	79.273.000,00	46.153,69	0,06
		Saldo	98.320.438,79	11.335.268,57	97.733.000,00	-86.397.731,43	-88,40
53801	Stadtentwässerung Stadtanteil	Ertrag	5.616.333,88	8.695.165,03	5.617.588,44	3.077.576,59	54,78
		Aufwand	8.560.293,72	9.478.049,90	11.192.195,44	-1.714.145,54	-15,32
		Saldo	-2.943.959,84	-782.884,87	-5.574.607,00	4.791.722,13	85,96
54501	Straßenreinigung	Ertrag	0,00	322.575,00	0,00	322.575,00	
		Aufwand	13.340.234,87	16.224.937,68	13.794.534,24	2.430.403,44	17,62
		Saldo	-13.340.234,87	-15.902.362,68	-13.794.534,24	-2.107.828,44	-15,28
54603	Gewinnausschüttung hanova GEWERBE	Ertrag	2.954.375,00	2.466.437,50	1.850.000,00	616.437,50	33,32
		Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Saldo	2.954.375,00	2.466.437,50	1.850.000,00	616.437,50	33,32
55201	Gewinnabführung Häfen	Ertrag	178.549,45	1.943.124,69	530.000,00	1.413.124,69	266,63
		Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Saldo	178.549,45	1.943.124,69	530.000,00	1.413.124,69	266,63
57104	Verlustausgleich HCC	Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Aufwand	4.096.296,23	5.515.546,23	4.160.527,00	1.355.019,23	32,57
		Saldo	-4.096.296,23	-5.515.546,23	-4.160.527,00	-1.355.019,23	-32,57
57302	Sonstige Unternehmen	Ertrag	3.040.831,82	4.292.327,71	5.241.000,00	-948.672,29	-18,10
		Aufwand	528.121,04	756.510,01	744.837,99	11.672,02	1,57
		Saldo	2.512.710,78	3.535.817,70	4.496.162,01	-960.344,31	-21,36
Summe		Ertrag	134.274.344,81	116.779.174,60	196.756.766,80	-79.977.592,20	-40,65
		Aufwand	79.964.315,50	155.018.619,56	149.117.048,32	5.901.571,24	3,96
		Saldo	54.310.029,31	-38.239.444,96	47.639.718,48	-85.879.163,44	-180,27

Landeshauptstadt Hannover

TH20 - Finanzen

Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2024	Messgröße Ist 2024
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	260	256
		Höhe der mit Hilfe des zentralen Fördermittelmanagements zusätzlich aktiv eingeworbenen Fördermittel (in Mio. €)	2	0,7

Jahresabschluss 2024 Landeshauptstadt Hannover						
Teilfinanzrechnung 20 Finanzen Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ergebnis 2024 -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) (SP. 5-3+4) -Euro-	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren (Haushaltsreste aus Vorjahr gem. § 20 KomHKVO) -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) unter Berücksichtigung der Spalte 7 (Haushaltsreste aus Vorjahr) (SP. 6-7) -Euro-
1	2	3	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9 . = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.857.401,82	196.718.149,64	188.248.569,68	-8.469.579,96		-8.469.579,96
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.725.865,28	130.779.723,37	134.864.666,35	4.084.942,98	9.339.989,00	-5.255.046,02
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.131.536,54	65.938.426,27	53.383.903,33	-12.554.522,94	-9.339.989,00	-3.214.533,94
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen	225.084,04		192.605,06	192.605,06		192.605,06
21. Finanzvermögensanlagen						
22. Sonstige Investitionstätigkeit	1.188.800,40	626.000,00	876.075,12	250.075,12		250.075,12
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.413.884,44	626.000,00	1.068.680,18	442.680,18		442.680,18
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25. Baumaßnahmen		1.630.000,00		-1.630.000,00	17.733.654,00	-19.363.654,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.738,13	520.000,00	145.012,45	-374.987,55	2.363.928,50	-2.738.916,05
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	11.000.000,00	6.000.000,00	7.302.292,68	1.302.292,68		1.302.292,68
28. Aktivierbare Zuwendungen						
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.005.738,13	8.150.000,00	7.447.305,13	-702.694,87	20.097.582,50	-20.800.277,37
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.591.853,69	-7.524.000,00	-6.378.624,95	1.145.375,05	-20.097.582,50	21.242.957,55
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	41.539.682,85	58.414.426,27	47.005.278,38	-11.409.147,89	-29.437.571,50	18.028.423,61
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Teilhaushalt 23

Wirtschaft

Jahresabschluss 2024 Landeshauptstadt Hannover						
Teilergebnisrechnung 23 Wirtschaft	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	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-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.291,71		225.302,70	225.302,70		225.302,70
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge	102.071,62	75.000,00	146.146,71	71.146,71		71.146,71
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.875.172,55	3.353.294,08	2.792.399,93	-560.894,15		-560.894,15
6. privatrechtliche Entgelte	6.826.576,77	7.139.055,28	6.946.005,02	-193.050,26		-193.050,26
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.912,32	142.243,08	195.102,29	52.859,21		52.859,21
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		9.924,00		-9.924,00		-9.924,00
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	302.384,47	369.959,76	138.269,76	-231.690,00		-231.690,00
12. = Summe ordentliche Erträge	10.257.409,44	11.089.476,20	10.443.226,41	-646.249,79		-646.249,79
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	6.330.948,00	6.762.079,88	6.707.419,70	-54.660,18		-54.660,18
14. Aufwendungen für Versorgung	1.589.032,54	1.461.534,68	1.457.726,50	-3.808,18		-3.808,18
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.360.123,99	7.495.199,76	5.393.860,75	-2.101.339,01		-2.101.339,01
16. Abschreibungen	773.412,12	703.158,44	873.279,50	170.121,06		170.121,06
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.467.518,11	4.840.188,64	5.690.219,03	850.030,39		850.030,39
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.457.900,41	3.158.176,36	2.779.370,30	-378.806,06		-378.806,06
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.978.935,17	24.420.337,76	22.901.875,78	-1.518.461,98		-1.518.461,98
21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)						
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-9.721.525,73	-13.330.861,56	-12.458.649,37	872.212,19		872.212,19
22. außerordentliche Erträge	3.821.593,21	4.010.000,00	7.829.385,00	3.819.385,00		3.819.385,00
23. außerordentliche Aufwendungen	372.891,29	2.000.000,00	1.072.439,81	-927.560,19		-927.560,19
24. außerordentliches Ergebnis	3.448.701,92	2.010.000,00	6.756.945,19	4.746.945,19		4.746.945,19
Jahresergebnis (Zeilen 21+24)						
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-6.272.823,81	-11.320.861,56	-5.701.704,18	5.619.157,38		5.619.157,38
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.290,85	98.746,00	146.426,59	47.680,59		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.828.647,07	1.783.946,12	1.843.918,62	59.972,50		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.744.356,22	-1.685.200,12	-1.697.492,03	-12.291,91		-12.291,91
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.017.180,03	-13.006.061,68	-7.399.196,21	5.606.865,47		5.606.865,47

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

Teilhaushalt						Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)		Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2024	+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
Teilhaushalt 23 Wirtschaft							
11127	Immobilienverwaltung	Ertrag	5.367.137,53	5.746.427,16	5.577.608,12	168.819,04	3,03
		Aufwand	7.159.554,17	7.129.891,13	7.948.507,84	-818.616,71	-10,30
		Saldo	-1.792.416,64	-1.383.463,97	-2.370.899,72	987.435,75	41,65
11128	Immobilienverkehr	Ertrag	4.068.184,29	7.927.487,76	4.516.333,96	3.411.153,80	75,53
		Aufwand	4.468.172,93	5.705.809,09	7.975.747,21	-2.269.938,12	-28,46
		Saldo	-399.988,64	2.221.678,67	-3.459.413,25	5.681.091,92	164,22
11135	Verw. Parkhäuser u. ähnl. Einrichtungen	Ertrag	1.185.550,36	1.056.458,57	1.077.760,08	-21.301,51	-1,98
		Aufwand	1.198.389,40	1.259.118,06	1.129.352,61	129.765,45	11,49
		Saldo	-12.839,04	-202.659,49	-51.592,53	-151.066,96	-292,81
57101	Wirtschaftsförderung Dritte, Zuwendungen	Ertrag	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	
		Aufwand	3.435.102,03	5.578.417,63	4.170.918,08	1.407.499,55	33,75
		Saldo	-3.435.102,03	-5.545.417,63	-4.170.918,08	-1.374.499,55	-32,95
57102	Wirtschaftsförderung	Ertrag	127.970,52	305.507,45	51.113,72	254.393,73	497,70
		Aufwand	2.822.545,41	2.975.583,44	2.964.552,84	11.030,60	0,37
		Saldo	-2.694.574,89	-2.670.075,99	-2.913.439,12	243.363,13	8,35
57303	Marktwesen	Ertrag	1.910.075,88	1.825.214,33	2.006.767,20	-181.552,87	-9,05
		Aufwand	2.224.960,74	2.348.110,70	2.983.362,81	-635.252,11	-21,29
		Saldo	-314.884,86	-522.896,37	-976.595,61	453.699,24	46,46

57304	Sondernutzung	Ertrag	1.504.374,92	1.524.897,73	1.968.639,12	-443.741,39	-22,54
		Aufwand	871.748,85	821.259,16	1.031.842,49	-210.583,33	-20,41
		Saldo	632.626,07	703.638,57	936.796,63	-233.158,06	-24,89
Summe		Ertrag	14.163.293,50	18.418.993,00	15.198.222,20	3.220.770,80	21,19
		Aufwand	22.180.473,53	25.818.189,21	28.204.283,88	-2.386.094,67	-8,46
		Saldo	-8.017.180,03	-7.399.196,21	-13.006.061,68	5.606.865,47	43,11

Landeshauptstadt Hannover
TH23 - Wirtschaft

Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2024	Messgröße Ist 2024
1. Immobilienverkehr	1. Kompetenzzentrum und Dienstleister Immobilienhandel für alle Fachbereiche	Einzahlungen aus Gesamtverkäufen (inkl. Gewerbe) in Mio. €	20,0	3,4
		Auszahlungen für Ankäufe in Mio. €	9,2	10,6
	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)	550	181
		Verkäufe mit Hannover-Kinder-Bauland-Bonus	100	3
2. Wirtschafts-förderung	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	150
	1. Gute Rahmenbedingungen schaffen für die Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze für alle Menschen sowie die Stadt als verlässlichen Partner der Unternehmen repräsentieren	Anzahl Firmenkontakte	1.000	1.150
	2. Stärkung der lokalen Ökonomie insbesondere auf Stadtteilebene	Anzahl der Projekte der Wirtschaftsförderung	35	39
	3. Maßnahmen, um Aufmerksamkeit auf Genderthemen zu lenken und dafür zu sensibilisieren.	Anzahl genderspezifische Projekte	4	4

Jahresabschluss 2024 Landeshauptstadt Hannover						
Teilfinanzrechnung 23 Wirtschaft Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ergebnis 2024 -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) (SP. 5-3+4) -Euro-	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren (Haushaltsreste aus Vorjahr gem. § 20 KomHKVO) -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) unter Berücksichtigung der Spalte 7 (Haushaltsreste aus Vorjahr) (SP. 6-7) -Euro-
1	2	3	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9 . = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.391.026,23	11.056.716,60	10.218.582,33	-838.134,27		-838.134,27
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.673.059,83	23.232.035,68	20.713.828,82	-2.518.206,86		-2.518.206,86
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.282.033,60	-12.175.319,08	-10.495.246,49	1.680.072,59		1.680.072,59
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-176.151,10					
20. Veräußerung von Sachvermögen	7.575.234,36	20.000.000,00	3.478.742,86	-16.521.257,14		-16.521.257,14
21. Finanzvermögensanlagen						
22. Sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.399.083,26	20.000.000,00	3.478.742,86	-16.521.257,14		-16.521.257,14
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.295.479,03	9.184.000,00	10.563.665,53	1.379.665,53	14.886.276,97	-13.506.611,44
25. Baumaßnahmen	100.329,49	760.000,00	37.558,04	-722.441,96		-722.441,96
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.228,50	56.000,00	4.040,40	-51.959,60		-51.959,60
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen						
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.414.037,02	10.000.000,00	10.605.263,97	605.263,97	14.886.276,97	-14.281.013,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.014.953,76	10.000.000,00	-7.126.521,11	-17.126.521,11	-14.886.276,97	-2.240.244,14
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.296.987,36	-2.175.319,08	-17.621.767,60	-15.446.448,52	-14.886.276,97	-560.171,55
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Teilhaushalt 30

Recht

Jahresabschluss 2024 Landeshauptstadt Hannover						
Teilergebnisrechnung 30 Recht	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	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-	-Euro-
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	644,70	1.920,72	834,40	-1.086,32		-1.086,32
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.736,11	25.289,96	35.624,90	10.334,94		10.334,94
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	29.812,02	19.741,12	36.296,79	16.555,67		16.555,67
12. = Summe ordentliche Erträge	116.192,83	46.951,80	72.756,09	25.804,29		25.804,29
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.414.558,82	1.645.371,64	1.596.232,85	-49.138,79		-49.138,79
14. Aufwendungen für Versorgung	1.193.874,94	1.097.046,16	1.177.312,06	80.265,90		80.265,90
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.125,38	13.878,65	9.471,17	-4.407,48		-4.407,48
16. Abschreibungen	7.618,97	3.854,68	8.587,71	4.733,03		4.733,03
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	387.580,61	345.201,57	381.303,38	36.101,81	300,00	35.801,81
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.009.758,72	3.105.352,70	3.172.907,17	67.554,47	300,00	67.254,47
21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)						
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-2.893.565,89	-3.058.400,90	-3.100.151,08	-41.750,18	-300,00	-41.450,18
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis (Zeilen 21+24)						
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-2.893.565,89	-3.058.400,90	-3.100.151,08	-41.750,18	-300,00	-41.450,18
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	495.007,69	565.620,44	521.449,43	-44.171,01		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-478.507,69	-549.120,44	-504.949,43	44.171,01		44.171,01
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.372.073,58	-3.607.521,34	-3.605.100,51	2.420,83	-300,00	2.720,83

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
Teilhaushalt 30 Recht							
11139	Allg. Rechtsangelegenheiten	Ertrag	97.513,30	48.099,90	37.521,64	10.578,26	28,19
		Aufwand	2.652.697,99	2.821.132,78	2.760.183,58	60.949,20	2,21
		Saldo	-2.555.184,69	-2.773.032,88	-2.722.661,94	-50.370,94	-1,85
12212	Rechtsschutzaufgaben	Ertrag	35.179,53	41.156,19	25.930,16	15.226,03	58,72
		Aufwand	852.068,42	873.223,82	911.089,56	-37.865,74	-4,16
		Saldo	-816.888,89	-832.067,63	-885.159,40	53.091,77	6,00
Summe		Ertrag	132.692,83	89.256,09	63.451,80	25.804,29	40,67
		Aufwand	3.504.766,41	3.694.356,60	3.671.273,14	23.083,46	0,63
		Saldo	-3.372.073,58	-3.605.100,51	-3.607.821,34	2.720,83	0,08

Jahresabschluss 2024 Landeshauptstadt Hannover						
Teilfinanzrechnung 30 Recht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ergebnis 2024 -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) (SP. 5-3+4) -Euro-	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren (Haushaltsreste aus Vorjahr gem. § 20 KomHKVO) -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) unter Berücksichtigung der Spalte 7 (Haushaltsreste aus Vorjahr) (SP. 6-7) -Euro-
1	2	3	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9 . = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.270,64	46.951,80	74.617,91	27.666,11		27.666,11
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.626.646,72	2.737.212,54	2.589.953,61	-147.258,93	300,00	-147.558,93
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.225.376,08	-2.690.260,74	-2.515.335,70	174.925,04	-300,00	175.225,04
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen						
21. Finanzvermögensanlagen						
22. Sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25. Baumaßnahmen						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.000,00		-10.000,00		-10.000,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen						
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00		-10.000,00		-10.000,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000,00		10.000,00		10.000,00
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.225.376,08	-2.700.260,74	-2.515.335,70	184.925,04	-300,00	185.225,04
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Teilhaushalt 32

Öffentliche Ordnung

Jahresabschluss 2024 Landeshauptstadt Hannover						
Teilergebnisrechnung 32 Öffentliche Ordnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	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-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.000,00					
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	11.149,00	2.134,16	11.147,00	9.012,84		9.012,84
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.797.165,07	14.465.244,32	16.468.896,18	2.003.651,86		2.003.651,86
6. privatrechtliche Entgelte	415.446,73	125.147,08	515.720,32	390.573,24		390.573,24
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300.398,49	890.272,40	1.408.274,60	518.002,20		518.002,20
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	14.926.431,38	17.500.602,04	14.851.590,38	-2.649.011,66		-2.649.011,66
12. = Summe ordentliche Erträge	30.850.590,67	32.983.400,00	33.255.628,48	272.228,48		272.228,48
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	40.053.419,94	40.729.608,52	42.347.931,64	1.618.323,12		1.618.323,12
14. Aufwendungen für Versorgung	4.945.146,44	4.561.710,80	5.409.940,90	848.230,10		848.230,10
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.718.061,45	4.275.955,50	3.056.962,07	-1.218.993,43	25.187,39	-1.244.180,82
16. Abschreibungen	805.238,64	679.011,96	418.184,88	-260.827,08		-260.827,08
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.508.598,05	6.620.188,30	7.330.812,93	710.624,63	343.524,34	367.100,29
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	56.030.464,52	56.866.475,08	58.563.832,42	1.697.357,34	368.711,73	1.328.645,61
21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)						
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-25.179.873,85	-23.883.075,08	-25.308.203,94	-1.425.128,86	-368.711,73	-1.056.417,13
22. außerordentliche Erträge			1.554,62	1.554,62		1.554,62
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis			1.554,62	1.554,62		1.554,62
Jahresergebnis (Zeilen 21+24)						
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-25.179.873,85	-23.883.075,08	-25.306.649,32	-1.423.574,24	-368.711,73	-1.054.862,51
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53,50					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.178.087,52	9.268.812,03	10.717.287,26	1.448.475,23		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.178.034,02	-9.268.812,03	-10.717.287,26	-1.448.475,23		-1.448.475,23
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.357.907,87	-33.151.887,11	-36.023.936,58	-2.872.049,47	-368.711,73	-2.503.337,74

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
Teilhaushalt 32 Öffentliche Ordnung							
12201	Einwohnerwesen	Ertrag	9.350.123,42	10.524.466,04	10.242.264,48	282.201,56	2,76
		Aufwand	21.514.079,69	22.303.330,62	21.465.167,99	838.162,63	3,90
		Saldo	-12.163.956,27	-11.778.864,58	-11.222.903,51	-555.961,07	-4,95
12202	Gewerbe- und Veterinärangelegenheiten	Ertrag	1.329.229,45	1.964.879,26	1.631.002,96	333.876,30	20,47
		Aufwand	7.774.510,82	8.888.703,74	7.882.475,28	1.006.228,46	12,77
		Saldo	-6.445.281,37	-6.923.824,48	-6.251.472,32	-672.352,16	-10,76
12203	Standesamt	Ertrag	1.350.347,55	1.399.110,35	1.291.405,00	107.705,35	8,34
		Aufwand	5.917.228,91	6.309.370,09	6.039.210,05	270.160,04	4,47
		Saldo	-4.566.881,36	-4.910.259,74	-4.747.805,05	-162.454,69	-3,42
12204	Staatsangehörigkeit	Ertrag	2.109.908,10	3.256.811,98	1.543.510,00	1.713.301,98	111,00
		Aufwand	13.219.593,82	14.291.303,33	13.261.689,68	1.029.613,65	7,76
		Saldo	-11.109.685,72	-11.034.491,35	-11.718.179,68	683.688,33	5,83
12205	Ordnungsrechtsaufgaben	Ertrag	16.648.552,37	16.105.615,37	18.275.217,56	-2.169.602,19	-11,87
		Aufwand	16.720.655,52	17.482.111,80	17.849.993,51	-367.881,71	-2,06
		Saldo	-72.103,15	-1.376.496,43	425.224,05	-1.801.720,48	-423,71
Summe		Ertrag	30.788.160,89	33.250.883,00	32.983.400,00	267.483,00	0,81
		Aufwand	65.146.068,76	69.274.819,58	66.498.536,51	2.776.283,07	4,17
		Saldo	-34.357.907,87	-36.023.936,58	-33.515.136,51	-2.508.800,07	-7,49

Landeshauptstadt Hannover

TH32 - Öffentliche Ordnung

Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2024	Messgröße Ist 2024
Staatsangehörigkeiten	Eine hohe Einbürgerungszahl gemessen am Bundesdurchschnitt 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	2,4 %	3,5 %

Jahresabschluss 2024 Landeshauptstadt Hannover						
Teilfinanzrechnung 32 Öffentliche Ordnung Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ergebnis 2024 -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) (SP. 5-3+4) -Euro-	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren (Haushaltsreste aus Vorjahr gem. § 20 KomHKVO) -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) unter Berücksichtigung der Spalte 7 (Haushaltsreste aus Vorjahr) (SP. 6-7) -Euro-
1	2	3	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9 . = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.553.896,35	32.981.265,84	31.882.080,54	-1.099.185,30		-1.099.185,30
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.972.774,65	54.674.011,68	57.598.866,28	2.924.854,60	368.711,73	2.556.142,87
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.418.878,30	-21.692.745,84	-25.716.785,74	-4.024.039,90	-368.711,73	-3.655.328,17
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.465,37					
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen						
21. Finanzvermögensanlagen						
22. Sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.465,37					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25. Baumaßnahmen						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.490,04	175.000,00	33.558,18	-141.441,82	255.437,00	-396.878,82
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen	250.000,00	125.000,00		-125.000,00	125.000,00	-250.000,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	293.490,04	300.000,00	33.558,18	-266.441,82	380.437,00	-646.878,82
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-281.024,67	-300.000,00	-33.558,18	266.441,82	-380.437,00	646.878,82
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22.699.902,97	-21.992.745,84	-25.750.343,92	-3.757.598,08	-749.148,73	-3.008.449,35
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Teilhaushalt 37

Feuerwehr

Jahresabschluss 2024 Landeshauptstadt Hannover						
Teilergebnisrechnung 37 Feuerwehr	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	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-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.664.093,53	1.355.089,00	1.950.220,92	595.131,92		595.131,92
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	13.292,00	36.281,04	28.769,00	-7.512,04		-7.512,04
4. sonstige Transfererträge	12.350,69					
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.989.873,43	2.597.595,80	3.870.422,56	1.272.826,76		1.272.826,76
6. privatrechtliche Entgelte	38.866.531,38	40.816.674,68	31.437.574,96	-9.379.099,72		-9.379.099,72
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.318.208,81	8.623.413,44	9.842.842,59	1.219.429,15		1.219.429,15
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen	188,58	106,64		-106,64		-106,64
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	6.615,98	10.137,44	7.185,00	-2.952,44		-2.952,44
12. = Summe ordentliche Erträge	56.871.154,40	53.439.298,04	47.137.015,03	-6.302.283,01		-6.302.283,01
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	49.880.075,71	53.173.155,88	58.731.530,34	5.558.374,46		5.558.374,46
14. Aufwendungen für Versorgung	47.404.845,33	44.429.044,52	47.216.439,92	2.787.395,40		2.787.395,40
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.878.939,20	9.498.026,08	8.952.660,92	-545.365,16	138.356,10	-683.721,26
16. Abschreibungen	5.923.842,59	6.100.826,52	5.506.845,00	-593.981,52		-593.981,52
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			1.366,00	1.366,00		1.366,00
18. Transferaufwendungen	111.956,71	202.000,00	201.875,00	-125,00		-125,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.302.500,17	28.956.712,23	30.514.128,52	1.557.416,29	1.746.810,80	-189.394,51
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	139.502.159,71	142.359.765,23	151.124.845,70	8.765.080,47	1.885.166,90	6.879.913,57
21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)						
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-82.631.005,31	-88.920.467,19	-103.987.830,67	-15.067.363,48	-1.885.166,90	-13.182.196,58
22. außerordentliche Erträge	13.550,00		130.478,30	130.478,30		130.478,30
23. außerordentliche Aufwendungen	21.675,00		661,00	661,00		661,00
24. außerordentliches Ergebnis	-8.125,00		129.817,30	129.817,30		129.817,30
Jahresergebnis (Zeilen 21+24)						
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-82.639.130,31	-88.920.467,19	-103.858.013,37	-14.937.546,18	-1.885.166,90	-13.052.379,28
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.951,19	7.500,00	4.036,48	-3.463,52		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.479.317,64	8.849.101,61	10.076.306,06	1.227.204,45		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.473.366,45	-8.841.601,61	-10.072.269,58	-1.230.667,97		-1.230.667,97
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-92.112.496,76	-97.762.068,80	-113.930.282,95	-16.168.214,15	-1.885.166,90	-14.283.047,25

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
Teilhaushalt 37 Feuerwehr							
12601	Gefahrenvorbeugung	Ertrag	879.404,53	776.472,44	742.606,64	33.865,80	4,56
		Aufwand	2.886.274,19	3.060.225,99	6.488.076,50	-3.427.850,51	-52,83
		Saldo	-2.006.869,66	-2.283.753,55	-5.745.469,86	3.461.716,31	60,25
12602	<i>Gefahrenabwehr</i>	Ertrag	13.184.935,12	10.045.541,34	9.825.115,40	220.425,94	2,24
		Aufwand	112.084.597,78	120.594.522,85	109.885.591,53	10.708.931,32	9,75
		Saldo	-98.899.662,66	-110.548.981,51	-100.060.476,13	-10.488.505,38	-10,48
12701	<i>Rettungsdienst</i>	Ertrag	41.248.186,23	35.294.902,56	42.632.576,00	-7.337.673,44	-17,21
		Aufwand	30.945.269,61	34.402.193,71	34.706.711,46	-304.517,75	-0,88
		Saldo	10.302.916,62	892.708,85	7.925.864,54	-7.033.155,69	-88,74
12801	Katastrophenschutz	Ertrag	1.456.311,94	1.055.818,28	76.500,00	979.318,28	1.280,15
		Aufwand	2.965.192,99	3.046.075,02	1.843.654,19	1.202.420,83	65,22
		Saldo	-1.508.881,05	-1.990.256,74	-1.767.154,19	-223.102,55	-12,62
Summe		Ertrag	56.768.837,82	47.172.734,62	53.276.798,04	-6.104.063,42	-11,46
		Aufwand	148.881.334,57	161.103.017,57	152.924.033,68	8.178.983,89	5,35
		Saldo	-92.112.496,75	-113.930.282,95	-99.647.235,64	-14.283.047,31	-14,33

Landeshauptstadt Hannover

TH37 - Feuerwehr

Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2024	Messgröße Ist 2024
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 %	78,2 %
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 %	89,5 %

Jahresabschluss 2024 Landeshauptstadt Hannover						
Teilfinanzrechnung 37 Feuerwehr Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ergebnis 2024 -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) (SP. 5-3+4) -Euro-	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren (Haushaltsreste aus Vorjahr gem. § 20 KomHKVO) -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) unter Berücksichtigung der Spalte 7 (Haushaltsreste aus Vorjahr) (SP. 6-7) -Euro-
1	2	3	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9 . = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.001.502,10	53.401.309,68	48.190.802,26	-5.210.507,42		-5.210.507,42
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.491.905,39	121.074.319,95	129.684.083,80	8.609.763,85	1.885.166,90	6.724.596,95
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.490.403,29	-67.673.010,27	-81.493.281,54	-13.820.271,27	-1.885.166,90	-11.935.104,37
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			20.000,00	20.000,00		20.000,00
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen	178.088,00		131.361,94	131.361,94		131.361,94
21. Finanzvermögensanlagen						
22. Sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	178.088,00		151.361,94	151.361,94		151.361,94
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25. Baumaßnahmen	134.415,42	15.000,00	9.594,17	-5.405,83		-5.405,83
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.617.811,81	7.875.000,00	4.210.772,52	-3.664.227,48	7.485.932,93	-11.150.160,41
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen						
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.752.227,23	7.890.000,00	4.220.366,69	-3.669.633,31	7.485.932,93	-11.155.566,24
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.574.139,23	-7.890.000,00	-4.069.004,75	3.820.995,25	-7.485.932,93	11.306.928,18
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-67.064.542,52	-75.563.010,27	-85.562.286,29	-9.999.276,02	-9.371.099,83	-628.176,19
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Teilhaushalt 40

Schule

Jahresabschluss 2024 Landeshauptstadt Hannover						
Teilergebnisrechnung 40 Schule	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	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-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.353.042,34	538.979,92	2.370.104,07	1.831.124,15		1.831.124,15
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.520.189,69	51.753,68	1.532.521,00	1.480.767,32		1.480.767,32
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		320,16		-320,16		-320,16
6. privatrechtliche Entgelte	1.389.041,98	1.480.151,84	1.209.556,70	-270.595,14		-270.595,14
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.209.288,24	1.450.263,55	1.537.161,14	86.897,59		86.897,59
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	128.827,24	26.600,00	142.282,79	115.682,79		115.682,79
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	18.728,70	3.308,00	4.412,80	1.104,80		1.104,80
12. = Summe ordentliche Erträge	6.619.118,19	3.551.377,15	6.796.038,50	3.244.661,35		3.244.661,35
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	33.939.824,77	35.431.961,36	36.399.382,64	967.421,28		967.421,28
14. Aufwendungen für Versorgung	1.438.260,88	1.581.192,64	1.447.532,68	-133.659,96		-133.659,96
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.059.376,20	17.985.936,19	14.246.316,07	-3.739.620,12	4.379.127,43	-8.118.747,55
16. Abschreibungen	7.846.344,80	4.850.184,44	9.725.696,56	4.875.512,12		4.875.512,12
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.571,44		6.550,80	6.550,80		6.550,80
18. Transferaufwendungen	23.380.949,29	30.294.206,00	29.106.625,32	-1.187.580,68	1.657.018,21	-2.844.598,89
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.642.352,71	6.372.291,79	6.641.041,02	268.749,23	24.754,75	243.994,48
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	86.314.680,09	96.515.772,42	97.573.145,09	1.057.372,67	6.060.900,39	-5.003.527,72
21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)						
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-79.695.561,90	-92.964.395,27	-90.777.106,59	2.187.288,68	-6.060.900,39	8.248.189,07
22. außerordentliche Erträge	120.235,73		5.112,90	5.112,90		5.112,90
23. außerordentliche Aufwendungen	6.174,70		1.257,66	1.257,66		1.257,66
24. außerordentliches Ergebnis	114.061,03		3.855,24	3.855,24		3.855,24
Jahresergebnis (Zeilen 21+24)						
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-79.581.500,87	-92.964.395,27	-90.773.251,35	2.191.143,92	-6.060.900,39	8.252.044,31
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	145.509,51	127.230,24	143.338,45	16.108,21		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.383.318,80	117.562.102,09	129.634.788,87	12.072.686,78		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-119.237.809,29	-117.434.871,85	-129.491.450,42	-12.056.578,57		-12.056.578,57
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-198.819.310,16	-210.399.267,12	-220.264.701,77	-9.865.434,65	-6.060.900,39	-3.804.534,26

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

Teilhaushalt						Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)		Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2024	+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
Teilhaushalt 40 Schule							
11141	Stiftungen	Ertrag	505.979,44	423.300,78	283.391,67	139.909,11	49,37
		Aufwand	501.551,83	432.901,91	933.127,27	-500.225,36	-53,61
		Saldo	4.427,61	-9.601,13	-649.735,60	640.134,47	98,52
21102	Grundschulen	Ertrag	170.218,14	148.063,90	209.797,64	-61.733,74	-29,43
		Aufwand	53.590.384,90	58.346.066,75	54.225.592,67	4.120.474,08	7,60
		Saldo	-53.420.166,76	-58.198.002,85	-54.015.795,03	-4.182.207,82	-7,74
21501	Realschulen	Ertrag	74.313,00	65.391,52	83.945,52	-18.554,00	-22,10
		Aufwand	6.363.372,43	6.244.361,74	8.317.679,22	-2.073.317,48	-24,93
		Saldo	-6.289.059,43	-6.178.970,22	-8.233.733,70	2.054.763,48	24,96
21603	Oberschulen	Ertrag	36.273,51	38.021,21	25.752,88	12.268,33	47,64
		Aufwand	3.740.207,39	4.065.530,51	3.651.198,80	414.331,71	11,35
		Saldo	-3.703.933,88	-4.027.509,30	-3.625.445,92	-402.063,38	-11,09
21702	Gymnasien	Ertrag	1.223.581,87	1.055.855,34	950.876,52	104.978,82	11,04
		Aufwand	41.714.297,35	47.655.509,92	43.303.196,70	4.352.313,22	10,05
		Saldo	-40.490.715,48	-46.599.654,58	-42.352.320,18	-4.247.334,40	-10,03
21802	IGS + Schulen m. bes. pädagog. Profil	Ertrag	655.949,36	800.001,39	592.536,92	207.464,47	35,01
		Aufwand	40.157.947,69	40.328.535,60	35.131.926,30	5.196.609,30	14,79
		Saldo	-39.501.998,33	-39.528.534,21	-34.539.389,38	-4.989.144,83	-14,44

24303	Schulformübergreifende Maßnahmen	Ertrag	4.132.626,07	4.362.595,60	1.532.306,24	2.830.289,36	184,71
		Aufwand	30.877.605,75	35.396.499,25	36.998.407,55	-1.601.908,30	-4,33
		Saldo	-26.744.979,68	-31.033.903,65	-35.466.101,31	4.432.197,66	12,50
24304	Schulformübergr. Programme u. Projekte	Ertrag	69.580,55	51.260,11	0,00	51.260,11	
		Aufwand	28.742.464,76	34.739.785,94	37.577.646,39	-2.837.860,45	-7,55
		Saldo	-28.672.884,21	-34.688.525,83	-37.577.646,39	2.889.120,56	7,69
Summe		Ertrag	6.868.521,94	6.944.489,85	3.678.607,39	3.265.882,46	88,78
		Aufwand	205.687.832,10	227.209.191,62	220.138.774,90	7.070.416,72	3,21
		Saldo	-198.819.310,16	-220.264.701,77	-216.460.167,51	-3.804.534,26	-1,76

Landeshauptstadt Hannover

TH40 - Schule

Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2024	Messgröße Ist 2024
Schulformübergreifende Programme und Projekte	Förderung von Maßnahmen zur Hausaufgabenhilfe / Lernförderung	Anzahl der durchgeführten Unterrichtsstunden	15.000	6.383
		Anzahl der beteiligten Schulen	30	9
	Unterstützung von Eltern für den Schul- und Bildungserfolg ihrer Kinder Rucksack Schule	Anzahl der Elterngruppen	43	45
		Anzahl der abgeschlossenen Qualifizierungen zur Elternbegleitung	18	21
	Sommerschule	Anzahl der teilnehmenden Kinder und Jugendlichen	450	322

Jahresabschluss 2024 Landeshauptstadt Hannover						
Teilfinanzrechnung 40 Schule Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ergebnis 2024 -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) (SP. 5-3+4) -Euro-	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren (Haushaltsreste aus Vorjahr gem. § 20 KomHKVO) -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) unter Berücksichtigung der Spalte 7 (Haushaltsreste aus Vorjahr) (SP. 6-7) -Euro-
1	2	3	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9 . = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.679.875,21	3.499.623,47	5.334.555,04	1.834.931,57		1.834.931,57
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.483.523,51	91.125.377,70	82.600.547,21	-8.524.830,49	6.060.900,39	-14.585.730,88
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.803.648,30	-87.625.754,23	-77.265.992,17	10.359.762,06	-6.060.900,39	16.420.662,45
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.500.815,69	5.500.000,00	9.623.092,25	4.123.092,25		4.123.092,25
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen						
21. Finanzvermögensanlagen	20.993,55		1.954.448,73	1.954.448,73		1.954.448,73
22. Sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.521.809,24	5.500.000,00	11.577.540,98	6.077.540,98		6.077.540,98
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25. Baumaßnahmen						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.898.246,60	11.912.000,00	4.889.820,92	-7.022.179,08	4.654.645,33	-11.676.824,41
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen			2.000.000,00	2.000.000,00	17.500,00	1.982.500,00
28. Aktivierbare Zuwendungen						
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.898.246,60	11.912.000,00	6.889.820,92	-5.022.179,08	4.672.145,33	-9.694.324,41
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.376.437,36	-6.412.000,00	4.687.720,06	11.099.720,06	-4.672.145,33	15.771.865,39
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-86.180.085,66	-94.037.754,23	-72.578.272,11	21.459.482,12	-10.733.045,72	32.192.527,84
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			1.954.448,73	1.954.448,73		1.954.448,73
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit			-1.954.448,73	-1.954.448,73		-1.954.448,73

Teilhaushalt 41

Kultur

Jahresabschluss 2024 Landeshauptstadt Hannover						
Teilergebnisrechnung 41 Kultur	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	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-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.329.247,72	4.081.936,00	5.664.118,02	1.582.182,02		1.582.182,02
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	699.002,00	820.164,92	698.998,00	-121.166,92		-121.166,92
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	30.943,76	37.085,72	32.671,30	-4.414,42		-4.414,42
6. privatrechtliche Entgelte	5.036.730,71	5.754.957,80	5.325.355,42	-429.602,38		-429.602,38
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322.312,50	313.048,64	262.060,03	-50.988,61		-50.988,61
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	953.109,83	29.366,56	804.131,86	774.765,30		774.765,30
12. = Summe ordentliche Erträge	13.371.346,52	11.036.559,64	12.787.334,63	1.750.774,99		1.750.774,99
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	27.283.368,32	26.690.091,72	29.133.939,30	2.443.847,58		2.443.847,58
14. Aufwendungen für Versorgung	864.690,49	857.674,32	780.792,32	-76.882,00		-76.882,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.638.105,00	7.672.042,75	8.924.252,90	1.252.210,15	1.307.826,27	-55.616,12
16. Abschreibungen	1.481.574,89	1.554.750,84	1.453.073,02	-101.677,82		-101.677,82
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	10.365.177,95	9.730.221,12	9.791.568,27	61.347,15	260.000,00	-198.652,85
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.342.467,15	4.427.253,85	5.331.163,15	903.909,30	857.839,67	46.069,63
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	56.975.383,80	50.932.034,60	55.414.788,96	4.482.754,36	2.425.665,94	2.057.088,42
21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)						
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-43.604.037,28	-39.895.474,96	-42.627.454,33	-2.731.979,37	-2.425.665,94	-306.313,43
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	2.852,00		4.174,00	4.174,00		4.174,00
24. außerordentliches Ergebnis	-2.852,00		-4.174,00	-4.174,00		-4.174,00
Jahresergebnis (Zeilen 21+24)						
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-43.606.889,28	-39.895.474,96	-42.631.628,33	-2.736.153,37	-2.425.665,94	-310.487,43
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	114.547,80	152.657,64	125.069,15	-27.588,49		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.766.546,65	13.172.924,58	16.756.495,42	3.583.570,84		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.651.998,85	-13.020.266,94	-16.631.426,27	-3.611.159,33		-3.611.159,33
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56.258.888,13	-52.915.741,90	-59.263.054,60	-6.347.312,70	-2.425.665,94	-3.921.646,76

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

Teilhaushalt						Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)		Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2024	+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
Teilhaushalt 41 Kultur							
25102	Stadtarchiv Hannover	Ertrag	31.941,24	41.167,90	32.119,28	9.048,62	28,17
		Aufwand	2.322.443,70	3.587.078,40	2.115.836,89	1.471.241,51	69,53
		Saldo	-2.290.502,46	-3.545.910,50	-2.083.717,61	-1.462.192,89	-70,17
25201	Bildende Kunst und Medienkunst	Ertrag	234.713,71	221.416,15	225.876,28	-4.460,13	-1,97
		Aufwand	2.627.996,26	2.695.781,87	2.628.372,31	67.409,56	2,56
		Saldo	-2.393.282,55	-2.474.365,72	-2.402.496,03	-71.869,69	-2,99
25204	<i>Sprengel Museum Hannover</i>	Ertrag	6.673.014,01	6.775.654,42	4.966.252,32	1.809.402,10	36,43
		Aufwand	11.593.436,85	14.087.280,87	10.805.940,71	3.281.340,16	30,37
		Saldo	-4.920.422,84	-7.311.626,45	-5.839.688,39	-1.471.938,06	-25,21
25205	Museen f. Kulturgeschichte Hannover	Ertrag	744.971,96	521.289,54	613.374,88	-92.085,34	-15,01
		Aufwand	7.962.223,09	10.844.513,24	9.866.037,13	978.476,11	9,92
		Saldo	-7.217.251,13	-10.323.223,70	-9.252.662,25	-1.070.561,45	-11,57
25206	Kunst im öffentlichen Raum	Ertrag	30.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
		Aufwand	47.567,88	92.186,27	166.287,53	-74.101,26	-44,56
		Saldo	-17.567,88	-82.186,27	-166.287,53	84.101,26	50,58
26101	<i>Darstellende Kunst</i>	Ertrag	141.734,02	193.843,36	288.320,64	-94.477,28	-32,77
		Aufwand	2.857.115,59	2.260.043,63	2.735.393,73	-475.350,10	-17,38
		Saldo	-2.715.381,57	-2.066.200,27	-2.447.073,09	380.872,82	15,56

26201	Musikpflege	Ertrag	136.375,71	107.186,54	69.466,96	37.719,58	54,30
		Aufwand	1.315.787,68	1.876.813,87	1.425.937,95	450.875,92	31,62
		Saldo	-1.179.411,97	-1.769.627,33	-1.356.470,99	-413.156,34	-30,46
26302	Musikschule	Ertrag	2.240.634,58	1.815.688,23	2.244.243,08	-428.554,85	-19,10
		Aufwand	8.379.968,73	8.571.901,80	7.892.410,75	679.491,05	8,61
		Saldo	-6.139.334,15	-6.756.213,57	-5.648.167,67	-1.108.045,90	-19,62
27303	Stadtteilkulturarbeit	Ertrag	1.385.693,95	1.423.871,38	1.324.641,80	99.229,58	7,49
		Aufwand	12.957.367,28	13.937.364,41	13.790.518,32	146.846,09	1,06
		Saldo	-11.571.673,33	-12.513.493,03	-12.465.876,52	-47.616,51	-0,38
27304	Bildungsnetzwerke	Ertrag	623.955,77	532.572,19	645.062,00	-112.489,81	-17,44
		Aufwand	4.801.471,34	4.987.443,75	5.287.571,27	-300.127,52	-5,68
		Saldo	-4.177.515,57	-4.454.871,56	-4.642.509,27	187.637,71	4,04
28101	Kommunales Kino und Künstlerhaus	Ertrag	338.393,93	512.909,16	240.610,04	272.299,12	113,17
		Aufwand	7.468.751,58	1.334.507,08	1.440.567,50	-106.060,42	-7,36
		Saldo	-7.130.357,65	-821.597,92	-1.199.957,46	378.359,54	31,53
28102	Sonstige Kulturpflege	Ertrag	499.339,20	521.939,00	497.100,00	24.839,00	5,00
		Aufwand	4.625.358,59	4.890.041,62	4.912.044,39	-22.002,77	-0,45
		Saldo	-4.126.019,39	-4.368.102,62	-4.414.944,39	46.841,77	1,06
28104	Erinnerungsarbeit	Ertrag	405.126,24	234.865,91	42.150,00	192.715,91	457,21
		Aufwand	2.785.182,11	3.010.501,57	2.892.283,64	118.217,93	4,09
		Saldo	-2.380.055,87	-2.775.635,66	-2.850.133,64	74.497,98	2,61
28105	Kulturhauptstadt	Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Aufwand	111,77	0,00	0,00	0,00	
		Saldo	-111,77	0,00	0,00	0,00	
Summe		Ertrag	13.485.894,32	12.912.403,78	11.189.217,28	1.723.186,50	15,40
		Aufwand	69.744.782,45	72.175.458,38	65.959.202,12	6.216.256,26	9,42
		Saldo	-56.258.888,13	-59.263.054,60	-54.769.984,84	-4.493.069,76	-8,20

Landeshauptstadt Hannover

TH41 - Kultur

Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2024	Messgröße Ist 2024
25204 Sprengel Museum Hannover	Komplettierung der Daten in der digitalen Sammlungsverwaltung im Nachgang zur Inventur	Anteil der komplettierten Datensätze	49%	53%
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 2.420 Abonnenten*innen in 2024.	2.420	1.535
		Erhöhung der Abonnenten-Zahlen von "Freies Theater Hannover" auf Instagram auf 1925 Abonnenten*innen in 2024.	1.925	1.958
		Erhöhung der Seitenaufrufe des Kanals FTH.tv auf 60 Follower*innen	55.000	67.612
		Erhöhung der Seitenaufrufe auf der Webseite auf 82.500 in 2024.	82.500	332.828
26201 Musikpflege	Die internationalen Kooperationen sollen ausgeweitet werden.	Anzahl internationale Kooperationsprojekte	18	17
		Anzahl Zuwendungen, mit denen internationale Kooperationen gefördert werden	12	16
27303 Stadtteilkulturarbeit	Weiterentwicklung des Programms SPIEL:ZEIT, ein regelmäßiges Kulturprogramm für Eltern und Kinder an Wochenenden	Anzahl der beteiligten Stadtteilkultureinrichtungen/Stadtteile	7	9
		Anzahl der teilnehmenden Kinder	1.200	1033
		Anzahl der teilnehmenden Eltern	600	602
	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"	160	162
		Anzahl der Stadtbezirke, in denen "Kultur in der Nachbarschaft" Veranstaltungen von den Stadtteilkultureinrichtungen umgesetzt werden.	13	13

Jahresabschluss 2024 Landeshauptstadt Hannover						
Teilfinanzrechnung 41 Kultur Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ergebnis 2024 -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) (SP. 5-3+4) -Euro-	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren (Haushaltsreste aus Vorjahr gem. § 20 KomHKVO) -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) unter Berücksichtigung der Spalte 7 (Haushaltsreste aus Vorjahr) (SP. 6-7) -Euro-
1	2	3	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9 . = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.865.767,08	10.216.394,72	11.348.179,98	1.131.785,26		1.131.785,26
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.906.609,46	49.052.563,40	50.199.843,49	1.147.280,09	2.425.665,94	-1.278.385,85
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.040.842,38	-38.836.168,68	-38.851.663,51	-15.494,83	-2.425.665,94	2.410.171,11
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	68.839,57	1.285.000,00	1.745.000,30	460.000,30		460.000,30
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen			155.176,23	155.176,23		155.176,23
21. Finanzvermögensanlagen						
22. Sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.839,57	1.285.000,00	1.900.176,53	615.176,53		615.176,53
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25. Baumaßnahmen	2.729.951,20	2.000.000,00	2.255.656,48	255.656,48	8.027.422,59	-7.771.766,11
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	889.142,20	7.054.000,00	4.058.982,38	-2.995.017,62	933.900,00	-3.928.917,62
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen	123.173,00	220.000,00	376.971,35	156.971,35	150.000,00	6.971,35
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.742.266,40	9.274.000,00	6.691.610,21	-2.582.389,79	9.111.322,59	-11.693.712,38
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.673.426,83	-7.989.000,00	-4.791.433,68	3.197.566,32	-9.111.322,59	12.308.888,91
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-38.714.269,21	-46.825.168,68	-43.643.097,19	3.182.071,49	-11.536.988,53	14.719.060,02
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Teilhaushalt 42

Stadtbibliothek

Jahresabschluss 2024 Landeshauptstadt Hannover						
Teilergebnisrechnung 42 Stadtbibliothek	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	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-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.241,12		202.793,75	202.793,75		202.793,75
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	674,00	3.308,08	671,00	-2.637,08		-2.637,08
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	638.819,36	799.839,40	756.751,40	-43.088,00		-43.088,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.532,52		7.571,88	7.571,88		7.571,88
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		12.805,08	112,67	-12.692,41		-12.692,41
12. = Summe ordentliche Erträge	805.267,00	815.952,56	967.900,70	151.948,14		151.948,14
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	11.013.672,03	10.784.230,80	12.052.482,80	1.268.252,00		1.268.252,00
14. Aufwendungen für Versorgung	396.388,85	320.343,40	460.116,87	139.773,47		139.773,47
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.981,15	392.648,81	382.175,65	-10.473,16	2.000,00	-12.473,16
16. Abschreibungen	258.295,55	264.933,44	228.821,83	-36.111,61		-36.111,61
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.940.722,41	1.798.833,98	2.347.425,37	548.591,39	170.071,39	378.520,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.104.059,99	13.560.990,43	15.471.022,52	1.910.032,09	172.071,39	1.737.960,70
21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)						
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-13.298.792,99	-12.745.037,87	-14.503.121,82	-1.758.083,95	-172.071,39	-1.586.012,56
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis (Zeilen 21+24)						
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-13.298.792,99	-12.745.037,87	-14.503.121,82	-1.758.083,95	-172.071,39	-1.586.012,56
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.902.966,33	4.984.137,17	5.146.526,63	162.389,46		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.902.966,33	-4.984.137,17	-5.146.526,63	-162.389,46		-162.389,46
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.201.759,32	-17.729.175,04	-19.649.648,45	-1.920.473,41	-172.071,39	-1.748.402,02

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
Teilhaushalt 42 Stadtbibliothek							
27201	<i>Stadtbibliothek Hannover</i>	Ertrag	805.267,00	967.900,70	815.952,56	151.948,14	18,62
		Aufwand	19.007.026,32	20.617.549,15	18.547.127,60	2.070.421,55	11,16
		Saldo	-18.201.759,32	-19.649.648,45	-17.731.175,04	-1.918.473,41	-10,82
Summe		Ertrag	805.267,00	967.900,70	815.952,56	151.948,14	18,62
		Aufwand	19.007.026,32	20.617.549,15	18.547.127,60	2.070.421,55	11,16
		Saldo	-18.201.759,32	-19.649.648,45	-17.731.175,04	-1.918.473,41	-10,82

Landeshauptstadt Hannover

TH42 - Stadtbibliothek

Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2024	Messgröße Ist 2024
27201 Stadtbibliothek Hannover	1. Ausbau der Stadtbibliothek zu einem digital-analogen Co-Learning-Space	Jährliche Aktualisierungsrate des Bestandes	10 %	8 %
	1. Ausbau der Stadtbibliothek zu einem digital-analogen Co-Learning-Space	Anteil des e-Medienbestands, nicht älter als 4 Jahre	70 %	83 %
	1. Ausbau der Stadtbibliothek zu einem digital-analogen Co-Learning-Space	Anzahl an hybrid-digitalen Veranstaltungsformen pro Standort	3	3
	1. Ausbau der Stadtbibliothek zu einem digital-analogen Co-Learning-Space	Jährliche prozentuale Steigerung der Besucher*innen	2,5 %	8 %
	2. Einrichtung von BibliothekPlus in weiteren Stadtteilbibliotheken (Bibliotheksöffnung ohne Personalpräsenz)	Zahl der Einrichtungen mit BibliothekPlus	5	2,5
	3. Stabilisierung der Anzahl der Teilnehmenden an Vermittlungsformaten für Kinder und Jugendliche	Anteil der in Hannover lebenden Kinder und Jugendlichen, die mit speziellen Formaten erreicht wurden.	50 %	74 %
	3. Stabilisierung der Anzahl der Teilnehmenden an Vermittlungsformaten für Kinder und Jugendliche	Anzahl der Teilnehmer*innen an Eltern-Kind-Angeboten im Kontext der informellen Bildung	20.000	34.000
	3. Stabilisierung der Anzahl der Teilnehmenden an Vermittlungsformaten für Kinder und Jugendliche	Implementierung und Stabilisierung von Erstklässler*innen-Aktionen. Ziel: Alle ersten bzw. zweiten Klassen im Einzugsgebiet werden einmal mit einem Vermittlungsformat im Rahmen u. a. von Bildungspartnerschaften aufgesucht.	>60 %	50 %

Jahresabschluss 2024 Landeshauptstadt Hannover						
Teilfinanzrechnung 42 Stadtbibliothek Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ergebnis 2024 -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) (SP. 5-3+4) -Euro-	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren (Haushaltsreste aus Vorjahr gem. § 20 KomHKVO) -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) unter Berücksichtigung der Spalte 7 (Haushaltsreste aus Vorjahr) (SP. 6-7) -Euro-
1	2	3	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9 . = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	818.831,88	812.644,48	965.619,63	152.975,15		152.975,15
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.965.429,83	13.158.813,07	14.544.195,83	1.385.382,76	172.071,39	1.213.311,37
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.146.597,95	-12.346.168,59	-13.578.576,20	-1.232.407,61	-172.071,39	-1.060.336,22
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	42.426,47					
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen						
21. Finanzvermögensanlagen						
22. Sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.426,47					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25. Baumaßnahmen		202.000,00		-202.000,00	103.000,00	-305.000,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72.046,13	230.000,00	248.660,74	18.660,74	961.000,00	-942.339,26
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen						
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.046,13	432.000,00	248.660,74	-183.339,26	1.064.000,00	-1.247.339,26
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.619,66	-432.000,00	-248.660,74	183.339,26	-1.064.000,00	1.247.339,26
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.176.217,61	-12.778.168,59	-13.827.236,94	-1.049.068,35	-1.236.071,39	187.003,04
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Teilhaushalt 43

**Ada-und-Theodor-Lessing-
Volkshochschule**

Jahresabschluss 2024 Landeshauptstadt Hannover						
Teilergebnisrechnung 43 Ada- und Theodor-Lessing-Volkshochschule Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ergebnis 2024 -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) (Sp. 4-3) -Euro-	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren (Haushaltsreste aus Vorjahr gem. -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) unter Berücksichtigung der Spalte 6 (Haushaltsreste aus (Sp. 5-6) -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.964.496,57	2.153.490,00	2.352.997,20	199.507,20		199.507,20
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		3.414,68		-3.414,68		-3.414,68
4. sonstige Transfererträge	262.854,47	523.379,00	-9.629,93	-533.008,93		-533.008,93
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	2.100.765,05	3.089.206,56	2.316.447,08	-772.759,48		-772.759,48
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	485,00	35.400,00	2.686,00	-32.714,00		-32.714,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	4.328.601,09	5.804.890,24	4.662.500,35	-1.142.389,89		-1.142.389,89
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	7.668.445,41	8.484.385,36	7.911.591,22	-572.794,14		-572.794,14
14. Aufwendungen für Versorgung	139.332,27	89.691,12	5.873,47	-83.817,65		-83.817,65
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.447,15	519.123,73	320.010,22	-199.113,51		-199.113,51
16. Abschreibungen	93.729,80	132.437,08	84.123,43	-48.313,65		-48.313,65
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	8.805,10	265.140,00	226.134,64	-39.005,36		-39.005,36
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	169.298,90	304.465,28	144.266,91	-160.198,37	4.000,00	-164.198,37
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.451.058,63	9.795.242,57	8.691.999,89	-1.103.242,68	4.000,00	-1.107.242,68
21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)						
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-4.122.457,54	-3.990.352,33	-4.029.499,54	-39.147,21	-4.000,00	-35.147,21
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis (Zeilen 21+24)						
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-4.122.457,54	-3.990.352,33	-4.029.499,54	-39.147,21	-4.000,00	-35.147,21
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.579.655,61	1.714.033,95	1.609.459,90	-104.574,05		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.579.655,61	-1.714.033,95	-1.609.459,90	104.574,05		104.574,05
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.702.113,15	-5.704.386,28	-5.638.959,44	65.426,84	-4.000,00	69.426,84

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
Teilhaushalt 43 Ada- und Theodor-Lessing- Volkshochschule							
27101	Volkshochschule	Ertrag	4.328.601,09	4.662.500,35	5.804.890,24	-1.142.389,89	-19,68
		Aufwand	10.030.714,24	10.301.459,79	11.513.276,52	-1.211.816,73	-10,53
		Saldo	-5.702.113,15	-5.638.959,44	-5.708.386,28	69.426,84	1,22
Summe		Ertrag	4.328.601,09	4.662.500,35	5.804.890,24	-1.142.389,89	-19,68
		Aufwand	10.030.714,24	10.301.459,79	11.513.276,52	-1.211.816,73	-10,53
		Saldo	-5.702.113,15	-5.638.959,44	-5.708.386,28	69.426,84	1,22

Jahresabschluss 2024 Landeshauptstadt Hannover						
Teilfinanzrechnung 43 Ada- und Theodor-Lessing-Volkshochschule Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ergebnis 2024 -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) (SP. 5-3+4) -Euro-	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren (Haushaltsreste aus Vorjahr gem. § 20 KomHKVO) -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) unter Berücksichtigung der Spalte 7 (Haushaltsreste aus Vorjahr) (SP. 6-7) -Euro-
1	2	3	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9 . = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.501.709,33	5.801.475,56	4.638.748,68	-1.162.726,88		-1.162.726,88
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.306.200,37	9.633.254,17	8.594.938,66	-1.038.315,51	4.000,00	-1.042.315,51
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.804.491,04	-3.831.778,61	-3.956.189,98	-124.411,37	-4.000,00	-120.411,37
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen						
21. Finanzvermögensanlagen						
22. Sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25. Baumaßnahmen						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.198,00	50.000,00	26.749,68	-23.250,32	26.000,00	-49.250,32
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen						
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.198,00	50.000,00	26.749,68	-23.250,32	26.000,00	-49.250,32
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.198,00	-50.000,00	-26.749,68	23.250,32	-26.000,00	49.250,32
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.806.689,04	-3.881.778,61	-3.982.939,66	-101.161,05	-30.000,00	-71.161,05
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Teilhaushalt 46

Herrenhäuser Gärten

Jahresabschluss 2024 Landeshauptstadt Hannover						
Teilergebnisrechnung 46 Herrenhäuser Gärten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	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-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328.741,07		363.374,74	363.374,74		363.374,74
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	32.918,20	66.906,68	32.519,44	-34.387,24		-34.387,24
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte			48.156,50	48.156,50		48.156,50
6. privatrechtliche Entgelte	2.460.980,70	2.406.029,00	5.733.890,87	3.327.861,87		3.327.861,87
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.506,51	115.200,00	126.362,39	11.162,39		11.162,39
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.616.932,09		196.275,75	196.275,75		196.275,75
12. = Summe ordentliche Erträge	4.566.078,57	2.588.135,68	6.500.579,69	3.912.444,01		3.912.444,01
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	8.133.119,66	8.226.639,12	8.939.115,96	712.476,84		712.476,84
14. Aufwendungen für Versorgung	307.277,01	250.604,64	312.417,76	61.813,12		61.813,12
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.799.968,40	6.150.578,61	8.214.799,13	2.064.220,52	839.684,55	1.224.535,97
16. Abschreibungen	1.076.368,65	1.803.596,28	1.059.193,01	-744.403,27		-744.403,27
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.578.773,81	2.110.618,40	2.807.255,65	696.637,25	58.439,00	638.198,25
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.895.507,53	18.542.037,05	21.332.781,51	2.790.744,46	898.123,55	1.892.620,91
21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)						
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-16.329.428,96	-15.953.901,37	-14.832.201,82	1.121.699,55	-898.123,55	2.019.823,10
22. außerordentliche Erträge	23.740,35		168,07	168,07		168,07
23. außerordentliche Aufwendungen	12.404,00					
24. außerordentliches Ergebnis	11.336,35		168,07	168,07		168,07
Jahresergebnis (Zeilen 21+24)						
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-16.318.092,61	-15.953.901,37	-14.832.033,75	1.121.867,62	-898.123,55	2.019.991,17
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	668.515,67	648.273,85	702.459,35	54.185,50		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-668.515,67	-648.273,85	-702.459,35	-54.185,50		-54.185,50
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.986.608,28	-16.602.175,22	-15.534.493,10	1.067.682,12	-898.123,55	1.965.805,67

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
Teilhaushalt 46 Herrenhäuser Gärten							
26102	Herrenh. Veranstaltungen/Vermietungen	Ertrag	920.599,16	3.845.557,99	715.126,88	3.130.431,11	437,74
		Aufwand	2.596.631,14	5.332.814,20	3.142.991,52	2.189.822,68	69,67
		Saldo	-1.676.031,98	-1.487.256,21	-2.427.864,64	940.608,43	38,74
28106	Kunstfestspiele	Ertrag	402.806,19	419.714,77	100.000,00	319.714,77	319,71
		Aufwand	2.564.795,12	2.705.418,01	2.143.031,22	562.386,79	26,24
		Saldo	-2.161.988,93	-2.285.703,24	-2.043.031,22	-242.672,02	-11,88
52301	<i>Herrenhäuser Gärten</i>	Ertrag	3.266.413,57	2.235.475,00	1.773.008,80	462.466,20	26,08
		Aufwand	16.415.000,94	13.997.008,65	14.802.411,71	-805.403,06	-5,44
		Saldo	-13.148.587,37	-11.761.533,65	-13.029.402,91	1.267.869,26	9,73
Summe		Ertrag	4.589.818,92	6.500.747,76	2.588.135,68	3.912.612,08	151,17
		Aufwand	21.576.427,20	22.035.240,86	20.088.434,45	1.946.806,41	9,69
		Saldo	-16.986.608,28	-15.534.493,10	-17.500.298,77	1.965.805,67	11,23

Landeshauptstadt Hannover

TH46 - Herrenhäuser Gärten

Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2024	Messgröße Ist 2024
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	550.000	449.148

Jahresabschluss 2024 Landeshauptstadt Hannover						
Teilfinanzrechnung 46 Herrenhäuser Gärten Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ergebnis 2024 -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) (SP. 5-3+4) -Euro-	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren (Haushaltsreste aus Vorjahr gem. § 20 KomHKVO) -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) unter Berücksichtigung der Spalte 7 (Haushaltsreste aus Vorjahr) (SP. 6-7) -Euro-
1	2	3	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9 . = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.422.760,53	2.521.229,00	6.068.397,34	3.547.168,34		3.547.168,34
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.950.156,47	16.655.524,93	19.970.061,16	3.314.536,23	898.123,55	2.416.412,68
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.527.395,94	-14.134.295,93	-13.901.663,82	232.632,11	-898.123,55	1.130.755,66
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	558.000,00		585.327,78	585.327,78		585.327,78
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen			168,07	168,07		168,07
21. Finanzvermögensanlagen						
22. Sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	558.000,00		585.495,85	585.495,85		585.495,85
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25. Baumaßnahmen	796.955,94	6.070.000,00	1.686.107,56	-4.383.892,44	8.130.141,01	-12.514.033,45
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	684.147,67	448.000,00	298.009,98	-149.990,02	527.866,99	-677.857,01
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen						
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.481.103,61	6.518.000,00	1.984.117,54	-4.533.882,46	8.658.008,00	-13.191.890,46
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-923.103,61	-6.518.000,00	-1.398.621,69	5.119.378,31	-8.658.008,00	13.777.386,31
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.450.499,55	-20.652.295,93	-15.300.285,51	5.352.010,42	-9.556.131,55	14.908.141,97
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Teilhaushalt 50

Soziales

Jahresabschluss 2024 Landeshauptstadt Hannover						
Teilergebnisrechnung 50 Soziales	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	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-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.706.348,30	9.964.115,12	10.569.686,69	605.571,57	-126.000,13	731.571,70
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.039,00	640,20	2.039,00	1.398,80		1.398,80
4. sonstige Transfererträge	337.711,79	1.876.396,84	512.296,61	-1.364.100,23		-1.364.100,23
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	330.903,46	231.545,60	270.681,24	39.135,64		39.135,64
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.161.508,84	126.997.047,80	48.934.677,02	-78.062.370,78		-78.062.370,78
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen	64.860,69	117.379,68	93.940,33	-23.439,35		-23.439,35
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	5.198,09	963,44	7.949,49	6.986,05		6.986,05
12. = Summe ordentliche Erträge	58.608.570,17	139.188.088,68	60.391.270,38	-78.796.818,30	-126.000,13	-78.670.818,17
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	26.228.912,70	24.216.107,12	27.383.718,11	3.167.610,99		3.167.610,99
14. Aufwendungen für Versorgung	4.866.141,87	5.004.708,92	4.579.682,43	-425.026,49		-425.026,49
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.718.699,89	1.663.130,55	1.543.930,94	-119.199,61	21.773,90	-140.973,51
16. Abschreibungen	178.122,18	161.239,68	156.654,52	-4.585,16		-4.585,16
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	51.971.387,98	134.713.542,96	53.561.037,07	-81.152.505,89	517.000,00	-81.669.505,89
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.289.055,21	1.496.614,40	2.556.676,00	1.060.061,60	439.485,34	620.576,26
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	86.252.319,83	167.255.343,63	89.781.699,07	-77.473.644,56	978.259,24	-78.451.903,80
21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)						
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-27.643.749,66	-28.067.254,95	-29.390.428,69	-1.323.173,74	-1.104.259,37	-218.914,37
22. außerordentliche Erträge	3.281,38		20.404,05	20.404,05		20.404,05
23. außerordentliche Aufwendungen			21.095,58	21.095,58		21.095,58
24. außerordentliches Ergebnis	3.281,38		-691,53	-691,53		-691,53
Jahresergebnis (Zeilen 21+24)						
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-27.640.468,28	-28.067.254,95	-29.391.120,22	-1.323.865,27	-1.104.259,37	-219.605,90
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.028.559,28	2.325.749,88	2.036.551,88	-289.198,00		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.395.935,01	6.365.094,44	6.807.072,18	441.977,74		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.367.375,73	-4.039.344,56	-4.770.520,30	-731.175,74		-731.175,74
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.007.844,01	-32.106.599,51	-34.161.640,52	-2.055.041,01	-1.104.259,37	-950.781,64

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
Teilhaushalt 50 Soziales							
11131	Behindertenangelegenheiten	Ertrag	100.162,00	100.623,00	100.500,00	123,00	0,12
		Aufwand	287.459,06	287.296,23	765.146,36	-477.850,13	-62,45
		Saldo	-187.297,06	-186.673,23	-664.646,36	477.973,13	71,91
11132	<i>Städtische Beschäftigungsmaßnahmen</i>	Ertrag	673.756,11	915.298,87	103.450,00	811.848,87	784,77
		Aufwand	4.205.977,66	3.543.002,99	3.105.282,13	437.720,86	14,10
		Saldo	-3.532.221,55	-2.627.704,12	-3.001.832,13	374.128,01	12,46
31195	Schuldnerberatung	Ertrag	356.347,86	286.827,40	323.442,12	-36.614,72	-11,32
		Aufwand	1.069.409,46	923.563,36	1.001.002,08	-77.438,72	-7,74
		Saldo	-713.061,60	-636.735,96	-677.559,96	40.824,00	6,03
31291	Beschäftigungsförderung	Ertrag	6.224.588,71	5.787.694,33	4.413.100,56	1.374.593,77	31,15
		Aufwand	7.724.200,83	7.577.123,58	6.258.485,17	1.318.638,41	21,07
		Saldo	-1.499.612,12	-1.789.429,25	-1.845.384,61	55.955,36	3,03
31292	Pers.ko.erstattung SGB II JC und Reg.H.	Ertrag	7.194.621,33	6.495.907,20	7.700.000,00	-1.204.092,80	-15,64
		Aufwand	8.715.813,30	9.158.258,63	9.847.726,11	-689.467,48	-7,00
		Saldo	-1.521.191,97	-2.662.351,43	-2.147.726,11	-514.625,32	-23,96
34401	Hilfen f. Heimkehrer u. polit. Häftlinge	Ertrag	433.717,50	334.483,35	435.600,00	-101.116,65	-23,21
		Aufwand	401.386,50	370.691,85	435.600,00	-64.908,15	-14,90
		Saldo	32.331,00	-36.208,50	0,00	-36.208,50	

34501	Landesblindengeld	Ertrag	2.595.936,05	2.579.797,74	3.000.000,00	-420.202,26	-14,01
		Aufwand	2.587.103,74	2.585.377,31	3.000.000,00	-414.622,69	-13,82
		Saldo	8.832,31	-5.579,57	0,00	-5.579,57	
34601	Wohngeld	Ertrag	42.600.970,41	45.381.611,28	125.000.000,00	-79.618.388,72	-63,69
		Aufwand	49.545.885,07	52.364.111,09	132.726.005,28	-80.361.894,19	-60,55
		Saldo	-6.944.914,66	-6.982.499,81	-7.726.005,28	743.505,47	9,62
35101	Sonstige soziale Angelegenheiten	Ertrag	7.233,77	14.610,60	-126.000,13	140.610,73	-111,60
		Aufwand	953.289,97	881.447,50	935.774,00	-54.326,50	-5,81
		Saldo	-946.056,20	-866.836,90	-1.061.774,13	194.937,23	18,36
35102	Bürgersch. Engagem. soz. Stadtteilentw.	Ertrag	20.891,70	270.720,17	150.213,44	120.506,73	80,22
		Aufwand	4.596.408,95	4.910.904,01	5.530.866,33	-619.962,32	-11,21
		Saldo	-4.575.517,25	-4.640.183,84	-5.380.652,89	740.469,05	13,76
41401	Drogenhilfe	Ertrag	56.055,81	59.534,01	0,00	59.534,01	
		Aufwand	1.686.770,05	1.769.363,11	1.532.807,72	236.555,39	15,43
		Saldo	-1.630.714,24	-1.709.829,10	-1.532.807,72	-177.021,38	-11,55
Summe		Ertrag	60.264.281,25	62.227.107,95	141.100.305,99	-78.873.198,04	-55,90
		Aufwand	81.773.704,59	84.371.139,66	165.138.695,18	-80.767.555,52	-48,91
		Saldo	-21.509.423,34	-22.144.031,71	-24.038.389,19	1.894.357,48	7,88

Landeshauptstadt Hannover

TH50 - Soziales

Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2024	Messgröße Ist 2024
Städtische Beschäftigungs- maßnahmen (11132)	Vermeidung steigender Jugendarbeitslosigkeit in der LHH	Jugendarbeitslosenquote in Hannover (Jahresdurchschnitt in %):	7,3	7,49
	Vermeidung steigender Jugendarbeitslosigkeit in der LHH	Verbleib der TN nach Beendigung der Maßnahme in Arbeit, Ausbildung und andere Aktivierungs- und Qualifizierungsmaßnahmen bei individuell geförderten Maßnahmen (in %):	42	60,48
Bürgerschaftliches Engagement und soziale Stadtteilentwicklung (35102)	1. Verbesserung der Lebensbedingungen für die Bewohner*innen von Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf	1. Anzahl der Projekte und Vorhaben in den Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf:	300	336
	2. Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements	2.1. Ausgestellte Ehrenamtskarten (Neuanträge und Verlängerungen):	200	1.286
		2.2 Anzahl der Förderungen Ehrenamtlicher a. d. städt. „Fördertopf Anerkennungskultur“:	4.500	6.104
		2.3 Umfang des Einsatzes von Ehrenamtlichen durch IKEM Anzahl Personen:	115	173
		2.4 Umfang des Einsatzes von Ehrenamtlichen durch IKEM Stundenzahl:	20.000	8.464

Jahresabschluss 2024 Landeshauptstadt Hannover						
Teilfinanzrechnung 50 Soziales Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ergebnis 2024 -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) (SP. 5-3+4) -Euro-	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren (Haushaltsreste aus Vorjahr gem. § 20 KomHKVO) -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) unter Berücksichtigung der Spalte 7 (Haushaltsreste aus Vorjahr) (SP. 6-7) -Euro-
1	2	3	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9 . = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.136.987,86	139.070.068,80	61.428.902,81	-77.641.165,99	-126.000,13	-77.515.165,86
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.646.460,18	165.400.412,59	87.005.883,28	-78.394.529,31	978.259,24	-79.372.788,55
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.509.472,32	-26.330.343,79	-25.576.980,47	753.363,32	-1.104.259,37	1.857.622,69
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	177.477,24		24.119,50	24.119,50		24.119,50
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen						
21. Finanzvermögensanlagen						
22. Sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	177.477,24		24.119,50	24.119,50		24.119,50
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25. Baumaßnahmen	126.479,20		71.480,67	71.480,67	373.492,39	-302.011,72
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	111.260,53	133.000,00	572.830,25	439.830,25	113.382,00	326.448,25
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen						
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	237.739,73	133.000,00	644.310,92	511.310,92	486.874,39	24.436,53
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.262,49	-133.000,00	-620.191,42	-487.191,42	-486.874,39	-317,03
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-28.569.734,81	-26.463.343,79	-26.197.171,89	266.171,90	-1.591.133,76	1.857.305,66
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Teilhaushalt 51

Jugend und Familie

Jahresabschluss 2024 Landeshauptstadt Hannover						
Teilergebnisrechnung 51 Jugend und Familie	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	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-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.755.306,20	117.828.815,53	136.738.847,79	18.910.032,26		18.910.032,26
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.068.985,24	774.386,52	1.023.237,40	248.850,88		248.850,88
4. sonstige Transfererträge	10.137.989,88	10.694.198,76	7.967.775,33	-2.726.423,43		-2.726.423,43
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	22.680,00	44.177,52	15.830,14	-28.347,38		-28.347,38
6. privatrechtliche Entgelte	18.248.314,28	16.771.629,68	16.031.056,28	-740.573,40		-740.573,40
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.238.961,04	38.416.318,35	52.698.049,43	14.281.731,08		14.281.731,08
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	62.838,95	98.486,92	19.847,56	-78.639,36		-78.639,36
12. = Summe ordentliche Erträge	204.535.075,59	184.628.013,28	214.494.643,93	29.866.630,65		29.866.630,65
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	123.031.763,00	123.392.956,84	129.804.676,64	6.411.719,80		6.411.719,80
14. Aufwendungen für Versorgung	4.895.832,02	4.307.945,80	5.145.583,57	837.637,77		837.637,77
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.261.142,96	6.396.502,78	5.250.745,81	-1.145.756,97	310.822,00	-1.456.578,97
16. Abschreibungen	3.536.343,18	2.641.031,68	3.391.628,18	750.596,50		750.596,50
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	858,69	2.018,63		-2.018,63		-2.018,63
18. Transferaufwendungen	278.720.992,46	279.150.420,50	314.765.894,92	35.615.474,42	1.000.000,00	34.615.474,42
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	79.995.294,52	69.427.275,69	79.600.996,08	10.173.720,39	5.775.549,79	4.398.170,60
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	495.442.226,83	485.318.151,92	537.959.525,20	52.641.373,28	7.086.371,79	45.555.001,49
21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)						
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-290.907.151,24	-300.690.138,64	-323.464.881,27	-22.774.742,63	-7.086.371,79	-15.688.370,84
22. außerordentliche Erträge	17.723,41		99,76	99,76		99,76
23. außerordentliche Aufwendungen	6.389,55					
24. außerordentliches Ergebnis	11.333,86		99,76	99,76		99,76
Jahresergebnis (Zeilen 21+24)						
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-290.895.817,38	-300.690.138,64	-323.464.781,51	-22.774.642,87	-7.086.371,79	-15.688.271,08
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	97.299,96	97.299,96	97.299,96	0,00		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.867.268,41	37.504.450,62	39.025.755,06	1.521.304,44		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.769.968,45	-37.407.150,66	-38.928.455,10	-1.521.304,44		-1.521.304,44
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-327.665.785,83	-338.097.289,30	-362.393.236,61	-24.295.947,31	-7.086.371,79	-17.209.575,52

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

Teilhaushalt						Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)		Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2024	+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
Teilhaushalt 51 Jugend und Familie							
34101	Unterhaltsvorschuss	Ertrag	24.946.781,30	28.525.688,68	25.989.432,92	2.536.255,76	9,76
		Aufwand	27.597.296,05	33.296.914,67	24.855.002,03	8.441.912,64	33,96
		Saldo	-2.650.514,75	-4.771.225,99	1.134.430,89	-5.905.656,88	-520,58
36101	Tagespflege	Ertrag	6.372.094,27	5.454.995,74	6.614.558,40	-1.159.562,66	-17,53
		Aufwand	13.926.898,60	12.745.982,03	17.926.907,07	-5.180.925,04	-28,90
		Saldo	-7.554.804,33	-7.290.986,29	-11.312.348,67	4.021.362,38	35,55
36201	Kinder- und Jugendarbeit	Ertrag	60.373,30	35.374,99	74.696,20	-39.321,21	-52,64
		Aufwand	6.889.887,38	7.120.059,91	8.067.363,01	-947.303,10	-11,74
		Saldo	-6.829.514,08	-7.084.684,92	-7.992.666,81	907.981,89	11,36
36301	Verwaltung der Jugendhilfe	Ertrag	1.594.321,78	1.686.992,02	1.521.298,87	165.693,15	10,89
		Aufwand	30.128.165,69	33.264.179,30	31.112.968,70	2.151.210,60	6,91
		Saldo	-28.533.843,91	-31.577.187,28	-29.591.669,83	-1.985.517,45	-6,71
36302	Hilfen zur Erziehung (HzE)	Ertrag	122.969.558,51	123.737.615,76	109.329.570,53	14.408.045,23	13,18
		Aufwand	160.261.364,32	185.107.932,45	153.371.764,83	31.736.167,62	20,69
		Saldo	-37.291.805,81	-61.370.316,69	-44.042.194,30	-17.328.122,39	-39,34
36303	Jugendschutz	Ertrag	212.780,96	18.351,75	124.269,48	-105.917,73	-85,23
		Aufwand	2.395.625,77	2.407.113,53	2.640.453,17	-233.339,64	-8,84
		Saldo	-2.182.844,81	-2.388.761,78	-2.516.183,69	127.421,91	5,06

36501	Kindertagesbetreuung	Ertrag	30.364.940,12	37.645.191,43	24.371.093,76	13.274.097,67	54,47
		Aufwand	255.218.612,08	265.157.337,97	257.465.951,72	7.691.386,25	2,99
		Saldo	-224.853.671,96	-227.512.146,54	-233.094.857,96	5.582.711,42	2,40
36601	Einrichtungen der Jugendarbeit	Ertrag	341.888,46	479.133,57	282.672,16	196.461,41	69,50
		Aufwand	14.203.347,01	15.206.888,17	13.705.023,96	1.501.864,21	10,96
		Saldo	-13.861.458,55	-14.727.754,60	-13.422.351,80	-1.305.402,80	-9,73
36602	Jugend Ferien-Service	Ertrag	1.594.201,09	1.864.679,06	1.560.371,72	304.307,34	19,50
		Aufwand	3.613.586,24	3.908.047,47	3.417.371,83	490.675,64	14,36
		Saldo	-2.019.385,15	-2.043.368,41	-1.857.000,11	-186.368,30	-10,04
36701	Jugend- und Familienberatung	Ertrag	3.949.245,04	4.015.623,61	3.949.245,04	66.378,57	1,68
		Aufwand	5.091.643,28	5.505.556,45	5.164.146,49	341.409,96	6,61
		Saldo	-1.142.398,24	-1.489.932,84	-1.214.901,45	-275.031,39	-22,64
36702	Heimverbund	Ertrag	12.243.914,13	11.131.051,59	10.908.104,16	222.947,43	2,04
		Aufwand	12.989.458,37	13.267.922,86	12.160.021,52	1.107.901,34	9,11
		Saldo	-745.544,24	-2.136.871,27	-1.251.917,36	-884.953,91	-70,69
Summe		Ertrag	204.650.098,96	214.594.698,20	184.725.313,24	29.869.384,96	16,17
		Aufwand	532.315.884,79	576.987.934,81	529.886.974,33	47.100.960,48	8,89
		Saldo	-327.665.785,83	-362.393.236,61	-345.161.661,09	-17.231.575,52	-4,99

Landeshauptstadt Hannover

TH51 - Jugend und Familie

Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2024	Messgröße Ist 2024
Hilfen zur Erziehung (HzE)	1. Ambulante Hilfen vor stationären Hilfen	Verhältnis der ambulanten und stationären Hilfen in Hannover	55 %	58 %
	2. Stationäre Hilfen wohnortnah sicherstellen	Verhältnis der stat. Hilfen innerhalb u. außerhalb der Region Hannover	65 %	65 %
	3. Vermeidung von Inobhutnahmen durch schnelle Intervention - zentrales Inobhutnahmesystem	Vermeidung von Inobhutnahme durch kurzfristige Kontakte	70 %	75 %
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 2024 geschaffenen Plätze	245	138
	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 jährlich geschaffenen Plätze	410	191
	3. Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes für Schulkinder im Grundschulalter	Meßgröße: vorhandene Platzzahl der Betreuungsangebote	-98	-286

Jahresabschluss 2024 Landeshauptstadt Hannover						
Teilfinanzrechnung 51 Jugend und Familie Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ergebnis 2024 -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) (SP. 5-3+4) -Euro-	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren (Haushaltsreste aus Vorjahr gem. § 20 KomHKVO) -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) unter Berücksichtigung der Spalte 7 (Haushaltsreste aus Vorjahr) (SP. 6-7) -Euro-
1	2	3	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9 . = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.538.782,91	183.853.626,76	207.166.055,84	23.312.429,08		23.312.429,08
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.883.844,02	481.210.162,92	525.650.377,34	44.440.214,42	7.086.371,79	37.353.842,63
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-277.345.061,11	-297.356.536,16	-318.484.321,50	-21.127.785,34	-7.086.371,79	-14.041.413,55
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.031.775,89	6.040.000,00	3.744.238,04	-2.295.761,96		-2.295.761,96
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen						
21. Finanzvermögensanlagen						
22. Sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.031.775,89	6.040.000,00	3.744.238,04	-2.295.761,96		-2.295.761,96
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25. Baumaßnahmen	216.365,60	220.000,00	99.726,60	-120.273,40		-120.273,40
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	844.488,62	1.057.000,00	733.930,01	-323.069,99	658.214,27	-981.284,26
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen	4.568.468,13	6.040.000,00	3.390.213,08	-2.649.786,92		-2.649.786,92
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.629.322,35	7.317.000,00	4.223.869,69	-3.093.130,31	658.214,27	-3.751.344,58
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.597.546,46	-1.277.000,00	-479.631,65	797.368,35	-658.214,27	1.455.582,62
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-279.942.607,57	-298.633.536,16	-318.963.953,15	-20.330.416,99	-7.744.586,06	-12.585.830,93
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Teilhaushalt 52

Sport, Bäder und Eventmanagement

Jahresabschluss 2024 Landeshauptstadt Hannover						
Teilergebnisrechnung 52 Sport, Bäder und Eventmanagement	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	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-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.105.224,28	1.163.670,92	1.425.654,20	261.983,28		261.983,28
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	389.561,00	422.033,72	389.340,00	-32.693,72		-32.693,72
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	201.779,18	231.539,24	192.202,50	-39.336,74		-39.336,74
6. privatrechtliche Entgelte	5.584.187,98	4.346.123,72	2.222.798,46	-2.123.325,26		-2.123.325,26
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.014,70	46.267,08	9.103,85	-37.163,23		-37.163,23
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	487.830,48	35.743,00	48.106,95	12.363,95		12.363,95
12. = Summe ordentliche Erträge	7.783.597,62	6.245.377,68	4.287.205,96	-1.958.171,72		-1.958.171,72
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	11.618.980,73	11.354.594,76	12.186.185,20	831.590,44		831.590,44
14. Aufwendungen für Versorgung	591.271,62	513.306,28	581.468,59	68.162,31		68.162,31
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.599.043,76	10.940.553,24	8.261.142,89	-2.679.410,35	15.000,00	-2.694.410,35
16. Abschreibungen	1.799.711,46	1.645.093,20	1.822.990,49	177.897,29		177.897,29
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.655.781,65	4.626.562,00	4.598.725,86	-27.836,14		-27.836,14
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.759.734,24	2.281.069,25	2.988.476,42	707.407,17		707.407,17
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	32.024.523,46	31.361.178,73	30.438.989,45	-922.189,28	15.000,00	-937.189,28
21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)						
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-24.240.925,84	-25.115.801,05	-26.151.783,49	-1.035.982,44	-15.000,00	-1.020.982,44
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	2.221,00		17.203,00	17.203,00		17.203,00
24. außerordentliches Ergebnis	-2.221,00		-17.203,00	-17.203,00		-17.203,00
Jahresergebnis (Zeilen 21+24)						
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-24.243.146,84	-25.115.801,05	-26.168.986,49	-1.053.185,44	-15.000,00	-1.038.185,44
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	361.946,50	402.943,08	341.497,48	-61.445,60		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.847.885,34	1.550.407,55	1.824.446,42	274.038,87		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.485.938,84	-1.147.464,47	-1.482.948,94	-335.484,47		-335.484,47
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.729.085,68	-26.263.265,52	-27.651.935,43	-1.388.669,91	-15.000,00	-1.373.669,91

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
Teilhaushalt 52 Sport, Bäder und							
11133	Schützenstiftung	Ertrag	9.312,02	8.963,82	9.300,00	-336,18	-3,61
		Aufwand	50.094,41	50.941,16	47.240,16	3.701,00	7,83
		Saldo	-40.782,39	-41.977,34	-37.940,16	-4.037,18	-10,64
12207	Veranstaltungskoordination	Ertrag	201.779,18	207.959,50	216.600,00	-8.640,50	-3,99
		Aufwand	22.542,29	28.466,06	12.901,36	15.564,70	120,64
		Saldo	179.236,89	179.493,44	203.698,64	-24.205,20	-11,88
26103	Kleines Fest bis 2023	Ertrag	3.460.343,59	0,00	1.243.233,00	-1.243.233,00	-100,00
		Aufwand	3.467.805,47	0,00	1.244.129,68	-1.244.129,68	-100,00
		Saldo	-7.461,88	0,00	-896,68	896,68	
42101	Sportförderung	Ertrag	519.923,63	144.298,64	167.710,04	-23.411,40	-13,96
		Aufwand	3.797.163,69	3.632.352,39	3.621.354,48	10.997,91	0,30
		Saldo	-3.277.240,06	-3.488.053,75	-3.453.644,44	-34.409,31	-1,00
42401	Sportstätten	Ertrag	393.836,78	454.083,37	354.579,84	99.503,53	28,06
		Aufwand	2.688.163,02	3.156.697,06	3.005.860,88	150.836,18	5,02
		Saldo	-2.294.326,24	-2.702.613,69	-2.651.281,04	-51.332,65	-1,94
42402	Sportleistungszentrum	Ertrag	1.460.403,15	1.638.625,82	1.612.847,56	25.778,26	1,60
		Aufwand	3.416.831,83	2.779.910,96	3.370.134,29	-590.223,33	-17,51
		Saldo	-1.956.428,68	-1.141.285,14	-1.757.286,73	616.001,59	35,05

42403	Bäder	Ertrag	1.909.454,91	1.914.145,13	2.968.420,00	-1.054.274,87	-35,52
		Aufwand	17.851.400,27	17.242.914,59	17.165.340,31	77.574,28	0,45
		Saldo	-15.941.945,36	-15.328.769,46	-14.196.920,31	-1.131.849,15	-7,97
57501	Veranstaltungsmanagement	Ertrag	190.490,86	260.627,16	75.630,32	184.996,84	244,61
		Aufwand	2.580.628,82	5.389.356,65	4.444.625,12	944.731,53	21,26
		Saldo	-2.390.137,96	-5.128.729,49	-4.368.994,80	-759.734,69	-17,39
Summe		Ertrag	8.145.544,12	4.628.703,44	6.648.320,76	-2.019.617,32	-30,38
		Aufwand	33.874.629,80	32.280.638,87	32.911.586,28	-630.947,41	-1,92
		Saldo	-25.729.085,68	-27.651.935,43	-26.263.265,52	-1.388.669,91	-5,29

Jahresabschluss 2024 Landeshauptstadt Hannover						
Teilfinanzrechnung 52 Sport, Bäder und Eventmanagement Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ergebnis 2024 -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) (SP. 5-3+4) -Euro-	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren (Haushaltsreste aus Vorjahr gem. § 20 KomHKVO) -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) unter Berücksichtigung der Spalte 7 (Haushaltsreste aus Vorjahr) (SP. 6-7) -Euro-
1	2	3	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9 . = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.182.335,91	5.823.343,96	3.746.756,58	-2.076.587,38		-2.076.587,38
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.873.805,16	29.546.041,93	27.888.071,02	-1.657.970,91	15.000,00	-1.672.970,91
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.691.469,25	-23.722.697,97	-24.141.314,44	-418.616,47	-15.000,00	-403.616,47
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	127.650,00	5.795.000,00	3.659.969,90	-2.135.030,10		-2.135.030,10
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen	36.444,49					
21. Finanzvermögensanlagen						
22. Sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	164.094,49	5.795.000,00	3.659.969,90	-2.135.030,10		-2.135.030,10
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			10.000,00	10.000,00		10.000,00
25. Baumaßnahmen	2.419.787,21	8.850.000,00	7.692.262,32	-1.157.737,68	9.296.738,38	-10.454.476,06
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	483.819,84	199.000,00	231.390,57	32.390,57	414.035,00	-381.644,43
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen	386.016,90	180.000,00	112.531,87	-67.468,13	280.100,00	-347.568,13
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.289.623,95	9.229.000,00	8.046.184,76	-1.182.815,24	9.990.873,38	-11.173.688,62
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.125.529,46	-3.434.000,00	-4.386.214,86	-952.214,86	-9.990.873,38	9.038.658,52
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-23.816.998,71	-27.156.697,97	-28.527.529,30	-1.370.831,33	-10.005.873,38	8.635.042,05
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Teilhaushalt 56

Gesellschaftliche Teilhabe

Jahresabschluss 2024 Landeshauptstadt Hannover						
Teilergebnisrechnung 56 Gesellschaftliche Teilhabe	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	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-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	462.197,68	159.865,00	674.557,56	514.692,56		514.692,56
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.135.819,00	1.211.999,64	1.135.820,00	-76.179,64		-76.179,64
4. sonstige Transfererträge	40,00	5.335,36		-5.335,36		-5.335,36
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	37.766.633,91	20.474.960,00	42.411.492,47	21.936.532,47		21.936.532,47
6. privatrechtliche Entgelte	375.125,47	105.001,56	470.665,04	365.663,48		365.663,48
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.497.681,95					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen		518.566,00		-518.566,00		-518.566,00
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	15.109.015,69	57.569.000,00	0,00	-57.569.000,00		-57.569.000,00
12. = Summe ordentliche Erträge	69.346.513,70	80.044.727,56	44.692.535,07	-35.352.192,49		-35.352.192,49
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	8.905.146,65	11.438.256,80	9.832.033,75	-1.606.223,05		-1.606.223,05
14. Aufwendungen für Versorgung	496.506,57	258.593,72	404.423,35	145.829,63		145.829,63
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.197.296,42	28.103.621,44	40.463.633,91	12.360.012,47		12.360.012,47
16. Abschreibungen	14.403.684,04	12.502.672,88	14.680.135,70	2.177.462,82		2.177.462,82
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61.701,36	100.000,00	61.701,36	-38.298,64		-38.298,64
18. Transferaufwendungen	1.803.758,72	1.845.942,00	2.426.269,93	580.327,93	180.013,00	400.314,93
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	67.032.992,23	98.361.064,22	54.184.889,10	-44.176.175,12	358.889,81	-44.535.064,93
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	134.901.085,99	152.610.151,06	122.053.087,10	-30.557.063,96	538.902,81	-31.095.966,77
21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)						
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-65.554.572,29	-72.565.423,50	-77.360.552,03	-4.795.128,53	-538.902,81	-4.256.225,72
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen			34.510,24	34.510,24		34.510,24
24. außerordentliches Ergebnis			-34.510,24	-34.510,24		-34.510,24
Jahresergebnis (Zeilen 21+24)						
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-65.554.572,29	-72.565.423,50	-77.395.062,27	-4.829.638,77	-538.902,81	-4.290.735,96
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.183.329,73	995.078,74	4.650.438,86	3.655.360,12		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.183.329,73	-995.078,74	-4.650.438,86	-3.655.360,12		-3.655.360,12
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-68.737.902,02	-73.560.502,24	-82.045.501,13	-8.484.998,89	-538.902,81	-7.946.096,08

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

Teilhaushalt						Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)		Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2024	+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
Teilhaushalt 56 Gesellschaftliche Teilhabe							
11143	<i>Einwanderungsstadt Hannover</i>	Ertrag	392.533,75	674.557,56	159.865,00	514.692,56	321,95
		Aufwand	6.787.845,21	7.733.530,87	6.491.837,63	1.241.693,24	19,13
		Saldo	-6.395.311,46	-7.058.973,31	-6.331.972,63	-727.000,68	-11,48
31542	Soziale Hilfen bei Wohnungslosigkeit	Ertrag	323.199,69	0,00	0,00	0,00	
		Aufwand	1.934.280,10	2.378.650,25	1.608.625,33	770.024,92	47,87
		Saldo	-1.611.080,41	-2.378.650,25	-1.608.625,33	-770.024,92	-47,87
31543	<i>Unterbringung Wohnungslose</i>	Ertrag	28.694.856,21	26.920.644,99	79.884.862,56	-52.964.217,57	-66,30
		Aufwand	49.732.279,19	72.651.072,59	146.028.369,65	-73.377.297,06	-50,25
		Saldo	-21.037.422,98	-45.730.427,60	-66.143.507,09	20.413.079,49	30,86
31551	Unterbringung ausgesied., ausländ. Pers.	Ertrag	39.935.924,05	17.097.332,52	0,00	17.097.332,52	
		Aufwand	81.258.660,78	45.724.840,70	0,00	45.724.840,70	
		Saldo	-41.322.736,73	-28.627.508,18	0,00	-28.627.508,18	
Summe		Ertrag	69.346.513,70	44.692.535,07	80.044.727,56	-35.352.192,49	-44,17
		Aufwand	139.713.065,28	128.488.094,41	154.128.832,61	-25.640.738,20	-16,64
		Saldo	-70.366.551,58	-83.795.559,34	-74.084.105,05	-9.711.454,29	-13,11

Landeshauptstadt Hannover

TH56 - Gesellschaftliche Teilhabe

Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2024	Messgröße Ist 2024
Einwanderungsstadt Hannover (11143)	1. Förderung eines an den Menschenrechten orientierten Umgangs mit migrationsbedingter Vielfalt in Hannover	1. Jährlich durch OE 56.13 durchgeführte Migrationsberatungen	10.000	16.781
	2. Förderung des gesellschaftlichen Zusammenhalts	2. Auszüge aus städtischen Unterkünften in eigene Wohnungen (Abschlüsse von Mietverträgen)	150	139
	3. Förderung der individuellen Teilhabe von Eingewanderten und ihren Nachkommen	3. Zahl der jährlich bewilligten Förderungen für Projektarbeit	15	28
Unterbringung Wohnungsloser (31543)	1. Erhöhung des Einzelzimmerbestandes in Obdachlosenunterkünften	1. Erhöhung prozentualer Anteil Einzelzimmer	0,50	60
	2. Erhalt des Bestandes an angemieteten Wohnungen für die dezentrale Unterbringung	2. Anzahl der angemieteten Wohnungen	255	446

Jahresabschluss 2024 Landeshauptstadt Hannover						
Teilfinanzrechnung 56 Gesellschaftliche Teilhabe Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ergebnis 2024 -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) (SP. 5-3+4) -Euro-	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren (Haushaltsreste aus Vorjahr gem. § 20 KomHKVO) -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) unter Berücksichtigung der Spalte 7 (Haushaltsreste aus Vorjahr) (SP. 6-7) -Euro-
1	2	3	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9 . = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.963.982,27	78.314.161,92	42.235.987,10	-36.078.174,82		-36.078.174,82
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.796.314,07	139.329.125,01	105.104.333,38	-34.224.791,63	523.602,81	-34.748.394,44
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.832.331,80	-61.014.963,09	-62.868.346,28	-1.853.383,19	-523.602,81	-1.329.780,38
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen						
21. Finanzvermögensanlagen						
22. Sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	446,25					
25. Baumaßnahmen	4.753.992,71	6.350.000,00	6.405.256,76	55.256,76	14.386.153,98	-14.330.897,22
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	516.221,30	150.000,00	1.247.183,66	1.097.183,66	1.733.216,25	-636.032,59
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen						
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.270.660,26	6.500.000,00	7.652.440,42	1.152.440,42	16.119.370,23	-14.966.929,81
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.270.660,26	-6.500.000,00	-7.652.440,42	-1.152.440,42	-16.119.370,23	14.966.929,81
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-60.102.992,06	-67.514.963,09	-70.520.786,70	-3.005.823,61	-16.642.973,04	13.637.149,43
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Teilhaushalt 57

Senioren

Jahresabschluss 2024 Landeshauptstadt Hannover						
Teilergebnisrechnung 57 Senioren	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	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-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.302,07	57.756,52	75.109,63	17.353,11		17.353,11
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.552,00	3.735,00	965,00	-2.770,00		-2.770,00
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	40.207,28	33.000,00	41.974,89	8.974,89		8.974,89
6. privatrechtliche Entgelte	53.294,13	27.546,04	50.532,93	22.986,89		22.986,89
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.446,31	175.500,00	187.527,29	12.027,29		12.027,29
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.306,49	9.070,20	530.898,21	521.828,01		521.828,01
12. = Summe ordentliche Erträge	547.108,28	306.607,76	887.007,95	580.400,19		580.400,19
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.238.091,20	5.422.721,24	5.381.024,61	-41.696,63		-41.696,63
14. Aufwendungen für Versorgung	318.462,81	350.240,88	316.785,62	-33.455,26		-33.455,26
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.338,92	116.046,85	108.634,72	-7.412,13		-7.412,13
16. Abschreibungen	47.938,71	44.518,24	67.527,61	23.009,37		23.009,37
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.547.393,77	1.671.238,04	2.185.068,90	513.830,86		513.830,86
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	749.452,95	805.897,67	638.910,96	-166.986,71	62.714,42	-229.701,13
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.238.678,36	8.410.662,92	8.697.952,42	287.289,50	62.714,42	224.575,08
21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)						
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-7.691.570,08	-8.104.055,16	-7.810.944,47	293.110,69	-62.714,42	355.825,11
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen			14.633,00	14.633,00		14.633,00
24. außerordentliches Ergebnis			-14.633,00	-14.633,00		-14.633,00
Jahresergebnis (Zeilen 21+24)						
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-7.691.570,08	-8.104.055,16	-7.825.577,47	278.477,69	-62.714,42	341.192,11
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.424.847,59	1.857.065,40	2.195.281,97	338.216,57		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.424.847,59	-1.857.065,40	-2.195.281,97	-338.216,57		-338.216,57
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.116.417,67	-9.961.120,56	-10.020.859,44	-59.738,88	-62.714,42	2.975,54

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

Teilhaushalt						Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)		Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2024	+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
Teilhaushalt 57 Senioren							
31192	Aufsichtsaufgaben des FB Senioren	Ertrag	54.259,28	56.090,89	47.100,00	8.990,89	19,09
		Aufwand	853.079,79	937.963,38	880.067,22	57.896,16	6,58
		Saldo	-798.820,51	-881.872,49	-832.967,22	-48.905,27	-5,87
31510	Seniorenarbeit	Ertrag	472.380,70	295.158,06	247.894,32	47.263,74	19,07
		Aufwand	7.790.557,82	7.435.032,12	7.519.608,15	-84.576,03	-1,12
		Saldo	-7.318.177,12	-7.139.874,06	-7.271.713,83	131.839,77	1,81
31511	Luise-Blume-Stiftung	Ertrag	17.221,03	0,00	0,00	0,00	
		Aufwand	5.225,11	0,00	0,00	0,00	
		Saldo	11.995,92	0,00	0,00	0,00	
31520	Betrieb städt. Alten- und Pflegezentren	Ertrag	0,00	530.898,21	0,00	530.898,21	
		Aufwand	800.000,00	1.375.000,00	1.000.000,00	375.000,00	37,50
		Saldo	-800.000,00	-844.101,79	-1.000.000,00	155.898,21	15,59
35103	Lastenausgleich	Ertrag	3.068,27	4.680,79	11.400,00	-6.719,21	-58,94
		Aufwand	3.068,27	4.680,79	11.400,00	-6.719,21	-58,94
		Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe		Ertrag	546.929,28	886.827,95	306.394,32	580.433,63	189,44
		Aufwand	9.451.930,99	9.752.676,29	9.411.075,37	341.600,92	3,63
		Saldo	-8.905.001,71	-8.865.848,34	-9.104.681,05	238.832,71	2,62

Landeshauptstadt Hannover

TH57 - Senioren

Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2024	Messgröße Ist 2024
Nettoregiebetrieb Städtische Alten- und Pflegezentren	Inanspruchnahme aller vorgehaltenen Angebote > 95 %	Belegung in 7 Betriebsteilen in %	> 95	94,26
	Erreichen der abgeschlossenen Zielvereinbarung (Wirtschaftsplan)	Jahresergebnis (Wirtschaftsplan) in €	-1.000.000	-1.375.000

Jahresabschluss 2024 Landeshauptstadt Hannover						
Teilfinanzrechnung 57 Senioren Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ergebnis 2024 -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) (SP. 5-3+4) -Euro-	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren (Haushaltsreste aus Vorjahr gem. § 20 KomHKVO) -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) unter Berücksichtigung der Spalte 7 (Haushaltsreste aus Vorjahr) (SP. 6-7) -Euro-
1	2	3	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9 . = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.661,43	302.872,76	306.407,66	3.534,90		3.534,90
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.192.626,69	8.250.030,52	7.492.332,22	-757.698,30	62.714,42	-820.412,72
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.795.965,26	-7.947.157,76	-7.185.924,56	761.233,20	-62.714,42	823.947,62
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen						
21. Finanzvermögensanlagen						
22. Sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25. Baumaßnahmen						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	342.480,33	17.000,00	23.375,61	6.375,61	179.652,67	-173.277,06
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen			25.000,00	25.000,00		25.000,00
28. Aktivierbare Zuwendungen						
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	342.480,33	17.000,00	48.375,61	31.375,61	179.652,67	-148.277,06
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-342.480,33	-17.000,00	-48.375,61	-31.375,61	-179.652,67	148.277,06
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.138.445,59	-7.964.157,76	-7.234.300,17	729.857,59	-242.367,09	972.224,68
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Teilhaushalt 59

Soziale Hilfen

Jahresabschluss 2024 Landeshauptstadt Hannover						
Teilergebnisrechnung 59 Soziale Hilfen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	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-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.103,10	73.500,00	84.280,82	10.780,82		10.780,82
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	388,00	426,88	391,00	-35,88		-35,88
4. sonstige Transfererträge	15.506.611,30	10.095.600,00	12.385.915,39	2.290.315,39		2.290.315,39
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00					
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	526.529.650,80	595.570.898,96	543.154.924,38	-52.415.974,58		-52.415.974,58
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	500,00	2.000,00	450,00	-1.550,00		-1.550,00
12. = Summe ordentliche Erträge	542.134.253,20	605.742.425,84	555.625.961,59	-50.116.464,25		-50.116.464,25
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	24.005.251,22	24.866.092,96	27.065.089,58	2.198.996,62		2.198.996,62
14. Aufwendungen für Versorgung	4.742.891,10	4.677.306,00	4.500.391,31	-176.914,69		-176.914,69
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.283,80	5.049,71	2.618,69	-2.431,02		-2.431,02
16. Abschreibungen	236.000,35	373.755,68	449.358,61	75.602,93		75.602,93
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	487.043.014,77	618.488.806,00	520.807.911,17	-97.680.894,83		-97.680.894,83
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.231.695,36	48.605.076,24	28.009.719,74	-20.595.356,50		-20.595.356,50
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	539.261.136,60	697.016.086,59	580.835.089,10	-116.180.997,49		-116.180.997,49
21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)						
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	2.873.116,60	-91.273.660,75	-25.209.127,51	66.064.533,24		66.064.533,24
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis (Zeilen 21+24)						
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	2.873.116,60	-91.273.660,75	-25.209.127,51	66.064.533,24		66.064.533,24
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.315,38	101.256,52	296.571,36	195.314,84		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.315,38	-101.256,52	-296.571,36	-195.314,84		-195.314,84
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.808.801,22	-91.374.917,27	-25.505.698,87	65.869.218,40		65.869.218,40

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
Teilhaushalt 59 Soziale Hilfen							
31101	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII	Ertrag	255.285.296,36	277.520.227,19	318.542.500,00	-41.022.272,81	-12,88
		Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Saldo	255.285.296,36	277.520.227,19	318.542.500,00	-41.022.272,81	-12,88
31114	Hilfe zum Lebensunterhalt	Ertrag	700.126,00	717.575,72	600.000,00	117.575,72	19,60
		Aufwand	16.283.331,32	18.686.374,23	12.974.600,00	5.711.774,23	44,02
		Saldo	-15.583.205,32	-17.968.798,51	-12.374.600,00	-5.594.198,51	-45,21
31121	Leist. d. Sofortzuschl. n. §145 SGB XII	Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Aufwand	52.913,38	48.077,72	0,00	48.077,72	
		Saldo	-52.913,38	-48.077,72	0,00	-48.077,72	
31140	Hilfen zur Gesundheit	Ertrag	11.064,13	15.766,03	14.200,00	1.566,03	11,03
		Aufwand	20.471.737,48	24.568.361,14	40.320.206,01	-15.751.844,87	-39,07
		Saldo	-20.460.673,35	-24.552.595,11	-40.306.006,01	15.753.410,90	39,08
31150	H zur Überw. bes. soz. Schwierigkeiten	Ertrag	17.778,74	24.974,66	34.100,00	-9.125,34	-26,76
		Aufwand	8.345.432,88	8.689.825,65	10.645.500,00	-1.955.674,35	-18,37
		Saldo	-8.327.654,14	-8.664.850,99	-10.611.400,00	1.946.549,01	18,34
31160	Grundsicherung nach §§ 41 bis 46 SGB XII	Ertrag	3.398.942,44	3.668.849,99	2.446.200,00	1.222.649,99	49,98
		Aufwand	141.824.649,67	158.090.119,32	164.285.300,00	-6.195.180,68	-3,77
		Saldo	-138.425.707,23	-154.421.269,33	-161.839.100,00	7.417.830,67	4,58

31180	Hilfe zur Pflege	Ertrag	1.243.650,78	1.267.203,75	1.349.000,00	-81.796,25	-6,06
		Aufwand	65.271.178,40	72.577.919,04	94.453.500,00	-21.875.580,96	-23,16
		Saldo	-64.027.527,62	-71.310.715,29	-93.104.500,00	21.793.784,71	23,41
31193	Verwaltung der Sozialhilfe FB Senioren	Ertrag	14.940,59	12.579,49	8.429,96	4.149,53	49,22
		Aufwand	5.152.976,00	5.349.038,33	5.114.278,90	234.759,43	4,59
		Saldo	-5.138.035,41	-5.336.458,84	-5.105.848,94	-230.609,90	-4,52
31194	Verwaltung der Sozialhilfe FB Soziales	Ertrag	1.304.180,98	1.350.111,70	1.321.063,88	29.047,82	2,20
		Aufwand	21.183.091,98	24.042.613,92	25.460.474,32	-1.417.860,40	-5,57
		Saldo	-19.878.911,00	-22.692.502,22	-24.139.410,44	1.446.908,22	5,99
31301	Grund- u. Sonderleistungen Asylbewerber	Ertrag	80.192.386,50	50.815.919,85	85.734.847,00	-34.918.927,15	-40,73
		Aufwand	66.407.650,55	53.703.809,14	155.125.439,06	-101.421.629,92	-65,38
		Saldo	13.784.735,95	-2.887.889,29	-69.390.592,06	66.502.702,77	95,84
31401	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX	Ertrag	187.358.410,92	208.065.381,84	184.277.800,00	23.787.581,84	12,91
		Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Saldo	187.358.410,92	208.065.381,84	184.277.800,00	23.787.581,84	12,91
31410	EGH-Leistungen zur med. Rehabilitation	Ertrag	-65,52	0,00	100,00	-100,00	-100,00
		Aufwand	-459,51	25.041,75	4.100,00	20.941,75	510,77
		Saldo	393,99	-25.041,75	-4.000,00	-21.041,75	-526,04
31420	EGH-Leistungen zur Beschäftigung	Ertrag	100.429,36	67.036,61	40.700,00	26.336,61	64,71
		Aufwand	22.775.539,23	26.068.492,42	26.578.800,00	-510.307,58	-1,92
		Saldo	-22.675.109,87	-26.001.455,81	-26.538.100,00	536.644,19	2,02
31430	EGH-Leistungen zur Teilhabe an Bildung	Ertrag	927.419,29	896.326,81	655.500,00	240.826,81	36,74
		Aufwand	29.085.841,35	31.030.461,86	24.298.900,00	6.731.561,86	27,70
		Saldo	-28.158.422,06	-30.134.135,05	-23.643.400,00	-6.490.735,05	-27,45
31440	EGH-Leistungen für Wohnraum	Ertrag	266,00	665,00	0,00	665,00	
		Aufwand	1.055,43	34.915,08	1.000,00	33.915,08	3.391,51
		Saldo	-789,43	-34.250,08	-1.000,00	-33.250,08	-3.325,01
31450	EGH-Assistenzleistungen	Ertrag	3.937.616,01	3.791.278,36	3.726.000,00	65.278,36	1,75
		Aufwand	82.444.622,74	92.574.005,40	90.948.400,00	1.625.605,40	1,79
		Saldo	-78.507.006,73	-88.782.727,04	-87.222.400,00	-1.560.327,04	-1,79

31460	EGH-Heilpädagogische Leistungen	Ertrag	331.824,71	406.064,17	266.000,00	140.064,17	52,66
		Aufwand	15.193.931,71	16.621.137,86	15.670.700,00	950.437,86	6,07
		Saldo	-14.862.107,00	-16.215.073,69	-15.404.700,00	-810.373,69	-5,26
31470	EGH-Kenntn.,Fähigk.,Verständ.,Mobilität	Ertrag	112.402,91	40.140,43	31.000,00	9.140,43	29,49
		Aufwand	27.931.915,56	29.917.007,37	30.386.500,00	-469.492,63	-1,55
		Saldo	-27.819.512,65	-29.876.866,94	-30.355.500,00	478.633,06	1,58
31480	EGH-Sonstige Leistungen z. Soz. Teilhabe	Ertrag	71.887,28	253.888,48	48.500,00	205.388,48	423,48
		Aufwand	778.733,99	1.208.937,66	1.157.200,00	51.737,66	4,47
		Saldo	-706.846,71	-955.049,18	-1.108.700,00	153.650,82	13,86
31489	EGH-Hilfe z. Pflege als Teilhabeleistung	Ertrag	242,72	222,14	0,00	222,14	
		Aufwand	13.341.317,66	15.217.730,28	0,00	15.217.730,28	
		Saldo	-13.341.074,94	-15.217.508,14	0,00	-15.217.508,14	
31490	Verwaltung der Eingliederungshilfe	Ertrag	7.125.453,00	6.711.749,37	6.646.485,00	65.264,37	0,98
		Aufwand	12.861.179,23	14.100.353,99	9.771.546,44	4.328.807,55	44,30
		Saldo	-5.735.726,23	-7.388.604,62	-3.125.061,44	-4.263.543,18	-136,43
Summe		Ertrag	542.134.253,20	555.625.961,59	605.742.425,84	-50.116.464,25	-8,27
		Aufwand	549.406.639,05	592.554.222,16	707.196.444,73	-114.642.222,57	-16,21
		Saldo	-7.272.385,85	-36.928.260,57	-101.454.018,89	64.525.758,32	63,60

Jahresabschluss 2024 Landeshauptstadt Hannover						
Teilfinanzrechnung 59 Soziale Hilfen Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ergebnis 2024 -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) (SP. 5-3+4) -Euro-	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren (Haushaltsreste aus Vorjahr gem. § 20 KomHKVO) -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) unter Berücksichtigung der Spalte 7 (Haushaltsreste aus Vorjahr) (SP. 6-7) -Euro-
1	2	3	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9 . = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.243.351,23	605.741.998,96	523.116.851,12	-82.625.147,84		-82.625.147,84
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	539.574.045,12	695.089.871,91	580.009.487,43	-115.080.384,48		-115.080.384,48
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.330.693,89	-89.347.872,95	-56.892.636,31	32.455.236,64		32.455.236,64
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen						
21. Finanzvermögensanlagen						
22. Sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25. Baumaßnahmen						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen						
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31. Saldo aus Investitionstätigkeit						
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.330.693,89	-89.347.872,95	-56.892.636,31	32.455.236,64		32.455.236,64
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Teilhaushalt 61

Planen und Stadtentwicklung

Jahresabschluss 2024 Landeshauptstadt Hannover						
Teilergebnisrechnung 61 Planen und Stadtentwicklung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	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-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.524.896,11	426,88	8.382.311,33	8.381.884,45		8.381.884,45
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	630.292,33	95.717,92	639.441,00	543.723,08		543.723,08
4. sonstige Transfererträge		250,00	192.423,46	192.173,46		192.173,46
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.988.322,92	12.107.774,00	10.878.427,32	-1.229.346,68		-1.229.346,68
6. privatrechtliche Entgelte	28.416,78	33.079,84	43.622,48	10.542,64		10.542,64
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.967.454,18	8.601.347,56	12.878.390,30	4.277.042,74		4.277.042,74
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen	265.887,93	420.000,00		-420.000,00		-420.000,00
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	301.905,16	192.122,16	189.984,36	-2.137,80		-2.137,80
12. = Summe ordentliche Erträge	30.707.175,41	21.450.718,36	33.204.600,25	11.753.881,89		11.753.881,89
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	25.311.300,01	27.547.010,04	27.804.938,46	257.928,42		257.928,42
14. Aufwendungen für Versorgung	3.605.224,67	3.254.294,40	3.826.029,45	571.735,05		571.735,05
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.751.773,15	11.535.233,43	21.157.628,94	9.622.395,51	225.000,00	9.397.395,51
16. Abschreibungen	2.520.924,65	786.801,48	3.270.564,35	2.483.762,87		2.483.762,87
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	235.259,41	217.059,96	0,00	-217.059,96		-217.059,96
18. Transferaufwendungen	6.692.832,90	7.190.000,00	5.262.092,38	-1.927.907,62		-1.927.907,62
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.327.235,16	7.695.426,75	6.875.078,06	-820.348,69	10.278,35	-830.627,04
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	60.444.549,95	58.225.826,06	68.196.331,64	9.970.505,58	235.278,35	9.735.227,23
21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)						
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-29.737.374,54	-36.775.107,70	-34.991.731,39	1.783.376,31	-235.278,35	2.018.654,66
22. außerordentliche Erträge	-12,86					
23. außerordentliche Aufwendungen	42.293,00		42.549,00	42.549,00		42.549,00
24. außerordentliches Ergebnis	-42.305,86		-42.549,00	-42.549,00		-42.549,00
Jahresergebnis (Zeilen 21+24)						
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-29.779.680,40	-36.775.107,70	-35.034.280,39	1.740.827,31	-235.278,35	1.976.105,66
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.863.404,27	3.572.190,28	4.003.335,43	431.145,15		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.859.804,27	-3.568.590,28	-3.999.735,43	-431.145,15		-431.145,15
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.639.484,67	-40.343.697,98	-39.034.015,82	1.309.682,16	-235.278,35	1.544.960,51

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
Teilhaushalt 61 Planen und Stadtentwicklung							
31505	Unterbringung von Personen	Ertrag	145.967,50	131.574,01	0,00	131.574,01	
		Aufwand	1.783,94	1.830,17	0,00	1.830,17	
		Saldo	144.183,56	129.743,84	0,00	129.743,84	
51101	Städtebauliche Planung	Ertrag	129.151,11	-19.255,75	640,32	-19.896,07	-3.107,21
		Aufwand	7.495.944,38	7.198.006,00	9.154.744,82	-1.956.738,82	-21,37
		Saldo	-7.366.793,27	-7.217.261,75	-9.154.104,50	1.936.842,75	21,16
51102	Bodenordnung	Ertrag	266.694,70	53.785,00	213.354,48	-159.569,48	-74,79
		Aufwand	1.427.953,56	1.118.372,34	1.311.930,01	-193.557,67	-14,75
		Saldo	-1.161.258,86	-1.064.587,34	-1.098.575,53	33.988,19	3,09
51103	Sonstige Aufgaben Geoinformation	Ertrag	109.600,00	104.100,00	104.100,00	0,00	0,00
		Aufwand	2.964.384,31	3.173.107,43	2.713.395,81	459.711,62	16,94
		Saldo	-2.854.784,31	-3.069.007,43	-2.609.295,81	-459.711,62	-17,62
51104	Kartografie	Ertrag	0,00	0,00	426,88	-426,88	-100,00
		Aufwand	2.906.962,39	3.081.862,32	3.209.819,26	-127.956,94	-3,99
		Saldo	-2.906.962,39	-3.081.862,32	-3.209.392,38	127.530,06	3,97
51105	Vermessung	Ertrag	40.798,07	20.877,56	34.579,84	-13.702,28	-39,63
		Aufwand	2.103.338,96	2.308.795,04	2.088.437,30	220.357,74	10,55
		Saldo	-2.062.540,89	-2.287.917,48	-2.053.857,46	-234.060,02	-11,40

51106	Maßnahmen der Stadterneuerung	Ertrag	889.314,11	861.738,46	515.970,96	345.767,50	67,01
		Aufwand	3.656.905,51	3.949.011,18	4.057.336,37	-108.325,19	-2,67
		Saldo	-2.767.591,40	-3.087.272,72	-3.541.365,41	454.092,69	12,82
51107	Stadtentwicklung und Mobilitätsplanung	Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Aufwand	1.436.802,59	2.787.263,56	1.039.748,38	1.747.515,18	168,07
		Saldo	-1.436.802,59	-2.787.263,56	-1.039.748,38	-1.747.515,18	-168,07
52101	Bauaufsicht	Ertrag	22.180.038,15	22.352.431,36	19.994.206,64	2.358.224,72	11,79
		Aufwand	28.885.138,77	34.754.893,20	25.549.281,48	9.205.611,72	36,03
		Saldo	-6.705.100,62	-12.402.461,84	-5.555.074,84	-6.847.387,00	-123,26
52201	Sicherung der Wohnraumversorgung	Ertrag	6.907.284,34	8.990.434,86	533.950,00	8.456.484,86	1.583,76
		Aufwand	12.613.518,77	12.425.567,41	11.957.988,78	467.578,63	3,91
		Saldo	-5.706.234,43	-3.435.132,55	-11.424.038,78	7.988.906,23	69,93
52302	Denkmalschutz und -pflege	Ertrag	41.914,57	712.438,75	57.089,24	655.349,51	1.147,94
		Aufwand	857.514,04	1.443.431,42	942.469,28	500.962,14	53,15
		Saldo	-815.599,47	-730.992,67	-885.380,04	154.387,37	17,44
Summe		Ertrag	30.710.762,55	33.208.124,25	21.454.318,36	11.753.805,89	54,79
		Aufwand	64.350.247,22	72.242.140,07	62.025.151,49	10.216.988,58	16,47
		Saldo	-33.639.484,67	-39.034.015,82	-40.570.833,13	1.536.817,31	3,79

Landeshauptstadt Hannover

TH61 - Planen und Stadtentwicklung

Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2024	Messgröße Ist 2024
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 %)	85	85
	Wohnbauflächeninitiative auf Grundlage des beschlossenen Wohnkonzeptes. Durch Bauleitplanung sollen Baurechte für mindestens 500 Wohneinheiten jährlich geschaffen werden.	Fertigstellungsgrad der durchzuführenden Verfahren 2023-2025 Baurechte für insgesamt 1500 Wohneinheiten (in %)	66	300

Jahresabschluss 2024 Landeshauptstadt Hannover						
Teilfinanzrechnung 61 Planen und Stadtentwicklung Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ergebnis 2024 -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) (SP. 5-3+4) -Euro-	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren (Haushaltsreste aus Vorjahr gem. § 20 KomHKVO) -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) unter Berücksichtigung der Spalte 7 (Haushaltsreste aus Vorjahr) (SP. 6-7) -Euro-
1	2	3	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9 . = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.016.782,24	20.935.000,44	35.062.116,20	14.127.115,76		14.127.115,76
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.424.360,85	57.052.198,75	62.222.236,61	5.170.037,86	250.578,35	4.919.459,51
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.407.578,61	-36.117.198,31	-27.160.120,41	8.957.077,90	-250.578,35	9.207.656,25
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.207.587,19	3.716.000,00	2.834.756,00	-881.244,00		-881.244,00
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	12.199,00	20.000,00	311.117,87	291.117,87		291.117,87
20. Veräußerung von Sachvermögen						
21. Finanzvermögensanlagen						
22. Sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.219.786,19	3.736.000,00	3.145.873,87	-590.126,13		-590.126,13
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25. Baumaßnahmen	2.508.846,21	4.191.000,00	1.108.159,57	-3.082.840,43	4.858.532,00	-7.941.372,43
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	278.499,66	570.000,00	136.547,97	-433.452,03	587.000,00	-1.020.452,03
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen	7.312.158,16	9.302.000,00	6.224.935,41	-3.077.064,59	5.500.000,00	-8.577.064,59
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.099.504,03	14.063.000,00	7.469.642,95	-6.593.357,05	10.945.532,00	-17.538.889,05
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.879.717,84	-10.327.000,00	-4.323.769,08	6.003.230,92	-10.945.532,00	16.948.762,92
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-34.287.296,45	-46.444.198,31	-31.483.889,49	14.960.308,82	-11.196.110,35	26.156.419,17
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Teilhaushalt 66

Tiefbau

Jahresabschluss 2024 Landeshauptstadt Hannover						
Teilergebnisrechnung 66 Tiefbau	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	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-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.276,50	74.580,00	164.770,76	90.190,76		90.190,76
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	22.711.590,00	22.944.974,80	22.746.505,03	-198.469,77		-198.469,77
4. sonstige Transfererträge	7.521,05	18.000,00	2.070,17	-15.929,83		-15.929,83
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.628.462,77	13.588.000,00	16.357.137,82	2.769.137,82		2.769.137,82
6. privatrechtliche Entgelte	6.074.852,17	7.489.000,00	6.006.859,40	-1.482.140,60		-1.482.140,60
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.051.975,88	576.000,00	864.045,67	288.045,67		288.045,67
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen	2.309.687,51	3.630.000,00	2.043.339,46	-1.586.660,54		-1.586.660,54
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-15.737,06	317.000,00	948,31	-316.051,69		-316.051,69
12. = Summe ordentliche Erträge	47.905.628,82	48.637.554,80	48.185.676,62	-451.878,18		-451.878,18
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	22.046.544,33	23.928.329,00	24.166.363,28	238.034,28		238.034,28
14. Aufwendungen für Versorgung	2.183.569,09	2.198.103,56	2.199.306,05	1.202,49		1.202,49
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.895.002,18	36.827.342,61	35.386.037,83	-1.441.304,78		-1.441.304,78
16. Abschreibungen	48.810.111,71	45.700.213,32	48.842.367,91	3.142.154,59		3.142.154,59
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-485.177,45					
18. Transferaufwendungen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00		0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.101.811,37	1.177.769,81	1.465.919,90	288.150,09		288.150,09
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	106.591.861,23	109.871.758,30	112.099.994,97	2.228.236,67		2.228.236,67
21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)						
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-58.686.232,41	-61.234.203,50	-63.914.318,35	-2.680.114,85		-2.680.114,85
22. außerordentliche Erträge	214.349,75		251.224,79	251.224,79		251.224,79
23. außerordentliche Aufwendungen	560.283,91		472.909,22	472.909,22		472.909,22
24. außerordentliches Ergebnis	-345.934,16		-221.684,43	-221.684,43		-221.684,43
Jahresergebnis (Zeilen 21+24)						
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-59.032.166,57	-61.234.203,50	-64.136.002,78	-2.901.799,28		-2.901.799,28
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.229.637,53	3.351.514,51	3.383.425,28	31.910,77		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.229.637,53	-3.351.514,51	-3.383.425,28	-31.910,77		-31.910,77
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-62.261.804,10	-64.585.718,01	-67.519.428,06	-2.933.710,05		-2.933.710,05

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

Teilhaushalt						Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)		Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2024	+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
Teilhaushalt 66 Tiefbau							
12208	Verkehrsbehördliche Maßnahmen	Ertrag	2.187.265,87	1.886.735,12	1.872.000,00	14.735,12	0,79
		Aufwand	2.260.732,64	2.337.292,69	2.095.549,85	241.742,84	11,54
		Saldo	-73.466,77	-450.557,57	-223.549,85	-227.007,72	-101,55
54101	Gemeindestraßen	Ertrag	26.402.642,65	26.493.652,92	26.237.392,24	256.260,68	0,98
		Aufwand	87.922.800,99	92.349.174,94	88.629.273,59	3.719.901,35	4,20
		Saldo	-61.520.158,34	-65.855.522,02	-62.391.881,35	-3.463.640,67	-5,55
54201	Kreisstraßen	Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Aufwand	334.790,91	347.999,90	332.384,40	15.615,50	4,70
		Saldo	-334.790,91	-347.999,90	-332.384,40	-15.615,50	-4,70
54301	Landesstraßen	Ertrag	20.472,60	2.408,30	2.000,00	408,30	20,42
		Aufwand	666.170,08	685.780,03	670.456,67	15.323,36	2,29
		Saldo	-645.697,48	-683.371,73	-668.456,67	-14.915,06	-2,23
54401	Bundesstraßen	Ertrag	117.183,04	111.605,41	191.000,00	-79.394,59	-41,57
		Aufwand	622.089,42	645.627,47	626.435,09	19.192,38	3,06
		Saldo	-504.906,38	-534.022,06	-435.435,09	-98.586,97	-22,64
54502	Straßenbeleuchtung	Ertrag	296.652,24	524.377,50	331.003,76	193.373,74	58,42
		Aufwand	7.504.079,61	8.151.457,17	9.823.306,97	-1.671.849,80	-17,02
		Saldo	-7.207.427,37	-7.627.079,67	-9.492.303,21	1.865.223,54	19,65

54602	Parkeinrichtungen	Ertrag	7.225.504,22	7.563.510,99	7.672.722,68	-109.211,69	-1,42
		Aufwand	1.044.758,88	1.223.964,85	522.728,14	701.236,71	134,15
		Saldo	6.180.745,34	6.339.546,14	7.149.994,54	-810.448,40	-11,33
54701	ÖPNV	Ertrag	11.833.438,33	11.664.060,54	12.289.856,12	-625.795,58	-5,09
		Aufwand	9.553.911,39	9.648.240,62	9.919.390,23	-271.149,61	-2,73
		Saldo	2.279.526,94	2.015.819,92	2.370.465,89	-354.645,97	-14,96
55202	Wasserbau	Ertrag	11.522,90	5.567,69	22.000,00	-16.432,31	-74,69
		Aufwand	447.152,03	381.808,86	584.167,87	-202.359,01	-34,64
		Saldo	-435.629,13	-376.241,17	-562.167,87	185.926,70	33,07
Summe		Ertrag	48.094.681,85	48.251.918,47	48.617.974,80	-366.056,33	-0,75
		Aufwand	110.356.485,95	115.771.346,53	113.203.692,81	2.567.653,72	2,27
		Saldo	-62.261.804,10	-67.519.428,06	-64.585.718,01	-2.933.710,05	-4,54

Landeshauptstadt Hannover

TH66 - Tiefbau

Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2024	Messgröße Ist 2024
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 2024: Reduzierung der nicht angepassten Radwege von 36 km auf 32 km.	36	32	31

Jahresabschluss 2024 Landeshauptstadt Hannover						
Teilfinanzrechnung 66 Tiefbau Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ergebnis 2024 -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) (SP. 5-3+4) -Euro-	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren (Haushaltsreste aus Vorjahr gem. § 20 KomHKVO) -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) unter Berücksichtigung der Spalte 7 (Haushaltsreste aus Vorjahr) (SP. 6-7) -Euro-
1	2	3	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9 . = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.645.514,16	22.062.580,00	23.296.962,46	1.234.382,46		1.234.382,46
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.584.173,14	63.442.433,14	61.516.093,12	-1.926.340,02		-1.926.340,02
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.938.658,98	-41.379.853,14	-38.219.130,66	3.160.722,48		3.160.722,48
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.800.392,61	10.200.000,00	11.674.480,37	1.474.480,37		1.474.480,37
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.018.455,94	2.900.000,00	1.684.823,98	-1.215.176,02		-1.215.176,02
20. Veräußerung von Sachvermögen						
21. Finanzvermögensanlagen						
22. Sonstige Investitionstätigkeit	643.059,67		467.508,87	467.508,87		467.508,87
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.461.908,22	13.100.000,00	13.826.813,22	726.813,22		726.813,22
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25. Baumaßnahmen	25.391.580,23	37.855.000,00	19.979.866,43	-17.875.133,57	11.152.977,00	-29.028.110,57
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	147.635,73	752.000,00	1.195.724,64	443.724,64	1.320.939,00	-877.214,36
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen	2.000,00					
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.541.215,96	38.607.000,00	21.175.591,07	-17.431.408,93	12.473.916,00	-29.905.324,93
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.079.307,74	-25.507.000,00	-7.348.777,85	18.158.222,15	-12.473.916,00	30.632.138,15
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-53.017.966,72	-66.886.853,14	-45.567.908,51	21.318.944,63	-12.473.916,00	33.792.860,63
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Teilhaushalt 67

Umwelt und Stadtgrün

Jahresabschluss 2024 Landeshauptstadt Hannover						
Teilergebnisrechnung 67 Umwelt und Stadtgrün	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	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-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	582.306,04	315.983,64	1.238.759,03	922.775,39		922.775,39
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	377.235,50	334.318,92	372.674,36	38.355,44		38.355,44
4. sonstige Transfererträge	24.760,36	81.300,16	4.541,73	-76.758,43		-76.758,43
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.405.647,94	8.181.280,56	8.842.841,97	661.561,41		661.561,41
6. privatrechtliche Entgelte	2.999.996,85	3.310.670,28	3.495.351,54	184.681,26		184.681,26
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.056,91	145.783,60	490.910,09	345.126,49		345.126,49
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	435.000,00	465.000,00	435.000,00	-30.000,00		-30.000,00
9. aktivierte Eigenleistungen	645.342,89	504.670,84	475.777,31	-28.893,53		-28.893,53
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	52.318,51		986,18	986,18		986,18
12. = Summe ordentliche Erträge	14.731.665,00	13.339.008,00	15.356.842,21	2.017.834,21		2.017.834,21
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	49.381.978,45	49.380.938,48	53.031.877,00	3.650.938,52		3.650.938,52
14. Aufwendungen für Versorgung	1.123.245,09	1.176.591,88	1.248.604,49	72.012,61		72.012,61
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.551.336,18	16.272.204,63	15.193.462,52	-1.078.742,11	783.002,81	-1.861.744,92
16. Abschreibungen	6.361.227,82	5.357.566,44	6.280.336,49	922.770,05		922.770,05
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	273.047,88	303.999,88	249.185,99	-54.813,89		-54.813,89
18. Transferaufwendungen	670.922,49	610.377,44	655.549,79	45.172,35		45.172,35
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.976.261,35	1.912.166,61	1.723.900,77	-188.265,84	174.030,03	-362.295,87
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	75.338.019,26	75.013.845,36	78.382.917,05	3.369.071,69	957.032,84	2.412.038,85
21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)						
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-60.606.354,26	-61.674.837,36	-63.026.074,84	-1.351.237,48	-957.032,84	-394.204,64
22. außerordentliche Erträge	132.687,05		158.593,00	158.593,00		158.593,00
23. außerordentliche Aufwendungen	2.094,45		37.808,00	37.808,00		37.808,00
24. außerordentliches Ergebnis	130.592,60		120.785,00	120.785,00		120.785,00
Jahresergebnis (Zeilen 21+24)						
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-60.475.761,66	-61.674.837,36	-62.905.289,84	-1.230.452,48	-957.032,84	-273.419,64
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.789.084,55	3.730.020,00	3.790.788,93	60.768,93		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.312.815,93	10.700.045,23	10.824.245,71	124.200,48		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.523.731,38	-6.970.025,23	-7.033.456,78	-63.431,55		-63.431,55
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-66.999.493,04	-68.644.862,59	-69.938.746,62	-1.293.884,03	-957.032,84	-336.851,19

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
Teilhaushalt 67 Umwelt und Stadtgrün							
55102	<i>Öffentliches Grün</i>	Ertrag	3.764.832,33	4.221.339,52	3.501.684,08	719.655,44	20,55
		Aufwand	49.005.692,28	51.130.600,93	48.907.517,94	2.223.082,99	4,55
		Saldo	-45.240.859,95	-46.909.261,41	-45.405.833,86	-1.503.427,55	-3,31
55104	Naherholung, Landschaftsräume	Ertrag	89.002,83	76.257,23	62.881,24	13.375,99	21,27
		Aufwand	2.191.500,57	1.998.110,21	2.175.871,27	-177.761,06	-8,17
		Saldo	-2.102.497,74	-1.921.852,98	-2.112.990,03	191.137,05	9,05
55301	Bestattung und Grabpflege	Ertrag	14.037.251,51	13.989.001,96	13.153.548,64	835.453,32	6,35
		Aufwand	22.635.888,95	23.242.973,62	22.716.499,67	526.473,95	2,32
		Saldo	-8.598.637,44	-9.253.971,66	-9.562.951,03	308.979,37	3,23
55501	Land- und Forstwirtschaft	Ertrag	250.943,05	433.317,16	182.471,32	250.845,84	137,47
		Aufwand	5.992.837,98	6.759.501,82	6.628.481,79	131.020,03	1,98
		Saldo	-5.741.894,93	-6.326.184,66	-6.446.010,47	119.825,81	1,86
56101	Umweltschutzmaßnahmen	Ertrag	440.925,62	526.074,63	117.842,72	408.231,91	346,42
		Aufwand	5.756.528,60	6.053.550,54	6.189.979,73	-136.429,19	-2,20
		Saldo	-5.315.602,98	-5.527.475,91	-6.072.137,01	544.661,10	8,97
Summe		Ertrag	18.582.955,34	19.245.990,50	17.018.428,00	2.227.562,50	13,09
		Aufwand	85.582.448,38	89.184.737,12	86.618.350,40	2.566.386,72	2,96
		Saldo	-66.999.493,04	-69.938.746,62	-69.599.922,40	-338.824,22	-0,49

Landeshauptstadt Hannover

TH67 - Umwelt und Stadtgrün

Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2024	Messgröße Ist 2024
Öffentliches Grün	1. Verbesserung des Stadtklimas im besiedelten Bereich	Anzahl neugepflanzte Straßenbäume	250	297
	2. Erhalt von Baumstandorten	Anzahl der sanierten Altbaumstandorte	50	90

zzgl. 1.128 Tree-Life-
Behandlungen

Jahresabschluss 2024 Landeshauptstadt Hannover						
Teilfinanzrechnung 67 Umwelt und Stadtgrün Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ergebnis 2024 -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) (SP. 5-3+4) -Euro-	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren (Haushaltsreste aus Vorjahr gem. § 20 KomHKVO) -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) unter Berücksichtigung der Spalte 7 (Haushaltsreste aus Vorjahr) (SP. 6-7) -Euro-
1	2	3	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9 . = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.656.996,86	12.500.018,24	14.209.500,70	1.709.482,46		1.709.482,46
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.590.248,89	69.267.394,72	73.900.152,32	4.632.757,60	957.032,84	3.675.724,76
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.933.252,03	-56.767.376,48	-59.690.651,62	-2.923.275,14	-957.032,84	-1.966.242,30
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.303.960,36	206.000,00	2.766.630,62	2.560.630,62		2.560.630,62
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	394.697,72		590.388,89	590.388,89		590.388,89
20. Veräußerung von Sachvermögen	2.750,00					
21. Finanzvermögensanlagen						
22. Sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.701.408,08	206.000,00	3.357.019,51	3.151.019,51		3.151.019,51
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43.120,84		81.213,55	81.213,55		81.213,55
25. Baumaßnahmen	3.067.066,83	7.649.000,00	3.815.322,69	-3.833.677,31	6.605.298,00	-10.438.975,31
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.739.471,69	3.255.000,00	3.897.956,52	642.956,52	746.075,00	-103.118,48
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen						
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.849.659,36	10.904.000,00	7.794.492,76	-3.109.507,24	7.351.373,00	-10.460.880,24
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.148.251,28	-10.698.000,00	-4.437.473,25	6.260.526,75	-7.351.373,00	13.611.899,75
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-58.081.503,31	-67.465.376,48	-64.128.124,87	3.337.251,61	-8.308.405,84	11.645.657,45
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Teilhaushalt 99

Allgemeine Finanzwirtschaft

Jahresabschluss 2024 Landeshauptstadt Hannover						
Teilergebnisrechnung 99 Allgemeine Finanzwirtschaft Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ergebnis 2024 -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) (Sp. 4-3) -Euro-	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren (Haushaltsreste aus Vorjahr gem. -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) unter Berücksichtigung der Spalte 6 (Haushaltsreste aus (Sp. 5-6)
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.646.144.598,70	1.322.598.000,00	1.440.720.742,68	118.122.742,68		118.122.742,68
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.360.040,00	181.880.000,00	132.911.888,00	-48.968.112,00		-48.968.112,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.158,40	3.201,24	1.860,00	-1.341,24		-1.341,24
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-245.295,15	11.542.735,48	42.903.018,13	31.360.282,65		31.360.282,65
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	5.351.368,80	252.900,04	4.676.917,90	4.424.017,86		4.424.017,86
12. = Summe ordentliche Erträge	1.929.613.870,75	1.516.276.836,76	1.621.214.426,71	104.937.589,95		104.937.589,95
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		0,00	0,00		0,00
16. Abschreibungen	3.692.778,15		6.599.077,97	6.599.077,97		6.599.077,97
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.539.781,66	63.751.984,72	57.510.766,35	-6.241.218,37		-6.241.218,37
18. Transferaufwendungen	673.614.178,00	522.309.000,00	529.078.461,00	6.769.461,00		6.769.461,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.662,78	-30.000.000,00	46.323,05	30.046.323,05		30.046.323,05
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	725.854.400,59	556.060.984,72	593.234.628,37	37.173.643,65		37.173.643,65
21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	1.203.759.470,16	960.215.852,04	1.027.979.798,34	67.763.946,30		67.763.946,30
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)						
22. außerordentliche Erträge	20.118.413,90	500.000,00	14.491.224,83	13.991.224,83		13.991.224,83
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	20.118.413,90	500.000,00	14.491.224,83	13.991.224,83		13.991.224,83
Jahresergebnis (Zeilen 21+24)	1.223.877.884,06	960.715.852,04	1.042.471.023,17	81.755.171,13		81.755.171,13
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)						
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			9,18			
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-9,18	-9,18		-9,18
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.223.877.884,06	960.715.852,04	1.042.471.013,99	81.755.161,95		81.755.161,95

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

Teilhaushalt			Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Fortgeschrieben er Ansatz 2024	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
Teilhaushalt 99 Allgemeine Finanzwirtschaft							
61101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage	Ertrag	1.922.086.883,94	1.614.910.846,57	1.512.734.101,28	102.176.745,29	6,75
		Aufwand	682.690.777,47	545.786.477,61	529.809.000,00	15.977.477,61	3,02
		Saldo	1.239.396.106,47	1.069.124.368,96	982.925.101,28	86.199.267,68	8,77
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Ertrag	27.645.400,71	20.794.804,97	4.042.735,48	16.752.069,49	414,37
		Aufwand	43.163.623,12	47.448.159,94	26.251.984,72	21.196.175,22	80,74
		Saldo	-15.518.222,41	-26.653.354,97	-22.209.249,24	-4.444.105,73	-20,01
Summe		Ertrag	1.949.732.284,65	1.635.705.651,54	1.516.776.836,76	118.928.814,78	7,84
		Aufwand	725.854.400,59	593.234.637,55	556.060.984,72	37.173.652,83	6,69
		Saldo	1.223.877.884,06	1.042.471.013,99	960.715.852,04	81.755.161,95	8,51

Teilhaushalt 99, Allgemeine Finanzwirtschaft

Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2024	Messgröße Ist 2024
1. Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sicherung eines positiven Produktsaldos und des Anteils an den Erträgen des Gesamthaushalts	Produktsaldo in Mio. €	982.93	1.069,12
		Nettoertragsanteil an den Gesamterträgen	33,26 %	37,36 %
2. Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Optimierung der Durchschnittsverzinsung des Kreditportfolios der LHH	<p>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.</p> <p>Benchmark</p> <p>LHH Plan bzw. IST</p>	<p>2,69 %</p> <p>1,89 %</p>	<p>1,77 %</p> <p>1,60 %</p>

Jahresabschluss 2024 Landeshauptstadt Hannover						
Teilfinanzrechnung 99 Allgemeine Finanzwirtschaft Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ergebnis 2024 -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) (SP. 5-3+4) -Euro-	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren (Haushaltsreste aus Vorjahr gem. § 20 KomHKVO) -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) unter Berücksichtigung der Spalte 7 (Haushaltsreste aus Vorjahr) (SP. 6-7) -Euro-
1	2	3	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9 . = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.915.655.188,83	1.516.276.836,76	1.608.379.209,71	92.102.372,95		92.102.372,95
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	612.452.952,50	586.060.984,72	690.210.502,02	104.149.517,30		104.149.517,30
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.303.202.236,33	930.215.852,04	918.168.707,69	-12.047.144,35		-12.047.144,35
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen						
21. Finanzvermögensanlagen						
22. Sonstige Investitionstätigkeit	9.296.314,96	13.563.000,00	8.716.809,92	-4.846.190,08		-4.846.190,08
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.296.314,96	13.563.000,00	8.716.809,92	-4.846.190,08		-4.846.190,08
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25. Baumaßnahmen						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen	11.484.731,78	16.000.000,00	12.067.365,92	-3.932.634,08		-3.932.634,08
29. Sonstige Investitionstätigkeit		61.442.000,00		-61.442.000,00		-61.442.000,00
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.484.731,78	77.442.000,00	12.067.365,92	-65.374.634,08		-65.374.634,08
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.188.416,82	-63.879.000,00	-3.350.556,00	60.528.444,00		60.528.444,00
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.301.013.819,51	866.336.852,04	914.818.151,69	48.481.299,65		48.481.299,65
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	234.003.239,04	1.022.874.000,00	282.287.782,06	-740.586.217,94	147.362.108,72	-887.948.326,66
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	134.653.232,38	861.278.000,00	252.863.058,99	-608.414.941,01		-608.414.941,01
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	99.350.006,66	161.596.000,00	29.424.723,07	-132.171.276,93	147.362.108,72	-279.533.385,65

Teil V

Anhang

Anhang zum Jahresabschluss der Landeshauptstadt Hannover zum 31.12.2024

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 2024) 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 2024 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-, Rückstellungs- 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 auch für den aktuellen Jahresabschluss fort.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bewertung der Vermögensgegenstände, Schulden und Rückstellungen erfolgte gem. §§ 44 ff. KomHKVO. Außerdem bilden die Inventur- und Bewertungsrichtlinien der LHH ergänzende 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.

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 übersteigt 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 KomHKVO)

auszuweisen. Die Möglichkeit zur Bildung eines Sammelpostens endete mit dem Haushaltsjahr 2020 und somit erfolgt die letzte Abschreibung zum 31.12.2024.

Für die Betriebe gewerblicher Art (BgA) der LHH ist die Bildung des Sammelpostens weiterhin möglich. Gemäß § 47 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO sind die steuerlichen Regelungen über den Vermögensnachweis vorrangig zu beachten.

3. Erläuterung der wesentlichen Bilanzpositionen mit den darauf angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

3.1. AKTIVA

1. Immaterielles Vermögen		78.702.281,85 Euro		
	31.12.2023	31.12.2024	Abw.	
	€	€	%	
1.1 Konzessionen	1.882,00	1.198,00	-36,3	
1.2 Lizenzen	3.858.659,00	2.184.622,00	-43,4	
1.4 geleistete Investitionszuweisungen und –zuschüsse	59.876.235,00	69.066.992,00	15,3	
1.6 sonstiges immaterielles Vermögen	9.517.800,00	7.449.469,85	-21,7	
Immaterielles Vermögen	73.254.576,00	78.702.281,85	7,4	

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 2.184.622,00 €. 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 69.066.992,00 € zum immateriellen Vermögen, die sich im Haushaltsjahr 2024 um 9.190.757,00 € erhöhen.

Die Anzahlungen auf immaterielles Vermögen werden unter der Bilanzposition sonstiges immaterielles Vermögen ausgewiesen. Der Bestand sinkt um 2.068.330,15 €.

2. Sachvermögen	9.191.019.544,62 Euro
------------------------	------------------------------

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

	31.12.2023	31.12.2024	Abw.
	€	€	%
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grdst.	1.809.748.837,73	1.807.503.804,50	0,0
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grdst.	2.945.796.315,17	3.022.431.608,83	2,6
2.3 Infrastrukturvermögen	3.024.223.109,87	2.991.069.268,53	-1,1
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	9.825.956,00	9.633.088,00	-2,0
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	658.789.513,96	660.174.218,17	0,2
2.6 Maschinen und technische Anlagen	32.154.652,23	30.261.680,23	-5,9
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	114.143.385,35	99.648.108,46	-12,7
2.8 Vorräte	6.061.175,80	6.860.901,94	13,2
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	474.813.775,43	563.436.865,96	18,7
Sachvermögen	9.075.556.721,54	9.191.019.544,62	1,3

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 Digitalisierung -

- 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 statt des nicht vorhandenen Anschaffungswertes angesetzt.

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.

Unbebaute Grundstücke

Der Bestand an unbebauten Grundstücken verringert sich insgesamt um 2.245.033,23 €. Die Verringerung ergibt sich durch Veränderungen i. H. v. 454.232,53 € bei den Grünflächen, 571.802,52 € bei den sonstigen unbebauten Grundstücken, sowie 1.218.998,18 € beim Ackerland.

Ziffer 2.2

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken

Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich diese Bilanzposition um insgesamt 76.635.293,66 €. Hiervon entfallen 1.261.304,66 € auf Grund und Boden und 75.373.989,00 € auf die Gebäude und Aufbauten, bei denen die Veränderungen hauptsächlich aus der Aktivierung von Anlagen im Bau resultieren.

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, gemäß 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 Drucksache Nr. 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 hälftigen 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 2024 erhöht sich der Bilanzwert im Saldo um 6.254.427,09 €. Die Veränderungen resultieren aus An- und Verkäufen, Umlegungen und Umbuchungen innerhalb der Anlagenklassen.

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 ausschließlich aus der Abschreibung i. H. v. 9.740.439,00 €.

Straßenaufbau 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 hälftigen Sofortabschreibung bewertet.

Die Zugänge von 6.288.940,32 € resultieren aus der Aktivierung von Anlagen im Bau bei Straßen und aus der Aktivierung des Straßenzubehörs (Signalanlagen, Parkscheinautomaten u. ä). Hinzukommen Umbuchungen i. H. v. 2.745.644,39 €, welche ebenfalls zur Mehrung dieser Position führen. Diesen stehen Abschreibungen von 37.747.826,87 € gegenüber. Abgänge verringern den Bestand um weitere 520.784,27 €, sodass sich der Bilanzwert für den Bereich Straßenaufbau und Verkehrslenkungsanlagen im Vergleich zum Vorjahr um 29.234.026,43 € verringert.

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 2024 um 192.868,00 €.

Ziffer 2.5

Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

Kunstwerke anerkannter Künstler*innen und Werke von kulturgeschichtlicher Bedeutung unterliegen regelmäßig keiner zeitlichen Nutzungsbegrenzung und keinem Werteverzehr. Soweit es sich um Werke nicht anerkannter Künstler*innen 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. 3 in Verbindung mit § 124 Abs. 4 Satz 3 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 saldierte Bestandserhöhung i. H. v. 1.384.704,21 € ergibt sich aus den Zugängen i. H. v. 1.458.221,46 € in den Museen und im städtischen Kunstbesitz, abzüglich der Abgänge i. H. v. 2.000,00 € und der Abschreibungen in Höhe 71.517,25 €, welche bei der sogenannten Gebrauchskunst anfallen.

Ziffer 2.6

Maschinen, technische Anlagen sowie Fahrzeuge

Die Verringerung des Bilanzwertes um 1.892.972,00 € resultiert aus den planmäßigen Abschreibungen (4.491.915,18 €), Zu- (3.926.646,33 €) und Abgängen (1.907.435,79 €) von Vermögensgegenständen sowie durch Umbuchungen (579.732,64 €).

Ziffer 2.7

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Den Zugängen (7.085.808,14 €), Umbuchungen (7.065.264,99 €) und Nachaktivierungen (300.429,36 €) stehen planmäßige Abschreibungen (26.296.567,56 €) und Abgänge

(762.427,82 €) gegenüber, sodass sich der Bestand der Betriebs- und Geschäftsausstattung, ohne Sammelposten, um insgesamt 12.607.492,89 € verringert.

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 2024 verringert sich der Bilanzwert für die Sammelposten um 1.887.784,00 €. Diese Veränderung ergibt sich durch Zugänge i. H. v. 722.110,03 €, durch Umbuchungen i. H. v. 63.312,02 €, Abgänge i. H. v. 2.588,57 € und planmäßige Abschreibungen i. H. v. 2.670.617,48 €.

Ziffer 2.8

Vorräte

Die Vorräte wurden durch eine körperliche Inventuraufnahme zum Bilanzstichtag festgestellt und bewertet. Veränderungen i. H. v. 799.726,14 € resultieren aus den festgestellten Bestandserhöhungen.

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 2024 veränderten sich die Anlagen im Bau durch Zugänge von 217.704.883,49 €. Denen stehen Abgänge i. H. v. 1.294.370,93 € und Umbuchungen i. H. v. 127.787.422,03 € gegenüber, die zumeist durch 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:

- IGS Büssingweg
- GS Kronsberg-Süd
- Misburger Bad
- Kita Heisterholzwinkel Kita Kreuzbusch
- Kita In der Steinbreite Kita Petermannstr.
- Kita Strelitzer Weg
- GY Humboldtschule
- GS Kastanienhof
- GY Schillerschule
- GY Herschelschule

- GS Mühlenberg
- GY Lutherschule

Der ausgewiesene Wert für **geleistete Anzahlungen** beträgt 0,- €.

3. Finanzvermögen	1.124.333.086,90 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.

	31.12.2023	31.12.2024	Abw.
	€	€	%
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	281.982.923,77	289.285.216,45	2,6
3.2 Beteiligungen	83.512.918,74	83.512.918,74	0,0
Sondervermögen mit Sonderrechnung	483.178.513,03	483.286.940,78	0,0
3.3 und Treuhandvermögen			
3.4 Ausleihungen	140.292.465,56	130.699.580,52	-6,8
3.5 Wertpapiere	371.568,19	375.423,43	1,0
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	88.986.453,08	98.415.883,56	10,6
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	13.981.850,95	11.155.782,86	-20,2
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	80.507.546,38	9.993.932,77	-87,6
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände und durchlaufen Posten	67.974.979,68	17.607.407,79	-74,1
Finanzvermögen	1.240.789.219,38	1.124.333.086,90	-9,4

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. Diese Definition folgt den Regelungen des § 271 Abs. 2 HGB. Dazu gehören:

	31.12.2023	31.12.2024	Abw.
	€	€	%
Hanova GEWERBE GmbH (vormals Union Boden GmbH)	20.642.090,21	20.642.090,21	0
Hanova WOHNEN GmbH (vormals Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH)	42.860.000,00	42.860.000,00	0
Versorgungs- u Verkehrsgesellschaft Hannover VVG	218.480.833,56	225.783.126,24	3,3
Anteile an Verbundenen Unternehmen	281.982.923,77	289.285.216,45	2,6

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:

	31.12.2023	31.12.2024	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	0,0
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. 5 rechtlich unselbständige Versorgungs- und Versicherungseinrichtungen (ZVK). Hierzu gehören:

	31.12.2023	31.12.2024	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	1,00	1,00	0,0
Treuhandvermögen Mündelgelder	609.747,93	718.175,68	17,8
Sondervermögen mit Sonderrechnung	483.178.513,03	483.286.940,78	0,0

Die Differenz zum Vorjahr i. H. v. 108.427,75 € begründet sich aus der Erhöhung des Treuhandvermögens aus Mündelgeldern.

Ziffer 3.4 **Ausleihungen**

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

	31.12.2023	31.12.2024	Abw.
	€	€	%
an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	112.661.471,98	103.944.662,06	-7,7
Wohnungsbauförderung	27.306.539,28	26.455.120,24	-3,1
Wiederaufbau	151.586,96	145.868,10	-3,8
Arbeitgeberdarlehn	172.867,34	153.930,12	-11,0
Ausleihungen	140.292.465,56	130.699.580,52	-6,8

Die Veränderung zum Vorjahr (-9.592.885,04 €) resultiert aus der planmäßigen Tilgung der Darlehensnehmer. Weitere Ausleihungen wurden nicht gewährt.

Ziffer 3.5 **Wertpapiere**

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

	31.12.2023	31.12.2024	Abw.
	€	€	%
Investmentzertifikate	335.144,19	335.403,43	0,1
Kapitalmarktpapiere Kreditinstitute Lfz.> 5 Jahre	36.424,00	40.020,00	9,9
Wertpapiere	371.568,19	375.423,43	1,0

Im Vergleich zum Vorjahr steigt der Bestand um 3.855,24 €.

Ziffer 3.6 bis Ziffer 3.8
Forderungen

Niedergeschlagene Forderungen sind nicht bilanziert. Forderungen werden einzeln oder pauschal wertberichtigt und nur mit dem wahrscheinlich eingehenden Betrag angesetzt. Der Bilanzwert an Forderungen verringert sich im Vergleich zum Vorjahr um 63.910.251,70 €. Die Verringerung der Forderungen stellt sich tatsächlich höher dar, da die saldierte Erhöhung der pauschalen Wertberichtigung von 8.145.000,00 € ebenfalls einbezogen werden muss.

Ziffer 3.9
Durchlaufende Posten und Sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten in 2023 einen Betrag i. H. v. 50,0 Mio. € aus dem Cashmanagement sowie geleistete Kautionen des Jugend-Ferien-Service für eine Tankstelle und Carsharing.

Die durchlaufenden Posten verringern sich deshalb in 2024 um 50.404.866,80 €.

4. Liquide Mittel		12.799.583,60 Euro	
	31.12.2023	31.12.2024	Abw.
	€	€	%
Liquide Mittel	15.351.826,35	12.799.583,60	-16,6

Liquide Mittel sind die Barmittel der LHH, die unmittelbar zur Verfügung stehen. Darunter fallen insbesondere die Bestände der Bargeldkassen und die Bankguthaben, überwiegend die angelegten Gelder der treuhändisch verwalteten Stiftungen sowie deren Rücklagen.

5. Aktive Rechnungsabgrenzung		40.505.207,43 Euro	
	31.12.2023	31.12.2024	Abw.
	€	€	%
Aktive Rechnungsabgrenzung	37.097.267,93	40.505.207,43	9,2

Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, 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 2025.

PASSIVA

1. Nettoposition

5.887.255.196,13 Euro

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

	31.12.2023	31.12.2024	Abw.
	€	€	%
1.1 Basisreinvermögen, davon:	5.507.103.527,46	5.508.516.302,46	0,0
1.1.1 Reinvermögen	5.507.103.527,46	5.508.516.302,46	0,0
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	0	0	0,0
1.2 Rücklagen, davon	22.557.372,80	22.709.427,29	0,7
1.2.1 aus Überschüssen des ordentlichen Erg.	0	0	0,0
1.2.2 aus Überschüssen d. außerordentlichen Erg.	0	0	0,0
1.2.3 Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0	0	0,0
1.2.4 zweckgebundene Rücklagen, davon	22.557.372,80	22.709.427,29	0,7
Reinvermögen Stiftungen	22.197.756,25	22.217.756,25	0,1
Inflationsrücklage Stiftung	202.400,00	212.100,00	4,8
Rücklage a. Überschuss ord. Erg. Stiftungen	474.953,48	478.377,32	0,7
Rücklage a. Überschuss a. o. Erg. Stiftungen	39.771,73	39.771,73	0,0
Fehlbeträge aus Vorjahren Stiftungen	801.610,94	682.680,29	-14,8
sonst. zweckgebundene Rücklagen	444.102,28	444.102,28	0,0
1.2.5 sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,0
1.3 Jahresergebnis, davon	-573.339.286,67	-862.651.521,48	50,5
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-580.496.008,07	-573.471.341,16	1,2
1.3.1.1 Fehlbeträge aus § 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG, auch in Verbindung mit §182 Abs. 5 NKomVG	-527.701.128,41	-520.676.461,50	1,3
1.3.1.2 Sonstige Fehlbeträge	-52.794.879,66	-52.794.879,66	0,0
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	7.156.721,40	-289.180.180,32	4,1k
1.4 Sonderposten	1.207.297.505,97	1.218.680.987,86	0,9
Nettoposition	6.163.619.119,56	5.887.255.196,13	-4,5

Ziffer 1.1.1

Reinvermögen

Die Erhöhung des Reinvermögens von 1.412.775,00 € ergibt sich aus unentgeltlichen Übertragungen (433.530,00 €) sowie dem Erhalt von investiven Zuwendungen (979.245,00 €) für nicht abnutzbares Vermögen.

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.

Insgesamt erhöht sich der Bilanzwert um 152.054,49 €.

Ziffer 1.3

Jahresergebnis

Das Jahresergebnis 2024 i. H. V. -862.651.521,48 € ergibt sich aus dem Jahresfehlbetrag (289.180.180,32 €) und den Fehlbeträgen aus Vorjahren (573.471.341,16 €). Letztere stellen die Summe aus sonstigen Fehlbeträgen (52.794.879,66 €), Fehlbeträgen aufgrund der Corona-Krise (307.237.006,32 €) und des Ukraine-Krieges (213.439.455,18 €) dar.

Das Jahresergebnis stellt sich wie folgt dar:

	31.12.2023	31.12.2024	Abw.
	€	€	%
<i>Jahresfehlbetrag 2024</i>	7.156.721,00	-289.180.180,32	4,1k
<i>Fehlbeträge aus Vorjahren bis 2019</i>	-51.794.879,66	-51.794.879,66	0,00
<i>Fehlbeträge aus § 182 Abs. 4 Satz 1 NKomVG, auch in Verbindung mit § 182 Abs. 5 NKomVG</i>	-527.701.128,00	-520.676.461,50	-1,30
<i>davon Fehlbeträge aufgrund epidemischer Lagen 2020-2022</i>	-314.393.727,32	-307.237.006,32	-2,28
<i>davon Fehlbeträge aufgrund der Ukraine Kriegen 2022-2024</i>	-213.439.455,18	-213.439.455,18	0,00
Jahresergebnis	-573.339.287,00	-862.651.521,48	50,50

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.

Zum Bilanzstichtag werden 11.383.481,89 € mehr ausgewiesen als im Vorjahr.

2. Schulden**2.834.318.993,76 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.

	31.12.2023	31.12.2024	Abw.
	€	€	%
2.1 Geldschulden	2.118.881.249,73	2.488.949.861,23	17,5
2.2 Verb. a. kreditähnlichen Rechtsgeschäften	158.620.790,61	226.537.296,64	42,8
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	19.145.610,87	18.337.611,03	-4,2
2.4 Transferverbindlichkeiten	4.933.175,72	11.647.500,33	136,1
2.5 sonstige Verbindlichkeiten	199.744.621,49	88.846.724,53	-55,5
Schulden	2.501.325.448,42	2.834.318.993,76	13,3

Ziffer 2.1**Geldschulden**

Geldschulden beinhalten:

	31.12.2023	31.12.2024	Abw.
	€	€	%
Anleihen	50.100.000,00	50.100.000,00	0,0
Verbindlichkeiten a. Krediten für Investitionen einschl. der Kred. der Netto-Regie- und Eigenbetriebe	1.840.267.017,75	1.867.737.292,09	1,5
Liquiditätskredite	228.514.231,98	571.112.569,14	150,0
Geldschulden	2.118.881.249,73	2.488.949.861,23	17,5

Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der zu bilanzierende Betrag um 370.068.611,50 €.

Ziffer 2.2**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**

Das kreditähnliche Rechtsgeschäft begründet eine Zahlungsverpflichtung der Kommune, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt (§ 120 Abs. 6 NKG). 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, insbesondere ÖPP-Verträge für Baumaßnahmen. Es wird ein Bestand von 226.537.296,64 € ausgewiesen, der sich zum Vorjahr um 67.916.506,03 € erhöht.

Ziffer 2.3

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen enthalten die zum Bilanzstichtag offenen Kreditorenrechnungen und zählen zu den kurzfristigen Verbindlichkeiten. Sie verringern sich im Jahr 2024 um 807.999,84 €.

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. Der Bestand erhöht sich um 6.714.324,61 € auf 11.647.500,33 €.

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

1.702.929.873,08 Euro

Rechtsgrundlage für die Bildung von Rückstellungen ist § 123 Abs. 2 NKomVG. Diese werden für Verpflichtungen gebildet, die dem Grunde nach zu erwarten, aber deren Höhe oder Fälligkeit noch ungewiss sind. Rückstellungen werden in Höhe des Betrages angesetzt, der zur Erfüllung der Leistungsverpflichtung voraussichtlich benötigt wird

	31.12.2023	31.12.2024	Abw.
	€	€	%
3.1 Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen	1.125.507.939,95	1.152.143.668,38	2,4
	190.831.174,84	194.985.175,74	2,2
3.2 Rückstellung für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	58.296.564,58	54.253.307,77	-6,9
3.3 Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	75.195.811,91	73.847.762,36	-1,8
3.4 Rückstellung für die Rekultivierung u. Nachsorge v. kommunalen Deponien	6.247.708,94	6.232.601,73	-0,2
3.5 Rückstellung für Sanierung Altlasten	41.390.827,09	40.526.724,18	-2,1
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	113.450.838,32	31.379.193,32	-72,3
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	12.966.138,72	12.981.138,72	0,1

3.8 Andere Rückstellungen	135.280.150,47	136.580.300,88	1,0
Rückstellungen	1.759.167.154,82	1.702.929.873,08	-3,2

Ziffer 3.1

Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen

Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Bestimmungen werden mit ihrem im Teilwertverfahren zu ermittelnden Barwert als Rückstellung angesetzt. Der Berechnung ist ein Zinssatz von 5 % Prozent zugrunde zu legen (§ 45 Abs. 3 KomHKVO). Für die dafür notwendigen Berechnungen wird eine versicherungsmathematische Rechensoftware eingesetzt. Die saldierte Erhöhung in 2024 beträgt 26.635.728,43 €.

Beihilferückstellungen wurden mit dem landesüblichen Satz für Beihilfen gem. den Empfehlungen der AG Doppik mit aktuell 17,1 % der Pensionsrückstellung ermittelt. Die Rückstellungen werden saldiert um 4.154.000,90 € erhöht.

Ziffer 3.2

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

Die Berechnung für nicht in Anspruch genommene Urlaubstage erfolgt im Durchschnittsverfahren, unter Zugrundelegung der Gesamtanzahl der Bediensteten und den Arbeitstagen des Jahres 2024, sowohl bei der Ermittlung der Resturlaubstage als auch des Betrages. Die Rückstellung erhöht sich um 1.764.037,87 €.

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 (inkl. Aufstockungs- und Kürzungsbeträge), die Zusatzversorgung und die Sozialversicherung. Im Jahr 2024 hat sich der Bestand um 2.011.999,66 € verringert.

Die sonstigen Personalarückstellungen betreffen grundsätzlich zukünftig zu leistende Sonderzahlungen für Dienstjubiläen und Verbindlichkeiten aus der Inflationszulage für Beamt*innen, die erst im Folgejahr ausgezahlt werden. Insgesamt sinkt diese Rückstellung im Vergleich zum Vorjahr um 6.446.055,36 €

Für Langzeitkonten, bei denen Beschäftigte über einen längeren Zeitraum Zeitguthaben ansparen und zu einem späteren Zeitpunkt entnehmen können, werden Rückstellungen i. H. v. 11.523.206,75 € ausgewiesen. Der Rückstellungsbetrag erhöhte sich in 2024 um 2.650.760,34 €.

Ziffer 3.3

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen

Als Grundlage für die Rückstellungsbildung wurden die dem Fachbereich Gebäudemanagement erteilten Instandhaltungsaufträge herangezogen. Deren Notwendigkeit wurde bereits im

abgelaufenen Haushaltsjahr erkannt, die Durchführung geplant und budgetiert, konnten aber nicht mehr durchgeführt werden.

Der für diesen Zweck eingestellte Rückstellungsbetrag verringert sich im Saldo um 1.348.049,55 €.

Ziffer 3.4

Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien

Die Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge einer Deponie beläuft sich auf 6.232.601,73 €. Die Verringerung im Jahr 2024 beläuft sich auf 15.107,21 €.

Ziffer 3.5

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 verringern sich saldiert um insgesamt 864.102,91 € und betragen damit 40.526.724,18 €.

Ziffer 3.6

Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen

Für Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs werden 30.615.240,00 € zum Jahresende bilanziert, für die Verpflichtungen aus Steuerschuldverhältnissen sind es 763.953,32 €.

Ziffer 3.7

Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren

Für Prozesskostenrisiken aus anhängigen Gerichtsverfahren sind am Jahresende 2024 insgesamt 12.981.138,72 € eingestellt. Der bilanzielle Ausweis der Rückstellungen liegt um 15.000,00 € über dem des Vorjahres.

Ziffer 3.8

Andere Rückstellungen

Andere Rückstellungen haben sich um 1.300.150,41 € in 2024 erhöht, sodass insgesamt 136.580.300,88 € zum Jahresende ausgewiesen werden.

4. Passive Rechnungsabgrenzung	22.855.641,43 Euro
---------------------------------------	---------------------------

	31.12.2023	31.12.2024	Abw.
	€	€	%
Passive Rechnungsabgrenzung	17.937.888,40	22.855.641,43	27,4

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 59.081.359,41 € zum 31.12.2024 durch die LHH übernommen und unter der Bilanz als Belastungen ausgewiesen.

Vier der sieben Bürgschaftsnehmer sind Tochterunternehmen, bei zwei weiteren ist die LHH beteiligt. In der Vergangenheit gab es keine Rückstände bei den Tilgungen, so dass das Risiko einer Inanspruchnahme aus aktueller Sicht als sehr gering anzusehen ist.

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.

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. Jede einzelne Stiftung steht für sich. Es besteht kein Zusammenhang zwischen den Stiftungen untereinander. Deshalb gibt es keine Gesamt-Stiftungsbilanz, sondern nur eine Summenbilanz, bei der alle Stiftungs-Einzelbilanzen aufaddiert werden. Ein Abgleich zwischen der Summenbilanz der Stiftungen und den Davon-Vermerken in der Bilanz der Landeshauptstadt Hannover kann nicht vorgenommen werden, da den Zahlen unterschiedliche Sichtweisen aus teilweise unterschiedlichen Rechtsgrundlagen zugrunde liegen. 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 0,2 % des Kernhaushaltes:

Stand 31.12.2024		Kernhaushalt	Stiftungsanteil	
		€	€	%
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	1.807.503.804,50	741.145,36	0,0
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	3.022.431.608,83	10.874.844,05	0,4
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	660.174.218,17	2,00	0,0
Sachvermögen		9.191.019.544,62	11.615.991,41	0,1
3.5	Wertpapiere	375.423,43	375.423,43	100,0
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	11.155.782,86	0,00	0,0
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	9.993.932,77	47,86	0,0
Finanzvermögen		1.124.333.086,90	375.471,29	0,0
Liquide Mittel		12.799.583,60	10.685.397,98	83,5
1.2	Rücklagen	22.709.427,29	730.249,05	3,2
1.3	Jahresergebnis	-862.651.521,48	95.303,82	0,0
1.4	Sonderposten	1.218.680.987,86	316.071,00	0,0
Nettoposition		5.887.255.196,13	22.676.699,83	0,4
Schulden		2.834.318.993,76	160,85	0,0
Rückstellung		1.702.929.873,08	0,00	0,0
Bilanzsumme		10.447.359.704,40	22.676.860,68	0,2

Die Auswirkungen auf den Anteil der Stiftungen an der Nettoposition sind maßgeblich durch die Jahresergebnisse beeinflusst, die einen Überschuss von 95.303,82 € ausweisen.

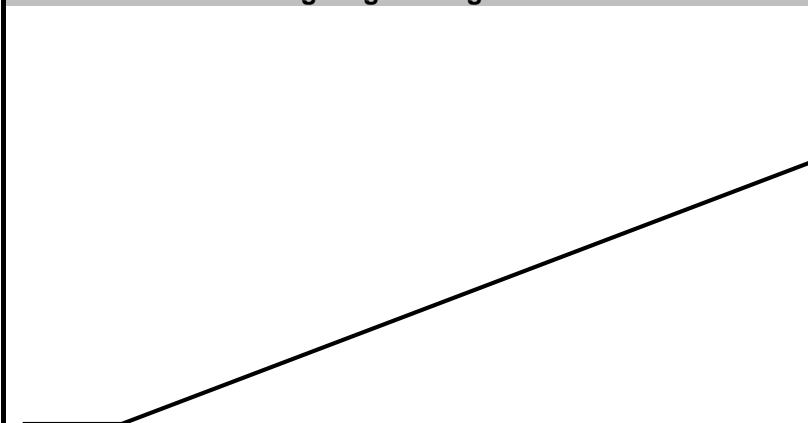
Die einzelnen Stiftungsbilanzen sind auf den nachfolgenden Seiten in der Sortierung der nachfolgenden Tabelle angefügt:

Übersicht der nicht rechtsfähigen Stiftungen Jahresabschluss 2024

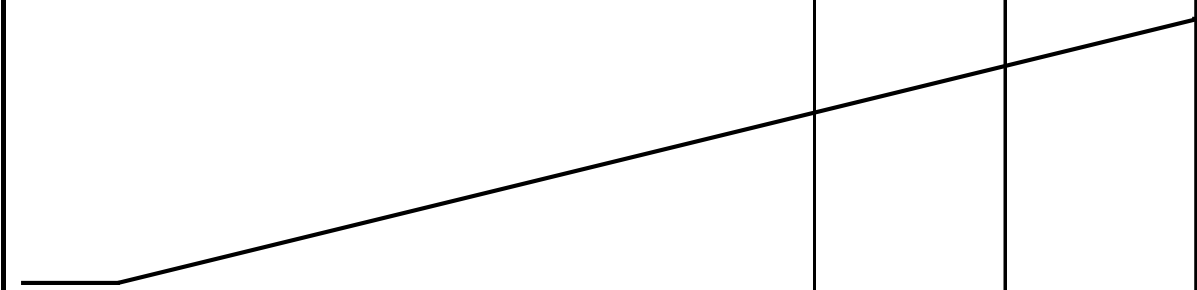
lfd. Nr.	SAP-Geschäftsreich	Stiftungsname	Nettoposition
1	A131 / A162	Stiftung zur Hilfe in Notfällen	1.234.208,27
2	A132 / A163	Stiftung zur Hilfe für Auszubildende	23.821,57
3	A133 / A164	Stiftung zur Hilfe für Kranke	32.664,72
4	A134 / A165	Stiftung zur Hilfe für Waise	5.132,89
5	A135 / A166	Bernhard- und Anna-Caspar-Stiftung	124.619,17
6	A136 / A167	Carl-Patschke-Stiftung	1.095.025,19
7	A137 / A168	Gerda-Lehmann-Stiftung	334.154,43
8	A138 / A169	Treuhandvermögen	7.810,87
9	A139 / A170	Brück-Sprenger-Stiftung	1.039.563,26
10	A140 / A171	Geistliches Lehnregister	10.183.155,33
11	A141 / A172	Lotte-Lettau-Stiftung	482.018,34

12	A142 / A173	Willy-Spahn-Stiftung	2.843.852,01
13	A143 / A174	Stephanus-Stiftung	11.299,30
14	A144 / A175	Rats- und von-Soden-Kloster	910.366,64
15	A145 / A176	Nachlass Wenzel	908.769,10
16	A146 / A177	Margot-Engelke-Stiftung	1.221.160,33
17	A151 / A178	Gertrud-Kroggel-Familienstiftung	103.095,74
18	A153 / A179	Heimverbundstiftung	503.745,57
19	A154 / A180	Regina-Hoppe- und Thomas-Behncke-Stiftung	52.082,38
20	A158 / A181	Georg- und Ingeborg-Schatz-Stiftung	1.560.154,72
		Gesamtsumme	22.676.699,83

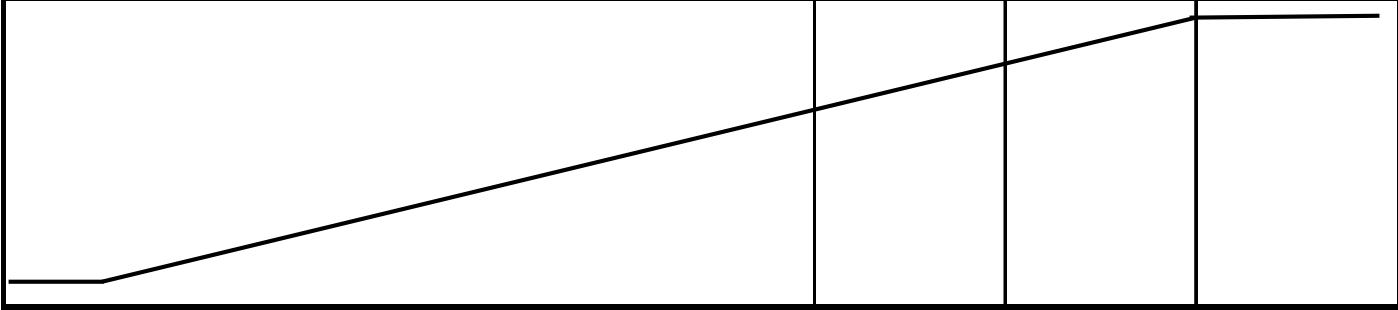
Summe aller Stiftungsbilanzen Hannover 2024

Aktiva		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
1.	Immaterielles Vermögen	0	0	0	1. Nettoposition	22.566.827	22.676.700	109.873
2.	Sachvermögen	11.621.547	11.615.991	-5.556	1.1 Basis-Reinvermögen	22.197.756	22.217.756	20.000
3.	Finanzvermögen	371.612	375.471	3.859	1.1.1 Reinvermögen	22.197.756	22.217.756	20.000
4.	Liquide Mittel	10.817.493	10.917.174	99.681	1.2 Rücklagen	717.125	730.249	13.124
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	474.953	478.377	3.424
				1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	39.772	39.772	0	
					1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	202.400	212.100	9.700
					1.3 Jahresergebnis	-669.556	-587.376	82.180
					1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-801.611	-682.680	118.931
					1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	132.054	95.304	-36.751
					1.4 Sonderposten	321.502	316.071	-5.431
					1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	321.502	316.071	-5.431
					2. Schulden	243.825	231.937	-11.888
					2.1 Geldschulden	243.621	231.776	-11.845
					2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen/ Leistungen	0	-200	-200
					2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	204	361	157
					3. Rückstellungen	0	0	0
					4. Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
			22.810.652	22.908.637	97.985		22.810.652	22.908.637
Bilanzsumme		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
		22.810.652	22.908.637	97.985		22.810.652	22.908.637	97.985

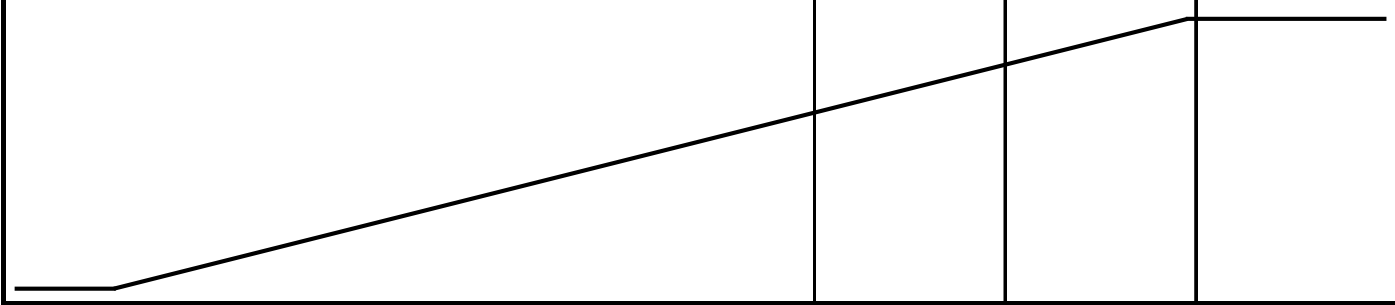
Schlussbilanz 2024 der Stiftung zur Hilfe in Notfällen Hannover

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	0	0	0	1. Nettoposition	1.227.966	1.234.208	6.242
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	14.077	14.525	448
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0	0	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.647	1.895	248
3. Finanzvermögen	0	0	0	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	31	31	0
3.5 Wertpapiere	0	0	0	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	12.400	12.600	200
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0	0	0	1.3 Jahresergebnis	448	6.242	5.794
4. Liquide Mittel	1.224.918	1.231.160	6.242	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	448	6.242	5.794
				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
				2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
				3. Rückstellungen	0	0	0
				4. Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
	1.227.966	1.234.208	6.242		1.227.966	1.234.208	6.242
Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
	1.227.966	1.234.208	6.242		1.227.966	1.234.208	6.242

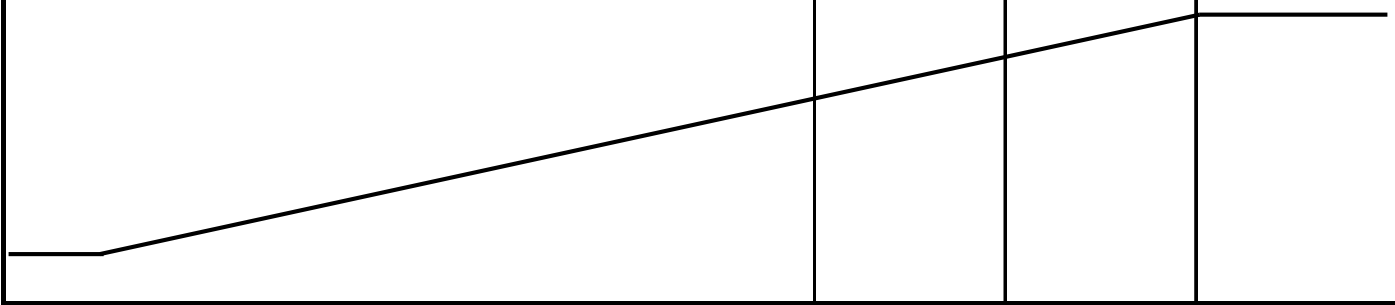
Schlussbilanz 2024 der Stiftung zur Hilfe für Auszubildende

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	0	0	0	1. Nettoposition	23.668	23.822	154
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	573	726	153
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0	0	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	173	326	153
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
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0	0	0	1.3 Jahresergebnis	153	154	1
4. Liquide Mittel	23.668	23.822	154	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	153	154	1
				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
				2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
				3. Rückstellungen	0	0	0
				4. Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
					23.668	23.822	154
Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
	23.668	23.822	154		23.668	23.822	154

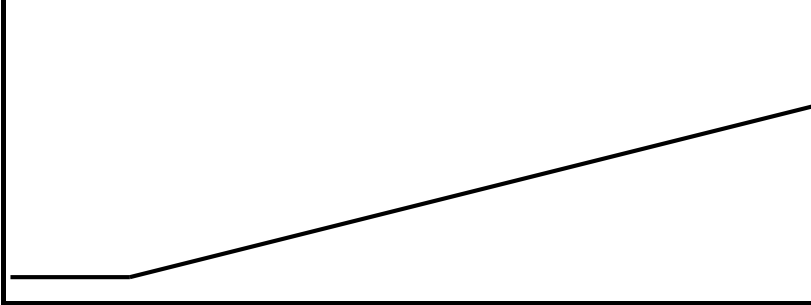
Schlussbilanz 2024 der Stiftung zur Hilfe für Kranke

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	0	0	0	1. Nettoposition	32.359	32.665	305
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	1.801	1.713	-87
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0	0	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	801	713	-87
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	1.000	1.000	0
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0	0	0	1.3 Jahresergebnis	-87	305	393
4. Liquide Mittel	32.359	32.665	305	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-87	305	393
				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
				2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
				3. Rückstellungen	0	0	0
				4. Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
	32.359	32.665	305		32.359	32.665	305
Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
	32.359	32.665	305		32.359	32.665	305

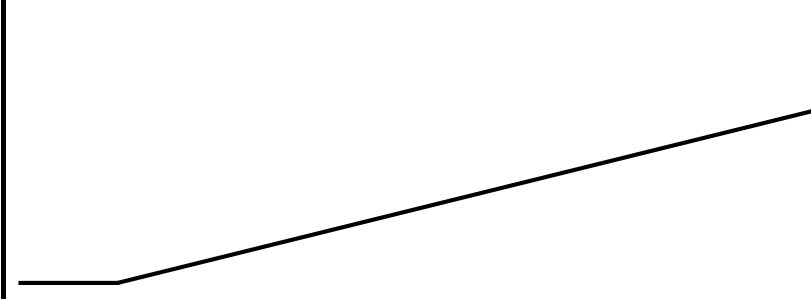
Schlussbilanz 2024 der Stiftung zur Hilfe für Waisen

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	0	0	0	1. Nettoposition	5.684	5.133	-551
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	628	677	49
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0	0	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	628	677	49
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
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0	0	0	1.3 Jahresergebnis	49	-551	-600
4. Liquide Mittel	5.684	5.133	-551	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	49	-551	-600
				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
				2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
				3. Rückstellungen	0	0	0
				4. Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
					5.684	5.133	-551
					5.684	5.133	-551
Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
	5.684	5.133	-551		5.684	5.133	-551

Schlussbilanz 2024 der Bernhard- und Anna-Caspar-Stiftung

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	0	0	0	1. Nettoposition	124.621	124.619	-1
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	1.765	1.807	41
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0	0	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	65	107	41
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	1.700	1.700	0
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0	0	0	1.3 Jahresergebnis	41	-1	-43
4. Liquide Mittel	124.621	124.619	-1	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	41	-1	-43
				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
				2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
				3. Rückstellungen	0	0	0
				4. Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
	124.621	124.619	-1		124.621	124.619	-1
Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
	124.621	124.619	-1		124.621	124.619	-1

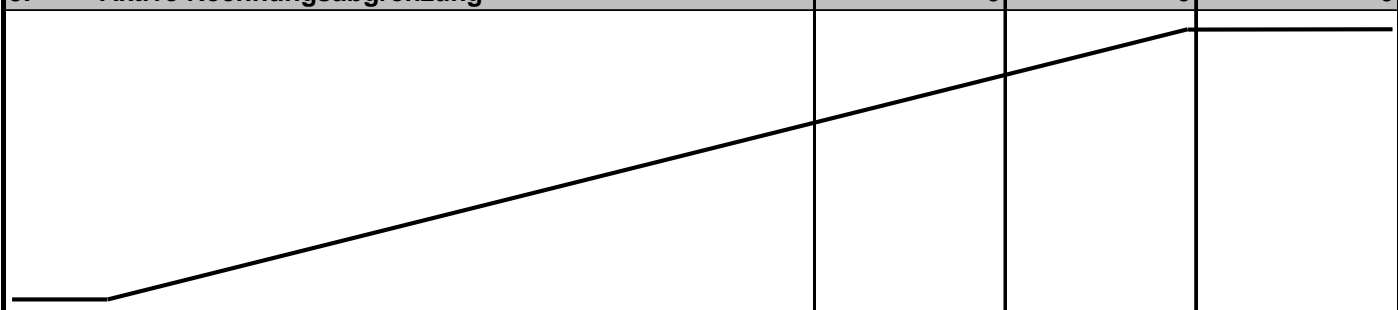
Schlussbilanz 2024 der Carl-Patschke-Stiftung

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	0	0	0	1. Nettoposition	1.086.530	1.095.025	8.496
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	35.853	37.977	2.125
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0	0	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10.553	11.677	1.125
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	25.300	26.300	1.000
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0	0	0	1.3 Jahresergebnis	2.125	8.496	6.371
4. Liquide Mittel	887.468	895.963	8.496	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.125	8.496	6.371
				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
				2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
				3. Rückstellungen	0	0	0
				4. Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
	1.086.530	1.095.025	8.496		1.086.530	1.095.025	8.496
Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
	1.086.530	1.095.025	8.496		1.086.530	1.095.025	8.496

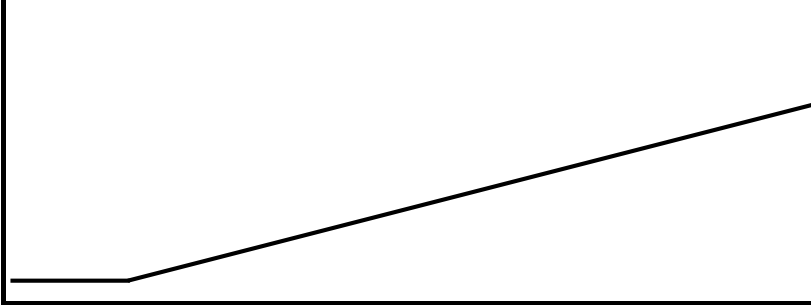
Schlussbilanz 2024 der Gerda-Lehmann-Stiftung

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	0	0	0	1. Nettoposition	340.019	334.154	-5.865
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	23.558	24.068	510
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0	0	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	12.058	12.168	110
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	11.500	11.900	400
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0	0	0	1.3 Jahresergebnis	510	-5.865	-6.374
4. Liquide Mittel	340.019	334.154	-5.865	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	510	-5.865	-6.374
				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
				2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
				3. Rückstellungen	0	0	0
				4. Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
					340.019	334.154	-5.865
					340.019	334.154	-5.865
Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
	340.019	334.154	-5.865		340.019	334.154	-5.865

Schlussbilanz 2024 Treuhandvermögen

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	0	0	0	1. Nettoposition	7.778	7.811	33
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	958	991	33
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0	0	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	958	991	33
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
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0	0	0	1.3 Jahresergebnis	33	33	0
4. Liquide Mittel	7.778	7.811	33	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	33	33	0
				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
				2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
				3. Rückstellungen	0	0	0
				4. Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
					7.778	7.811	33
Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
	7.778	7.811	33		7.778	7.811	33

Schlussbilanz 2024 der Brück-Sprenger-Stiftung

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	0	0	0	1. Nettoposition	1.032.528	1.039.563	7.036
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	48.404	42.708	-5.696
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0	0	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	26.304	20.608	-5.696
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	22.100	22.100	0
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0	0	0	1.3 Jahresergebnis	-5.696	7.036	12.732
4. Liquide Mittel	1.032.528	1.039.563	7.036	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-5.696	7.036	12.732
				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
				2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
				3. Rückstellungen	0	0	0
				4. Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
	1.032.528	1.039.563	7.036		1.032.528	1.039.563	7.036
Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
	1.032.528	1.039.563	7.036		1.032.528	1.039.563	7.036

Schlussbilanz 2024 Geistliches Lehnregister

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	0	0	0	1. Nettoposition	10.148.825	10.183.155	34.330
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	331.690	373.868	42.178
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0	0	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	295.890	333.068	37.178
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	35.800	40.800	5.000
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0	0	0	1.3 Jahresergebnis	42.178	34.330	-7.848
4. Liquide Mittel	1.212.156	1.246.286	34.130	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	42.178	34.330	-7.848
				1.4 Sonderposten	0	0	0
				1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0
				2. Schulden	0	-200	-200
				2.1 Geldschulden	0	0	0
				2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen/ Leistungen	0	-200	-200
				2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
				3. Rückstellungen	0	0	0
				4. Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
	10.148.825	10.182.955	34.130		10.148.825	10.182.955	34.130
Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
	10.148.825	10.182.955	34.130		10.148.825	10.182.955	34.130

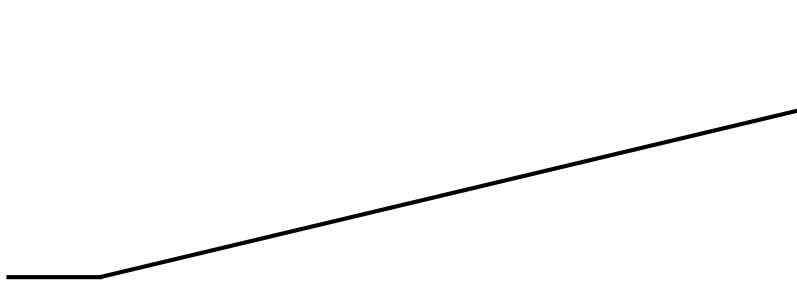
Schlussbilanz 2024 der Lotte-Lettau-Stiftung

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	0	0	0	1. Nettoposition	482.756	482.018	-738
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	17.559	16.995	-563
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0	0	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.168	605	-563
3. Finanzvermögen	0	0	0	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	9.991	9.991	0
3.5 Wertpapiere	0	0	0	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	6.400	6.400	0
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0	0	0	1.3 Jahresergebnis	-563	-738	-175
4. Liquide Mittel	482.756	482.018	-738	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-563	-738	-175
				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
				2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
				3. Rückstellungen	0	0	0
				4. Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
	482.756	482.018	-738		482.756	482.018	-738
Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
	482.756	482.018	-738		482.756	482.018	-738

Schlussbilanz 2024 der Willy-Spahn-Stiftung

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	0	0	0	1. Nettoposition	2.862.235	2.843.852	-18.383
2. Sachvermögen	2.349.670	2.344.114	-5.556	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	2.349.670	2.344.114	-5.556	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	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
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0	0	0	1.3 Jahresergebnis	-48.096	-61.048	-12.952
4. Liquide Mittel	559.023	559.023	0	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-28.702	-48.096	-19.394
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-19.394	-12.952	6.442
				1.4 Sonderposten	321.502	316.071	-5.431
				1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	321.502	316.071	-5.431
				2. Schulden	46.459	59.285	12.827
				2.1 Geldschulden	46.459	59.285	12.827
				2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen/ Leistungen	0	0	0
				2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
				3. Rückstellungen	0	0	0
				4. Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
	2.908.693	2.903.137	-5.556		2.908.693	2.903.137	-5.556
Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
	2.908.693	2.903.137	-5.556		2.908.693	2.903.137	-5.556

Schlussbilanz 2024 der Stephanus-Stiftung

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	0	0	0	1. Nettoposition	11.455	11.299	-155
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	157	244	86
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0	0	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	157	244	86
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
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0	0	0	1.3 Jahresergebnis	86	-155	-242
4. Liquide Mittel	11.455	11.299	-155	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	86	-155	-242
				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
				2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
				3. Rückstellungen	0	0	0
				4. Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
	11.455	11.299	-155		11.455	11.299	-155
Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
	11.455	11.299	-155		11.455	11.299	-155

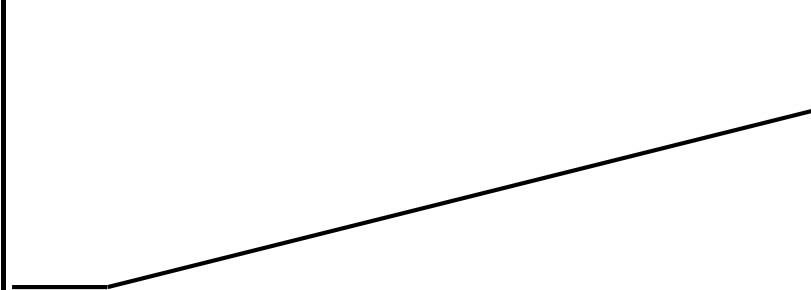
Schlussbilanz 2024 Rats- und von-Soden-Kloster

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	0	0	0	1. Nettoposition	885.695	910.367	24.671
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	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
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0	0	0	1.3 Jahresergebnis	-571.766	-547.095	24.671
4. Liquide Mittel	949.760	949.760	0	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-695.036	-571.766	123.269
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	123.269	24.671	-98.598
				1.4 Sonderposten	0	0	0
				1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0
				2. Schulden	197.162	172.491	-24.671
				2.1 Geldschulden	197.162	172.491	-24.671
				2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen/ Leistungen	0	0	0
				2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
				3. Rückstellungen	0	0	0
				4. Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
					1.082.857	1.082.857	0
					1.082.857	1.082.857	0
Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
	1.082.857	1.082.857	0		1.082.857	1.082.857	0

Schlussbilanz 2024 Nachlass Wenzel

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	0	0	0	1. Nettoposition	910.751	908.769	-1.982
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	20.569	20.569	0
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0	0	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.569	2.569	0
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	18.000	18.000	0
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0	0	0	1.3 Jahresergebnis	0	-1.982	-1.982
4. Liquide Mittel	910.751	908.769	-1.982	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	-1.982	-1.982
				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
				2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
				3. Rückstellungen	0	0	0
				4. Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
					910.751	908.769	-1.982
Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
	910.751	908.769	-1.982		910.751	908.769	-1.982

Schlussbilanz 2024 der Margot-Engelke-Stiftung

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	0	0	0	1. Nettoposition	1.207.329	1.221.160	13.831
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	117.514	100.609	-16.905
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0	0	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	43.063	26.159	-16.905
3. Finanzvermögen	310.794	310.794	0	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	29.751	29.751	0
3.5 Wertpapiere	310.794	310.794	0	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	44.700	44.700	0
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0	0	0	1.3 Jahresergebnis	-16.905	13.831	30.736
4. Liquide Mittel	896.667	910.639	13.972	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-16.905	13.831	30.736
				1.4 Sonderposten	0	0	0
				1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0
				2. Schulden	132	273	141
				2.1 Geldschulden	0	0	0
				2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen/ Leistungen	0	0	0
				2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	132	273	141
				3. Rückstellungen	0	0	0
				4. Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
					1.207.461	1.221.433	13.972
					1.207.461	1.221.433	13.972
Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
	1.207.461	1.221.433	13.972		1.207.461	1.221.433	13.972

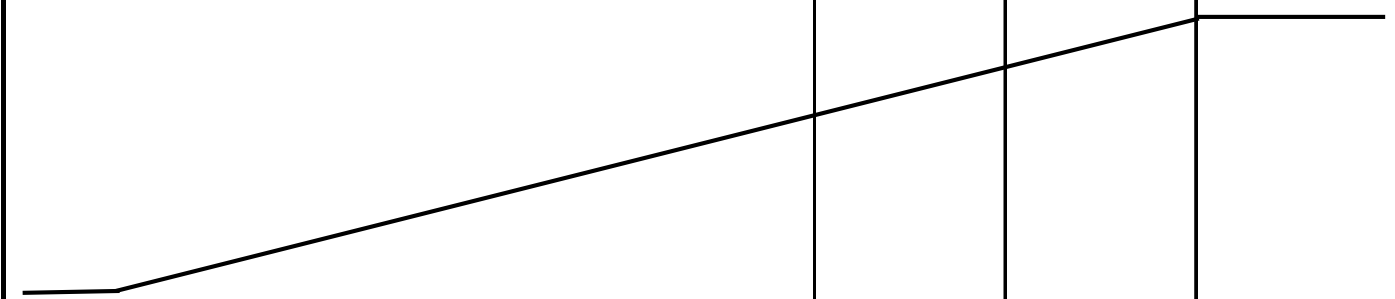
Schlussbilanz 2024 der Gertrud-Kroggel-Familienstiftung

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	0	0	0	1. Nettoposition	81.832	103.096	21.264
2. Sachvermögen	0	0	0	1.1 Basis-Reinvermögen	80.000	100.000	20.000
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	1.1.1 Reinvermögen	80.000	100.000	20.000
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	1.2 Rücklagen	2.906	1.832	-1.074
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0	0	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.906	832	-1.074
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	1.000	1.000	0
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0	0	0	1.3 Jahresergebnis	-1.074	1.264	2.338
4. Liquide Mittel	81.832	103.096	21.264	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.074	1.264	2.338
				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
				2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
				3. Rückstellungen	0	0	0
				4. Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
					81.832	103.096	21.264
					81.832	103.096	21.264
Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
	81.832	103.096	21.264		81.832	103.096	21.264

Schlussbilanz 2024 der Heimverbundstiftung

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	0	0	0	1. Nettoposition	510.400	503.746	-6.654
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	97.515	86.400	-11.116
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0	0	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	76.815	65.700	-11.116
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	20.700	20.700	0
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0	0	0	1.3 Jahresergebnis	-11.116	-6.654	4.462
4. Liquide Mittel	510.400	503.746	-6.654	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-11.116	-6.654	4.462
				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
				2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
				3. Rückstellungen	0	0	0
				4. Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
	510.400	503.746	-6.654		510.400	503.746	-6.654
Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
	510.400	503.746	-6.654		510.400	503.746	-6.654

Schlussbilanz 2024 der Regina-Hoppe- und Thomas-Behncke-Stiftung

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	0	0	0	1. Nettoposition	51.539	52.082	543
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	1.598	1.539	-58
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0	0	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	198	39	-158
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	1.400	1.500	100
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0	0	0	1.3 Jahresergebnis	-58	543	602
4. Liquide Mittel	51.539	52.082	543	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-58	543	602
				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
				2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
				3. Rückstellungen	0	0	0
				4. Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
	51.539	52.082	543		51.539	52.082	543
Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
	51.539	52.082	543		51.539	52.082	543

Schlussbilanz 2024 der Georg- und Ingeborg-Schatz-Stiftung

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	0	0	0	1. Nettoposition	1.532.858	1.560.155	27.297
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	0	3.000	3.000
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0	0	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
3. Finanzvermögen	60.818	64.677	3.859	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
3.5 Wertpapiere	60.774	64.629	3.855	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0	3.000	3.000
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	44	48	4	1.3 Jahresergebnis	-59.817	-35.521	24.297
4. Liquide Mittel	1.472.112	1.495.565	23.453	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-77.873	-62.817	15.055
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	18.055	27.297	9.241
				1.4 Sonderposten	0	0	0
				1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0
				2. Schulden	72	88	16
				2.1 Geldschulden	0	0	0
				2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen/ Leistungen	0	0	0
				2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	72	88	16
				3. Rückstellungen	0	0	0
				4. Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
	1.532.930	1.560.243	27.312		1.532.930	1.560.243	27.312

Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
	1.532.930	1.560.243	27.312		1.532.930	1.560.243	27.312

Teil VI

Anlagen zum Anhang

Schlussbilanz der Landeshauptstadt Hannover zum 31.12.2024

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	133.281.161	12.270.653	-1.904	-107.264	145.442.646	-60.026.585	-6.649.484	1.904	-384	-65.816	-66.740.365	78.702.282	73.254.576
1.1 Konzessionen	26.587				26.587	-24.705	-684	0	0	0	-25.389	1.198	1.882
1.2 Lizenzen	41.765.149	253.902	-1.904		42.017.148	-37.906.490	-1.927.939	1.904			-39.832.526	2.184.622	3.858.659
1.3 Ähnliche Rechte	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse Aktivierter	81.971.625	9.578.581		4.399.236	95.949.442	-22.095.390	-4.720.860	0	-384	-65.816	-26.882.450	69.066.992	59.876.235
1.5 Umstellungsaufwand	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Sonstiges immaterielles	9.517.800	2.438.169,85		-4.506.500,00	7.449.470	0	0	0	0	0	0	7.449.470	9.517.800
2. Sachvermögen (ohne Vorräte und geringwertige Vermögensgegenstände)	10.731.829.285	245.608.800	-12.018.988	107.264	10.965.526.361	-1.660.562.087	-122.990.510	5.747.688	-103.833	-3.458.976	-1.781.367.719	9.184.158.643	9.069.495.546
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.809.749.471	921.693	-2.346.635	-820.091	1.807.504.438	-634	0	0	0	0	-634	1.807.503.805	1.809.748.838
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.598.995.290	5.943.557	-4.372.576	112.293.628	3.712.859.899	-651.427.322	-40.337.856	3.108.540	-1.652	-1.770.001	-690.428.290	3.022.431.609	2.945.796.315
2.3 Infrastrukturvermögen	3.748.465.866	7.586.287	-1.330.953	8.672.002,85	3.763.393.203	-724.242.757	-48.234.345	153.166	0	0	-772.323.935	2.991.069.269	3.024.223.110
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	14.446.288	0	0	0	14.446.288	-4.620.332	-192.868	0	0	0	-4.813.200	9.633.088	9.825.956
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	665.172.314	1.458.221	-2.000	0	666.628.536	-6.382.800	-71.517	0	0	0	-6.454.318	660.174.218	658.789.514
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	101.908.321	3.926.646,33	-1.907.436	579.733	104.507.264	-69.753.668	-6.326.530	1.865.096	0	-30.481	-74.245.584	30.261.680	32.154.652
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	318.271.503	8.108.347,53	-765.016	7.128.577	332.743.411	-204.128.117	-27.827.395	620.885	-102.181	-1.658.494	-233.095.303	99.648.108	114.143.385
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	474.820.232	217.664.047	-1.294.371	-127.746.586	563.443.322	-6.456	0	0	0	0	-6.456	563.436.866	474.813.775
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen)	989.339.602	7.414.576	-9.592.885	0	987.161.292	0	0	0	0	0	0	987.161.292	989.339.602
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	281.982.924	7.302.293	0	0	289.285.216	0	0	0	0	0	0	289.285.216	281.982.924
3.2 Beteiligungen	83.512.919	0	0	0	83.512.919	0	0	0	0	0	0	83.512.919	83.512.919
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	483.178.513	108.428			483.286.941	0	0	0	0	0	0	483.286.941	483.178.513
3.4 Ausleihungen	140.292.466		-9.592.885		130.699.581	0	0	0	0	0	0	130.699.581	140.292.466
3.5 Wertpapiere	371.568	3.855	0	0	375.423	0	0	0	0	0	0	375.423	371.568
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	1.212	0	0	0	1.212	0	0	0	0	0	0	1.212	1.212
insgesamt	11.854.450.048	265.294.029	-21.613.777	0	12.098.130.300	-1.720.588.672	-129.639.994	5.749.592	-104.217	-3.524.792	-1.848.108.083	10.250.022.217	10.132.089.724

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

Schlussbilanz der Landeshauptstadt Hannover zum 31.12.2024

Schuldenübersicht

gem. § 57 Abs. 3 KomHKVO

Art der Schulden ¹⁾	Gesamtbetrag am 31. Dezember 2024 des Haushalts- jahres	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres	Mehr (+) / weniger (-)
		bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
	1	2	3	4	5	6
1. Geldschulden	2.488.949.861				2.118.881.250	370.068.612
1.1. Anleihen	50.100.000	0	0	50.100.000	50.100.000	0
1.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.867.737.292	248.171.499	29.429.024	1.590.136.768	1.840.267.018	27.470.274
1.3. Liquiditätskredite	571.112.569	571.112.569	0	0	228.514.232	342.598.337
1.4. Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten und Liquiditätskrediten nach § 111 Abs. 7 Satz 1 NKomVG	0	0	0	0	0	0
1.4.1 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen						
1.4.2 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten						
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	226.537.297	349.837	2.031.433	224.156.027	158.620.791	67.916.506
3. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	18.337.611	18.337.611	0	0	19.145.611	-808.000
4. Transferverbindlichkeiten	11.647.500	11.647.500	0	0	4.933.176	6.714.325
5. Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾	58.873.558	58.873.558	0	0	199.744.621 *	-140.871.063
Schulden insgesamt	2.804.345.827	908.492.574	31.460.458	1.864.392.795	2.501.325.448	303.020.379

¹⁾ Gliederung richtet sich nach der Bilanz

²⁾ Ohne durchlaufende Posten

* Vorjahreszahl inkl. durchlaufende Posten

Schlussbilanz der Landeshauptstadt Hannover zum 31.12.2024

Rückstellungsübersicht

Rückstellungsübersicht gem. § 57 Abs. 4 KomHKVO

Art der Rückstellung ¹⁾	Bestand am 31.12. des Haushaltsjahres	Zuführung	Inanspruch- nahme und Herabsetzung	Auflösung	Umbuchung	Bestand am 31.12. des Vorjahres	Mehr (+)/ weniger (-)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4		5	6
1. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen ¹⁾ davon	1.347.128.844	34.846.010	-4.056.281	0	0	1.316.339.115	30.789.729
1.1 Pensionsrückstellungen	1.152.143.668	24.612.569	2.023.159	0	0	1.125.507.940	26.635.728
1.2 Beihilferückstellungen	194.985.176	10.233.441	-6.079.440			190.831.175	4.154.001
2. Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	54.253.308	11.054.780	-15.098.037	0	0	58.296.565	-4.043.257
3. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	73.847.762	25.724.567	-22.596.246	-4.476.370	0	75.195.812	-1.348.050
4. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	6.232.602	0	-15.107	0	0	6.247.709	-15.107
5. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	40.526.724	1.000.000	-864.103	-1.000.000		41.390.827	-864.103
6. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	31.379.193	363.115	-82.434.760	0	0	113.450.838	-82.071.645
7. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	12.981.139	24.000	-9.000		0	12.966.139	15.000
8. andere Rückstellungen	136.580.301	51.411.002	-41.067.904	-9.042.947		135.280.150	1.300.150
Summe aller Rückstellungen	1.702.929.873	124.423.474	-166.141.438	-14.519.318	0	1.759.167.155	-56.237.282

¹⁾ Gliederung richtet sich nach der Bilanz

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

14.519.317,68 €

Teil VII

Rechenschafts- bericht

Inhalt

1. Einleitung	226
2. Verlauf der Haushaltswirtschaft	226
2.1 Genehmigungsverfahren	226
2.2 Jahresergebnis	227
3. Ertrags-, Vermögens-, Schulden-, und Finanzlage	228
3.1 Finanzwirtschaftliche Lage	228
4. Ergebnisrechnung	229
4.1 Plan-Ist-Analyse der Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung	231
1. Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung	231
2. Aufwendungen für aktives Personal	231
3. Versorgungsaufwendungen	231
4.2. Plan-Ist-Analyse der Ergebnisrechnung auf Basis der Produkte	232
5. Finanzrechnung	238
5.1 Plan-Ist-Analyse der Finanzrechnung auf Basis der Teilhaushalte und Produkte / Profitcenter	240
6. Übersicht der Teilfinanzrechnung	245
7. Haushaltsreste	250
7.1 Ergebnishaushalt	250
7.2 Finanzhaushalt	254
8. Entwicklung der Geldschulden	259
8.1 Neuverschuldung des Kernhaushaltes	260
8.2 Kreditobergrenze	261
8.3 Liquiditätskredite	262
9. Voraussichtliche Entwicklung, Chancen und Risiken	263
10. Wesentliche finanzielle Risiken für die Aufgabenerfüllung	265
11. Kennzahlen zum Jahresabschluss	269
11.1 Kennzahlen zur Ergebnis- und Finanzrechnung	271
11.2 Übersicht der Kennzahlen zur Ergebnis- und Finanzrechnung	271
11.3 Die Kennzahlen zur Ergebnis- und Finanzrechnung im Einzelnen	272
12. Kennzahlen zur Bilanz	278
12.1 Übersicht der Kennzahlen zur Bilanz	278
12.2 Die Bilanzkennzahlen im Einzelnen	279
13. Über- und Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen	283
13.1 Mehraufwendungen Ergebnishaushalt	283
13.2 Mehrauszahlungen aus Investitionstätigkeit	284

14. Vorbemerkung zu den Verpflichtungsermächtigungen	285
14.1 Verpflichtungsermächtigungen ohne TH 19	286
14.2 Verpflichtungsermächtigungen TH 19	288

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, die für die Aufgabenerfüllung von besonderer Bedeutung sind.

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 im Sinne des § 56 Abs.1 Satz 2 KomHKVO die 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.

Um dieser Auskunftspflicht Rechnung zu tragen, werden unter der Berichtsziffer 4 und 5 die Abweichungen auf Produktebene beschrieben, sofern Sie die maßgebliche Grenze von 5,0 Mio. € überschritten haben.

2. Verlauf der Haushaltswirtschaft

2.1 Genehmigungsverfahren

Die Haushaltssatzung 2024 wurde im Rahmen des Doppelhaushalts 2023/2024 am 25.08.2022 in die Ratsversammlung eingebracht und vom Rat am 22.12.2022 verabschiedet. Der Ergebnishaushalt wies einen Fehlbetrag in Höhe von 338,7 Mio. € aus.

Die Aufsichtsbehörde genehmigte die Haushaltssatzung 2023/2024 am 25.07.2023. Die Haushaltssatzung 2024 trat zum 01.01.2024 in Kraft.

Durch in 2023 gebildete Haushaltsreste i. H. v. 56,0 Mio. € ergibt sich für 2024 ein fortgeschriebener Jahresfehlbetrag von rd. 394,7 Mio. €.

2.2 Jahresergebnis 2024

	Ansatz 2024 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
ordentliche Erträge	2.954.720.484,86	2.861.596.483,69	-93.124.001,17	-3,15
ordentliche Aufwendungen	3.349.414.703,22	3.171.954.357,12	177.460.346,10-	5,30-
ordentliches Ergebnis	-394.694.218,36	-310.357.873,43	84.336.344,93	-21,37
außerordentliche Erträge	4.510.000,00	22.930.952,29	18.420.952,29	408,45
außerordentliche Aufwendungen	4.510.000,00	1.753.259,18	2.756.740,82-	-61,13
außerordentliches Ergebnis	-	21.177.693,11	21.177.693,11	
Jahresergebnis	-394.694.218,36	-289.180.180,32	105.514.038,04	26,73

Das Jahresergebnis errechnet sich aus dem Saldo folgender Komponenten:

Jahresergebnis:

2024 schließt mit einem negativen Jahresergebnis i. H. v. rd. 289,2 Mio. € ab. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verschlechterung des Ergebnisses von rd. 296,3 Mio. € und gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz 2024 eine Ergebnisverbesserung um rd. 49,5 Mio. €.

Ordentliches Ergebnis:

In 2024 schließt das ordentliche Ergebnis mit einem negativen Ergebnis von rd. 310,4 Mio. € ab. Dies bedeutet eine Ergebnisverbesserung gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz i. H. v. rd. 84,3 Mio. €. Gegenüber dem Vorjahr verschlechtert sich das Ergebnis um rd. 294,1 Mio. €.

Außerordentliches Ergebnis:

2024 schließt das außerordentliche Ergebnis mit einem positiven Ergebnis i. H. v. rd. 21,2 Mio. € ab. Die außerordentlichen Erträge i. H. v. rd. 22,9 Mio. € liegen über den außerordentlichen Aufwendungen i. H. v. rd. 1,8 Mio. € und ergeben so das o. g. positive Ergebnis.

Die außerordentlichen Erträge setzen sich insbesondere aus Buchgewinnen aus der Veräußerung von Grundstücken i. H. v. rd. 7,8 Mio. € und von Vermögensgegenständen i. H. v. rd. 0,3 Mio. €, den Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen i. H. v. rd. 14,5 Mio. € und sonstigen außergewöhnlichen Erträgen i. H. v. rd. 0,3 Mio. € zusammen.

Die außerordentlichen Aufwendungen mit insgesamt rd. 1,8 Mio. € sind vor allem auf Aufwendungen aus den Buchverlusten aus die Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden i. H. v. rd. 1,5 Mio. € und aus den Buchverlusten für die Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen i. H. v. rd. 0,2 Mio. € sowie außerplanmäßige Abschreibungen von Sach- und Finanzvermögen i. H. v. rd. 0,1 Mio. € zurückzuführen.

Nach den Vorschriften des § 53 KomHKVO hat der Endbestand an liquiden Mitteln aus der Finanzrechnung mit den liquiden Mitteln in der Schlussbilanz übereinzustimmen. Für 2024 wurde dazu eine Ausgleichsbuchung in Höhe von 3,4 Mio. € vorgenommen. Dieser Betrag setzt sich im Wesentlichen zusammen aus der Rücknahme der Periodenabgrenzung des Jahresabschluss 2023 im Saldo i. H. v. 1,6 Mio. € sowie der Periodenabgrenzung für das

Jahr 2024 im Saldo i. H. v. 2,2 Mio. €. Dieser Betrag wurde im Wesentlichen in der Finanzrechnung 2024 unter den Positionen 9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen und 16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen gebucht.

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

3.1 Finanzwirtschaftliche Lage

Im Berichtsjahr 2024 verbessert sich das Ergebnis um rd. 105,5 Mio. € bzw. um rd. 27 % gegenüber dem geplanten Jahresergebnis. Insbesondere die gute Entwicklung bei der Gewerbesteuer mit einem plus i. H. v. rd. 103,4 Mio. € trug zu dem verbesserten Ergebnis bei. Dagegen entwickelte sich die Einkommensteuer negativ, so reduzieren Mindererträge i. H. v. rd. 11,3 Mio. € und bei den Finanzausgleichszahlungen des Landes in Höhe von rd. 49 Mio. € das Ergebnis. Bei den Aufwendungen wurde der fortgeschrieben Ansatz um rd. 177,5 Mio. € oder 5,3 % unterschritten.

Die negative Entwicklung bei den Jahresergebnissen der letzten Jahre setzte sich in 2024 fort.

Zum Stichtag 31.12.2024 hatte die LHH auf Basis des städtischen Einwohnermelderegisters 558.051 Einwohner*innen mit Hauptwohnsitz. Der Frauenanteil der Bevölkerung Hannovers von 558.051 Einwohner*innen beträgt 50,6 %, der Männeranteil entsprechend 49,4 %. Dazu kommen noch 10.061 Einwohner*innen mit Nebenwohnsitz. In der Summe beträgt die Zahl der Wohnberechtigten 568.112 Menschen.

Das Landesamt für Statistik Niedersachsen weist die amtliche Bevölkerungszahl zum 31.12.2024 der LHH hingegen mit 522.131 Einwohner*innen aus.

Für den Jahresabschluss 2024 wurden trotzdem die Daten aus dem städtischen Einwohnermelderegister verwendet, da für die unterjährige Haushaltsbewirtschaftung und für die Haushaltsplanung Einwohner*innendaten in räumlich und sachlich tiefer Gliederung (z. B. nach Baublockseiten und nach Geschlecht, beliebigen Altersgruppen, 1. und 2. Staatsangehörigkeit, Familienstand, Religionszugehörigkeit usw.) herangezogen werden müssen.

4. Ergebnisrechnung 2024

	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung	Abweichung %
Ordentliche Erträge				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.322.598.000,00	1.440.720.742,68	118.122.742,68	8,93
1.1 Realsteuern	876.198.000,00	1.002.423.248,04	126.225.248,04	14,41
1.2 Gemeindeanteile a.d.Gemeinschaftsst	430.700.000,00	416.695.045,00	-14.004.955,00	-3,25
1.3 Sonstige Gemeindesteuern	15.700.000,00	21.602.449,64	5.902.449,64	37,60
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.357.764,88	306.118.855,77	-14.238.909,11	-4,44
2.1 Schlüsselzuweisungen	149.000.000,00	100.122.504,00	-48.877.496,00	-32,80
2.3 Sonstige allg. Zuweisungen	32.880.000,00	32.789.384,00	-90.616,00	-0,28
2.4 Zuweisungen u.Zuschüsse f.lfd.Zweck	138.603.765,01	173.206.967,77	34.603.202,76	24,97
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	27.954.179,20	29.950.548,67	1.996.369,47	7,14
3.1 Ert.a.d. Aufl.v.SoPo. aus Inv.zuwei	27.275.705,36	28.462.365,67	1.186.660,31	4,35
3.2 Ert.a.d. Aufl.v.SoPo. f. Beitr. u.ä	379.883,84	849.365,00	469.481,16	123,59
3.4 Weitere Ertr. aus der Aufl. von Son	298.590,00	638.818,00	340.228,00	113,94
4. sonstige Transfererträge	23.388.881,12	21.205.621,42	-2.183.259,70	-9,33
4.1 Ersatz von sozialen Leistungen a.E.	19.300.903,68	17.093.872,84	-2.207.030,84	-11,43
4.2 Ersatz von sozialen Leistungen i.E.	3.086.995,08	3.601.455,90	514.460,82	16,67
4.4 Andere sonstige Transfererträge	1.000.982,36	510.292,68	-490.689,68	-49,02
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	76.091.780,56	102.859.952,87	26.768.172,31	35,18
5.1 Verwaltungsgebühren	28.951.605,00	29.486.590,52	534.985,52	1,85
5.2 Benutzungsgebühren und ähnliche E.	47.140.175,56	73.373.362,35	26.233.186,79	55,65
6. privatrechtliche Entgelte	103.503.693,88	93.121.457,18	-10.382.236,70	-10,03
6.1 Mieten und Pachten	23.517.703,56	24.330.456,73	812.753,17	3,46
6.2 Erträge aus Verkauf	3.610.718,20	3.823.502,85	212.784,65	5,89
6.3 Sonstige privatrechtliche Leistungs	76.375.272,12	64.967.497,60	-11.407.774,52	-14,94
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	869.505.572,66	742.855.747,92	-126.649.824,74	-14,57
7.1 Ertr. aus Kostenerstattungen,Kosten	869.505.572,66	742.855.747,92	-126.649.824,74	-14,57
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	82.676.453,48	46.148.901,33	-36.527.552,15	-44,18
8.1 Zinserträge	3.680.335,48	1.936.440,59	-1.743.894,89	-47,38
8.2 Ertr. a. Gewinnanteilen a. verb. Un	70.531.118,00	2.561.375,17	-67.969.742,83	-96,37
8.3 Sonstige Finanzerträge	8.465.000,00	41.651.085,57	33.186.085,57	392,04
9. aktivierte Eigenleistungen	8.390.723,16	5.797.279,09	-2.593.444,07	-30,91
9.1 Aktivierte Eigenleistungen	8.390.723,16	5.797.279,09	-2.593.444,07	-30,91
11. sonstige ordentliche Erträge	120.253.435,92	72.817.376,76	-47.436.059,16	-39,45
11.1 Konzessionsabgaben	40.317.000,00	41.165.422,26	848.422,26	2,10
11.3 Besondere Erträge	19.680.872,36	18.130.378,70	-1.550.493,66	-7,88
11.4 Nicht zahlungswirksame ord. Erträge	316.071,80	11.755.014,96	11.438.943,16	3.619,10
11.5 Andere sonstige ordentliche Erträge	59.939.491,76	1.766.560,84	-58.172.930,92	-97,05
12. Summe ordentliche Erträge	2.954.720.484,86	2.861.596.483,69	-93.124.001,17	-3,15
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	715.197.611,48	676.984.231,97	-38.213.379,51	-5,34
13.1 Dienstaufwendungen	585.380.490,48	529.407.955,05	-55.972.535,43	-9,56
13.2 Beiträge zu Versorgungskassen	33.391.046,00	36.303.222,17	2.912.176,17	8,72
13.3 Beiträge z. gesetzlichen Sozialvers	84.562.949,00	95.191.850,95	10.628.901,95	12,57
13.4 Beihilfen und Unterstützungsleist.	4.735.500,00	5.293.819,51	558.319,51	11,79
13.5 Zuführungen zu Pensionsrückst.	4.927.089,00	4.927.089,00	0,00	0,00
13.6 Zuführungen zu Beihilferückst.	1.918.710,00	1.918.710,00	0,00	0,00
13.7 Zuführung z. Rückst.f.Altersteilzei	281.827,00	3.941.585,29	3.659.758,29	1.298,58

	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung	Abweichung %
14. Aufwendungen für Versorgung	92.846.971,00	97.537.666,59	4.690.695,59	5,05
14.1 Versorgungsaufwendungen	56.974.300,00	55.806.752,33	-1.167.547,67	-2,05
14.3 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	10.708.000,00	13.730.703,32	3.022.703,32	28,23
14.4 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	19.685.480,00	19.685.480,04	0,04	0,00
14.5 Zuführung zu Beihilferückstellungen	5.479.191,00	8.314.730,90	2.835.539,90	51,75
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	361.859.026,59	368.164.917,59	6.305.891,00	1,74
15.1 Unterhaltung des unbew. Vermögens	63.786.479,27	80.211.187,66	16.424.708,39	25,75
15.2 Unterhaltung des bew. Vermögens	21.465.381,26	20.899.295,27	-566.085,99	-2,64
15.3 Mieten und Pachten	90.549.570,12	86.415.819,17	-4.133.750,95	-4,57
15.4 Bewirtschaftung d. GS u. baul. Anlage	108.059.410,58	107.096.995,34	-962.415,24	-0,89
15.5 Haltung von Fahrzeugen	6.284.467,89	6.646.252,43	361.784,54	5,76
15.6 Bes. Aufwendungen f. Beschäftigte	6.406.954,79	6.519.722,93	112.768,14	1,76
15.7 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	34.323.601,95	21.866.599,90	-12.457.002,05	-36,29
15.8 Verbrauch von Vorräten	3.528.891,20	3.615.078,77	86.187,57	2,44
15.9 Aufwendungen für sonstige Dienstlei	27.454.269,53	34.893.966,12	7.439.696,59	27,10
16. Abschreibungen	117.534.767,32	150.669.613,83	33.134.846,51	28,19
16.1 Abschreibung auf imm. VM u. SV	112.656.550,32	131.336.092,97	18.679.542,65	16,58
16.2 Abschreibungen auf Finanzvermögen	4.878.217,00	19.333.520,86	14.455.303,86	296,32
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	64.382.103,19	57.831.276,05	-6.550.827,14	-10,17
17.1 Zinsaufwendungen	36.098.118,35	35.663.841,64	-434.276,71	-1,20
17.2 Zinsaufwendungen für Liquiditätskre	19.700.000,00	11.727.774,37	-7.972.225,63	-40,47
17.3 Sonstige Finanzaufwendungen	8.583.984,84	10.439.660,04	1.855.675,20	21,62
18. Transferaufwendungen	1.629.228.813,47	1.489.383.954,94	-139.844.858,53	-8,58
18.1 Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Z	171.982.844,51	186.440.573,35	14.457.728,84	8,41
18.2 Schuldendiensthilfe	6.923.527,00	405.697,99	-6.517.829,01	-94,14
18.3 Sozialtransferaufwendungen	928.000.942,52	773.446.934,70	-154.554.007,82	-16,65
18.4 Steuerbeteiligungen	52.500.000,00	59.290.132,00	6.790.132,00	12,93
18.5 Allgemeine Zuweisungen	5.785.000,00	5.766.633,00	-18.367,00	-0,32
18.6 Allgemeine Umlagen	464.024.000,00	464.021.696,00	-2.304,00	0,00
18.7 Sonstige Transferaufwendungen	12.499,44	12.287,90	-211,54	-1,69
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	368.365.410,17	331.382.696,15	-36.982.714,02	-10,04
19.1 Sonstige Personal- und Versorgungsa	1.302.182,50	1.533.856,40	231.673,90	17,79
19.2 Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme ..	10.006.319,19	8.993.476,15	-1.012.843,04	-10,12
19.3 Geschäftsaufwendungen	85.214.893,28	76.593.624,76	-8.621.268,52	-10,12
19.4 Steuern, Versicherungen, Schadensfall	6.375.507,54	7.267.590,12	892.082,58	13,99
19.5 Erstattungen f. Aufwendungen v. Drit	295.464.324,35	236.938.653,70	-58.525.670,65	-19,81
19.8 Besondere Aufwendungen	2.183,31	55.495,02	53.311,71	2.441,78
19.X Deckungsreserve und pauschale Absenkung	-30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	-100,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	3.349.414.703,22	3.171.954.357,12	-177.460.346,10	-5,30
21. Ordentliches Ergebnis	-394.694.218,36	-310.357.873,43	84.336.344,93	-21,37
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen				
22.1 Außergewöhnliche Erträge	0,00	257.434,75	257.434,75	
22.2 Erträge aus der Herbsetzung v Schul	500.000,00	14.519.317,68	14.019.317,68	2.803,86
22.3 Zuschreibung aus der Werterhöhung v	0,00	5.112,90	5.112,90	
22.4 Erträge aus der Veräußerung von VG	4.010.000,00	8.149.086,96	4.139.086,96	103,22
22. Summe außerordentliche Erträge	4.510.000,00	22.930.952,29	18.420.952,29	408,45
23.1 Außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	12.727,24	12.727,24	
23.3 Außerplanmäßige Abschreibung	2.510.000,00	106.057,19	-2.403.942,81	-95,77
23.4 Aufw. aus der Veräußerung von VG	2.000.000,00	1.634.474,75	-365.525,25	-18,28
23. Summe außerordentliche Aufwendungen	4.510.000,00	1.753.259,18	-2.756.740,82	-61,13
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	21.177.693,11	21.177.693,11	
25. Jahresergebnis	-394.694.218,36	-289.180.180,32	105.514.038,04	-26,73

4.1 Plan-Ist-Analyse der Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung

13./14. Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung

	Ansatz 2024 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Aufwend. für Personal gesamt	808.044.582,48	774.521.898,56	-33.522.683,92	-4,15

Die Personalaufwendungen (für aktives Personal und Versorgung) unterschreiten insgesamt mit einem Jahresergebnis von 774,5 Mio. € den fortgeschriebenen Ansatz in 2024 um 33,5 Mio. € (4,2 %).

13. Aufwendungen für aktives Personal

	Ansatz 2024 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Dienstaufwendungen	585.380.490,48	529.407.955,05	-55.972.535,43	-9,56
Beiträge zu Versorgungskassen	33.391.046,00	36.303.222,17	2.912.176,17	8,72
Beiträge z. gesetzl. Sozialversicherungen	84.562.949,00	95.191.850,95	10.628.901,95	12,57
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4.735.500,00	5.293.819,51	558.319,51	11,79
Zuführung Pensionsrückstellungen	4.927.089,00	4.927.089,00	0,00	0,00
Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.918.710,00	1.918.710,00	0,00	0,00
Zuführung z. Rückstellungen f. Altersteilz. u. Langzeitk.	281.827,00	3.941.585,29	3.659.758,29	> 100
Gesamt	715.197.611,48	676.984.231,97	-38.213.379,51	-5,34

14. Versorgungsaufwendungen

	Ansatz 2024 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Versorgungsaufwend. Beamte u. Arbeitnehmer	56.974.300,00	55.806.752,33	-1.167.547,67	-2,05
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	10.708.000,00	13.730.703,32	3.022.703,32	28,23
Zuführung zu Pensionsrückstellungen	19.685.480,00	19.685.480,00	0,00	0,00
Zuführung zu Beihilferückstellungen	5.479.191,00	8.314.730,90	2.835.539,90	51,75
Gesamt	92.846.971,00	97.537.666,55	4.690.695,55	5,05

Die Aufwendungen für aktives Personal unterschreiten mit einem Jahresergebnis von 677,0 Mio. € den fortgeschriebenen Ansatz um 38,2 Mio. € (5,3 %).

Maßgeblich für die Unterschreitung des Personalaufwands war - trotz diverser Maßnahmen zur Personalgewinnung und -bindung - der weiterhin hohe Anteil an unbesetzten Stellen. Der Fachkräftemangel war weiterhin deutlich spürbar. Die altersbedingte Fluktuation sowie vereinzelte berufsbedingte Wechsel konnten nicht in vollem Umfang kompensiert werden. Trotz intensiver Rekrutierungsbemühungen blieb die Nachbesetzung, insbesondere in spezialisierten Funktionsbereichen, herausfordernd. In der Folge konnten Personalkapazitäten nicht vollständig ausgeschöpft werden, was sich reduzierend auf den Personalaufwand ausgewirkt hat.

Ein leicht gegenläufiger Effekt ergibt sich für die Versorgungsaufwendungen, die mit einem Ergebnis von 97,5 Mio. € den fortgeschriebenen Ansatz um 4,7 Mio. € (5,1 %) überschreiten. Dies ist den weiterhin hohen Aufwendungen für Beihilfen und entsprechenden Zuführungen zu Rückstellungen geschuldet, was insbesondere den Versorgungsbereich betrifft.

4.2. Plan-Ist-Analyse der Ergebnisrechnung auf Basis der Produkte

TH 18, Produkt 11105 – Personal- und Organisationsmanagement, Controlling

(Zuschussbedarf 117.029.250,63 €, Verbesserung gegenüber dem Plan um 75.080.460,49 €)

Die hier im Produktbudget 11105 des TH 18 ausgewiesene Unterschreitung in Höhe von rd. 75 Mio. € betrifft nur die zentral durch OE 18 verwalteten Mittel des gesamtstädtischen Personalbudgets und beinhaltet neben einer Aufwandsunterschreitung von rd. 71 Mio. € auch eine ertragsseitige Verbesserung von rd. 4 Mio. €. Die Erträge resultieren aus der Herabsetzung von Rückstellungen für Pensionen im Rahmen der Schlussabrechnung 2024.

Der o. g. Aufwandsunterschreitung von rd. 71 Mio. € standen Überschreitungen diverser Personalbudgets der Fachbereiche in Höhe von rd. 37,5 Mio. € gegenüber, was beim gesamtstädtischen Personalaufwand insgesamt zu einer Unterschreitung in Höhe von rd. 33,5 Mio. € führte (vgl. Ziffer 4.1.).

TH 19, Produkt 11118 – Gebäudemanagement

(Zuschussbedarf 176.039.830,96 €, Verschlechterung gegenüber Plan um 6.405.421,24 €)

Bedingt durch die Nachholung von Abschreibungen aufgrund von Aktivierungen zu Vorjahren sowie die Erstaktivierung von Neubauten, fielen höhere Abschreibungen auf Gebäude und technische Anlagen in Höhe von 6,2 Mio. € an.

TH 20, Produkt 11125 – Buchhaltung und Zahlungsverkehr

(Zuschussbedarf 4.042.871,43 €, Verschlechterung gegenüber Plan um 5.343.966,78 €)

Die Abweichung wird verursacht durch die Buchung der Pauschalwertberichtigung. Die Korrektur der offenen Forderungen fiel im Jahr 2024 mit rund 9,5 Mio. € unerwartet hoch aus und lag 6,9 Mio. € höher als der Planwert mit 2,6 Mio. €. Im Vergleich zu den Vorjahren mussten doppelt so hohe Steuerforderungen zu 75 % bzw. 50 % abgewertet werden. Außerdem ist die Summe der in voller Höhe abzuwertenden Beträge aus Insolvenzen um 4 Mio. € angestiegen. Die Höhe der Pauschalwertberichtigung ist von zahlreichen Faktoren wie u. a. Summe und Alter der Forderungen und Anzahl der Insolvenzen abhängig, die im Rahmen der Planung nur schlecht vorhersehbar sind.

Dem gegenüber stehen Mehrerträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen von 1,1 Mio. €, so dass die Abweichung im Produkt 11125 im Bereich der Pauschalwertberichtigungen in Ertrag und Aufwand bei 5,8 Mio. € liegt.

TH 20, Produkt 53501 – Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH

(Überschuss 97.733.000,00 €, Verschlechterung gegenüber Plan um 86.397.731,43 €)

Die Abrechnung des Mehrgewinnausgleichs der Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (VVG) für das Wirtschaftsjahr 2023 hat zu dem Ergebnis geführt, dass die Stadt keinen Erfolg aus dem Gewinnabführungsvertrag erhält. Ursache dieser Abweichung von 59 Mio. € zum Planwert ist die außerordentliche Abweichung zwischen dem handelsrechtlichen und steuerlichen Jahresergebnis 2023 der enercity AG. Aufgrund der hohen Steuerquote hat sich keine ausreichend positive Ergebnisauswirkung aus der VVG Organschaft ergeben.

Dadurch wurde auch der von der Stadt an die VVG gezahlte Verlustausgleich von rund 78 Mio. € nicht wie erwartet in voller Höhe durch die Region Hannover erstattet. Der Anteil der LHH am Verlust der VVG für das Jahr 2023 betrug damit 15,7 Mio. €.

Darüber hinaus hat sich in der Spitzabrechnung des kommunalen Mehrgewinnausgleichs für das Wirtschaftsjahr 2022 ergeben, dass die Region Hannover einen Rückzahlungsanspruch in Höhe von 12,77 Mio. € hat. Der im Haushaltsjahr 2023 aus der vorläufigen Abrechnung gezahlte MGA 2022 musste nach Vorlage der Steuererklärung der enercity AG durch außerordentliche Effekte und deren Folge auf die Steuerquote nach unten korrigiert werden.

Insgesamt ergibt sich damit aus der Gewinn- und Verlustabrechnung der VVG für das Haushaltsjahr 2024 eine Verschlechterung gegenüber dem Planwert von 87,5 Mio. €. Die Stadt und enercity AG haben eine angemessene, zeitnahe Kompensation vereinbart.

Dieser Abweichung gegenüber stehen Mehrerträge aus der Abrechnung der Konzessionsabgaben der enercity AG von 1,2 Mio. €.

TH 23, Produkt 11128 – Immobilienverkehr

(Zuschussbedarf 2.897.643,58 €, Verbesserung gegenüber Plan 5.808.890,75 €)

Die Verbesserung begründet sich primär durch Mehrerträge durch Buchgewinne aus dem Verkauf von Grundstücken, durch Minderaufwendungen für die Verwaltung und den Betrieb bei Liegenschaften sowie durch Minderaufwendungen bei der Veräußerung von Grundstücken.

TH 37, Produkt 12602 – Gefahrenabwehr

(Zuschussbedarf 89.393.420,15 €, Verschlechterung gegenüber Plan 7.941.140,22 €)

Das Defizit entstand vorwiegend durch erhöhte Aufwendungen für Personal und Versorgung.

TH 37, 12701 – Rettungsdienst

(Zuschussbedarf 8.316.091,53 €, Verschlechterung gegenüber Plan 7.099.624,86 €)

Aufgrund der verzögerten Abrechnung von rettungsdienstlichen Einsätzen mit den Kostenträgern führen Mindererträge zur Verschlechterung im Produkt Rettungsdienst.

TH 51, Produkt 34101 - Unterhaltsvorschuss

(Überschuss 1.134.430,89 €, Verschlechterung gegenüber Plan 5.905.656,88 €)

Das Defizit ist durch eine erhebliche Erhöhung der Unterhaltsvorschussleistungen bei gleichzeitiger Erhöhung der Freibeträge der Unterhaltspflichtigen entstanden. Mit einer Anpassung der Unterhaltsvorschussleistungen konnte zum Zeitpunkt der HH-Planung 2024 nicht gerechnet werden.

TH 51, Produkt 36302 – Hilfen zur Erziehung

(Zuschussbedarf 41.147.202,85 €, Verschlechterung gegenüber Plan um 16.852.144,99 €)

Der Mehraufwand begründet sich insbesondere aufgrund von Fallzahlsteigerungen und Entgeltsteigerungen im Bereich der ambulanten Hilfen nach § 35a SGB VIII (hier besonders Schulbegleitung) und stationären Eingliederungshilfen nach § 33 SGB VIII und 34 SGB VIII sowie der Inobhutnahmen nach § 42 SGB VIII.

Den Mehraufwendungen stehen Mehrerträge aufgrund höherer Nachzahlungen der Region Hannover im Rahmen des Jugendhilfekostenausgleiches und Kostenerstattungen des Landes aufgrund der oben genannten Fallzahlsteigerungen entgegen. Diese können den Mehraufwand jedoch nicht decken, so dass dieses Produkt ein Gesamtdefizit von 16,85 Mio. € ausweist.

TH 51, Produkt 36501 - Kindertagesbetreuung

(Zuschussbedarf 209.959.065,38 €, Verbesserung gegenüber Plan 5.940.444,44 €)

Die Herabsetzung gebildeter Rückstellungen wirkt sich positiv auf das Ergebnis des Produktes aus. Zusätzlich wurden Aufwendungen aufgrund von Fachkräftemangel, Stopp des Ausbaus von Programmen und noch nicht abschließend abgestimmter BKE-Förderrichtlinie nicht in Anspruch genommen.

TH 56, Produkt 31543 – Unterbringung Wohnungslose

(Zuschussbedarf 64.968.927,27 € Verbesserung gegenüber Plan um 24.922.638,61 €)

Aufgrund statistischer Anforderungen des LSN an die getrennte Ausweisung der Erträge und Aufwendungen für Geflüchtete und obdachlose Personen wird seit 2021 im Rahmen des Jahresabschlusses eine Umbuchung vom Produkt 31543 (bis 2022 Produkt 31505) in das Produkt 31551 (bis 2022 Produkt 31550) vorgenommen. Die im Produkt 31543 verbliebenen Erträge/Aufwendungen sind der Obdachlosenunterbringung zuzuordnen und die verschobenen Erträge/Aufwendungen in das Produkt 31551 der Flüchtlingsunterbringung.

Die ausgewiesene Verbesserung ist darauf zurückzuführen, dass die Planung die Erträge und Aufwendungen des Produktes 31551 umfasst.

TH 56, Produkt 31551 – Unterbringung ausgesiedelte, ausländische Personen

(Zuschussbedarf 0,0 €, Verschlechterung gegenüber Plan um 28.627.508,18 €)

Siehe Erläuterungen zu TH 56, Produkt 31543. Die ausgewiesene Verschlechterung ist darauf zurückzuführen, dass die Planung von Erträgen und Aufwendungen im Produkt 31543 erfolgt.

TH 59, Produkt 31101 – Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII

(Überschuss 318.542.500,00 €, Verschlechterung gegenüber Plan um 41.022.272,81 €)

Das Produkt 31101 bildet die Erstattungen der Region Hannover für durch die LHH gewährte Leistungen nach dem SGB XII ab. Hierzu zählen Hilfen zum Lebensunterhalt (Produkt 31114), Leistungen des Sofortzuschlages nach § 145 SGB XII (Produkt 31121), Hilfe zur Gesundheit (Produkt 31140), Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (Produkt 31150), Grundsicherung nach §§ 41 bis 46 SGB XII (Produkt 31160) und Hilfe zur Pflege (Produkt 31180).

Die Mindererträge spiegeln sich in Minderaufwendungen - insbesondere in den Produkten Hilfe zur Gesundheit (Produkt 31140), Grundsicherung nach §§ 41 bis 46 SGB XII (Produkt 31160) und Hilfe zur Pflege (Produkt 31180) - wieder und sind daher als haushaltsneutral zu betrachten.

TH 59, Produkt 31114 – Hilfe zum Lebensunterhalt

(Zuschussbedarf 12.374.600,00 €, Verschlechterung gegenüber Plan um 5.594.198,51 €)

Die Planung basiert auf der Annahme einer jährlichen Steigerung der Fallzahlen um 3 %. Die tatsächliche Fallzahlsteigerung liegt jedoch bei 21 %. Die Mehraufwendungen werden zu 100 % durch die Region Hannover erstattet.

TH 59, Produkt 31140 – Hilfen zur Gesundheit

(Zuschussbedarf 40.306.006,01 €, Verbesserung gegenüber Plan um 15.753.410,90 €)

Die im Haushalt erwartete Entwicklung der Aufwendungen für die vor dem Ukrainekrieg Geflüchteten ist nicht in der geplanten Höhe eingetreten.

TH 59, Produkt 31160 – Grundsicherung nach §§ 41 bis 46 SGB XII

(Zuschussbedarf 161.839.100,00 €, Verbesserung gegenüber Plan um 7.417.830,67 €)

Die im Haushalt erwartete Entwicklung der Aufwendungen für die vor dem Ukrainekrieg Geflüchteten ist nicht in der geplanten Höhe eingetreten.

TH 59, Produkt 31180 – Hilfe zur Pflege

(Zuschussbedarf 93.104.500,00 €, Verbesserung gegenüber Plan um 21.793.784,71 €)

Erst nach Aufstellung des Haushaltsplanes wurde bekannt, dass Leistungsempfänger*innen, die sowohl einen Anspruch auf Leistungen der Hilfe zur Pflege als auch auf Leistungen der Eingliederungshilfe haben (Schnittstellenfälle), auch die Pflegeleistungen aus der Eingliederungshilfe erhalten. Die Aufwendungen für Pflegeleistungen in Schnittstellenfällen sind daher im Produkt 31489, EGH- Hilfe zur Pflege, abgebildet.

Zudem ist die im Haushalt erwartete Entwicklung der Aufwendungen für die vor dem Ukrainekrieg Geflüchteten nicht in der geplanten Höhe eingetreten.

TH 59, Produkt 31301 – Grund- u. Sonderleistungen Asylbewerber

(Zuschussbedarf 69.390.592,06 €, Verbesserung gegenüber Plan um 66.502.702,77 €)

Die tatsächliche durchschnittliche Anzahl von Leistungsempfänger*innen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) lag mit ca. 2.750 deutlich unter der erwarteten durchschnittlichen Anzahl von 8.850 Leistungsempfänger*innen.

Insbesondere blieben die Aufwendungen für Leistungen an Geflüchtete vor dem Ukraine-Krieg deutlich unter den Erwartungen, da diese Leistungen nach dem SGB II bzw. SGB XII und nicht mehr nach dem AsylbLG erhalten.

TH 59, Produkt 31401 – Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX

(Überschuss 184.277.800,00 €, Verbesserung gegenüber Plan um 23.787.581,84 €)

Das Produkt bildet die Erstattungen der Region Hannover für durch die LHH gewährte Leistungen nach dem SGB IX ab. Hierzu zählen alle Leistungen der Eingliederungshilfe (Produkt 31410 bis Produkt 31489). Die Mehrerträge basieren auf Mehraufwendungen bei diesen Produkten. Mehraufwendungen werden zu 100 % von der Region Hannover erstattet. Die Mehrerträge sind daher als haushaltsneutral zu betrachten.

TH 59, Produkt 31430 – EGH-Leistungen zur Teilhabe an Bildung

(Zuschussbedarf 23.643.400,00 €, Verschlechterung gegenüber Plan um 6.490.735,05 €)

Die Aufwandsteigerung ist auf einen unvorhergesehenen Anstieg der Kosten für die gewährten Hilfen und einen unerwartet hohen Anstieg der Fallzahlen zurückzuführen.

TH 59, Produkt 31489 – EGH-Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung

(Zuschussbedarf 0 €, Verschlechterung gegenüber Plan um 15.217.508,14 €)

Erst nach Aufstellung des Haushaltsplanes wurde bekannt, dass Leistungsempfänger*innen, die sowohl einen Anspruch auf Leistungen der Hilfe zur Pflege (Produkt 31180) als auch auf Leistungen der Eingliederungshilfe haben (Schnittstellenfälle), auch die Pflegeleistungen aus der Eingliederungshilfe

erhalten. Im Produkt 31180 sind entsprechend Minderaufwendungen für die Schnittstellenfälle entstanden.

TH 61, Produkt 52101 - Bauaufsicht

(Zuschussbedarf 3.618.648,06 €, Verschlechterung gegenüber Plan um 6.448.646,49 €)

Im Produkt Bauaufsicht sind in 2024 die Aufwendungen für die Sicherung der Asphaltgruben enthalten. Hierbei kam es zu erheblichen Mehrkosten gegenüber den Planwerten.

Durch die bestehende Finanzierungsvereinbarung mit dem Land und der Region Hannover werden die Mehraufwendungen zum festgelegten 2/3-Anteil erstattet. Dennoch gab es 2024 eine Minderdeckung.

Die nach Budgetfreigabe weiterhin bestehenden Fehlbeträge wurden im Rahmen des Jahresabschlusses 2024 durch die Mehrerträge (Wohnbauprämie 2022) im Produkt 52201 ausgeglichen.

TH 61, Produkt 52201 - Sicherung der Wohnraumversorgung

(Zuschussbedarf 10.686.478,40 €, Verbesserung gegenüber Plan um 8.402.453,32 €)

Im Produkt Sicherung der Wohnraumversorgung gab es in 2024 eine nicht eingeplante Nachzahlung aus der Nachberechnung der Wohnbauprämie 2022 der Region Hannover in Höhe von 8.374.500 €. Die Mehrerträge wurden zum Ausgleich der entstandenen Mehraufwendungen im Produkt 52101 Bauaufsicht (Asphaltgruben) verwendet.

TH 99, Produkt 61101 – Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

(Überschuss 982.925.101,28 €, Verbesserung gegenüber Plan um 86.199.267,68 €)

Zu dem positiven Ergebnis trugen insbesondere die Verbesserungen bei der Gewerbesteuer um rd. 103,4 Mio. € bei. Dieses ist durch eine gute wirtschaftliche Lage der in Hannover gemeldeten Betriebe begründet.

Bei der Grundsteuer B haben sich die Erträge um rd. 22,8 Mio. € positiver entwickelt. Diese Entwicklung ist auf eine Maßnahme des Haushaltssicherungskonzeptes HSK XI zurückzuführen, mit dem die Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B um 100 Punkte vorgesehen war. Die Anpassung des Ansatzes für die Grundsteuer B im Haushaltsplan war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich.

Ferner stiegen die Erträge bei der Verzinsung von Steuernachforderungen um rd. 33,2 Mio.€. Diese Mehrerträge resultieren aus den Betriebsprüfungen für die Vorjahre, aus denen sich einmalige Steuernachforderungen in nennenswerter Höhe ergaben, die der Verzinsung unterliegen.

Die Beherbergungssteuer trägt mit rd. 7,2 Mio. € zum Ergebnis bei. Der Haushaltsplan wurde am 22.12.2022 vom Rat beschlossen. Die entsprechende Satzung wurde am 29.6.2023 öffentlich bekannt gemacht. Da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung folglich noch keine beschlossene Satzung vorlag, konnte kein Ansatz im Haushaltsplan etatisiert werden.

Dieses positive Ergebnis wurde reduziert durch Mindererträge bei der Einkommensteuer um rd. 11,3 Mio. €. Die bei der Planung angenommenen Steigerungsraten konnten nicht realisiert werden. Insbesondere, weil Steuerrechtsänderungen erst kurzfristig vom Bundesgesetzgeber beschlossen wurden.

Auch die Erträge aus Schlüsselzuweisungen vom Land blieben rd. 48,9 Mio. € unter dem Ansatz. Maßgeblich für die Höhe der Schlüsselzuweisungen war die Tatsache, dass die vom Land zur Verfügung gestellte Zuweisungsmasse niedriger war, als dies zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung vorauszusehen war.

Eine weitere Verschlechterung ergab sich aus der Gewerbesteuerumlage. Diese stieg um rd. 6,8 Mio. € in Folge der Gewerbesteuermehrerträge. Der Aufwand für Abschreibungen ist um rd. 6,6 Mio. € höher als geplant. Diese setzen sich zusammen aus rd. 2,5 Mio. € aus Einzelwertberichtigungen und rd. 4,1 Mio. € aus Abschreibungen wegen Forderungsverzichten. Ansätze für diese Positionen sind nicht planbar.

5. Finanzrechnung 2024

Entwicklung der Finanzrechnung 2024 für die investiven Ein- und Auszahlungen sowie die Ein- und Auszahlungen für die Finanzierungstätigkeiten. Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergeben sich zwangsläufig aus der Ergebnisrechnung und bedürfen keiner gesonderten Betrachtung.

	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung	Abweichung %
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	38.630.000,00	41.400.448,17	2.770.448,17	7,17
Investitionszuweisungen vom Bund	-8.194.000,00	3.851.017,82	12.045.017,82	-147,00
Investitionszuweisungen vom Land	-29.470.000,00	31.867.040,91	61.337.040,91	-208,13
Investitionszuweisungen der Region	-166.000,00	2.517.713,89	2.683.713,89	-1.616,70
Invzusch/Spenden verb. Untern.Beteilig.	0,00	0,00	0,00	
Invzusch/Spende v. so. öffentl. Sonderr	0,00	8.310,00	8.310,00	
Invzusch./Spenden v. privat.Unternehmen	0,00	794.871,36	794.871,36	
Invzusch./Spenden v.übr.Bereichen	-800.000,00	2.361.494,19	3.161.494,19	-395,19
19. Beiträge. u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	3.020.000,00	2.586.330,74	-433.669,26	-14,36
Ablösebeträge NBauO	400.000,00	173.655,00	-226.345,00	-56,59
Einzahlung sonst. SoPos. öff.-rechtl.	0,00	311.117,87	311.117,87	
Einzahlung sonst. SoPos. pr.-rechtl.	120.000,00	331.148,60	211.148,60	175,96
Beiträge gem. NKAG	0,00	-20.033,78	-20.033,78	
Erschließungsbeitrag	2.500.000,00	1.200.054,16	-1.299.945,84	-52,00
Ausgl.-/Ersatzmaßn.Naturschutz	0,00	590.388,89	590.388,89	
20. Veräußerung von Sachvermögen	20.000.000,00	3.958.054,16	-16.041.945,84	-80,21
Einz Veräußer.v Grundst,Geb.unbew.VG	-20.000.000,00	3.628.742,86	23.628.742,86	-118,14
Einz Veräuß v.beweglichen VG>1000	0,00	328.765,08	328.765,08	
Einz. Veräuß. v. Sammelposten	0,00	546,22	546,22	
21. Veräuß. von Finanzvermögensanlagen	0,00	1.954.448,73	1.954.448,73	
Einz. Veräuß. Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00	
Einz. Veräuß Geldmarktp. Kreditinstitute	0,00	1.954.448,73	1.954.448,73	
22. sonstige Investitionstätigkeit	14.189.000,00	10.202.745,82	-3.986.254,18	-28,09
Einz a d Abwicklung v Baumaßnahmen	0,00	609.860,78	609.860,78	
Rückflüsse v Ausleih an v.Unt.Bet.Sond	13.563.000,00	8.716.809,92	-4.846.190,08	-35,73
Rückfl. Ausleih Woh-bauförd.verb.Unt	393.000,00	620.943,12	227.943,12	58,00
Rückfl. Ausl. Wiederaufbau, verb. U.	5.000,00	5.718,86	718,86	14,38
Rückfl. Ausleih Arbgebдарlehen verb. U	1.000,00	532,13	-467,87	-46,79
Rückfl. Ausleih. Woh-bauförd. so inl. Ber	215.000,00	230.475,92	15.475,92	7,20
Rückfl. Ausl. Arbgebдарlehen s.inl. Ber	12.000,00	18.405,09	6.405,09	53,38
23. Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	75.839.000,00	60.102.027,62	-15.736.972,38	-20,75
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
Aufnahme von inneren Darlehen	0,00	1.954.448,73	1.954.448,73	
Kreditaufn f Invest Krediti. Lfzt>5J	420.236.108,72	25.000.000,00	-395.236.108,72	-94,05
Kredite Kreditinstitute-Umschuldung	750.000.000,00	82.000.000,00	-668.000.000,00	-89,07
Kreditauf. sonstige ausländ. Bereich	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
Umschuld. sonstige ausländ. Bereich	0,00	73.333.333,33	73.333.333,33	
33. Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.170.236.108,72	282.287.782,06	-887.948.326,66	-75,88
Summe der Einzahlungen	1.246.075.108,72	342.389.809,68	-903.685.299,04	-72,52

	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung	Abweichung %
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.070.276,97	11.058.198,11	-13.012.078,86	-54,06
Ausz.f d Erwerb v Grundstücken /Gebäuden	24.070.276,97	11.058.198,11	-13.012.078,86	-54,06
25. Baumaßnahmen	286.555.298,35	122.100.642,67	-164.454.655,68	-57,39
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	213.805.119,35	89.078.341,45	-124.726.777,90	-58,34
Ausz. Baumaßn, San. a Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	72.530.179,00	32.120.709,24	-40.409.469,76	-55,71
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	220.000,00	901.591,98	681.591,98	309,81
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	74.571.253,07	28.895.919,07	-45.675.334,00	-61,25
Ausz. Erwerb bew VG >1000+ Sachges-einh	74.080.409,07	28.177.882,65	-45.902.526,42	-61,96
Ausz. Erwerb bew VG>250-1000, SamPo BgA	490.844,00	718.036,42	227.192,42	46,29
Ausz. Erwerb immatrielle VG	0,00	0,00	0,00	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.017.500,00	9.302.292,68	3.284.792,68	54,59
Ausz. Erw. Anteilsr verb. Unternehmen	6.000.000,00	7.302.292,68	1.302.292,68	21,70
Ausz. Erwerb Geldmarktpap. Kreditinst.	17.500,00	2.000.000,00*	1.982.500,00	11.328,57
28. Aktivierbare Zuwendungen	38.420.353,00	22.398.837,49	-16.021.515,51	-41,70
Ausz. Zuschüsse Invest a priv. Unt.	30.797.000,00	5.864.066,00	-24.932.934,00	-80,96
Ausz. Zuschüss. privat Unt CML	0,00	12.067.365,92	12.067.365,92	
Ausz. Zuschüsse Invest übrige Bereiche	7.623.353,00	4.467.405,57	-3.155.947,43	-41,40
29. Sonstige Investitionstätigkeit	61.442.000,00	0,00	-61.442.000,00	-100,00
Gewährung v Ausleih verb. UnternLfzt>5J	61.442.000,00	0,00	-61.442.000,00	-100,00
30. Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	491.076.681,39	193.755.890,02	-297.320.791,37	-60,54
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
Tilgung Kred f Invest Bund >5J	2.000,00	1.274,90	-725,10	-36,26
Tilgung Kred f Invest Land >5J	11.000,00	18.013,44	7.013,44	63,76
Tilgung Kred f Invest Kredit>5J	81.630.000,00	65.908.888,77	-3.692.965,04	-4,52
Kredite Kreditinst.>5J Umschuld	750.000.000,00	15.000.000,00	-735.000.000,00	-98,00
Tilgung Kred f Invest Inland>5J	28.635.000,00	28.934.881,88	299.881,88	1,05
Tilgung.sonstige ausländ.Bereich	1.000.000,00	2.666.666,67	1.666.666,67	166,67
Umschl.Tilgung.sonstige ausländ.Bereich	0,00	140.333.333,33	140.333.333,33	
Rückzahlung von inneren Darlehen	0,00	1.954.448,73	1.954.448,73	
34. Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	861.278.000,00	254.817.507,72	-606.460.492,28	-70,41
Summe der Auszahlungen	1.352.354.681,39	448.573.397,74	-903.781.283,65	-66,83
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-415.237.681,39	-133.653.862,40	281.583.818,99	-67,81
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	308.958.108,72	27.470.274,34	-281.487.834,38	-91,11
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-106.279.572,67	-106.183.588,06	95.984,61	-0,09

* Aufgrund einer fehlerhaften Buchung werden in dieser Position haushaltsunwirksame Vorgänge mit ausgewiesen.

5.1. Plan-Ist-Analyse der Finanzrechnung auf Basis der Teilhaushalte und Produkte / Profitcenter

TH 18, Produkt 11109 IuK

Verbesserung im Saldo 9,7 Mio. €

Für die fortschreitende Digitalisierung der verwaltungsinternen Geschäftsprozesse - auch im Zusammenhang mit der gesetzlichen Verpflichtung durch das Onlinezugangsgesetz (OZG) - sowie die Ausgestaltung von zukunftssträchtigen Arbeitsplätzen („New Work“) im Rahmen der Umsetzung der Flächenstrategie sind erhebliche Investitionen in die digitale Infrastruktur der LHH erforderlich.

Im Rahmen umfangreicher Organisations-, Flächenmanagements- und allgemeiner Planungsprozessen kam es zu weitreichenden Verzögerungen bei der Beauftragung und deren Abwicklung.

Allgemeine Erläuterungen zu Baumaßnahmen TH 19:

Ob die Mittelabflussplanung bei Baumaßnahmen in jedem Einzelfall so eintritt wie angenommen, hängt von vielen Faktoren ab. Aus unterschiedlichen Gründen kann es zu Bauzeitverzögerungen bei einigen Investitionsmaßnahmen kommen, was einen späteren Mittelabfluss zur Folge hat. Andere Maßnahmen können dagegen früher fertig gestellt und abgerechnet werden oder weisen Kostenerhöhungen auf. Durch gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb der investiven Deckungsringe können Minderauszahlungen für Mehrauszahlungen verwendet werden, so dass die Finanzierung optimal gesichert ist. Bedingt dadurch kann es im Einzelfall zu Abweichungen zwischen dem Planansatz und dem Ist kommen.

Wesentliche Abweichungen ergeben sich in nachfolgenden investiven Produkten:

TH 19, Produkt 11118-GM Gebäudemanagement

Verbesserung im Saldo 10,3 Mio. €

Hier werden Auszahlungen für kleinere Baumaßnahmen und Sammelansätze veranschlagt, die unterjährig entsprechend des Baufortschrittes in die entsprechenden Produkte bzw. Maßnahmen verschoben und dort verausgabt werden. Eine Verbesserung ist hauptsächlich in dem Sammelansatz unter Maßnahme 11118804 Baumaßnahmen Flächenmanagement mit 5,5 Mio. € eingetreten.

TH 19, Produkt 21101-GM Grundschulen bis 2018

Verbesserung im Saldo 21,0 Mio. €

Hier handelt es sich um ein Ergebnis aus verschiedenen Maßnahmen im Bereich der Grundschulen, deren Abwicklung noch unter dem bis 2018 vorgesehenen Produkt 21101 erfolgt. Die Verbesserung basiert hauptsächlich auf Minderauszahlungen bei den Maßnahmen GS Mühlenberg, ÖPP-Vorkosten, Neubau von 4,2 Mio. €, GS Tegelweg, Erweiterung der Zügigkeit von 6,5 Mio. €, GS Kestnerstraße Sanierung von 2,3 Mio. €, GS Lüneburger Damm, Sanierung von 3 Mio. €, SZ Anderten, Neubau 1. BA von 3,9 Mio. €.

TH 19, Produkt 21702-GM Gymnasien

Verbesserung im Saldo 7,0 Mio. €

Hier handelt es sich um ein Ergebnis aus verschiedenen Maßnahmen im Bereich der Gymnasien. Maßgeblichen Einfluss hat eine Verbesserung im Saldo bei Maßnahme GY Bemerode (18. Gymnasium), ÖPP von 6,75 Mio. €.

TH 19, Produkt 21801-GM IGS + Schulen mit besonderem päd. Profil.

Verschlechterung im Saldo 9,6 Mio. €

Hier handelt es sich um ein Ergebnis aus verschiedenen Maßnahmen im Bereich der Integrierten Gesamtschulen, deren Abwicklung noch unter dem bis 2018 vorgesehenen Produkt 21801 erfolgt. Hauptsächlich Abweichungen ergeben sich bei den Maßnahmen IGS Südstadt, Flucht/Rettungswege mit Mehrauszahlungen von 3,5 Mio. € sowie bei der IGS Büssingweg, Ausbau Oberstufe mit 7,8 Mio. € Mehrauszahlungen gegenüber der Veranschlagung.

TH 20, Profitcenter 2000099, 20 FB. interne Dienstl. Inv.

Verbesserung im Saldo 19,3 Mio. €

Die Mittel für eventuell mögliche Finanzierungsbedarfe in den Teilhaushalten wurden im Jahr 2024 anteilig benötigt, um investive Bedarfe aus dem Verwaltungsmodernisierungsfonds in Höhe von 0,82 Mio. € decken zu können. Weitere 7,3 Mio. € wurden für die Kapitalzuführung an die Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH für den Ankauf von enercity-Anteilen in das Produkt 53501 verschoben.

Aufgrund der restriktiven Haushaltsplanung mit reduzierten Ansätzen und Haushaltsresten für Investitionen ist davon auszugehen, dass die noch verfügbaren Mittel weiterhin benötigt werden, um unvorhergesehene Bedarfe in den Teilhaushalten decken zu können.

TH 20, Produkt 52220, Gewinnausschüttung hanova WOHNEN.

Verbesserung im Saldo 6,0 Mio. €

Im Rahmen der Aufstellung des DHH 2023/24 wurde politisch beschlossen, der hanova WOHNEN zur Fortsetzung ihrer Wohnbautätigkeit mit dem Ziel der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum eine Kapitalzuführung von 11 Mio. € zu zahlen. Geplant war eine Auszahlung von 5 Mio. € im Jahr 2023 und 6 Mio. € im Jahr 2024. Die Sparkasse Hannover hat sich parallel als Gesellschafterin an der Kapitalzuführung beteiligt und diese in einer Summe im Jahr 2023 vollständig gezahlt. Daher hat auch die Stadt den gesamten Betrag in einer Summe im Jahr 2023 mit Deckung aus den Mitteln im TH 20 angewiesen. Durch die vorgezogene Auszahlung wurde der Planwert 2024 im Produkt 52220 nicht mehr benötigt und in das Profitcenter 2000099 zur Deckung weiterer möglicher Bedarfe in den Teilhaushalten verschoben.

TH 20, Produkt 53501, Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH

Verschlechterung im Saldo 7,3 Mio. €

Im Jahr 2023 wurde eine Neuordnung des Konzerns Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (VVG) beschlossen. Mit Drucksache Nr. 2078/2023 N1 hat die Stadt dem Abschluss einer Gesellschaftervereinbarung und der Neufassung des Kommunalen Mehrgewinnausgleichs zugestimmt. Bestandteil der Neuordnung war auch der Kauf von nicht strategisch relevanten Splitteranteilen der Region Hannover an der enercity AG durch die VVG, dem mit Drucksache Nr. 2079/2023 zugestimmt wurde. Damit die VVG in die Lage versetzt werden konnte, den Kaufpreis an die Region Hannover zu entrichten, erfolgte von den Anteilseignerinnen der VVG im Jahr 2024 eine quotale Einzahlung in die Kapitalrücklage in Höhe des Kaufpreises entsprechend ihres jeweiligen Beteiligungsanteils an der VVG. Der Anteil der LHH betrug dabei rund 7,3 Mio. €. Die Deckung erfolgte über das Profitcenter 2000099.

TH 37, Produkt 12602 Gefahrenabwehr.

Verbesserung im Saldo 7,0 Mio. €

Die Verbesserung im Saldo ergibt sich überwiegend aus der verzögerten Lieferung von Feuerwehrfahrzeugen. 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 durch diverse Krisen (Pandemie, Ukrainekrieg) deutlich verstärkt und halten weiterhin an. Eine Veranschlagung nach Kassenwirksamkeitsprinzip ist daher nur sehr eingeschränkt möglich.

TH 40, Produkt 24303 Schulformübergreifende Maßnahmen

Verbesserung im Saldo 13,0 Mio. €

Die Abweichung resultiert mit 12,13 Mio. € hauptsächlich aus Mehreinzahlungen in Höhe von 4,1 Mio. € sowie Minderauszahlungen in Höhe von 8,0 Mio. € bei Maßnahme 24303906 Medienentwicklungsplan (MEP). Einzahlungen vom Land für die Umsetzung des MEP in Vorjahren. Veranschlagte Auszahlungen für die Umsetzung des MEP fließen erst später ab.

TH 41, Produkt 25204 Sprengel Museum Hannover

Verbesserung im Saldo 7,1 Mio. €

Durch Planungsanpassungen der umfangreichen Brandschutzsanierung und der Aufnahme diverser anderer Baumaßnahmen kam es zu Verzögerungen bei allen Investitionsmaßnahmen u. a. aus der Sanierungsliste, die geplanten Mittelabflüsse haben sich verzögert.

TH 46, Produkt 52301 Herrenhäuser Gärten

Verbesserung im Saldo 13,5 Mio. €

Aufgrund von Verzögerungen im Bauablauf, insbesondere bei den Einzelmaßnahmen Orchideenan- zucht und Ausstellungshaus, sind die Mittel nicht wie geplant abgeflossen.

Bei der Maßnahme Ausstellungshaus musste neben den üblichen Verzögerungen im Bauablauf der Vertrag mit dem ursprünglich beauftragten Stahlbauunternehmen gekündigt werden. Dies macht eine EU-weite Ausschreibung erforderlich, wodurch es zu weiteren zeitlichen Verzögerungen kommt. Entsprechend verschieben sich auch die Auszahlungen.

Die Eröffnung des neuen Ausstellungshauses im Berggarten ist für Ende 2026 geplant.

TH 52, Produkt 42101 Sportförderung

Verbesserung im Saldo 6,1 Mio. €

Im Produkt Sportförderung werden verschiedene Maßnahmen umgesetzt, u. a. das Kunststoffrasenplatzprogramm, der Umbau der Sportanlage Döhren, die Erweiterung der Sportanlage in Bemerode, der Bau eines Kunststoffrasenplatzes beim Verein SV Kleeblatt Stöcken und es werden Investitionszuschüsse für den Vereinssportstättenbau ausgezahlt.

Die Verbesserung von 6,08 Mio. € wird zum einen durch eine Mehreinzahlung für die Maßnahme Sportanlage Döhren in Höhe von 2,8 Mio. € verursacht. Die Abrechnung mit dem Bund hat sich verzögert, so dass die Beteiligung an den Umbaukosten erst im Jahr 2024 an die Stadt ausgezahlt wurde. Die entsprechenden Planwerte waren im DHH 2021/22 veranschlagt. Neben weiteren gering-

fügigen Abweichungen bei Einzelmaßnahmen unterhalb von jeweils 350 T€ haben sich der 2. Bauabschnitt der Erweiterung der Sportanlage Bemerode (1,5 Mio. €) und der Bau eines Kunststoffrasenplatzes für den Verein SV Kleeblatt Stöcken (0,7 Mio. €) in der Umsetzung verzögert.

TH 56, Produkt 31543 Unterbringung Wohnungslose

Verbesserung im Saldo 15,2 Mio. €

Die Verbesserungen ergeben sich im Wesentlichen bei der Einrichtung und der Sanierung von Unterkünften. Die Einrichtung von wirtschaftlichen Unterkünften zur Unterbringung - insbesondere von Geflüchteten - war auch in 2024 im Fokus der Planungen. Der Mittelabfluss verzögerte sich dabei bei einigen Baumaßnahmen aus unterschiedlichen Gründen. Die Akquise geeigneter Grundstücke und Objekte für die Einrichtung von Unterkünften zur Unterbringung ist zudem eine zunehmende Herausforderung. Die begonnenen Investitionsmaßnahmen werden in 2025 prioritär aus- und weitergeführt. Es sind zudem weitere Projekte geplant, bei denen in 2025 ein Mittelabfluss erfolgen wird. Die in 2024 nicht verbrauchten Mittel werden daher in 2025 weiterhin benötigt.

TH 61, Produkt 51106 Maßnahmen der Stadterneuerung

Verbesserung im Saldo 8,5 Mio. €

Der Mittelabfluss bei den Maßnahmen der Stadterneuerung hängt von vielen Faktoren ab. Aus unterschiedlichen Gründen kann es zu Bauzeitverzögerungen bei einigen Investitionsmaßnahmen kommen, was einen verspäteten Mittelabfluss zur Folge hat. Verzögerungen sind insbesondere bei den Maßnahmen Stadtumbau West - Ihme-Zentrum und Sozialer Zusammenhalt in Oberricklingen, Stöcken, Mühlenberg und Sahlkamp zu verzeichnen. Aufgrund des verzögerten Mittelabflusses kommt es auch bei den Einzahlungen der jeweiligen Einzelmaßnahmen zu Verzögerungen.

TH 61, Produkt 52201 Sicherung der Wohnraumversorgung

Verbesserung im Saldo 6,9 Mio. €

Beim planmäßig laufenden Wohnraumförderprogramm sind die Mittelabflüsse weitgehend durch die Bewilligung von Baukostenzuschüssen belegt. Diese werden allerdings nur nach Baufortschritt ausbezahlt. Durch verzögerte Baubeginne, Baufortschritte und Fertigstellungen hat sich die kassenmäßige Auszahlung verzögert. Die letzte Rate wird erst nach Prüfung der Schlussabrechnung (oft weit) nach Fertigstellung gezahlt.

TH 66, Produkt 54101, Gemeindestraße investiv

Verbesserung im Saldo 26,9 Mio. €

Ob die Mittelabflussplanung bei Straßenbaumaßnahmen in jedem Einzelfall so eintritt, wie angenommen, hängt von vielen Faktoren ab. Aus den unterschiedlichsten Gründen kann es zu Bauzeitverzögerungen bei Straßenbaumaßnahmen kommen, 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 Verbesserungen im Saldo für Verschlechterungen im Saldo verwendet werden, so dass die Finanzierung insgesamt gesichert ist. Hier sind insbesondere die Investitionsmaßnahmen 54101087 Veloroute 05 (5,2 Mio. € Mehreinzahlung), 54101901 Sammelmaßnahme beitragsfähige Straßen (7,8 Mio. € Minderauszahlungen) und 54101909 Sammelmaßnahme Grunderneuerung im Bestand (5,5 Mio. € Minderauszahlungen) zu nennen.

TH 67, Produkt 55102, Öffentliches Grün

Verbesserung im Saldo 10,9 Mio. €

Aufgrund von Verzögerungen im Bauablauf u. a. bei den Einzelmaßnahmen Neubaugebiet Kronsberg Süd, Wasserstadt Limmer und beim Kleingartenkonzept sind die Mittel nicht wie geplant abgeflossen. Zudem konnten die begleitenden Maßnahmen beim übrigen öffentlichen Grün, Parkanlagen/Grünzüge und bei den Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen aufgrund von Bauverzögerungen nicht im beabsichtigten Umfang umgesetzt werden. Darüber hinaus kam es durch Verzögerungen bei den Beschaffungen von Fahrzeugen zu weiteren Verbesserungen.

TH 99, Produkt 61201, Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verschlechterung im Saldo 219,0 Mio. €

Im Produkt 61201 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft – werden die tatsächlichen Kreditaufnahmen und die Tilgung des Kernhaushaltes als auch der städtischen Nettoregiebetriebe und Eigenbetriebe abgebildet. Darüber hinaus werden in diesem im Produkt die Umschuldung und die Tilgung von ÖPP- Verfahren etatisiert und abgerechnet. Bei der Darstellung der Abweichungen werden diese Aspekte gesondert analysiert.

Kreditaufnahme und Tilgung im Kernhaushalt

Für 2024 verschlechtert sich der Saldo durch eine verminderte Kreditaufnahme um rd. 233,8 Mio. € (Ermächtigung 358,8 Mio. € abzüglich tatsächlicher Kreditaufnahme mit 125 Mio. €). Die ordentlichen Tilgungen für den Kernhaushalt i. H. v. 97,5 Mio. € liegen rd. 13,8 Mio. € unter dem fortgeschriebenen Ansatz. In 2023 wurden weniger Neuaufnahmen getätigt als geplant und die Neuaufnahme für den Kernhaushalt 2023 wurde größtenteils am Jahresende durch eine kurzfristige Kreditneuaufnahme ins Jahr 2024 „geschoben“ und dann mit jährlicher Fälligkeit umgeschuldet. Somit fallen die ersten Tilgungen hierzu erst in 2025 an. In der Summe ergibt sich eine Verschlechterung von rd. 220 Mio. €

Kreditaufnahme und Tilgung der städtischen Nettoregiebetriebe und Eigenbetriebe

Für 2024 wird durch eine geringere Tilgungserstattung der städtischen Nettoregiebetriebe und Eigenbetriebe der Saldo um rd. 4,8 Mio. € verschlechtert. Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes wurden die Tilgungserstattungen in Verbindung mit den geplanten Kreditaufnahmen etatisiert. Da die Kreditaufnahmen geringer ausfielen, kommt es zu den Mindereinzahlungen. Die geplanten Kreditaufnahmen i. H. v. rd. 61,4 Mio. € der städtischen Nettoregiebetriebe und Eigenbetriebe wurden nicht benötigt.

Tilgung ÖPP- Verfahren

Von den etatisierten 16 Mio. € für Tilgungsleistungen von ÖPP-Verfahren wurden, auf Grund verzögerter Fertigstellungen, nur rd. 12,1 Mio. € ausgezahlt. Dies führt zu einer Verbesserung von rd. 3,9 Mio. €.

Umschuldungen für den Kernhaushalt

In 2024 wurden von den veranschlagten 750 Mio. € Umschuldungen (Ein- und Auszahlung) lediglich 155,3 Mio. € in Anspruch genommen. Dies liegt darin begründet, dass bei der Planung des Doppelhaushaltes davon ausgegangen worden war, dass es zu rollierenden Umschuldungen kurzfristiger Kredite bis zur Neuaufnahme Ende 2024 kommen würde. Durch die in 2024 weiter gestiegenen Zinsen wurde aus wirtschaftlichen Gründen von kurzfristig rollierenden Krediten abgesehen.

6. Übersicht über die Teilfinanzrechnungen

Teilhaushalt	Einzahlung			Auszahlung		
	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Abweichung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Abweichung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Teilhaushalt 14 Rechnungsprüfungsamt						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	378.007,70	375.900,00	2.107,70	4.086.482,05	3.651.384,21	435.097,84
Summe aus Investitionstätigkeit	-	-	-	12.133,13	22.971,60	- 10.838,47
Summe aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
Gesamtsumme	378.007,70	375.900,00	2.107,70	4.098.615,18	3.674.355,81	424.259,37
Teilhaushalt 15 Büro Oberbürgermeister						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	1.407.133,77	239.542,00	1.167.591,77	10.705.747,37	11.774.114,11	- 1.068.366,74
Summe aus Investitionstätigkeit	178.601,92	1.216.000,00	- 1.037.398,08	23.552,85	1.783.652,48	- 1.760.099,63
Summe aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
Gesamtsumme	1.585.735,69	1.455.542,00	130.193,69	10.729.300,22	13.557.766,59	- 2.828.466,37
Teilhaushalt 18 Steuerung, Personal und Zentrale Dienste						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	13.206.388,99	14.837.626,44	- 1.631.237,45	154.027.990,56	217.215.691,09	- 63.187.700,53
Summe aus Investitionstätigkeit	-	-	-	7.955.467,71	18.636.601,05	- 10.681.133,34
Summe aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
Gesamtsumme	13.206.388,99	14.837.626,44	- 1.631.237,45	161.983.458,27	235.852.292,14	- 73.868.833,87
Teilhaushalt 19 Gebäudemanagement						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	1.138.498,24	796.173,00	342.325,24	160.491.515,86	159.146.468,44	1.345.047,42
Summe aus Investitionstätigkeit	4.686.583,40	4.772.000,00	- 85.416,60	78.495.009,17	127.297.945,00	- 48.802.935,83
Summe aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
Gesamtsumme	5.825.081,64	5.568.173,00	256.908,64	238.986.525,03	286.444.413,44	- 47.457.888,41
Teilhaushalt 20 Finanzen						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	188.248.569,68	196.718.149,64	- 8.469.579,96	134.864.666,35	140.119.712,37	- 5.255.046,02
Summe aus Investitionstätigkeit	1.068.680,18	626.000,00	442.680,18	7.447.305,13	28.247.582,50	- 20.800.277,37
Summe aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
Gesamtsumme	189.317.249,86	197.344.149,64	- 8.026.899,78	142.311.971,48	168.367.294,87	- 26.055.323,39

Teilhaushalt	Einzahlung			Auszahlung		
	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Abweichung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Abweichung
	-Euro-		-Euro-	-Euro-		-Euro-
Teilhaushalt 23 Wirtschaft						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	10.218.582,33	11.056.716,60	- 838.134,27	20.713.828,82	23.232.035,68	- 2.518.206,86
Summe aus Investitionstätigkeit	3.478.742,86	20.000.000,00	- 16.521.257,14	10.605.263,97	24.886.276,97	- 14.281.013,00
Summe aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
Gesamtsumme	13.697.325,19	31.056.716,60	- 17.359.391,41	31.319.092,79	48.118.312,65	- 16.799.219,86
Teilhaushalt 30 Recht						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	74.617,91	46.951,80	27.666,11	2.589.953,61	2.737.512,54	- 147.558,93
Summe aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	10.000,00	- 10.000,00
Summe aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
Gesamtsumme	74.617,91	46.951,80	27.666,11	2.589.953,61	2.747.512,54	- 157.558,93
Teilhaushalt 32 Öffentliche Ordnung						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	31.882.080,54	32.981.265,84	- 1.099.185,30	57.598.866,28	55.042.723,41	2.556.142,87
Summe aus Investitionstätigkeit	-	-	-	33.558,18	680.437,00	- 646.878,82
Summe aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
Gesamtsumme	31.882.080,54	32.981.265,84	- 1.099.185,30	57.632.424,46	55.723.160,41	1.909.264,05
Teilhaushalt 37 Feuerwehr						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	48.190.802,26	53.401.309,68	- 5.210.507,42	129.684.083,80	122.959.486,85	6.724.596,95
Summe aus Investitionstätigkeit	151.361,94	-	151.361,94	4.220.366,69	15.375.932,93	- 11.155.566,24
Summe aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
Gesamtsumme	48.342.164,20	53.401.309,68	- 5.059.145,48	133.904.450,49	138.335.419,78	- 4.430.969,29
Teilhaushalt 40 Schule						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	5.334.555,04	3.499.623,47	1.834.931,57	82.600.547,21	97.186.278,09	- 14.585.730,88
Summe aus Investitionstätigkeit	11.577.540,98	5.500.000,00	6.077.540,98	6.889.820,92	16.584.145,33	- 9.694.324,41
Summe aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	1.954.448,73	-	1.954.448,73
Gesamtsumme	16.912.096,02	8.999.623,47	7.912.472,55	91.444.816,86	113.770.423,42	- 22.325.606,56

Teilhaushalt	Einzahlung			Auszahlung		
	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Abweichung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Abweichung
	-Euro-		-Euro-	-Euro-		-Euro-
Teilhaushalt 41 Kultur						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	11.348.179,98	10.216.394,72	1.131.785,26	50.199.843,49	51.478.229,34	- 1.278.385,85
Summe aus Investitionstätigkeit	1.900.176,53	1.285.000,00	615.176,53	6.691.610,21	18.385.322,59	- 11.693.712,38
Summe aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
Gesamtsumme	13.248.356,51	11.501.394,72	1.746.961,79	56.891.453,70	69.863.551,93	- 12.972.098,23
Teilhaushalt 42 Stadtbibliothek						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	965.619,63	812.644,48	152.975,15	14.544.195,83	13.330.884,46	1.213.311,37
Summe aus Investitionstätigkeit	-	-	-	248.660,74	1.496.000,00	- 1.247.339,26
Summe aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
Gesamtsumme	965.619,63	812.644,48	152.975,15	14.792.856,57	14.826.884,46	- 34.027,89
Teilhaushalt 43 Ada- und Theodor-Lessing-Volkshochschule						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	4.638.748,68	5.801.475,56	- 1.162.726,88	8.594.938,66	9.637.254,17	- 1.042.315,51
Summe aus Investitionstätigkeit	-	-	-	26.749,68	76.000,00	- 49.250,32
Summe aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
Gesamtsumme	4.638.748,68	5.801.475,56	- 1.162.726,88	8.621.688,34	9.713.254,17	- 1.091.565,83
Teilhaushalt 46 Herrenhäuser Gärten						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	6.068.397,34	2.521.229,00	3.547.168,34	19.970.061,16	17.553.648,48	2.416.412,68
Summe aus Investitionstätigkeit	585.495,85	-	585.495,85	1.984.117,54	15.176.008,00	- 13.191.890,46
Summe aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
Gesamtsumme	6.653.893,19	2.521.229,00	4.132.664,19	21.954.178,70	32.729.656,48	- 10.775.477,78
Teilhaushalt 50 Soziales						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	61.428.902,81	138.944.068,67	- 77.515.165,86	87.005.883,28	166.378.671,83	- 79.372.788,55
Summe aus Investitionstätigkeit	24.119,50	-	24.119,50	644.310,92	619.874,39	- 24.436,53
Summe aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
Gesamtsumme	61.453.022,31	138.944.068,67	- 77.491.046,36	87.650.194,20	166.998.546,22	- 79.348.352,02
Teilhaushalt 51 Jugend und Familie						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	207.166.055,84	183.853.626,76	23.312.429,08	525.650.377,34	488.296.534,71	37.353.842,63
Summe aus Investitionstätigkeit	3.744.238,04	6.040.000,00	- 2.295.761,96	4.223.869,69	7.975.214,27	- 3.751.344,58
Summe aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
Gesamtsumme	210.910.293,88	189.893.626,76	21.016.667,12	529.874.247,03	496.271.748,98	33.602.498,05

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	3.746.756,58	5.823.343,96	- 2.076.587,38	27.888.071,02	29.561.041,93	- 1.672.970,91
Summe aus Investitionstätigkeit	3.659.969,90	5.795.000,00	- 2.135.030,10	8.046.184,76	19.219.873,38	- 11.173.688,62
Summe aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
Gesamtsumme	7.406.726,48	11.618.343,96	- 4.211.617,48	35.934.255,78	48.780.915,31	- 12.846.659,53
Teilhaushalt 56 Gesellschaftliche Teilhabe						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	42.235.987,10	78.314.161,92	- 36.078.174,82	105.104.333,38	139.852.727,82	- 34.748.394,44
Summe aus Investitionstätigkeit	-	-	-	7.652.440,42	22.619.370,23	- 14.966.929,81
Summe aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
Gesamtsumme	42.235.987,10	78.314.161,92	- 36.078.174,82	112.756.773,80	162.472.098,05	- 49.715.324,25
Teilhaushalt 57 Senioren						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	306.407,66	302.872,76	3.534,90	7.492.332,22	8.312.744,94	- 820.412,72
Summe aus Investitionstätigkeit	-	-	-	48.375,61	196.652,67	- 148.277,06
Summe aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
Gesamtsumme	306.407,66	302.872,76	3.534,90	7.540.707,83	8.509.397,61	- 968.689,78
Teilhaushalt 59 Soziale Hilfen						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	523.116.851,12	605.741.998,96	- 82.625.147,84	580.009.487,43	695.089.871,91	- 115.080.384,48
Summe aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-
Summe aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
Gesamtsumme	523.116.851,12	605.741.998,96	- 82.625.147,84	580.009.487,43	695.089.871,91	- 115.080.384,48
Teilhaushalt 61 Planen und Stadtentwicklung						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	35.062.116,20	20.935.000,44	14.127.115,76	62.222.236,61	57.302.777,10	4.919.459,51
Summe aus Investitionstätigkeit	3.145.873,87	3.736.000,00	- 590.126,13	7.469.642,95	25.008.532,00	- 17.538.889,05
Summe aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
Gesamtsumme	38.207.990,07	24.671.000,44	13.536.989,63	69.691.879,56	82.311.309,10	- 12.619.429,54
Teilhaushalt 66 Tiefbau						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	23.296.962,46	22.062.580,00	1.234.382,46	61.516.093,12	63.442.433,14	- 1.926.340,02
Summe aus Investitionstätigkeit	13.826.813,22	13.100.000,00	726.813,22	21.175.591,07	51.080.916,00	- 29.905.324,93
Summe aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
Gesamtsumme	37.123.775,68	35.162.580,00	1.961.195,68	82.691.684,19	114.523.349,14	- 31.831.664,95

Teilhaushalt	Einzahlung			Auszahlung		
	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Abweichung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Abweichung
	-Euro-		-Euro-	-Euro-		-Euro-
Teilhaushalt 67 Umwelt und Stadtgrün						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	14.209.500,70	12.500.018,24	1.709.482,46	73.900.152,32	70.224.427,56	3.675.724,76
Summe aus Investitionstätigkeit	3.357.019,51	206.000,00	3.151.019,51	7.794.492,76	18.255.373,00	- 10.460.880,24
Summe aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
Gesamtsumme	17.566.520,21	12.706.018,24	4.860.501,97	81.694.645,08	88.479.800,56	- 6.785.155,48
Teilhaushalt 99 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	1.608.379.209,71	1.516.276.836,76	92.102.372,95	690.210.502,02	586.060.984,72	104.149.517,30
Summe aus Investitionstätigkeit	8.716.809,92	13.563.000,00	- 4.846.190,08	12.067.365,92	77.442.000,00	- 65.374.634,08
Summe aus Finanzierungstätigkeit	282.287.782,06	1.170.236.108,72	- 887.948.326,66	252.863.058,99	861.278.000,00	- 608.414.941,01
Gesamtsumme	1.899.383.801,69	2.700.075.945,48	- 800.692.143,79	955.140.926,93	1.524.780.984,72	- 569.640.057,79

Gesamthaushalt	Einzahlung			Auszahlung		
	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Abweichung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Abweichung
	-Euro-		-Euro-	-Euro-		-Euro-
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	2.842.048.932,27	2.918.059.510,70	- 76.010.578,43	3.071.672.189,79	3.229.587.638,90	- 157.915.449,11
Summe aus Investitionstätigkeit	60.102.027,62	75.839.000,00	- 15.736.972,38	193.755.890,02	491.076.681,39	- 297.320.791,37
Summe aus Finanzierungstätigkeit	282.287.782,06	1.170.236.108,72	- 887.948.326,66	254.817.507,72	861.278.000,00	- 606.460.492,28
Gesamtsumme	3.184.438.741,95	4.164.134.619,42	- 979.695.877,47	3.520.245.587,53	4.581.942.320,29	- 1.061.696.732,76

7. Haushaltsreste

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

7.1. Ergebnishaushalt

Haushaltsreste für Aufwendungen wurden 2024 in Höhe von insgesamt **84.300.955,50 €** übertragen.

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

Haushaltsreste Ergebnishaushalt	
Teilhaushalt, TH	Haushaltsreste - in Euro -
TH 14 Rechnungsprüfungsamt	0,00
TH 15 Büro Oberbürgermeister	498.590,25
TH 18 Personal und Organisation (davon 44.475.00 € Personalaufwand)	44.786.917,98
TH 19 Gebäudemanagement	0,00
TH 20 Finanzen	453.884,00
TH 23 Wirtschaft	2.709.762,00
TH 30 Recht	0,00
TH 32 Öffentliche Ordnung	53.500,00
TH 37 Feuerwehr	54.246,36
TH 40 Schule	4.875.632,43
TH 41 Museen und Kulturbüro	1.668.743,89
TH 42 Stadtbibliothek	10.856,57
TH 43 Ada-und-Theodor-Lessing-Volkshochschule	0,00
TH 46 Herrenhäuser Gärten	1.198.292,00
TH 50 Soziales	2.448.615,13
TH 51 Jugend und Familie	14.496.871,49
TH 52 Sport und Bäder	265.000,00
TH 56 Gesellschaftliche Teilhabe	365.305,41
TH 57 Senioren	46.910,40
TH 59 Soziale Hilfen	0,00
TH 61 Planen und Stadtentwicklung	0,00
TH 66 Tiefbau	200.000,00
TH 67 Umwelt und Stadtgrün	1.317.670,58
TH 99 Allgemeine Finanzwirtschaft	8.850.157,01
Summe HAR	84.300.955,50

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

Teilhaushalt 18, Personal und Organisation

Produkt 11105, Personal- und Organisationsmanagement, Controlling 44.475.000,00 €

Wesentliche Faktoren für die Übertragung erheblicher Haushaltsreste für Personalaufwand bilden die Auswirkungen der Tarifverhandlungen 2025 für die Tarifbeschäftigten von Bund und Kommunen einschließlich der voraussichtlichen Übernahme des Tarifergebnisses 2025 der Länder auf die Beamt*innen und Versorgungsempfänger*innen in Niedersachsen, insbesondere mit Blick auf die städtischen Pensions- und Beihilferückstellungen.

Weitere Unsicherheitsfaktoren sind steigende Sozialversicherungsbeiträge und Beihilfekosten. Hinzu kommen Gesetzesänderungen im Bereich des Familienergänzungszuschlags und bei Notfallsanitäter*innen sowie Änderungen bei der Eingruppierung von Schulhausmeister*innen.

Darüber hinaus wird mit zusätzlichen Kosten für den gesamtstädtischen Masterplan Personal (im Wesentlichen Konzepte zur Personalgewinnung und –bindung) sowie für vorgezogene Stellenbesetzungen bei frühzeitiger Rechtskraft der Haushaltssatzung gerechnet.

Hierfür werden im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit aller Personalaufwendungen an zentraler Stelle im Haushalt entsprechende Haushaltsreste übertragen.

Teilhaushalt 23, Wirtschaft

Produkt 11128, Immobilienverkehr 1.644.000,00 €

Für die Sondierung des Deurag-Nerag-Geländes werden im Projektzeitraum Mittel verzögernd verausgabt.

Produkt 57101, Wirtschaftsförderung Dritte 1.065.762,00 €

Die Mittel des Akquise-Budgets konnten nur verzögert vergeben und abgerufen werden.

Teilhaushalt 40, Schulen

Produkt 24303, Schulformübergreifende Maßnahmen 2.536.598,00 €

Die Haushaltsreste werden für den EDV-Support in allen Schulen, Lizenzen und weitere Ausstattung an Schulen mit Notebooks und iPads benötigt.

Produkt 24304, Schulformübergreifende Programme 1.130.000,00 €

Diese Haushaltsreste werden für pädagogische Programme und Schule mit besonderen Herausforderungen übertragen, soweit diese Maßnahmen nicht im Haushaltsjahr 2024 abgeschlossen werden konnten. Des weiteren werden Mittel für die Ganztagsbetreuung an Grundschulen benötigt.

Produkt 11141, Stiftungen **588.410,55 €**

Für die durch die LHH verwalteten Stiftungen werden nicht verausgabte Mittel übertragen.

Teilhaushalt 41, Kultur

Produkt 25205, Museen für Kulturgeschichte **725.324,27 €**

Für den Interimsstandort des Historischen Museums, die Umgestaltung des Museums Schloss Herrenhausen sowie für das Projekt Smart City wurden nicht verbrauchte Haushaltsmittel übertragen, da entsprechende Haushaltsansätze nicht zur Verfügung stehen.

Produkt 41000, BFIL **725.887,00 €**

Zur Realisierung des Kulturentwicklungsplans wurden nicht verbrauchte Haushaltsmittel übertragen. Dieser Betrag wird benötigt, um die für das Kulturjahr 2025 vorgesehenen Großveranstaltungen zu finanzieren.

Teilhaushalt 46, Herrenhäuser Gärten

Produkt 26102, Herrenhausen Veranstaltungen/Vermietungen **1.082.508,00 €**

Vertragsgemäß sind beim „Kleinen Fest im Großen Garten“ die „Überschüsse“ eines Veranstaltungsjahres im Folgejahr zur Verfügung zu stellen (903.208 €), insbesondere um Defizite im nächsten Jahr abdecken zu können. 179.300 € wurden für Maßnahmen im Schloss Museum Herrenhausen übertragen.

Teilhaushalt 50, Soziales

Produkt 31291, Beschäftigungsförderung **1.416.749,00 €**

Zur Umsetzung der HSK-X-Maßnahmen AK/196 „Einrichtung Kompetenz-Cluster Werkstätten Gebäude“ und AK/448 „Zentraler Handwerkerservice in 50.4“ ist die Mittelübertragung erforderlich.

Teilhaushalt 51, Jugend und Familie

Produkt 36501, Kindertagesbetreuung **13.876.836,34 €**

Die gebildeten Haushaltsreste werden für den potentiellen Mehrbedarf in 2025 benötigt.

Teilhaushalt 99, Allgemeine Finanzwirtschaft **8.850.157,01 €**

Zur Abfederung von nicht planbaren Zinsrisiken in 2025, insbesondere bei den Liquiditätskrediten, wurde der Haushaltsrest gebildet.

Weitere Erläuterungen zu den sonstigen Haushaltsresten unter 500 T€

Neben den oben erläuterten Haushaltsresten über 500 T€ je Produkt (Gesamtsumme 64,2 Mio. €) wurden weitere Haushaltsreste unter 500 T€ je Produkt mit einer Gesamtsumme von 6,6 Mio. € übertragen.

Im TH 15 wurden 499 T€ insbesondere für das Förderprojekt Smart City und weitere Projekte sowie 312 T€ im TH 18 insbesondere für Stadtbezirksratszwecke übertragen.

Im TH 20 wurden 454 T€ übertragen, davon 250 T€ zur Deckung dringend erforderlicher Personalbedarfe im Bereich der Gewerbesteuer sowie 620 T€ im TH 40 für die Ausstattung von Schulen sowie die Schülerbeförderung.

215 T€ wurden im TH 41 für den Käthe Steinitz Preis und Zuwendungen für die Deutsche Rockmusik Stiftung sowie für den Unterstützungsfonds Generationswechsel und weitere Projekte übertragen.

Im TH 50 wurden 886 T€ für verschiedene Zuwendungen und Projekte übertragen, davon 463 T€ im Produkt Behindertenangelegenheiten, 223 T€ im Produkt Städtische Beschäftigungsmaßnahmen und 200 T€ im Produkt Bürgerschaftliches Engagement.

Im TH 51 wurden 620 T€ übertragen, davon 293 T€ im Produkt Heimverbund aufgrund von Spenden, 186 T€ im Produkt Verwaltung der Jugendhilfe und 125 T€ im Produkt Jugendarbeit, weiterhin 265 T€ im TH 52 für erste Aufwendungen im Zusammenhang mit der Ausrichtung der Finals 2026.

Im TH 56 wurden Haushaltsreste von 365 T€ für verschiedene Zuwendungen und Projekte, darunter 148 T€ für den Aktionsplan „Vermeidung von Obdachlosigkeit 2030“ und im TH 66 200 T€ für das Förderprojekt Smart City übertragen.

Im TH 67 wurden Reste von insgesamt 1.318 T€ übertragen, davon 483 T€ im Produkt Bestattungen und Grabpflege, 342 T€ im Produkt Öffentliches Grün, 277 T€ im Produkt Umweltschutzmaßnahmen und 211 T€ im Produkt Land- und Forstwirtschaft für verschiedene Projekte übertragen.

Aufgrund von zweckgebundenen Mehrerträgen (z. B. Spenden) wurden Haushaltsreste von 2,5 Mio. € insbesondere in den TH 46, 50, 51, 56, 57 und 67 übertragen (z. T. bereits oben erläutert).

7.2. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt wurden 2024 Haushaltsreste für Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von insgesamt **177,4 Mio. €** übertragen.

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

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

Haushaltsreste Finanzhaushalt	
Teilhaushalt, TH	Haushaltsreste in Euro
TH 14 Rechnungsprüfung	7.886,00
TH 15 Büro Oberbürgermeister	1.760.099,63
TH 18 Personal und Organisation	7.784.838,81
TH 19 Gebäudemanagement	49.588.643,14
TH 20 Finanzen	19.985.816,44
TH 23 Wirtschaft	6.536.368,00
TH 30 Recht	0,00
TH 32 Öffentliche Ordnung	474.000,00
TH 37 Feuerwehr	10.477.962,98
TH 40 Schule	2.964.708,84
TH 41 Museen und Kulturbüro	11.981.325,72
TH 42 Stadtbibliothek	866.000,00
TH 43 Ada-und-Theodor-Lessing-Volkshochschule	0,00
TH 46 Herrenhäuser Gärten	13.598.787,87
TH 50 Soziales	410.452,97
TH 51 Jugend und Familie	353.522.,17
TH 52 Sport und Bäder	9.890.355,86
TH 56 Gesellschaftliche Teilhabe	15.492.343,06
TH 57 Senioren	136.953,33
TH 59 Soziales	0,00
TH 61 Planen und Stadtentwicklung	10.090.743,86
TH 66 Tiefbau	6.609.583,91
TH 67 Umwelt und Stadtgrün	7.918.437,73
TH 99 Allgemeine Finanzwirtschaft	424.500,00
Summe HAR	177.353.330,32

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

Teilhaushalt 15, Büro Oberbürgermeister

1110399 Restart Hannovativ **1.725.889,00 €**

Aufgrund der zeitlichen Verschiebung der Umsetzungsphase beim Smart City Projekt konnten die Mittel in 2024 nicht vollständig verwendet und abgerufen werden, werden aber in 2025 zur Umsetzung der Projekte benötigt.

Teilhaushalt 18, Personal und Organisation

1110977 Arbeitsplatzausstattung, Heim-AP **6.000.000,00 €**

Für die fortschreitende Digitalisierung der verwaltungsinternen Geschäftsprozesse - auch im Zusammenhang mit der gesetzlichen Verpflichtung durch das Onlinezugangsgesetz (OZG) - sowie die Ausgestaltung von zukunftssträchtigen Arbeitsplätzen („New Work“) im Rahmen der Umsetzung der Flächenstrategie sind erhebliche Investitionen in die digitale Infrastruktur der LHH erforderlich, zu deren Finanzierung es u. a. der Übertragung von Haushaltsresten bedarf.

Teilhaushalt 19, Gebäudemanagement

1111804 Baumaßnahmen Flächenmanagement **48.916.958,67 €**

Die Mittel werden zur effektiven Umsetzung der geplanten Investitionsoffensive benötigt.

Teilhaushalt 20, Finanzen

11121940 Haushalt, Fahrzeuge **2.724.403,07 €**

Verzögerungen bei der Beschaffung von Fahrzeugen führen zur Bildung eines Haushaltsrestes. Die Mittel werden in 2025 benötigt.

20000901 Fachbereich 20, Sonstige Maßnahmen **17.261.413,37 €**

Die Mittel sind für mögliche Finanzierungsbedarfe in den Teilhaushalten als Haushaltsrest übertragen. Aufgrund der restriktiven Haushaltsplanung mit reduzierten Ansätzen und Haushaltsresten für Investitionen ist davon auszugehen, dass die Mittel weiterhin benötigt werden. Das betrifft im Wesentlichen folgende Themen: Baugebiet Kronsberg Süd, Verwaltungsmodernisierungsfond und weitere mögliche Bedarfe für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen im Rahmen der Flächenstrategie und New Work.

Teilhaushalt 23, Wirtschaft

11128001 Immobilienverkehr Allg. Grunderwerb **5.976.368,00 €**

Aufgrund der aktuellen Immobilienmarktlage mussten diverse Ankäufe verschoben werden. Die Mittel werden in 2025 insbesondere für den Rückkauf des Grundstücks ecovillage und die Sanierung Senator-Bauer-Straße benötigt.

Teilhaushalt 37 Feuerwehr

12602902 Gefahrenabwehr, Leitz./Leitr.	1.314.572,87 €
12701901 Rettungsdienst, Sonstige Maßnahmen	1.364.043,43 €
12801901 Katastrophenschutz, Sonstige Maßnahmen	1.926.167,75 €

Bei den o. g. Maßnahmen kam es zu deutlichen Verzögerungen beim Baufortschritt bzw. der Beschaffung/Lieferung.

12602940 Gefahrenabwehr, Fahrzeuge	3.721.573,77 €
---	-----------------------

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, betragen. Weitere Planungsunsicherheiten ergeben sich durch immer zeitaufwändigere Vergabeverfahren.

12701940 Rettungsdienst, Fahrzeuge	2.005.018,32 €
---	-----------------------

Fahrzeuge im Rettungsdienst besitzen besondere technische Anforderungen, die spezielle Aufbauten erfordern. Je nach Fahrzeugtyp kann die Zeitspanne von der Beauftragung bis zur Inbetriebnahme mehrere Monate, teilweise länger als ein Jahr, betragen. Weitere Planungsunsicherheiten ergeben sich durch immer zeitaufwändigere Vergabeverfahren.

Teilhaushalt 40 Schule

24303906 Medienentwicklungsplan (MEP)	2.625.000,00 €
--	-----------------------

Das Pilotprojekt Medienentwicklungsplan ist am 31.12.2018 gestartet. Die Schulen der LHH werden digital ausgestattet. Aus dem Digitalpakt des Landes Niedersachsen werden die Investitionen mit insgesamt rund 22 Mio. € bezuschusst. Zuschüsse sind beantragt, jedoch Einzahlungen noch nicht in voller Höhe eingegangen. Es sind noch Restzahlungen zu leisten.

Für die Administration des First Level-Supports der Geräte des Medienentwicklungsplans (MEP) werden nicht verbrauchte Haushaltsmittel übertragen. Diese Mittel werden durch das Land Niedersachsen im Zuge des Digitalpakts erstattet.

Teilhaushalt 41 Kultur

25204001 Sprengel Museum, Außen/Innen (Sanierungsliste)	3.201.986,39 €
--	-----------------------

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

25204500 Sprengel Museum, Brandschutz	3.366.359,62 €
--	-----------------------

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

25205905 MfK, Sammlungszentrum**2.854.696,00 €**

Für den Erstbezug des städtischen Sammlungszentrums werden nicht verbrauchte Haushaltsmittel weiterhin benötigt.

Teilhaushalt 46 Herrenhäuser Gärten.**52301008 Herrenhäuser Gärten, Ausstellungshaus****11.825.140,34 €**

Die Mittel werden für die Fortführung der Baumaßnahme benötigt, die Fertigstellung des Ausstellungshauses ist für Ende 2026 geplant.

Teilhaushalt 52, Sport und Bäder**42101500 Sportraumentwicklungsplan****1.700.000,00 €**

Die Mittel werden für die Bezuschussung des Familiensportzentrums beim TKH benötigt. Die im Projektverlauf entstandene Kostensteigerung erfordert eine Erhöhung des städtischen Zuschusses, der zum Teil über noch verfügbare Mittel aus dem Jahr 2024 gedeckt wird.

42402004 Sportleistungsz., 3.BA, energ. San.**3.552.807,99 €**

Das Projekt hat sich durch die Prüfung des Zuwendungsantrages beim Bund verzögert, die Maßnahme wird in 2025 fortgeführt.

42403001 Städtische Bäder – Bäderkonzept**2.021.210,55 €**

Aufgrund von Verzögerungen in Planung und Bauablauf werden die Mittel zur Fortsetzung des Bädersanierungskonzeptes gemäß Drucksache Nr. 0544/2022 benötigt. Im Jahr 2025 müssen insbesondere die Kosten für die Betonsanierung des Vahrenwalder Bades abgedeckt werden.

Teilhaushalt 56, Gesellschaftliche Teilhabe**31543002 Einrichtung von Unterkünften****15.492.343,06 €**

Die Mittel werden für die Fortsetzung bereits begonnener Projekte und Umsetzung zusätzlicher Maßnahmen zur Einrichtung von Unterkünften für Obdachlose und Geflüchtete benötigt.

Teilhaushalt 61, Planen und Stadtentwicklung**52201901 Wohnraumversorgung, Sonstige Maßnahmen****5.500.000,00 €****52201950 Wohnraumversorgung, Baukostenzuschüsse****2.901.000,00 €**

Aufgrund von Verzögerungen im Bauablauf werden die Haushaltsreste in 2025 noch benötigt.

Teilhaushalt 66 Tiefbau

54101092 Kattenbrookstrift	1.500.000,00 €
54101909 Grunderneuerung im Bestand	1.200.000,00 €

Aufgrund von Verzögerungen im Bauablauf werden die Haushaltsreste in 2024 noch benötigt.

54101904 Gemeindestraßen, Verkehrstechnik	2.853.000,00 €
--	-----------------------

Aufträge in Höhe von rd. 2,7 Mio € wurden 2024 für die Beschaffung und Erweiterung von Verkehrstechnik vergeben, die noch nicht abschließend ausgeführt bzw. abgerechnet worden sind. Der Ansatz für 2025 in Höhe von 2,56 Mio € reicht nicht aus, um die bereits vergebenen Aufträge und die zusätzlich geplanten Maßnahmen bei diversen LSA in Höhe von rd. 2,11 Mio € zu beauftragen bzw. umzusetzen

Teilhaushalt 67 Umwelt und Stadtgrün,

55102013 Wasserstadt Limmer, ö.Grünfl. 1.BA	1.237.000,00 €
--	-----------------------

Aufgrund von Verzögerungen im Bauablauf der öffentlichen Grünflächen im Neubaugebiet Wasserstadt Limmer werden die Haushaltsreste in 2025 noch benötigt.

55102014 Stadtparksanierung	1.271.949,92 €
------------------------------------	-----------------------

Die Arbeiten zur Herstellung einer Eigenwasserversorgung/Erneuerung des Wasserleitungsnetzes für den Stadtpark auf Grundlage der beschlossenen DS Nr. 2469/2022 haben sich 2024 zeitlich verzögert. Aktuell liegt die Maßnahme seit Monaten bei der Region Hannover zur wasserrechtlichen Genehmigung. Die Übertragung der Restmittel aus 2024 ist in Ergänzung des Ansatzes 2025 unabweisbar erforderlich, um die Maßnahme nach Genehmigung beauftragen/ausführen zu können.

Weitere Erläuterungen zu den sonstigen Haushaltsresten unter 1 Mio. €

Insgesamt wurden 177,4 Mio. € investive Haushaltsreste gebildet, davon wurden im vorangegangenen Teil Maßnahmen von 156,0 Mio. € im Detail begründet. Für insgesamt 21,4 Mio. € wurden Haushaltsreste übertragen, die unterhalb von 1 Mio. € je Maßnahme lagen.

Dies betrifft insbesondere die TH 18 (1,78 Mio. €), TH 41 (2,56 Mio. €), TH 42 (0,87 Mio. €), TH 46 (1,8 Mio. €), TH 50 (0,41 Mio. €), TH 51 (0,35 Mio. €), TH 52 (2,6 Mio. €), TH 61 (1,69 Mio. €), TH 66 (1,06 Mio. €), TH 67 (5,4 Mio. €) und TH 99 (0,43 Mio. €).

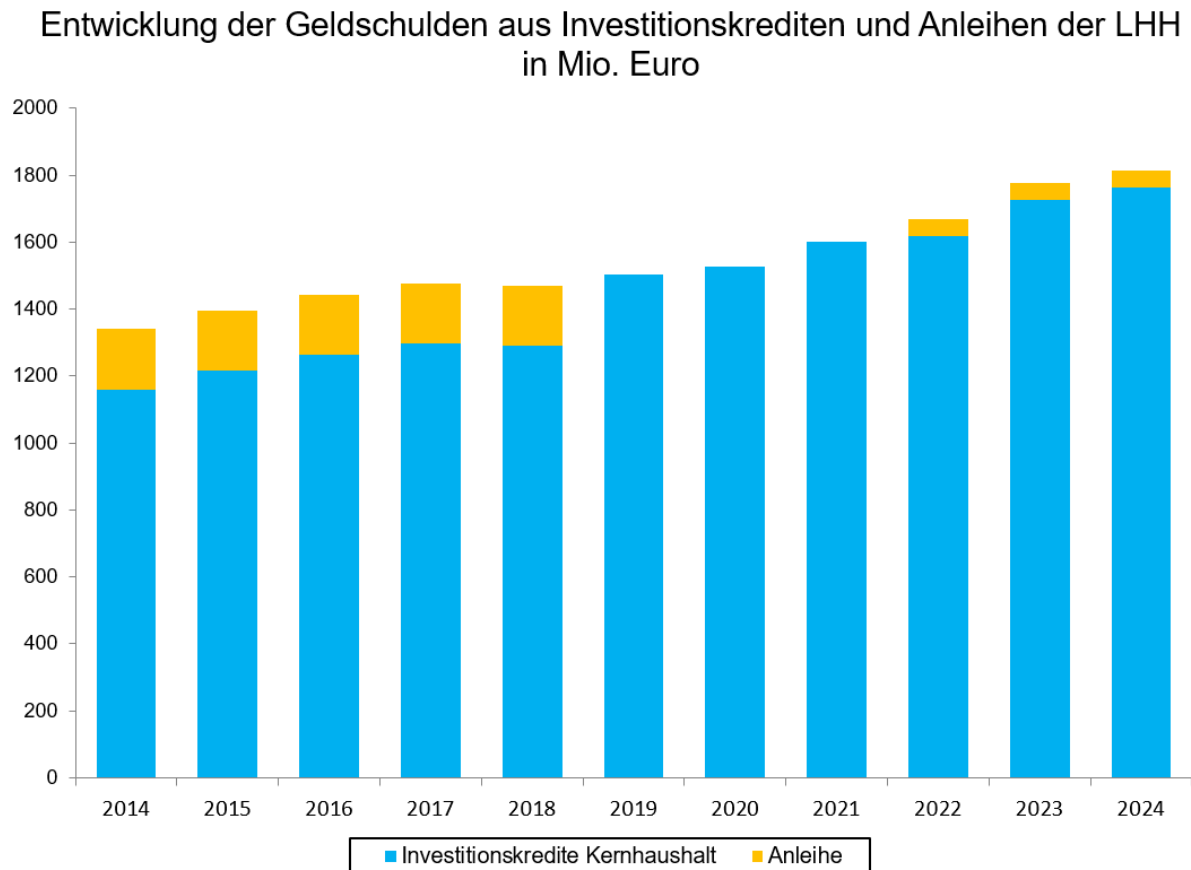
Hier handelt es sich gleichermaßen (ohne TH 99) um Mittel für Maßnahmen, die in 2024 noch nicht abgeschlossen werden konnten und in 2025 daher benötigt werden. Bei dem Haushaltsrest im TH 99 handelt es sich um die Übertragung einer nicht verbrauchten Kreditermächtigung für den Eigenbetrieb Städtische Alten- und Pflegezentren (als Ausleihung).

Haushaltsresten für Kreditermächtigungen

In 2024 wurden nicht verbrauchte Kreditermächtigungen i. H. v. 233,8 Mio. € für den Kernhaushalt und 0,43 Mio. € für den Eigenbetrieb Städtische Alten- und Pflegezentren vorgetragen.

8. Entwicklung der Geldschulden

Die Geldschulden aus Investitionskrediten und Anleihen der LHH im jeweiligen Haushaltsjahr sind der nachfolgenden Grafik zu entnehmen.



Die Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen betrugen für das Jahr 2024 272,9 Mio. €. Davon entfielen auf die Netcoregiebetriebe und Eigenbetriebe der LHH Beträge i. H. v. 61,4 Mio. €, die als Ausleihungen im Haushalt dargestellt werden. Für den Kernhaushalt ergibt sich eine Kreditermächtigung i. H. v. 211,4 Mio. €.

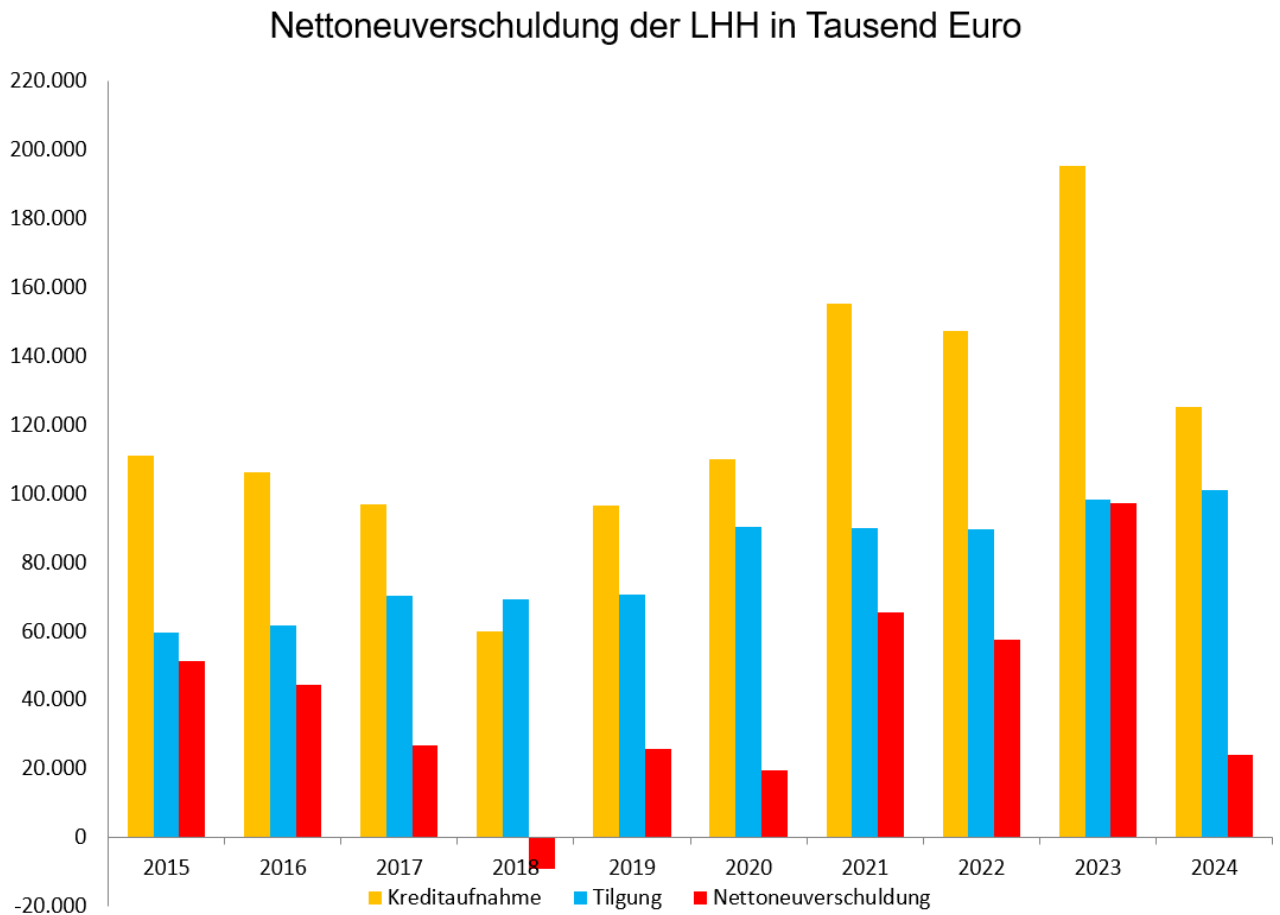
Im Berichtsjahr 2024 wurden für die Kernverwaltung Kredite i. H. v. 125,0 Mio. € aufgenommen.

Für die ordentliche Tilgung (ohne Umschuldung) wurden Auszahlungen i. H. v. 97,5 Mio. € geleistet. Darin enthalten sind Tilgungsleistungen für die Netcoregie- und Eigenbetriebe i. H. v. 8,7 Mio. €.

Darüber hinaus wurden für die Tilgung der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte 12,1 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 2024 für den Kernhaushalt insgesamt eine Tilgungsleistung von 100,9 Mio. €. Folglich beträgt die Nettoneuverschuldung des Kernhaushaltes 24,1 Mio. €.

8.1 Neuverschuldung des Kernhaushaltes



8.2 Kreditobergrenze

	Einzahlungen für Investitionstätigkeit Mio. €	Auszahlungen für Investitionstätigkeit Mio. €	Saldo der Investitionstätigkeit Mio. €
Finanzrechnung	60,102	193,756	-133,654
abzüglich Ausleihungen der Sonderhaushalte	8,717	0,000	8,717
abzüglich Wertpapiere der Stiftungen	1,954	2,000	-0,046
abzüglich Tilgung ÖPP		12,067	-12,067
Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit des Kernhaushaltes	49,431	179,689	-130,258

Das Saldo der Investitionstätigkeit liegt 5,3 Mio. € über der Kreditaufnahme. Somit wurde die Kreditobergrenze eingehalten.

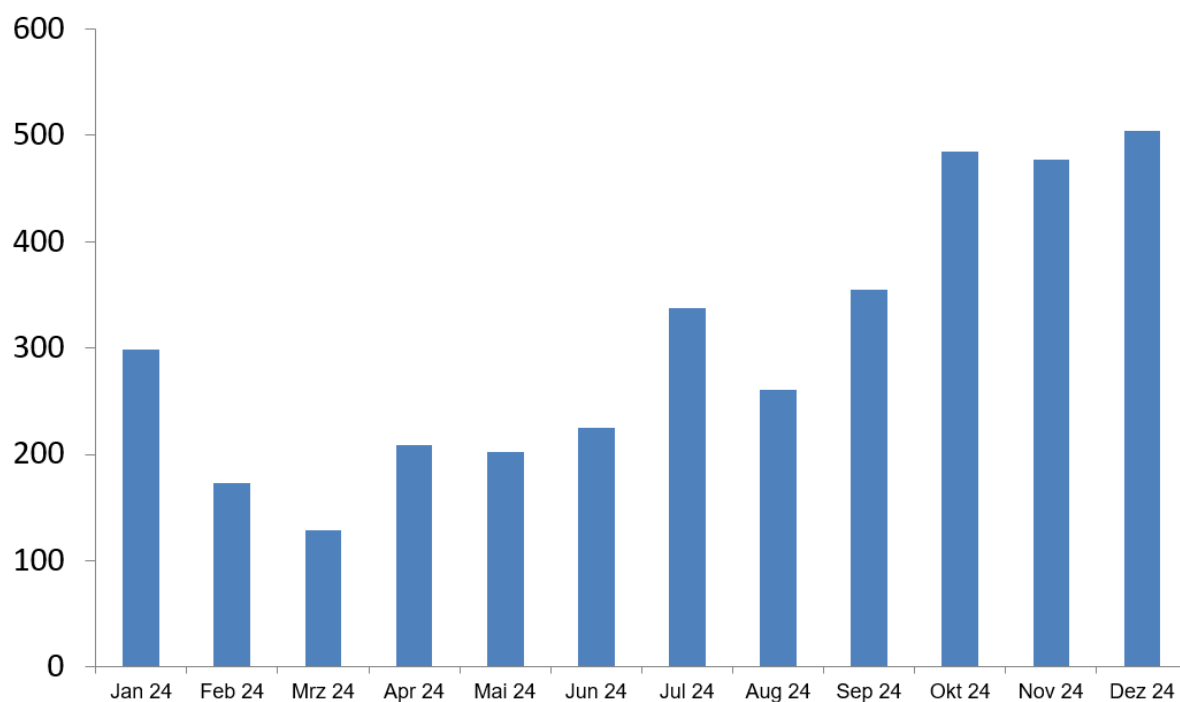
8.3 Liquiditätskredite

Nachstehend ist der Verlauf der durchschnittlichen monatlichen Liquiditätskreditaufnahme im Jahr 2024 grafisch dargestellt.

Die Inanspruchnahme der Liquiditätskredite lag jederzeit im Rahmen des durch die Haushaltssatzung 2024 festgesetzten Höchstbetrages von 955 Mio. €.

Entwicklung der Liquiditätskredite 2024 in Mio. Euro

Genehmigter Höchstbetrag gem. § 4 der Haushaltssatzung 2024 – 955 Mio. Euro



9. Voraussichtliche Entwicklung, Chancen und Risiken

Entwicklung 2025

Die Gesamtsumme der Aufwendungen 2025 sinkt im Vergleich zum Ansatz 2024 um 101,9 Mio. € auf 3.192 Mio. €. Diese Verringerung setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Verringerungen bei den Aufwendungen für Versorgung von 16,6 Mio. €, bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von 23,9 Mio. € sowie 67,6 Mio. € bei Transferaufwendungen.

Die Gesamtsumme der Erträge steigt 2025 gegenüber 2024 um 219 Mio. € auf 3.174 Mio. €. Ausschlaggebend hierfür ist im Wesentlichen die Erhöhung des Ansatzes bei der Gewerbesteuer um 131 Mio. €, auch aufgrund der sich abzeichnenden Entwicklung in 2024. Weiterhin wurde die Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer zum 01.01.2024 mit der daraus folgenden Erhöhung der Erträge von 25 Mio. € in 2025 fortgeschrieben und damit die Aufwandsneutralität der Grundsteuerreform umgesetzt. Darüber hinaus ist eine Steigerung bei den Zuweisungen und Zuschüssen von 21,7 Mio. € zu erwarten.

Im Haushaltsplan 2025 ergibt sich ein Fehlbetrag von 17,8 Mio. €. Die Fehlbeträge in der Bilanz steigen unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2024 und des Ansatzes 2025 auf rd. 880 Mio. €.

Die Fehlbeträge des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses in den Haushaltsjahren 2020 bis 2025 sind in der Bilanzposition Fehlbeträge aus § 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG, auch in Verbindung mit § 182 Abs. 5 NKomVG gesondert auszuweisen. Die in den Haushaltsjahren 2020 bis 2025 entstandenen Fehlbeträge sollen in einem Zeitraum von bis zu 30 Jahren gedeckt werden, für Pandemie bedingte Fehlbeträge begann die Frist mit Ablauf der Haushaltsjahrs 2023.

Die Verwaltung ist bemüht, dass Defizit durch Umsetzung der Maßnahmen der Haushaltssicherungskonzepte X und XI sowie durch unterjährige Beschränkungen in der Bewirtschaftung zu reduzieren. Die konjunkturelle Entwicklung wird zudem erheblichen Einfluss auf das Jahresergebnis haben. Trotz großer Anstrengungen aller Beteiligten und mit Einarbeitung zahlreicher Reduzierungen des Aufwandes sowie Ertragssteigerungen im Rahmen der Zielzahlen des HSK X und XI ist es nicht gelungen, einen Haushaltsausgleich planerisch zu erreichen. In der Folge wird für 2025 ein Fehlbetrag von rd. 17,8 Mio. € und für 2026 von rd. 7,5 Mio. € ausgewiesen. Dies entspricht den Summen, die den Haushalt der LHH durch die Folgen des Ukrainekrieges belasten. Für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wird durch den Beschluss des Rates gemäß § 110 Abs. 8 NKomVG auf ein Haushaltssicherungskonzept XII verzichtet.

Auch wenn trotz der geringen Fehlbeträge in der MifriFi in den Jahren 2027 bis 2029 von rd. 21 Mio. €, 6,7 Mio. € und 6,0 Mio. € keine gesetzliche Notwendigkeit für ein weiteres Haushaltssicherungskonzept besteht, muss seitens der LHH – vor allem mit Blick auf eine generationengerechte und nachhaltige (Finanz-)Politik - der anhaltenden hohen Verschuldung weiter konsequent entgegengewirkt werden.

Ergebnishaushalt	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung						
	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	-Tausend Euro -'	-Tausend Euro -'	-Tausend Euro -'	-Tausend Euro -'	-Tausend Euro -'	-Tausend Euro -'	-Tausend Euro -'
12.Summe ordentl. Erträge	3.142.469	2.954.846	3.173.873	3.301.173	3.353.093	3.404.112	3.456.632
20.Summe ordentl. Aufwend.	3.242.386	3.293.555	3.191.673	3.308.673	3.374.131	3.410.834	3.462.586
21.ordentliches Ergebnis	-99.917	-338.709	-17.800	-7.500	-21.038	-6.722	-5.954

10. 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.

Bevölkerungsentwicklung

Zum Stichtag 31.12.2024 hatte die LHH 558.051 Einwohner*innen mit Hauptwohnsitz und 10.061 mit Nebenwohnsitz. In der Summe beträgt die Zahl der Wohnberechtigten 568.112 Menschen. Die dargestellten Zahlen basieren auf dem hannoverschen Einwohnermelderegister. (Siehe dazu auch unter Ziffer 3.1)

Bauliche Unterhaltung der Gebäude

Trotz kontinuierlicher Umsetzung von Maßnahmen für die bauliche Unterhaltung besteht nach wie vor ein bisher nicht im Haushalt berücksichtigter Sanierungsstau von rd. 39 Mio. €. Dies begründet sich insbesondere durch zusätzliche Sanierungsbedarfe für eine zunehmende Anzahl von Objekten, erhöhter Technikeinsatz, Sonderprogramme, wie z. B. abgehangene Decken und Verkehrssicherheit, Containergestellungen, die statische Überprüfung aller Liegenschaften mit entsprechenden Folgekosten sowie die Kosten aufgrund der Pflicht zur Gestellung von PV-Anlagen.

Im Berichtsjahr 2024 wurde neben dem Ansatz ein großer Teil der zu Lasten der Vorjahre gebildeten Rückstellungen für die Umsetzung der baulichen Unterhaltung in Anspruch genommen. Im Schnitt der Jahre 2020 bis 2024 sind an tatsächlichen Auszahlungen für die bauliche Unterhaltung rd. 34,3 Mio. € p. a. geleistet worden. Zu Lasten des Jahres 2024 wurden rd. 11,7 Mio. € neue Rückstellungen für Maßnahmen der baulichen Unterhaltung gebildet, die in den kommenden drei Jahren umzusetzen sind.

Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten

Die Veranschlagung und Bewirtschaftung von Erträgen und Aufwendungen für die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen erfolgt bedingt durch Zuständigkeiten innerhalb der LHH sowie den Vorgaben des Landesamtes für Statistik (LSN) im Wesentlichen in zwei Teilhaushalten.

Die Planung erfolgt zum einen im Teilhaushalt 56, der zum 01.01.2023 neu gegründet und zum Doppelhaushalt 2023/2024 erstmalig geplant wurde. Die im Produkt 31543 - Unterbringung Wohnungslose bewirtschafteten Mittel stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit der Unterbringung von Geflüchteten. Im Rahmen des Jahresabschlusses werden die Erträge und Aufwendungen entsprechend des Anteils der geflüchteten Personen an den insgesamt untergebrachten Personen in das Produkt 31551 - Unterbringung ausgesiedelte, ausländische Personen umgebucht. Die Umbuchung erfolgt entsprechend der Vorgaben des LSN, um eine Abgrenzung zu der Unterbringung von obdachlosen Personen sicher zu stellen.

Zum anderen erfolgt die Planung und Bewirtschaftung im Teilhaushalt 59 im Produkt 31301 – Grund- und Sonderleistungen Asyl. Die anteiligen Kosten für die Unterbringung von Leistungsberechtigten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) werden zunächst unterjährig gemäß der aktuellen Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Unterbringung

obdachloser und geflüchteter Personen in den TH 56 erstattet. Die Erstattung belief sich 2024 auf rd. 7,98 Mio. €.

Im Rahmen einer Vollkostenabrechnung zwischen den Teilhaushalten 56 und 59 werden am Jahresende alle weiteren entstandenen Kosten für die untergebrachten Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG an den TH 56 erstattet. 2024 wurde ein Betrag in Höhe von rd. 20,39 Mio. € erstattet.

Insgesamt erfolgte somit für die Unterbringung von Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG eine Erstattung in Höhe von rd. 28,37 Mio. € aus dem TH 59 in den TH 56.

Neben den in den Teilhaushalten 56 und 59 dargestellten Aufwendungen werden auch in weiteren Teilhaushalten Mittel für die Versorgung von Geflüchteten aufgewendet. Hierzu zählen u. a. die Kosten für den Schulbesuch, die Kinderbetreuung, Leistungen der Erziehungshilfe und Gesundheitsversorgung, sowie verwaltungsinterne Kosten wie ein erhöhter Personalaufwand für die Sachbearbeitung.

Die im TH 59 abgebildeten Erträge aus der Kostenerstattung des Landes Niedersachsen für die Unterbringung von Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG richten sich nach §§ 4, 4c AufnG. Für das Jahr 2024 betrug die Erstattungspauschale 13.846 € und somit der Erstattungsanspruch gegenüber dem Land Niedersachsen rd. 51,77 Mio. €. Im Jahr 2024 waren rd. 2.770 und damit weniger Geflüchtete als 2023 auf die Unterstützung der LHH angewiesen, wodurch sich im Produkt 31301 - Grund- und Sonderleistungen Asyl ein Defizit von rund 2,89 Mio. € ergeben hat.

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 kritischer und nur bedingt prognostizierbarer Bestandteil der kommunalen Aufgabenwahrnehmung bleiben wird.

Umso wichtiger ist es, dass der Bund und das Land Niedersachsen einen auskömmlichen Beitrag zur Finanzierung dieser Aufgabe leisten und eine über die pauschale Kostenabgeltung hinausgehende Regelung zur vollständigen Kostenerstattung (ggfls. bereinigt um freiwillige Leistungen) getroffen wird, die auch die landesweit stark variierenden Wohnraumproblematiken und die daraus resultierenden Anforderungen an die sozialarbeiterische Betreuung von Geflüchteten berücksichtigt.

Digitalisierung

Die Stadtverwaltung Hannover ist in nahezu allen Handlungsfeldern von der zunehmenden Digitalisierung der Arbeit betroffen. Technologische Aspekte sind daher bei der Formulierung von Fachkonzepten und Verwaltungsstrategien zu berücksichtigen. Neben dem Ausbau der Infrastruktur (Breitband, WLAN, Mobilfunk & 5G) wird die Einführung weiterer digitaler Dienstleistungen und die Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes (OZG) vorangetrieben sowie der Einsatz von RPA- und KI-Lösungen getestet. Das Service-Portal Hannover stellt online ausgewählte Dienstleistungen und Formulare für die Kund*innen zur Verfügung und wird sukzessive ausgebaut.

Erfahrungen der Arbeit im Homeoffice und die angesprochene Digitalisierung tragen zum Ausbau von agilem und mobilem Arbeiten ("New Work") innerhalb der Verwaltung bei. Damit einhergehend werden zunehmend neue Arbeitsformen in den Fokus rücken, die auch eine Umplanung bei der Ressource der Verwaltungsgebäude erfordern und ermöglichen. Ziel ist es, neben der Förderung

effizienter Prozesse und der Steigerung der Arbeitszufriedenheit durch ein modernes Arbeitsumfeld, auch eine spürbare Reduzierung der herkömmlich benötigten Flächen zu erreichen und damit einhergehend auch einen Beitrag zur Haushaltssicherung zu leisten (aktuelle Drucksachen zu HSK XI Nr. 0080/2024, 0954/2024, 1813/2024).

In der IT-Strategie (Drucksachen Nr. 1914/2024, 1988/2024) werden die Erwartungen und Anforderungen der Einwohner*innen und auch der Mitarbeiter*innen in Einklang gebracht. Künftig sollen Anliegen jeglicher Art digital, zeit- und ortsunabhängig beantragt werden können. Städtische Angelegenheiten können somit zumindest teilweise ähnlich bequem wie Online-Überweisungen, Reisebuchungen oder Online-Einkäufe erledigt werden. Die Strategie bedingt einen konsequenten Transformationsprozess, um die Stadtverwaltung weiter zu digitalisieren und Arbeitsprozesse zu optimieren. Weitere Ziele sind die Ausrichtung auf Smart-City-Angebote, die Mobilitätswende, die Schwerpunktsetzung auf Klimaschutz und Nachhaltigkeit sowie die Förderung und Aufrechterhaltung von Chancengleichheit und Teilhabe. Die IT-Strategie umfasst technologie- und softwaregestützte Lösungen, um Verwaltungsabläufe zu optimieren und Prozesse und Entscheidungen zu beschleunigen.

Finanzielle Mittel stehen grundsätzlich innerhalb der Fachbereichsbudgets zur Verfügung. Darüber hinaus werden im Rahmen der IT-Strategie zentral finanzielle und personelle Rahmenbedingungen für einen konsequenten Transformationsprozess geschaffen und über eine verbindliche Rendite refinanziert.

Verschuldung

Mit dem Jahresabschluss 2024 summiert sich der Fehlbetrag aus Vorjahren in der Bilanz auf rd. 863 Mio. €. Dies ist u. a. begründet in der allgemein schlechten wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland, die auch weiterhin durch die Auswirkungen des 2022 von Russland begonnenen Angriffskrieges gegen die Ukraine noch verschärft wurde. Neben den allgemeinen Beeinträchtigungen der Wirtschaft durch gestörte globale Lieferketten kamen nun Herausforderungen wie die Aufnahme von Geflüchteten sowie stark gestiegener Energiekosten hinzu. Diese Entwicklung wird sich in 2025 fortsetzen, sodass der Fehlbetrag aus Vorjahren im Plan auf rd. 880 Mio. € und in 2026 auf 888 Mio. € anwachsen wird.

Daneben steigen die langfristigen Schulden auf Grund dringend notwendiger und nachzuholender Investitionsbedarfe bis 2026 auf nunmehr rd. 2 Mrd. €. Neben der bilanzierten Verschuldung ergeben sich entsprechende Folgekosten durch ansteigende Zinslasten im Ergebnishaushalt und belasten zukünftige Jahresergebnisse.

Finanzierung dringend notwendiger Investitionsbedarfe

Insgesamt ist festzustellen, dass sich das gesamte Investitionsprogramm der LHH fast ausschließlich auf Themen einer wachsenden Stadt bezieht, die ursprünglich mit dem Investitionsmemorandum verfolgt werden sollten.

Die sich in den letzten Jahren in der Bauwirtschaft bundesweit abzeichnenden Kostensteigerungen, insbesondere als Auswirkung des Ukrainekrieges, wirken sich auch in Hannover aus. Aufwandstreibend führen aber auch veränderte Baustandards, etwa im Bereich des Brandschutzes oder der Barrierefreiheit, zu erheblich höheren Investitionsbedarfen. Steigende Schüler*innenzahlen, die Anforderungen der Inklusion sowie Schulformwechseln verursachen weitere Handlungsbedarfe an den Schulen.

Ein Ende des derzeit zu beobachtenden massiven Preisanstiegs im Baubereich ist aufgrund der weltweit steigenden Baukonjunktur mit einer hohen Materialnachfrage und steigenden Rohstoffpreisen sowie vor dem Hintergrund des Investitionssofortprogramms sowie dem Sonderfonds für Infrastrukturinvestitionen des Bundes weiterhin nicht absehbar. Darüber hinaus entwickeln sich gesetzliche Vorgaben und Standards zunehmend dynamisch. Stärker werdende Diskussionen um den anstehenden Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder 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.

11. Kennzahlen zum Jahresabschluss 31.12.2024

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.

11.1. 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.

11.2 Übersicht der Kennzahlen zur Ergebnis- und Finanzrechnung

Haushaltsjahr	2022	2023	2024	2024
Datenbasis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz
Angaben in	%	%	%	%
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	91,7	99,5	90,2	88,2
Steuerquote	47,2	51,1	50,3	44,8
Zuwendungsquote	15,5	13,8	10,7	10,8
Personalaufwandsquote	22,9	19,6	21,3	21,3
Versorgungsaufwandsquote	2,9	6,0	3,1	2,8
Sach-/ Dienstleistungsaufwandsquote	11,5	12,3	11,6	10,8
Abschreibungsaufwandsquote	4,3	3,9	3,6	3,4
Zinsaufwandsquote	1,1	1,5	1,8	1,9
Transferaufwandsquote	46,7	48,3	46,9	48,6
Zinsintensität	1,1	1,5	2,0	2,2
Reinvestitionsquote	185,8	185,0	161,3	249,6

11.3. Die Kennzahlen zur Ergebnis- und Finanzrechnung im Einzelnen

Ordentliches Jahresergebnis

1. 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	2022	2023	2024	2024
Datenbasis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz (fortgeschrieben)
E12 in Mio. Euro	2.536	3.224	2.862	2.955
E21 in Mio. Euro	2.765	3.240	3.172	3.349
Kennzahl	91,7 %	99,5 %	90,2 %	88,2 %

Kennzahlen zu Ertragsarten

2. 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	2022	2023	2024	2024
Datenbasis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz (fortgeschrieben)
E1 in Mio. Euro	1.198	1.646	1.441	1.323
E12 in Mio. Euro	2.536	3.224	2.862	2.955
Kennzahl	47,2 %	51,1 %	50,3 %	44,8 %

3. 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.

Haushaltsjahr	2022	2023	2024	2024
Datenbasis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz (fortgeschrieben)
E2 in Mio. Euro	394	444	306	320
E12 in Mio. Euro	2.536	3.224	2.862	2.955
Kennzahl	15,5 %	13,8 %	10,7 %	10,8 %

Kennzahlen zu Aufwandsarten

4. 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	2022	2023	2024	2024
Datenbasis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz (fortgeschrieben)
E13 in Mio. Euro	633	636	677	715
E21 (E20) in Mio. Euro	2.765	3.240	3.172	3.349
Kennzahl	22,9 %	19,6 %	21,3 %	21,3 %

5. 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	2022	2023	2024	2024
Datenbasis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz (fortgeschrieben)
E14 in Mio. Euro	80	193	98	93
E21 (E20) in Mio. Euro	2.765	3.240	3.172	3.349
Kennzahl	2,9 %	6,0 %	3,1 %	2,8 %

6. Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote

$$\text{Berechnung} = \frac{\text{E15 Sach- und Dienstleistungsaufwendungen} * 100}{\text{E21 Ordentliche Aufwendungen (E20)}}$$

Die Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote 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	2022	2023	2024	2024
Datenbasis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz (fortgeschrieben)
E15 in Mio. Euro	317	400	368	362
E21 (E20) in Mio. Euro	2.765	3.240	3.172	3.349
Kennzahl	11,5 %	12,3 %	11,6 %	10,8 %

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	2022	2023	2024	2024
Datenbasis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz (fortgeschrieben)
E16 (471) in Mio. Euro	120	127	113	113
E21 (E20) in Mio. Euro	2.765	3.240	3.172	3.349
Kennzahl	4,3 %	3,9 %	3,6 %	3,4 %

8. 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	2022	2023	2024	2024
Datenbasis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz (fortgeschrieben)
E17 in Mio. Euro	31	49	58	65
E21 (E20) in Mio. Euro	2.765	3.240	3.172	3.349
Kennzahl	1,1 %	1,5 %	1,8 %	1,9 %

9. 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	2022	2023	2024	2024
Datenbasis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz (fortgeschrieben)
E18 in Mio. Euro	1.290	1.566	1.489	1.629
E21 (E20) in Mio. Euro	2.765	3.240	3.172	3.349
Kennzahl	46,7 %	48,3 %	46,9 %	48,6 %

10. 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	2022	2023	2024	2024
Datenbasis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz (fortgeschrieben)
E17 in Mio. Euro	31	49	58	64
E12 in Mio. Euro	2.765	3.240	2.862	2.955
Kennzahl	1,1 %	1,5 %	2,0 %	2,2 %

11. 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 Tilgung ÖPP Konten 7885, 7817)

Haushaltsjahr	2022	2023	2024	2024
Datenbasis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz (fortgeschrieben)
F31 (bereinigt) in Mio. Euro	223	235	182	282
E16 (471) in Mio. Euro	120	127	113	113
Kennzahl	185,8 %	185,0 %	161,1 %	249,6 %

12. 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. Das Anlagevermögen bezieht sich auf die Daten in der Anlagenübersicht (gem. § 57 Abs. 2 KomHKVO) zur Schlussbilanz.

12.1. Übersicht der Kennzahlen zur Bilanz

	2020	2021	2022	2023	2024
Datenbasis	JA	JA	JA	JA	JA
Angaben in	%	%	%	%	%
Eigenkapitalquote	65,1	63,4	60,1	59,0	56,4
Fremdkapitalquote	34,9	36,6	39,9	41,0	43,6
Pro-Kopf-Schulden *	3.621	4.081	4.647	4.498	5.079
Kurzfristige Schuldenquote	16,2	17,7	20,3	22,6	25,1
Anlagendeckungsgrad A	66,2	64,2	61,5	60,8	57,4
Anlagenquote	98,4	98,6	97,0	97,0	98,1
Liquidität 2. Grades	18,0	12,6	19,9	20,6	11,3
* Angaben in Euro					

12.2. Die Bilanzkennzahlen im Einzelnen

1. 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	2020	2021	2022	2023	2024
Datenbasis	JA	JA	JA	JA	JA
Nettoposition in Mio. Euro	6.482	6.383	6.158	6.164	5.887
Gesamtkapital in Mio. Euro	9.961	10.075	10.241	10.442	10.447
Kennzahl	65,1 %	63,4 %	60,1 %	59,0 %	56,4 %

2. Fremdkapitalquote

$$\text{Berechnung} = \frac{\text{P2, P3, P4 Fremdkapital (Schulden, Rückstellungen und Rechnungsabgrenzungsposten)} * 100}{\text{Gesamtkapital}}$$

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	2020	2021	2022	2023	2024
Datenbasis	JA	JA	JA	JA	JA
Fremdkapital in Mio. Euro	3.479	3.691	4.083	4.278	4.560
Gesamtkapital in Mio. Euro	9.961	10.075	10.241	10.442	10.447
Kennzahl	34,9 %	36,6 %	39,9 %	41,0 %	43,6 %

3. Pro-Kopf-Schulden

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

Die Kennzahl zeigt die Schulden pro Einwohnendem.

Bilanzstichtag	2020	2021	2022	2023	2024
Datenbasis	JA	JA	JA	JA	JA
Schulden in Mio. Euro	1.965	2.217	2.569	2.501	2.834
Bevölkerung	542.668	543.247	552.710	556.139	558.051
Kennzahl in Euro	3.621	4.081	4.647	4.498	5.079

4. 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	2020	2021	2022	2023	2024
Datenbasis	JA	JA	JA	JA	JA
Kurzfr. Schulden in Mio. Euro	563	655	829	965	1.145
Fremdkapital in Mio. Euro	3.479	3.691	4.083	4.278	4.560
Kennzahl	16,2 %	17,7 %	20,3 %	22,6 %	25,1 %

5. 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.

Bilanzstichtag	2020	2021	2022	2023	2024
Datenbasis	JA	JA	JA	JA	JA
Nettoposition in Mio. Euro	6.482	6.383	6.158	6.164	5.887
Anlagevermögen in Mio. Euro	9.786	9.936	10.013	10.132	10.250
Kennzahl	66,2 %	64,2 %	61,5 %	60,8 %	57,4 %

6. 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	2020	2021	2022	2023	2024
Datenbasis	JA	JA	JA	JA	JA
Anlagevermögen in Mio. Euro	9.786	9.936	10.013	10.132	10.250
Gesamtvermögen in Mio. Euro	9.961	10.075	10.241	10.442	10.447
Kennzahl	98,2 %	98,6 %	97,8 %	97,0 %	98,1 %

7. 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	2020	2021	2022	2023	2024
Datenbasis	JA	JA	JA	JA	JA
Liquide Mittel u. Forderungen in Mio. Euro	104	84	167	199	132
Kurzfristiges Fremdkapital in Mio. Euro	579	667	840	965	1.168
Kennzahl	18,0 %	12,6 %	19,9 %	20,6 %	11,3 %

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

13.1 Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Empfänger						Deckung (Überplanmäßige Aufwendungen mit Mehreinzahlungen = ÜPM)					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)	System-beleg-datum	durch DS OB FBL
1	TH30	1113900	42419000	Rechtsschutzaufgaben	1.449.996,86	ÜPL	6120100	46210000	Deckungsreserve	1.449.996,86	20.12.2024	DS Nr.2514/2024
2	TH23	5710100	43150000	Wirtschaftsförderung Dritte, Zuwendungen	1.500.000,00	ÜPM	6110100	30390000	Beherbergungsteuer	3.000.000,00	15.05.2024	DS Nr.2544/2023 und Änderungs-antrag DS Nr. 2648/2023
	TH23	5710200	43180000	Wirtschaftsförderung	1.250.000,00							
	TH42	4200001	42914000	Stadtbibliothek	250.000,00							
					4.449.996,86					4.449.996,86		

Nachrichtlich

Empfänger						Deckung (Überplanmäßige Aufwendungen mit Mehreinzahlungen = ÜPM)					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)	System-beleg-datum	durch DS OB FBL
1	TH46	2610200	34614000	Herrenh. Veranstaltungen/ Vermietungen	1.242.200,00	ÜPM	2610300	34614000	Kleines Fest bis 2023	1.242.200,00	17.01.2024	
2	TH46	2610200	35910000	Herrenh. Veranstaltungen/ Vermietungen	1.033,00	ÜPM	2610300	35910000	Kleines Fest bis 2023	1.033,00	17.01.2024	

Diese überplanmäßigen Aufwendungen wurde aus technischen Gründen gebucht, um im laufenden Doppelhaushalt die Ertrags-Planwerte für das Jahr 2024 zu verschieben, da bedingt durch eine Organisationsänderung die Aufga be "Kleines Fest" von Teilhaushalt 52 in den Teilhaushalt 46 verlagert wurde.

13.2 Mehrauszahlungen aus Investitionstätigkeit

Empfänger							Deckung					Entscheidung	
lfd. Nr.	Teil- haushalt	Produkt / Finanzstelle /PSP-Element	Kostenart / Finanz- position	Bezeichnung (Produkt / Kostenart) (Finanzstelle/Finanzposition)	Betrag (Euro)		Teil- haushalt	Produkt / Finanzstelle /PSP-Element	Kostenart / Finanz- position	Bezeichnung (Produkt / Kostenart) (Finanzstelle/Finanzposition)	Betrag (Euro)	vom	durch
					-						-		

Im Haushaltsjahr 2024 sind keine über- und außerplanmäßigen Auszahlungen für Investitionstätigkeiten erfolgt.

14. Vorbemerkung zu den Verpflichtungsermächtigungen gemäß Haushaltsplan 2024 und der Darstellung ihrer Inanspruchnahme nach § 55 Abs. 4 KomHKVO

Hinsichtlich der Aufbereitung der Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen aus dem Haushaltsplan 2024 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.

14.1 Einzeldarstellung der im Haushaltsjahr 2024 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen mit entsprechender Inanspruchnahme -Haushalte ohne TH19 Gebäudemanagement-

Teil- haushalt	Produkt	Kostenart	Investitions- maßnahme	Kurztext	Gesamt- betrag €	Inanspruch- nahme €	Kassen- wirksam- keit
TH14	11101	78311000	11101901	Rechnungsprüfung, Sonst. Maßn.		7.886	2025
TH18	11107	78311000	11107902	Einrichtung/Ergonomie, Sonst. Maßn		3.919	2025
TH37	12602	78311000	12602940	Gefahrenabwehr, Fahrzeuge	400.000		2025
TH37	12701	78311000	12701940	Rettungsdienst, Fahrzeuge	1.870.000		2025
TH37	12801	78311000	12801940	Katastrophensch., Fahrzeuge	1.620.000		2025
TH40	21102	78311000	21102901	Grundschulen, Sonst. Maßn.	176.000		2025
TH40	21702	78311000	21702901	Gymnasien, Sonst. Maßn.	1.000.000		2025
TH40	24303	78311000	24303906	Medienentwicklungsplan (MEP)	2.500.000		2025
TH41	25205	78311000	25205905	MfK, Sammlungszentrum Sonst. Maßn	444.000		2025
TH41	25205	78311000	25205905	MfK, Sammlungszentrum Sonst. Maßn	177.000		2026
TH41	25205	78710000	25205002	MfK, MAK Neukonzeption	200.000		2025
TH41	25205	78710000	25205002	MfK, MAK Neukonzeption	500.000		2026
TH41	25205	78710000	25205002	MfK, MAK Neukonzeption	500.000		2027
TH41	27304	78180000	27304901	Bildungsnetzwerke, Sonst. Maßn.	100.000		2025
TH41	27304	78180000	27304901	Bildungsnetzwerke, Sonst. Maßn.	90.000		2026
TH41	27304	78180000	27304901	Bildungsnetzwerke, Sonst. Maßn.	90.000		2027
TH46	26102	78311000	26102901	Herrenh. G, Verant/Verm, So.M.		7.845	2025
TH52	42101	78720000	42101009	Erw. Sportanl. Bernerode, 2.BA	500.000		2025
TH52	42101	78720000	42101500	Sportraumentwicklungsplan	500.000		2025
TH52	42402	78710000	42402005	Sportleistungsz., Innendecke LAH	300.000		2025
TH52	42402	78710000	42402303	SLZ, 3.BA energetische San.		751.000	2025
TH52	42403	78710000	42403001	Städtische Bäder-Bäderkonzept(BK	2.000.000		2025
TH52	42403	78710000	42403306	Vahrenwalder Bad, Betonsanierung			2025
TH61	51106	78170000	51106014	Sozialer Zusammenhalt Oberr. NO	550.000		2025
TH61	51106	78170000	51106014	Sozialer Zusammenhalt Oberr. NO	100.000		2026
TH61	51106	78170000	51106016	Sozialer Zusammenhalt Mühlenberg	3.650.000		2025
TH61	51106	78170000	51106016	Sozialer Zusammenhalt Mühlenberg	4.200.000		2026
TH61	51106	78170000	51106017	Sozialer Zusammenhalt Sahlkamp	2.770.000		2025
TH61	51106	78170000	51106017	Sozialer Zusammenhalt Sahlkamp	400.000		2026
TH61	51106	78180000	51106023	Sozialer Zusammenhalt Davenstedt	100.000		2025
TH61	51106	78180000	51106023	Sozialer Zusammenhalt Davenstedt	100.000		2026
TH61	51106	78710000	51106014	Sozialer Zusammenhalt Oberr. NO	100.000	37.400	2025
TH61	51106	78710000	51106014	Sozialer Zusammenhalt Oberr. NO		37.400	2026
TH61	51106	78710000	51106014	Sozialer Zusammenhalt Oberr. NO		37.400	2027
TH61	51106	78710000	51106016	Sozialer Zusammenhalt Mühlenberg	10.000	57.571	2025
TH61	51106	78710000	51106016	Sozialer Zusammenhalt Mühlenberg		57.571	2026
TH61	51106	78710000	51106016	Sozialer Zusammenhalt Mühlenberg		57.571	2027
TH61	51106	78710000	51106017	Sozialer Zusammenhalt Sahlkamp		21.848	2025
TH61	51106	78710000	51106021	Programm Energetische Sanierung	260.000		2025
TH61	51106	78710000	51106021	Programm Energetische Sanierung	200.000		2026
TH61	51106	78710000	51106023	Sozialer Zusammenhalt Davenstedt	85.000		2025
TH61	51106	78720000	51106013	Sozialer Zusammenhalt Hainholz	100.000		2025
TH61	51106	78720000	51106014	Sozialer Zusammenhalt Oberr. NO	2.827.000		2025
TH61	51106	78720000	51106014	Sozialer Zusammenhalt Oberr. NO	3.450.000		2026
TH61	51106	78720000	51106016	Sozialer Zusammenhalt Mühlenberg	1.240.000	520.000	2025
TH61	51106	78720000	51106016	Sozialer Zusammenhalt Mühlenberg	1.000.000		2026
TH61	51106	78720000	51106017	Sozialer Zusammenhalt Sahlkamp	870.000		2025
TH61	51106	78720000	51106017	Sozialer Zusammenhalt Sahlkamp	45.000		2026
TH61	51106	78720000	51106023	Sozialer Zusammenhalt Davenstedt	460.000		2025
TH61	51106	78720000	51106023	Sozialer Zusammenhalt Davenstedt	60.000		2026
TH61	52201	78170000	52201901	Wohnraumversorgung, Sonst. Maßn.	2.747.000		2025
TH61	52201	78170000	52201901	Wohnraumversorgung, Sonst. Maßn.	250.000		2026
TH61	52201	78170000	52201901	Wohnraumversorgung, Sonst. Maßn.	247.000		2027
TH61	52201	78170000	52201950	Wohnraumvers.-Baukostenzuschüsse	2.000.000		2025
TH61	52201	78170000	52201950	Wohnraumvers.-Baukostenzuschüsse	798.000		2026
TH61	52201	78170000	52201950	Wohnraumvers.-Baukostenzuschüsse	2.000.000		2027
TH61	TH61	78311000	61000901	Fachbereich 61, Sonst. Maßn.	40.000		2025
TH61	TH61	78311000	61000901	Fachbereich 61, Sonst. Maßn.	40.000		2026
TH66	54101	78720000	54101059	G-Str., Schillerstraße	900.000		2025
TH66	54101	78720000	54101074	G-Str., Joachimstraße	700.000		2025
TH66	54101	78720000	54101074	G-Str., Joachimstraße	1.200.000		2026
TH66	54101	78720000	54101081	G-Str., Veloroute 12 (Han.-Garb.)	1.500.000		2025
TH66	54101	78720000	54101081	G-Str., Veloroute 12 (Han.-Garb.)	500.000		2026
TH66	54101	78720000	54101083	G-Str., Prinzenstraße	500.000	191.638	2025
TH66	54101	78720000	54101083	G-Str., Prinzenstraße	1.000.000		2026
TH66	54101	78720000	54101086	G-Str., Geibelstraße	3.000.000		2025

TH66	54101	78720000	54101086	G-Str., Geibelstraße	2.000.000		2026
TH66	54101	78720000	54101086	G-Str., Geibelstraße	2.500.000		2027
TH66	54101	78720000	54101088	G-Str., Steintor	2.500.000		2025
TH66	54101	78720000	54101088	G-Str., Steintor	500.000		2026
TH66	54101	78720000	54101088	G-Str., Steintor	500.000		2027
TH66	54101	78720000	54101092	G-Str., Kattenbrookstrift		1.172.065	2025
TH66	54101	78720000	54101096	G-Str., Am Fuhrenkampe	1.250.000		2025
TH66	54101	78720000	54101096	G-Str., Am Fuhrenkampe	900.000		2026
TH66	54101	78720000	54101110	G-Str., Hebbelstraße	600.000		2025
TH66	54101	78720000	54101110	G-Str., Hebbelstraße	600.000		2026
TH66	54101	78720000	54101112	G-Str., Käthe-Paulus-Platz		876.176	2025
TH66	54101	78720000	54101117	G-Str., Kesselstraße	650.000		2025
TH66	54101	78720000	54101123	G-Str., Veloroute 03		97.900	2025
TH66	54101	78720000	54101904	G-Str., Verkehrstechnik		501.500	2025
TH66	54101	78720000	54101918	G-Str., Investmemorandum		5.000	2025
TH66	54401	78720000	54401008	B-Str., Wunstorfer Straße	700.000		2025
TH66	54602	78720000	54602006	Parkeinr., Radstation 3	350.000		2025
TH67	55102	78311000	55102904	Übriges öff. Grün, Sonst. Maßn.	410.000		2025
TH67	55102	78311000	55102904	Übriges öff. Grün, Sonst. Maßn.	410.000		2026
TH67	55102	78720000	55102012	Roofwalks Innenstadt	2.270.000		2025
TH67	55102	78720000	55102901	Ausgleichs- u. Ersatzm., So.M.	1.266.000		2025
TH67	55102	78720000	55102905	Einfamilienhausprogramm	150.000		2025
TH67	55102	78720000	55102906	Spielparks, So.M.	250.000		2025
TH67	55102	78720000	55102907	Spielplätze, Sonst. Maßn.	350.000		2025
TH67	55102	78720000	55102908	Ökolog. Sonderprog., Sonst. Maßn	260.000		2025
TH67	55102	78720000	55102909	Parkanlagen, Grünzüge, so.M.	300.000		2025
TH67	55102	78720000	55102910	Barrierefreie Gestalt. Grünfläch	3.475.000		2025
Summen					75.157.000	4.441.690	

* Verschiebung innerhalb des Deckungsringes

**14.2 Einzeldarstellung der im Haushaltsjahr 2024 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
TH19	11114-GM	78710000	11114300	B.191900004	VwG Neues Rathaus, Fenster		114.277	2025
TH19	11114-GM	78710000	11114300	B.192000006	VwG Neues Rathaus, BS Sofort 1		201.728	2025
TH19	11114-GM	78710000	11114800	B.191503013	VwG Rathaus Misburg, Brandschutz		696	2025
TH19	11114-GM	78710000	11114800	B.192001008	VwG N Rathaus,Austausch Kälteanl		79.925	2025
TH19	11118-GM	78710000	11118801	B.192301000	Modernis., Sicherh., Schadst.202	800.000		2025
TH19	11118-GM	78710000	11118801	B.192301000	Modernis., Sicherh., Schadst.202	500.000		2026
TH19	11118-GM	78710000	11118801	B.192301000	Modernis., Sicherh., Schadst.202	100.000		2027
TH19	11118-GM	78710000	11118803	B.192303000	Brandsch, Rettungswege 2023	800.000		2025
TH19	11118-GM	78710000	11118803	B.192303000	Brandsch, Rettungswege 2023	500.000		2026
TH19	11118-GM	78710000	11118803	B.192303000	Brandsch, Rettungswege 2023	100.000		2027
TH19	11118-GM	78710000	11118804	B.192304000	Baumaßnahmen Flächenmanag.2023	400.000		2025
TH19	11118-GM	78710000	11118804	B.192304000	Baumaßnahmen Flächenmanag.2023	200.000		2026
TH19	11118-GM	78710000	11118804	B.192304000	Baumaßnahmen Flächenmanag.2023	1.200.000		2027
TH19	11118-GM	78710000	11118805	B.192305000	kl. Hochbau o. Kitas/Schulen 202	400.000		2025
TH19	11118-GM	78710000	11118805	B.192305000	kl. Hochbau o. Kitas/Schulen 202	200.000		2026
TH19	11118-GM	78710000	11118805	B.192305000	kl. Hochbau o. Kitas/Schulen 202	100.000		2027
TH19	12602-GM	78210000	12602309	B.192000005	FFW Misburg, Neubau		22.000	2025
TH19	12602-GM	78710000	12602309	B.192000005	FFW Misburg, Neubau	800.000	612.714	2025
TH19	12602-GM	78710000	12602309	B.192000005	FFW Misburg, Neubau		1.461.828	2026
TH19	12602-GM	78710000	12602800	B.192105009	FW Buchholz, Zaunanlage			2025
TH19	12602-GM	78720000	12602800	B.192105009	FW Buchholz, Zaunanlage, Einfriedungen		4.564	2025
TH19	21101-GM	78210000	21101349	B.192000009	GS Mengendamm, 4 Züge plus 2 AUR, Stromversorgung			2025
TH19	21101-GM	78210000	21101358	B.191800002	GS Kastanienhof, San. u. Anbau, Förderanlagen		16.000	2025
TH19	21101-GM	78710000	21101349	B.192000009	GS Mengendamm, 4 Züge plus 2 AUR	500.000	419.000	2025
TH19	21101-GM	78710000	21101349	B.192000009	GS Mengendamm, 4 Züge plus 2 AUR	1.000.000	2.216.710	2026
TH19	21101-GM	78710000	21101349	B.192000009	GS Mengendamm, 4 Züge plus 2 AUR	800.000		2027
TH19	21101-GM	78710000	21101351	B.191800017	Sporthalle Anderten, Neubau	300.000		2026
TH19	21101-GM	78710000	21101351	B.191800017	Sporthalle Anderten, Neubau	300.000		2027
TH19	21101-GM	78710000	21101355	B.191600003	GS Kastanienhof, San. u. Anbau		97.495	2025
TH19	21101-GM	78710000	21101355	B.191600003	GS Kastanienhof, San. u. Anbau		15.161	2026
TH19	21101-GM	78710000	21101358	B.191800002	GS Mühlenberg, ÖPP-Vork, Neubau	500.000	228.842	2025
TH19	21101-GM	78710000	21101360	B.191800005	GS A-Schweitzer, 2. Aufzug		145.227	2025
TH19	21101-GM	78710000	21101361	B.191800008	GS Tegelweg, Erw Zügigkeit	2.500.000	125.022	2025
TH19	21101-GM	78710000	21101550	B.191700006	GS Gebr. Körting, Gesamt-sanierun		3.185	2025
TH19	21101-GM	78710000	21101550	B.191700006	GS Gebr. Körting, Gesamt-sanierun		394.526	2026
TH19	21101-GM	78710000	21101554	B.191700010	GS Fuhse, Umbau Neubau		677.096	2025
TH19	21101-GM	78710000	21101554	B.191700010	GS Fuhse, Umbau Neubau	800.000		2027
TH19	21101-GM	78710000	21101555	B.191700011	GS Kestnerstr., Sanierung		323.000	2025
TH19	21101-GM	78710000	21101555	B.191700011	GS Kestnerstr., Sanierung	2.500.000	560.000	2026
TH19	21101-GM	78710000	21101555	B.191700011	GS Kestnerstr., Sanierung	600.000		2027
TH19	21101-GM	78710000	21101556	B.191700012	GS Loccumer, Sanierung	2.000.000		2026
TH19	21101-GM	78710000	21101556	B.191700012	GS Loccumer, Sanierung	500.000		2027
TH19	21101-GM	78710000	21101558	B.192000004	GS Lüneburger Damm, Sanierung	2.000.000		2025
TH19	21101-GM	78710000	21101558	B.192000004	GS Lüneburger Damm, Sanierung	1.200.000		2026
TH19	21101-GM	78710000	21101558	B.192000004	GS Lüneburger Damm, Sanierung	200.000		2027
TH19	21101-GM	78710000	21101562	B.191700018	GS Vinnhorst, GTS	1.000.000	2.507	2025
TH19	21101-GM	78710000	21101562	B.191700018	GS Vinnhorst, GTS	4.400.000	1.739	2026
TH19	21101-GM	78710000	21101563	B.191700019	GS Wendlandstr., Sanierung	500.000		2026
TH19	21101-GM	78710000	21101563	B.191700019	GS Wendlandstr., Sanierung	200.000		2027
TH19	21101-GM	78710000	21101565	B.191700035	SZ Anderten, Sanierung	2.000.000	148.845	2025
TH19	21101-GM	78710000	21101565	B.191700035	SZ Anderten, Sanierung	1.200.000		2026
TH19	21101-GM	78720000	21101349	B.192000009	GS Mengendamm, 4 Züge plus 2 AUR, Sonstige Außenanl.		11.240	2026
TH19	21101-GM	78720000	21101355	B.191600003	GS Kastanienhof, San. u. Anbau, Geländeflächen		1.133.424	2025
TH19	21101-GM	78720000	21101355	B.191600003	GS Kastanienhof, San. u. Anbau, Geländeflächen		165.398	2026
TH19	21101-GM	78720000	21101554	B.191700010	GS Fuhse, Umbau Neubau, Außenanlage		42.422	2025
TH19	21101-GM	78720000	21101565	B.191700035	SZ Anderten, Sanierung		31.084	2025
TH19	21101-GM	78730000	21101355	B.191600003	GS Kastanienhof, San. u. Anbau, Geländeflächen		3.900	2025
TH19	21101-GM	78730000	21101355	B.191600003	GS Kastanienhof, San. u. Anbau, Förderanlagen		1.850	2026
TH19	21101-GM	78730000	21101555	B.191700011	GS Kestnerstr., Sanierung, Großküchenanlagen		161.449	2025
TH19	21102-GM	78710000	21102301	B.191900010	GS W-Busch Sanierung	1.000.000	385.192	2025
TH19	21102-GM	78710000	21102301	B.191900010	GS W-Busch Sanierung	2.500.000		2026
TH19	21102-GM	78710000	21102550	B.191900001	GS Kronsberg SUD, ÖPP Vorkost	600.000		2025
TH19	21102-GM	78710000	21102552	B.192200003	GS Nackenberger Neubau Mensa		26.207	2025
TH19	21102-GM	78710000	21102552	B.192200003	GS Nackenberger Neubau Mensa		150.015	2026
TH19	21102-GM	78710000	21102800	B.192113003	GS Fuhse, Backbone		4.670	2025
TH19	21102-GM	78710000	21102800	B.192313000	GS 2023	500.000		2025
TH19	21102-GM	78710000	21102800	B.192313000	GS 2023	300.000		2026
TH19	21102-GM	78710000	21102800	B.192313000	GS 2023	100.000		2027
TH19	21102-GM	78710000	21102800	B.192345000	Technikräume 2023	500.000		2025
TH19	21102-GM	78710000	21102800	B.192345000	Technikräume 2023	300.000		2026
TH19	21102-GM	78710000	21102800	B.192345000	Technikräume 2023	100.000		2027
TH19	21102-GM	78710000	21102800	B.192348000	GTS Ausbau Programm 2023	2.000.000		2026
TH19	21501-GM	78710000	21501800	B.191904008	RS Dietr.- Bonhoeffer, Rückf. AS		1.391.608	2025
TH19	21501-GM	78720000	21501800	B.191904008	RS Dietr.- Bonhoeffer, Rückf. AS, Abwasseranlagen		143.000	2025
TH19	21501-GM	78730000	21501800	B.191904008	RS Dietr.- Bonhoeffer, Rückf. AS, Photovoltaikanlagen		60.180	2025
TH19	21601-GM	78710000	21601550	B.192100001	RS W.v.Siemens, Modulanlage		400.438	2025
TH19	21601-GM	78730000	21601550	B.192100001	RS W.v.Siemens, Modulanlage			2025
TH19	21603-GM	78710000	21603300	B.192100006	OBS Heisterberg Neubau 1.BA	2.000.000	33.050	2025
TH19	21603-GM	78710000	21603300	B.192100006	OBS Heisterberg Neubau 1.BA	2.000.000	5.345	2026
TH19	21603-GM	78710000	21603300	B.192100006	OBS Heisterberg Neubau 1.BA	300.000		2027
TH19	21603-GM	78720000	21603300	B.192100006	OBS Heisterberg Neubau 1.BA, Verkehrsanlagen		10.736	2025
TH19	21701-GM	78210000	21701332	B.191700045	GY W.-Raabe, AS, G9 Kita		107.100	2026
TH19	21701-GM	78710000	21701331	B.191700044	GY Lutherschule, Umsetzung G9	1.000.000	902.548	2025
TH19	21701-GM	78710000	21701331	B.191700044	GY Lutherschule, Umsetzung G9		70.866	2026
TH19	21701-GM	78710000	21701332	B.191700045	GY W.-Raabe, AS, G9 Kita	3.500.000		2025
TH19	21701-GM	78710000	21701332	B.191700045	GY W.-Raabe, AS, G9 Kita		1.649.087	2026
TH19	21701-GM	78710000	21701333	B.191700041	GY Bismarckschule, Umsetzung G9		12.990	2025
TH19	21701-GM	78710000	21701333	B.191700041	GY Bismarckschule, Umsetzung G9		57.000	2026
TH19	21701-GM	78710000	21701334	B.191700043	GY Schiller, Umsetzung G9	1.200.000	36.066	2025
TH19	21701-GM	78710000	21701336	B.191700042	GY Elsa-Brändström, Umsetzung G9	2.000.000	197.902	2025
TH19	21701-GM	78710000	21701336	B.191700042	GY Elsa-Brändström, Umsetzung G9	4.000.000	2.262.300	2026

TH19	21701-GM	78710000	21701553	B.191700021	GY Humboldt, Sanierung G9	5.000.000	5.055.386	2025
TH19	21701-GM	78710000	21701553	B.191700021	GY Humboldt, Sanierung G9	5.000.000	7.786.147	2026
TH19	21701-GM	78710000	21701554	B.191700022	GY Ric.-Huch, AS, Sanierung	1.700.000		2025
TH19	21701-GM	78710000	21701554	B.191700022	GY Ric.-Huch, AS, Sanierung	2.500.000		2026
TH19	21701-GM	78710000	21701555	B.191700023	GY Tellkampf, Umsetzung G9			2025
TH19	21701-GM	78710000	21701555	B.191900016	GY Tellkampf, Sanierung/Umbau G9	400.000		2027
TH19	21701-GM	78710000	21701556	B.191700037	GY K.-Schwitters, Sanierung	1.000.000		2026
TH19	21701-GM	78710000	21701556	B.191700037	GY K.-Schwitters, Sanierung	1.500.000		2027
TH19	21701-GM	78710000	21701557	B.191800046	GY Herschelschule, Umsetzung G9		6.043.509	2025
TH19	21701-GM	78710000	21701557	B.191800046	GY Herschelschule, Umsetzung G9	3.000.000	5.307.150	2026
TH19	21701-GM	78710000	21701557	B.191800046	GY Herschelschule, Umsetzung G9	1.500.000		2027
TH19	21701-GM	78710000	21701800	B.191615007	GY Wilhelm-Raabe, HS Umsetzg. G9	500.000		2027
TH19	21701-GM	78710000	21701800	B.191615011	GY Helene-Lange, AS Umsetzg. G9		4.508	2025
TH19	21701-GM	78720000	21701331	B.191700044	GY Lutherschule, Umsetzung G9, Sonstige Anlagen		130.769	2025
TH19	21701-GM	78720000	21701332	B.191700045	GY W.-Raabe, AS, G9 Kita, Oberbodenarbeiten		117.198	2026
TH19	21701-GM	78720000	21701333	B.191700041	GY Bismarckschule, Umsetzung G9, Sonstige Außenanal.		44.762	2026
TH19	21701-GM	78720000	21701553	B.191700021	GY Humboldt, Sanierung G9, Sonstige Außenanlagen		1.034.568	2026
TH19	21701-GM	78720000	21701556	B.192400002	GY Kurt-Schwitters, OPP Neubau		1.500	2025
TH19	21701-GM	78720000	21701557	B.191800046	e Außenanlage		1.033.619	2025
TH19	21701-GM	78730000	21701331	B.191700044	GY Lutherschule, Umsetzung G9, Sonstige Anlagen			2026
TH19	21701-GM	78730000	21701333	B.191700041	GY Bismarckschule, Umsetzung G9, Sonstige Medizinanl.		32.712	2025
TH19	21701-GM	78730000	21701553	B.191700021	GY Humboldt, Sanierung G9, Niederspannung		140.000	2025
TH19	21702-GM	78710000	21702302	B.191900006	GY W.-Raabe HS Teilsanierung		4.438	2025
TH19	21702-GM	78710000	21702303	B.192200004	GY Schiller, Sporthalle Neubau		648.851	2025
TH19	21702-GM	78710000	21702550	B.192000001	GY Bemerode , ÖPP	1.500.000		2025
TH19	21702-GM	78720000	21702303	B.192200004	GY Schiller, Sporthalle Neubau, Wege		62.000	2025
TH19	21801-GM	78710000	21801305	B.191300002	IGS Südstadt, San. u. Erweiterun		23	2025
TH19	21801-GM	78710000	21801312	B.191600012	IGS Linden Sporth., Brandschutz		108.400	2025
TH19	21801-GM	78710000	21801550	B.192000003	IGS Büssingweg Neubau u. Sportha	3.000.000	1.796.199	2025
TH19	21801-GM	78710000	21801550	B.192000003	IGS Büssingweg Neubau u. Sportha	15.000.000	17.242.057	2026
TH19	21801-GM	78710000	21801550	B.192000003	IGS Büssingweg Neubau u. Sportha	1.500.000		2027
TH19	21801-GM	78710000	21801800	B.191203814	IGS Linden, Brandschutz+San		301.866	2025
TH19	21801-GM	78710000	21801800	B.191203814	IGS Linden, Brandschutz+San		5.000	2026
TH19	21802-GM	78710000	21802300	B.191900012	IGS Südstadt, SekII	1.000.000	25.079	2025
TH19	21802-GM	78710000	21802300	B.191900012	IGS Südstadt, SekII	600.000		2026
TH19	21802-GM	78710000	21802300	B.191900012	IGS Südstadt, SekII	100.000		2027
TH19	21802-GM	78710000	21802305	B.192200005	IGS Stöcken, NS Neubau Buschried		270.830	2025
TH19	21802-GM	78710000	21802307	B.192400001	IGS Roderbruch, zentr Sicherheit		15.391	2025
TH19	21802-GM	78710000	21802800	B.192016007	IGS Vahrenheide Sahlk., Lernzone		47.700	2025
TH19	21802-GM	78720000	21802305	B.192200005	IGS Stöcken, NS Neubau Buschried		12.478	2025
TH19	24303-GM	78710000	24303301	B.192400007	Schuls. Göttinger		35.000	2025
TH19	24303-GM	78710000	24303800	B.192379000	Baum. Inklusion/Barrierefr. 2023	700.000		2025
TH19	24303-GM	78710000	24303800	B.192379000	Baum. Inklusion/Barrierefr. 2023	500.000		2026
TH19	24303-GM	78710000	24303800	B.192379000	Baum. Inklusion/Barrierefr. 2023	100.000		2027
TH19	25205-GM	78710000	25205306	B.191800011	Historisches Museum, Sanierung		71.593	2025
TH19	25205-GM	78710000	25205306	B.191800011	Historisches Museum, Sanierung	5.000.000		2026
TH19	25205-GM	78710000	25205306	B.191800011	Historisches Museum, Sanierung	900.000		2027
TH19	25205-GM	78710000	25205307	B.191900005	MAK, Sanierung	1.500.000		2025
TH19	25205-GM	78710000	25205307	B.191900005	MAK, Sanierung	400.000		2026
TH19	26101-GM	78710000	26101550	B.191700003	Theater am Aegi, Ern. Technik		139.666	2025
TH19	36501-GM	78710000	36501337	B.192000008	Kita Wiehbergstr., Neubau	800.000		2025
TH19	36501-GM	78710000	36501340	B.191900013	Kita Buchnerstr., Sanierung	400.000	283.618	2025
TH19	36501-GM	78710000	36501340	B.191900013	Kita Buchnerstr., Sanierung	500.000	676.046	2026
TH19	36501-GM	78710000	36501341	B.192100008	Kita Fischteich., Neubau	700.000		2026
TH19	36501-GM	78710000	36501342	B.192300005	Kita Levester, Ersatzanbau		24.314	2025
TH19	36501-GM	78710000	36501800	B.192122004	Kita Freytagst. 12, Sanierung		20.105	2025
TH19	36501-GM	78710000	36501800	B.192322000	Kita 2023	400.000		2025
TH19	36501-GM	78710000	36501800	B.192322000	Kita 2023	200.000		2026
TH19	36501-GM	78710000	36501800	B.192322000	Kita 2023	100.000		2027
TH19	36501-GM	78720000	36501340	B.191900013	Kita Buchnerstr., Sanierung		135.893	2025
TH19	36501-GM	78720000	36501800	B.192122004	Kita Freytagst. 12, Sanierung			2025
TH19	50000-GM	78710000	50000800	B.191905015	Werkh/Baumsch ZurStadtg, Brunnen		103.600	2025
TH19	61000-GM	78710000	61000550	B.191600015	VwG R.-Hillebrecht, Sanierung		235.924	2025
TH19	61000-GM	78710000	61000550	B.191600015	VwG R.-Hillebrecht, Sanierung		1.027.500	2026
Summe OE 19						112.000.000	67.354.552	
Gesamtsumme aller VE Inanspruchnahmen						187.157.000	71.796.242	

Teil VIII

**Übersicht über die in das
folgende Jahr zu übertragenden
Haushaltsermächtigungen
gem. § 128 Abs. 3 Nr.6 NKomVG**

1. Übersicht über die in das Folgejahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen nach § 128 Abs. 3 Nr. 6 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. 6 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
15	11102	15100001	Repräsentation / sonst. Sachkosten	42712000	61.230,00
15	11103	15200002	Büro Internationales	42914000	2.500,00
15	11103	15200008	Förderprojekt Smart City MPSC	44310800	223.464,64
15	11103	15200002	Büro Internationales	44310800	7.000,00
15	11104	15300003	Interne Kommunikation	44310800	145.000,00
15	11140	15000260	Gleichstellungsangelegenheiten	44310800	3.000,00
15	TH15	15000000	OE 15 Fachbereichsinterne Dienstl.	42610000	4.810,00
15	TH15	15000000	OE 15 Fachbereichsinterne Dienstl.	44310800	1.585,61
15	TH15	15000003	Geschäftsbereich Oberbürgermeister	44310800	50.000,00
15 Ergebnis					<u>498.590,25</u>
18	11105	18180011	Projekte	40120000	44.475.000,00
18	11110	18600010	Rat, Geschäftsführung	42416000	40.000,00
18	11111	18620005	STBR Misburg-Anderten	42712000	5.950,00
18	11111	18620102	Integrationsbeirat STBR Vahrenwald-List	43180000	10.798,80
18	11111	18620103	Integrationsbeirat STBR Bothfeld-Vahrenheide	43180000	6.796,00
18	11111	18620104	Integrationsbeirat STBR Buchholz-Kleefeld	43180000	7.324,40
18	11111	18620105	Integrationsbeirat STBR Misburg-Anderten	43180000	6.542,99
18	11111	18620101	Integrationsbeirat STBR Mitte	43180000	10.964,10
18	11111	18620106	Integrationsbeirat STBR Kirchrode-Bemerode	43180000	2.000,00
18	11111	18620107	Integrationsbeirat STBR Südstadt-Bult	43180000	8.035,14
18	11111	18620108	Integrationsbeirat STBR Döhren-Wülfel	43180000	9.578,00
18	11111	18620013	STBR Nord	43180000	3.800,00
18	11111	18620110	Integrationsbeirat STBR Linden-Limmer	43180000	10.130,00
18	11111	18620005	STBR Misburg-Anderten	43180000	8.000,00
18	11111	18620111	Integrationsbeirat STBR Ahlem-Davenstedt	43180000	2.845,30
18	11111	18620112	Integrationsbeirat STBR Herrenhausen-Stöcken	43180000	1.321,60
18	11111	18620109	Integrationsbeirat STBR Ricklingen	43180000	10.059,10
18	11111	18620012	STBR Herrenhausen-Stöcken	43180000	3.590,00
18	11111	18620011	STBR Ahlem-Davenstedt-Badenstedt	43180000	10.528,04
18	11111	18620010	STBR Linden-Limmer	43180000	19.985,00
18	11111	18620009	STBR Ricklingen	43180000	855,86
18	11111	18620008	STBR Döhren-Wülfel	43180000	15.222,10
18	11111	18620006	STBR Kirchrode-Bemerode-Wülferode	43180000	11.375,00
18	11111	18620113	Integrationsbeirat STBR Nord	43180000	5.048,00
18	11111	18620004	STBR Buchholz-Kleefeld	43180000	25.068,25
18	11111	18620003	STBR Bothfeld-Vahrenheide	43180000	4.744,33
18	11111	18620002	STBR Vahrenwald-List	43180000	15.199,00
18	11111	18620001	STBR Mitte	43180000	26.849,00
18	11111	18620007	STBR Südstadt-Bult	43180000	14.491,35
18	11111	18600040	Koordinierung Beteiligung	44310800	12.758,08
18	11114	18004002	Bereichsleitung 18.0	44310800	1.458,54
18	11115	18400200	Zentrale Submission	44310800	600,00
18 Ergebnis					<u>44.786.917,98</u>
20	11122	20200000	Beteiligungsmanagement	44310002	83.884,00
20	11123	20300000	Steuern und Gebühren	44310800	250.000,00
20	TH20	20000000	OE 20 Fachbereichsinterne Dienstl.	44310200	120.000,00
20 Ergebnis					<u>453.884,00</u>
23	11128	23123307	Entwicklung Deurag Nerag	44310800	1.644.000,00
23	57101	23020000	WiFö Zuwendungen Dritte	43180000	1.065.762,00
23 Ergebnis					<u>2.709.762,00</u>
32	12203	32303132	Standesamt	42221000	53.500,00
32 Ergebnis					<u>53.500,00</u>
37	12602	37021130	FF Vinnhorst	42221000	22.743,05
37	12602	37321616	Service Freiwillige Feuerwehr	44210000	31.503,31
37 Ergebnis					<u>54.246,36</u>
40	11141	40051111	Hilfe in Notfällen	43181000	5.549,42
40	11141	40051112	Hilfe für Azubis	43181000	480,13
40	11141	40051113	Hilfe für Kranke	43181000	1.013,35
40	11141	40051114	Hilfe für Waisen	43181000	125,54
40	11141	40051115	B.-u.A.-Caspar-Stiftung	43181000	102,70
40	11141	40051116	Carl-Patschke-Stiftung	43181000	18.083,78

40	11141	40051117	Gerda-Lehmann-Stiftung	43181000	6.267,07
40	11141	40051118	Sonst.Treuhandvermögen	43181000	1.023,30
40	11141	40051119	Brück-Sprenger-Stiftung	43181000	25.326,00
40	11141	40051120	Geistl.Lehnregister	43181000	361.633,75
40	11141	40051121	Lotte-Lettau-Stiftung	43181000	5.533,15
40	11141	40051130	Stephanus-Stiftung	43181000	87,94
40	11141	40051151	Nachlass Wenzel	43181000	9,63
40	11141	40051152	Margot-Engelke-Stiftung	43181000	16.251,89
40	11141	40051153	Gertrud-Kroggel-Familienstiftung	43181000	1.837,78
40	11141	40051154	Heimverbundstiftung	43181000	59.036,50
40	11141	40051155	Regina-Hoppe und Thomas-Behncke-Stiftung	43181000	581,57
40	11141	40051156	Georg-und Ingeborg-Schatz-Stiftung	43181000	85.467,06
40	21102	40211000	Management u. Betrieb Grundschulen	42221000	113.635,28
40	21102	40211000	Management u. Betrieb Grundschulen	42716000	136.988,59
40	24303	40500000	digitale Ausstattung in Schulen	42716000	2.536.598,00
40	24304	40400000	Unterstützungsmanagement und Rucksack	43180000	530.000,00
40	24304	40100000	Schulplanung, Ganzttag und Bildungsbüro	43180000	600.000,00
40	TH40	40000000	OE 40 Fachbereichsinterne Dienstl.	42917000	370.000,00
40 Ergebnis					<u>4.875.632,43</u>
41	25102	41410000	Stadtarchiv Hannover	44310800	600,00
41	25204	41210000	Sprengel Museum Hannover	42716000	20.000,00
41	25205	41300040	Förderprojekt Smart City MPSC	42716000	320.000,00
41	25205	41300010	Museen für Kulturgeschichte	42716000	100.000,00
41	25205	41320000	Historisches Museum	42716000	70.000,00
41	25205	41330000	Museum Schloss Herrenhausen	42716000	217.383,15
41	25205	41300010	Museen für Kulturgeschichte	44310800	17.941,12
41	27303	41510500	Stadtteilzentrum Lister Turm	44310800	333,00
41	27303	41510600	Stadtteilzentrum Stöcken	44310800	600,00
41	27304	41001000	Sonstige Angebote	43180000	109.500,00
41	28102	41100000	Kulturbüro	43180000	60.000,00
41	28102	41154000	Junge Kultur	43180000	2.099,62
41	28104	41032000	Zentrale Erinnerungsarbeit	43180000	24.400,00
41	TH41	41000000	OE 41 Fachbereichsinterne Dienstl.	42716000	725.887,00
41 Ergebnis					<u>1.668.743,89</u>
42	27201	42000011	Stadtbibliothek Hannover	42716000	1.847,91
42	27201	42000011	Stadtbibliothek Hannover	44310700	9.008,66
42 Ergebnis					<u>10.856,57</u>
46	26102	46200021	Verwaltung	42914000	80.000,00
46	26102	46200016	Kleines Fest	44200000	903.208,00
46	26102	46200021	Verwaltung	44200000	99.300,00
46	52301	46150001	Info-Pavillon	42814000	17.447,00
46	52301	46160001	Schlossladen	42814000	8.337,00
46	52301	46050021	Verwaltung	44200000	90.000,00
46 Ergebnis					<u>1.198.292,00</u>
50	11131	50201000	Maßnahmen nach §§ 5 - 9 NBGG	44310800	463.012,52
50	11132	50400100	Arbeitsmarktpolitik	43180000	48.000,00
50	11132	50400201	Projekte Jugendberufshilfe	43180000	100.000,00
50	11132	50400211	Pace	44310800	74.726,03
50	31195	50011950	Schuldnerberatung	42610000	11.953,44
50	31291	50444500	Handwerkerservice	44310800	1.416.749,00
50	35101	50012001	Kleingärten	44310800	49.908,43
50	35101	50012000	Spenden aus Erbschaften	44310800	83.337,30
50	35102	50513200	Hannover-Aktiv-Pass	43395000	200.000,00
50	TH50	50000000	OE 50 Fachbereichsinterne Dienstl.	44310800	928,41
50 Ergebnis					<u>2.448.615,13</u>
51	36201	51536201	Kinder- und Jugendarbeit	44310800	60.000,00
51	36301	51000400	Nordfelder Reihe	44310800	185.553,00
51	36302	51209000	Spenden Hilfen zur Erziehung	44310800	1.233,60
51	36302	51269000	Spenden Clearingstelle	44310800	9.433,55
51	36303	51529000	Spenden Jugendschutz	44310800	33.496,00
51	36501	51400000	Städtische Kindertagesstätten	42716000	326.654,76
51	36501	51409000	Spenden Kindertagesbetreuung	42716000	26.181,58
51	36501	51410170	Elterninitiativen	43181000	24.000,00
51	36501	51410100	BKE Kitas	44580000	13.500.000,00
51	36601	51509000	Spenden Einrichtungen der Jugendarbeit	44310800	31.173,00
51	36701	51300010	Allgemeine Verwaltung JuF Beratung	42713000	6.000,00
51	36702	51609000	Spenden Heimverbund	44310800	293.146,00
51 Ergebnis					<u>14.496.871,49</u>

52	57501	52301001	Veranstaltungen OE 52.3	44310800	265.000,00
52 Ergebnis					<u>265.000,00</u>
56	11143	56130000	Fachstelle Migrationsberatung	44310800	62.092,41
56	11143	56140000	Koordinierungsstelle ALBuM	44310800	55.213,00
56	31542	56300003	Aktionsplan_Obdach_2030	44310800	148.000,00
56	TH56	56000000	OE 56 Fachbereichsinterne Dienstl.	44310200	100.000,00
56 Ergebnis					<u>365.305,41</u>
57	31510	57200100	Zentrale Aufgaben	43180000	1.034,00
57	31510	57200116	Seniorenbüro Cafe Care	44310800	405,62
57	31510	57200119	Spenden allgemein	44310800	22.268,25
57	31510	57200120	Stiftungsmittel MEZ	44310800	23.202,53
57 Ergebnis					<u>46.910,40</u>
66	TH66	66000002	Förderprojekt Smart City MPSC	42914000	200.000,00
66 Ergebnis					<u>200.000,00</u>
67	55102	67301930	Bäume Flächen OE 68 allgemein	42120000	125.901,87
67	55102	67303400	Allgemeine Grundstücks-/ Gebäudeflächen	42120000	75.000,00
67	55102	67303300	Werkhof: allgemein	42120000	50.000,00
67	55102	67301938	Bäume Kleingartenflächen	42120000	15.604,07
67	55102	67301850	Kleingartenwesen	42120000	3.637,03
67	55102	67301300	Grünflächen: allgemein	42120000	26.370,00
67	55102	67301939	Bäume Flächen ZVK	42120000	14.344,54
67	55102	67303304	Werkhof: Bez. 4	42610000	6.445,70
67	55102	67303305	Werkhof: Bez. 5	42610000	610,00
67	55102	67303303	Werkhof: Bez. 3	42610000	2.650,10
67	55102	67303302	Werkhof: Bez. 2	42610000	3.490,00
67	55102	67303301	Werkhof: Bez. 1	42610000	5.906,48
67	55102	67303306	Werkhof: Bez. 6	42610000	1.901,27
67	55102	67304998	neutrale Kostenstelle 67.3	44310800	10.360,47
67	55104	67701020	Artenschutz/Biodiversität	42120000	1.471,58
67	55301	67451955	Stadtteolfriedhof Isernhagen (i. D.)	42120000	16.046,78
67	55301	67404998	neutrale Kostenstelle 67.4	44310800	466.945,99
67	55501	67711110	Naturschutz Wald Revier Nord	42120000	92.086,25
67	55501	67711400	Tiergarten	42120000	10.215,74
67	55501	67711500	Waldstation	42120000	12.388,47
67	55501	67711500	Waldstation	44310800	43.339,70
67	55501	67711400	Tiergarten	44310800	53.332,85
67	56101	67100001	Umweltschutz 67.1	42713000	5.872,90
67	56101	67100001	Umweltschutz 67.1	42914000	137,34
67	56101	67100001	Umweltschutz 67.1	44310800	247.000,00
67	56101	67102106	Förderprojekt Smart City MPSC	44310800	24.038,42
67	TH67	67000000	OE 67 Fachbereichsinterne Dienstl.	44310800	2.573,03
67 Ergebnis					<u>1.317.670,58</u>
99	61201	20500000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	45170000	871.380,58
99	61201	20500000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	45210000	7.978.776,43
99 Ergebnis					<u>8.850.157,01</u>
Gesamtergebnis					<u>84.300.955,50</u>

1.2 Haushaltsreste des Finanzhaushaltes
Alle Teilhaushalte

Teilhaushalt	PSP-Element	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag
14	I.11101.901.2	Rechnungsprüfung, Sonst. Maßn.	78311000	7.886,00
14 Ergebnis				<u>7.886,00</u>
15	I.11103.902.2	Restart Hannovativ	78720000	1.725.889,00
15	I.11104.901.2	Presse- u. Öffentl., Sonst. Maßn.	78311000	4.316,53
15	I.15000.901.2	TH 15, sonst. Maßn.	78311000	29.894,10
15 Ergebnis				<u>1.760.099,63</u>
18	I.11109.940.2	IuK, Fahrzeuge	78311000	166.709,16
18	I.11109.977.2	Arbeitsplatzausstattung, Heim-AP	78311000	6.000.000,00
18	I.11109.970.2	Sonstige Maßnahmen, IuK	78311000	853.120,01
18	I.11110.901.2	Rat, Sonst. Maßn.	78710000	500.000,00
18	I.11111.901.2.006	Stadtbezirk 6	78180000	26.701,00
18	I.11111.901.2.008	Stadtbezirk 8	78180000	17.000,00
18	I.11111.901.2.013	Stadtbezirk 13	78180000	2.500,00
18	I.11111.901.2.012	Stadtbezirk 12	78180000	7.290,00
18	I.11111.901.2.011	Stadtbezirk 11	78180000	4.000,00
18	I.11111.901.2.010	Stadtbezirk 10	78180000	4.500,00
18	I.11111.901.2.004	Stadtbezirk 4	78180000	36.045,00
18	I.11111.901.2.009	Stadtbezirk 9	78180000	29.375,00
18	I.11111.901.2.007	Stadtbezirk 7	78180000	19.965,12
18	I.11111.901.2.001	Stadtbezirk 1	78180000	12.000,00
18	I.11111.901.2.005	Stadtbezirk 5	78180000	8.500,00
18	I.11111.901.2.003	Stadtbezirk 3	78180000	18.600,00
18	I.11111.901.2.002	Stadtbezirk 2	78180000	27.350,00
18	I.11114.901.2	Zentrale Dienstleist., Sonst. Maßn.	78311000	46.183,52
18	I.11116.901.2	Personalvertretung, Sonst. Maßn.	78311000	5.000,00
18 Ergebnis				<u>7.784.838,81</u>
19	I.11118.901.2	GM Büro- und Geschäftsausstattung	78311000	271.684,47
19	B.192503000.2	Brandsch, Rettungswege 2025	78710000	400.000,00
19	B.192504000.2	Baumaßnahmen Flächenmanag.2025	78710000	48.916.958,67
19 Ergebnis				<u>49.588.643,14</u>
20	I.11121.940.2	Haushalt, Fahrzeuge	78311000	2.724.403,07
20	I.20000.901.2	Fachbereich 20, Sonst. Maßn.	78311000	20.283,43
20	I.20000.901.2	Fachbereich 20, Sonst. Maßn.	78710000	17.241.129,94
20 Ergebnis				<u>19.985.816,44</u>
23	I.11128.001.2	Immobilienverk. Allg. Grunderwerb	78210000	5.976.368,00
23	I.57303.901.2	Marktwesen, Sonst. Maßn.	78710000	45.000,00
23	I.23000.901.2	Fachbereich 23, Sonst. Maßn.	78311000	515.000,00
23 Ergebnis				<u>6.536.368,00</u>
32	I.12201.901.2	Einwohnerwesen, Sonst. Maßn.	78311000	10.000,00
32	I.12202.901.2	Gewerbe u. Veterinärang, Sonst. Maßn	78180000	250.000,00
32	I.12202.940.2	Gewerbe u. Veterinärang, Fahrzeuge	78311000	120.000,00
32	I.12203.901.2	Standesamt, Sonst. Maßn.	78311000	64.000,00
32	I.12205.940.2	Ordnungsrechtsaufgaben, Fahrzeuge	78311000	30.000,00
32 Ergebnis				<u>474.000,00</u>
37	I.12602.911.2	Gefahrenabwehr, Sonst. Maßn.	78311000	146.586,84
37	I.12602.940.2	Gefahrenabwehr, Fahrzeuge	78311000	3.721.573,77
37	I.12602.902.2	Gefahrenabwehr, Leitz./Leitr.	78311000	1.314.572,87
37	I.12701.901.2	Rettungsdienst, Sonst. Maßn.	78311000	1.364.043,43
37	I.12701.940.2	Rettungsdienst, Fahrzeuge	78311000	2.005.018,32
37	I.12801.901.2	Katastrophensch., Sonst. Maßn.	78311000	1.926.167,75
37 Ergebnis				<u>10.477.962,98</u>

40	I.11141.940.2	Georg-u. Ingeborg-Schatz-Stiftung	78637000	3.000,00
40	I.11141.936.2	Margot-Engelke-Stiftung	78637000	2.000,00
40	I.11141.930.2	Geistliches Lehnregister	78637000	5.000,00
40	I.11141.929.2	Brück-Sprenger-Stiftung	78637000	2.000,00
40	I.11141.926.2	Carl-Patschke-Stiftung	78637000	2.000,00
40	I.11141.921.2	Stiftung Hilfe in Notfällen	78637000	2.000,00
40	I.21102.901.2	Grundschulen, Sonst. Maßn.	78311000	93.816,93
40	I.21702.901.2	Gymnasien, Sonst. Maßn.	78311000	160.013,06
40	I.21802.901.2	IGS + Schulen b.p.P, Sonst. Maßn.	78311000	36.043,28
40	I.24303.906.2	Medienentwicklungsplan (MEP)	78311000	2.625.000,00
40	I.24303.904.2	Schulformübergr.Maßn., NTW-Ausst.	78311000	33.835,57
40 Ergebnis				<u>2.964.708,84</u>
41	I.25201.901.2	Bildende Kunst, Sonst. Maßn.	78180000	75.000,00
41	I.25204.901.2	Sprengel Museum, Sonst. Maßn.	78311000	349.609,10
41	I.25204.003.2	Sprengel Museum, San. Bestandsgeb	78710000	519.706,00
41	I.25204.001.2	Sprengel Museum, Sanierungsliste	78710000	3.201.986,00
41	I.25204.500.2	Sprengel Museum, Brandschutz	78710000	3.366.358,62
41	I.25205.905.2	MfK, Sammlungszentrum Sonst.Maßn.	78311000	2.854.696,00
41	I.25205.902.2	MfK, HMH Sonst. Maßn.	78311000	22.000,00
41	I.25205.002.2	MfK, MAK Neukonzeption	78710000	327.570,00
41	I.25205.003.2	MfK, HMH Neukonzeption	78710000	34.113,00
41	I.27303.908.2	Bildg./lebensl. Lernen, SonsMaßn	78311000	90.000,00
41	I.27304.901.2	Bildungsnetzwerke, Sonst. Maßn.	78180000	200.000,00
41	I.28101.003.2	Künstlerhaus, Brandschutz	78710000	26.070,00
41	I.28104.901.2	Erinnerungsarbeit, Sonst. Maßn.	78311000	205.000,00
41	I.28104.001.2	Sanierung Waterloosäule	78710000	709.217,00
41 Ergebnis				<u>11.981.325,72</u>
42	I.27201.902.2	Kulturdreieck Smart City	78311000	305.000,00
42	I.27201.901.2	Stadtbibliothek, Sonst. Maßn.	78311000	561.000,00
42 Ergebnis				<u>866.000,00</u>
46	I.26102.940.2	Herrenh. G, Verant/Verm, Fahrz.	78311000	40.000,00
46	I.26102.002.2	Herrenh G, Arne-Jacobsen-Foyer	78710000	46.390,00
46	I.26102.901.2	Herrenh. G, Verant/Verm, So.M.	78710000	204.641,00
46	I.52301.901.2	Herrenhäuser Gärten, Sonst. Maßn.	78311000	368.729,00
46	I.52301.008.2	Herrenhäuser Gärten, Ausst. Haus	78311000	538.333,34
46	I.52301.940.2	Herrenhäuser Gärten, Fahrzeuge	78311000	241.960,53
46	I.52301.901.2	Herrenhäuser Gärten, Sonst. Maßn.	78710000	317.951,00
46	I.52301.005.2	Herrenh. G, Orchideenanzucht	78710000	130.000,00
46	I.52301.002.2	Herrenhäuser Gärten, Techn. Infra	78710000	323.435,00
46	I.52301.008.2	Herrenhäuser Gärten, Ausst. Haus	78710000	11.286.807,00
46	I.52301.004.2	Herrenhäuser Gärten, Wasserkunst	78710000	100.541,00
46 Ergebnis				<u>13.598.787,87</u>
50	I.31291.940.2	Beschäftigungsförderung,Fahrzeuge	78311000	76.252,24
50	I.41401.001.2	Drogenhilfe Sonst. Baumaßnahmen	78710000	334.200,73
50 Ergebnis				<u>410.452,97</u>
51	I.36301.902.2	Verw. der Jugendhilfe, Kantine	78311000	7.386,10
51	I.36301.901.2	Verw. der Jugendhilfe,Sonst.Maßn.	78311000	64.080,40
51	I.36302.902.2	Komm. Sozialdienst, Sonst. Maßn.	78311000	10.613,59
51	I.36601.902.2	Haus der Jugend, Sonst.Maßn.	78311000	54.020,05
51	I.36602.940.2	Jugend-Ferien-Service, Fahrzeuge	78311000	58.016,03
51	I.36602.901.2	Jugend Ferien-Service,Sonst.Maßn.	78311000	53.173,60
51	I.36602.901.2	Jugend Ferien-Service,Sonst.Maßn.	78730000	106.232,40
51 Ergebnis				<u>353.522,17</u>
52	I.42101.901.2	Sportförderung, Sonst. Maßn.	78180000	507.230,00
52	I.42101.500.2	Sportraumentwicklungsplan	78180000	1.700.000,00
52	I.42101.901.2	Sportförderung, Sonst. Maßn.	78710000	171.713,00
52	I.42101.008.2	Umbau Sportanlage Döhren	78720000	225.913,14
52	I.42101.009.2	Erw. Sportanl. Bemerode, 2.BA	78720000	494.241,00
52	I.42101.007.2	Kunststoffrasenplatzprogramm	78720000	152.693,25

52	I.42101.901.2	Sportförderung, Sonst. Maßn.	78720000	53.625,88
52	I.42101.011.2	Sportanlage Badenstedter SC	78720000	200.000,00
52	I.42401.004.2	Sporthalle Vinnhorst, energ. San.	78710000	100.000,00
52	I.42401.005.2	Sportp. Wettbergen, Dachsanierung	78710000	43.728,84
52	I.42401.901.2	Sportstätten, Sonst.Maßn.	78720000	50.000,00
52	I.42402.004.2	Sportleistungsz.,3.BA,energ.San.	78710000	3.552.807,99
52	I.42402.003.2	Sportleitungsz., Anbau Sporthalle	78710000	36.515,00
52	I.42403.906.2	Hainhölzer Bad, Sonst. Maßn.	78311000	40.000,00
52	I.42403.500.2	Misburger Bad	78710000	195.004,66
52	I.42403.010.2	BK-Fössebad	78710000	335.672,55
52	I.42403.001.2	Städtische Bäder-Bäderkonzept(BK)	78710000	2.021.210,55
52	I.52000.901.2	Fachbereich 52, sonstige Maßn.	78311000	10.000,00
52 Ergebnis				<u>9.890.355,86</u>
56	I.31543.002.2	Einrichtung von Unterkünften	78710000	15.492.343,06
56 Ergebnis				<u>15.492.343,06</u>
57	I.57000.901.2	Fachbereich 57, Sonst. Maßn.	78311000	136.953,33
57 Ergebnis				<u>136.953,33</u>
61	I.51104.970.2	Kartografie, EDV-Beschaffungen	78311000	92.511,00
61	I.51105.901.2	Vermessung, Sonst. Maßn.	78311000	312.982,00
61	I.51106.002.2	Stadtumbau West, Ihme-Zentrum	78180000	593.662,00
61	I.51106.013.2	Sozialer Zusammenhalt Hainholz	78180000	205.000,00
61	I.51106.021.2	Programm Energetische Sanierung	78710000	25.847,00
61	I.51106.018.2	Stadterneuerung Klagesmarkt	78710000	119.741,86
61	I.51106.006.2	Marktplatz Stöcken und FZH	78710000	105.000,00
61	I.51106.017.2	Sozialer Zusammenhalt Sahlkamp	78720000	210.000,00
61	I.52201.901.2	Wohnraumversorgung, Sonst. Maßn.	78170000	5.500.000,00
61	I.52201.950.2	Wohnraumvers.-Baukostenzuschüsse	78170000	2.901.000,00
61	I.61000.901.2	Fachbereich 61, Sonst. Maßn.	78311000	25.000,00
61 Ergebnis				<u>10.090.743,86</u>
66	I.54101.092.2	G-Str., Kattenbrookstrift	78720000	1.500.000,00
66	I.54101.909.2	G-Str., Grundern. im Bestand	78720000	1.200.000,00
66	I.54101.904.2	G-Str., Verkehrstechnik	78720000	2.853.000,00
66	I.54101.087.2	G-Str.,Veloroute 05 (Han.-Lehrte)	78720000	700.000,00
66	I.54101.141.2	G-Str., Smart City	78720000	102.000,00
66	I.54502.001.2	Straßenbeleuchtg.,n.beitragf.Str.	78720000	250.000,00
66	I.66000.940.2	Fachbereich 66, Fahrzeuge	78311000	4.583,91
66 Ergebnis				<u>6.609.583,91</u>
67	I.55102.940.2	Öffentl. Grün, Fahrzeuge	78311000	773.238,91
67	I.55102.904.2	Übriges öff. Grün, Sonst. Maßn.	78720000	374.429,00
67	I.55102.013.2	Wasserstadt Limmer,ö.Grünfl.,1.BA	78720000	1.237.000,00
67	I.55102.906.2	Spielparks, So.M.	78720000	190.000,00
67	I.55102.908.2	Ökolog. Sonderprog., Sonst. Maßn.	78720000	387.733,72
67	I.55102.012.2	Roofwalks Innenstadt	78720000	449.357,00
67	I.55102.011.2	Neubaugebiet Kronsberg Süd	78720000	726.452,40
67	I.55102.500.2	Kleingartenkonzept	78720000	829.119,00
67	I.55102.014.2	Stadtparksanierung	78720000	1.271.949,92
67	I.55301.905.2	Stadtfriedhof Lahe, Sonst. Maßn.	78311000	5.134,66
67	I.55301.903.2	Stadtfriedh.Seelhorst,Sonst.Maßn.	78311000	54.760,05
67	I.55301.902.2	Stadtfriedh.Engesohde,Sonst.Maßn.	78311000	22.882,10
67	I.55301.001.2	Kolumbarium Seelhorst	78710000	655.000,00
67	I.56101.901.2	Umweltschutz, Sonst. Maßn.	78710000	279.588,12
67	I.56101.902.2	Umweltschutz, Projekt H-stromert	78720000	638.186,00
67	I.56101.903.2	Umweltschutz, Projekt Smart City	78720000	289,30
67	I.67000.901.2	Dezernat V, Sonst. Maßn.	78311000	4.000,00
67	I.67000.902.2	Fachbereich 67, sonst. Maßn.	78311000	19.317,55
67 Ergebnis				<u>7.918.437,73</u>
Gesamtergebnis				<u>176.928.830,32</u>

99	D.61201.700	Kredite	69273000	-	234.218.608,72
99	D.61201.700	Kredite	78850000		424.500,00
99 Ergebnis					<u>-233.794.108,72</u>
Gesamtergebnis der Haushaltsreste des Finanzhaushaltes					<u>-56.865.278,40</u>
unter Berücksichtigung der Einzahlungen aus Krediten					

Landeshauptstadt

Hannover

Der Oberbürgermeister

Anlage 2 zu Drucksache Nr. 1446/2025

Jahresabschluss 2024

Nettoregiebetrieb "Städtische Alten- und Pflegezentren"

Nettoregiebetrieb "Städtische Alten- und Pflegezentren"
Schlussbilanz zum 31. Dezember 2024

Aktiva		31.12.2023		31.12.2024		Passiva	31.12.2023	31.12.2024
A. ANLAGEVERMÖGEN						A. EIGENKAPITAL		
I. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE		10.286,00 €	10.286,00 €	10.536,00 €	10.536,00 €	1. Saldo Eigenkapital	14.488.832,35 €	14.503.215,35 €
II. SACHANLAGEN		40.789.318,70 €		39.788.298,70 €		2. Kapitalrücklagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken						3. Gewinnrücklagen	448.345,89 €	- €
2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken						4. Verlustvortrag	- €	- €
3. Technische Anlagen		642.100,00 €		546.912,00 €		5. Rücklage aus Stiftungs Mitteln	12.823.721,72 €	12.823.721,72 €
5. Einrichtung, Ausstattung u. Festwerte		969.121,00 €		1.107.662,99 €		6. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	717.447,69 €	27.043.452,28 €
6. Fahrzeuge		45.813,00 €		29.636,00 €				1.324.672,53 €
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		433.872,17 €	42.880.224,87 €	12.993,52 €	41.485.503,21 €	B. Sonderpost. aus Zuschüssen und Zuweisung. zur Finanz. des Anlagever.		
			42.890.510,87 €		41.496.039,21 €	1. Sonderposten a. öffentlichen Fördermitteln	1.375.812,99 €	1.293.637,52 €
B. UMLAUFVERMÖGEN		19.855,92 €	19.855,92 €	86.811,93 €	86.811,93 €	2. Sonderposten a. nicht öffentlichen Förderung	366.568,67 €	353.749,43 €
I. VORRÄTE						C. RÜCKSTELLUNGEN		
II. FORDERUNGEN U. SONST. VERMÖGENSGEGENSTÄNDE		511.487,04 €		1.080.830,76 €		1. Pensionsrückstellungen	- €	- €
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		- €		- €		2. sonstige Rückstellungen	1.644.634,42 €	1.157.100,00 €
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr						D. VERBINDLICHKEITEN		
Forderungen an Träger und verbundenen Unternehmen der Einrichtung		11.343.791,12 €		10.023.393,99 €		1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	860.742,16 €	1.032.206,14 €
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr						davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	860.742,16 €	1.032.206,14 €
Forderungen aus öffentlicher Förderung		- €		- €		2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	- €	- €
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr						davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	- €	- €
sonstige Vermögensgegenstände		16.403,03 €		273.157,59 €		3. erhaltene Anzahlungen	455.916,15 €	434.633,46 €
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr						davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	455.916,15 €	434.633,46 €
Umsatzsteuer		- €	11.871.681,19 €	- €	11.377.382,34 €	4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Träger und verbundenen Unternehmen der Einrichtung	26.128.028,01 €	24.632.220,70 €
KASSENBESTAND, POSTGIROGUTHABEN, GUTHABEN BEI KREDITINSTITUTEN						davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.417.912,64 €	1.465.228,29 €
1. Kassen		3.676.772,27 €	3.676.772,27 €	2.620.358,74 €	2.620.358,74 €	5. Verbindlichkeiten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	- €	- €
2. Guthaben bei Kreditinstituten		15.568.309,38 €	15.568.309,38 €	14.084.553,01 €	14.084.553,01 €	6. sonstige Verbindlichkeiten	79.708,06 €	91.436,46 €
						davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	79.708,06 €	91.436,46 €
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7. Verwahrgeldkonto	494.918,11 €	568.304,57 €
						8. Umsatzsteuer	- €	- €
						E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
							9.039,40 €	15.039,40 €
								15.039,40 €
								55.580.592,22 €

Die Vollständigkeit und Richtigkeit der Schlussbilanz des Nettoregiebetriebes "Städtische Alten- und Pflegezentren" der Landeshauptstadt Hannover zum 31.12.2024 einschließlich der Anlagen wird gem. 129 Abs. 1 NKomVG festgestellt.

Hannover 01. Juli 2025

aufgestellt:

(Lika) 

Leiterin der Finanzzentrale Nettoregiebetrieb

(Sachl) 

Sachbearbeiter Nettoregiebetrieb

Festgestellt: 

(Oray) 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

2024

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

Luise-Blume-Stiftung

Verteiler:

Dez III über 57.3

Frau Bruns

Fachbereich 57

Frau Vogt-Janssen

OE 57.3

Herr Sattler / Herr Geis

OE 14.21

Herr Baxmann / Herr Weinbach

OE 20.21

N.N

OE 57.31

Frau König

OE 57.32

Frau Schuster

OE 57.33/36/38

Frau Tutkunkardes

OE 57.34/34.7

N.N

OE 57.35

Frau Kehrner

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.

Die Lageberichte der Einrichtungen werden in den Anlagen dargestellt.

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte

und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten **10.536,00 €**

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. Alle Module werden durch Firma Connex GmbH, Paderborn betreut.

II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten

einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken **39.788.298,70 €**

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 Netztoregiebetriebes 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 und Ausführungen kommt es in den Einzelpositionen jedoch zu Abweichungen gegenüber dem Wirtschaftsplan, wobei alle Baumaßnahmen über die Wirtschaftsjahre insgesamt erfüllt werden sollen. Seit 2020 konnten, bedingt durch die Pandemie SARS-Cov2 und die daraus resultierenden zeitweiligen Schließungen bzw. Betretungsverbote aller Einrichtungen, sowie der schwierigen Lage auf dem Rohstoff- und Handwerkermarkt diverse Baumaßnahmen nicht umgesetzt werden.

Die Zusammenarbeit mit dem FB Gebäudemanagement konnte aufgrund verschiedener Projekte innerhalb der Landeshauptstadt Hannover nicht zufriedenstellend umgesetzt werden. Nachstehende Positionen der Baumaßnahmen 2024 ergeben sich aus den Lageberichten (Anlage aus der Position II.1.)

2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten

einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken **0,00 €**

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

4. Technische Anlagen **546.912,00 €**

Es handelt sich um technische Anlagen in Betriebsbauten.

5. Einrichtung und Ausstattung **1.107.662,99 €**

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 im Herta-Meyer-Haus statt. Die Inventurergebnisse wurden innerhalb der Festwerte korrigiert.

Die Neuanschaffungen 2024 für Einrichtungen und Ausstattungen sind in der Hauptsache des WJ2024 die Anschaffung von 48 Pflegebetten für das Klaus-Bahlsen-Haus und 45 Pflegebetten das Margot-Engelke-Zentrum HG Devrientsr.

6. Fahrzeuge **29.636,00 €**

Diese Position umfasst die Restbuchwerte der von den Pflegeheimen genutzten Fahrzeuge. Im Heinemanhof wurde im Wirtschaftsjahr 2022 ein VW e-Crafter beschafft.

7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau **12.993,52 €**

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. 2023 wurden keine Zubuchungen vorgenommen. 2024 wurde alle begonnen Baumaßnahmen aktiviert werden. Noch nicht aktiviert sind die Balkone im Anni-Gondro-Pflegezentrum i. Eichenpark.

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

1. Vorräte

86.811,93 €

In dieser Position werden Vorräte für Hardware (Beschaffungen von Tablets und Bildschirmen für die Entbürokratisierung der Pflegedokumentation / Bereitstellung des internen Qualitätsmanagements bzw. die Erhebung von Qualitätsindikatoren, sowie EDV-Kleinteile (2.529,08 €) ausgewiesen.

Durch die zentrale Ansiedlung der IUK-Abteilung in der Betriebszentrale (hier, Margot-Engelke-Zentrum) werden die oben genannten Vorräte zentral beschafft und verteilt. Die Bestände wurden durch die EDV-Administration zum Jahresabschluss bestätigt.

Des Weiteren werden Vorräte für den laufend benötigten Pflege- und Medizinischen Bedarf in Höhe von 29.780,85 € ausgewiesen. Durch die Pandemie und die starken Preisschwankungen, Erhebungen von Energie- und Fahrpauschalen, hat es sich für diese Zeit als sinnvoll erwiesen, Großbestellungen auszulösen. Die Materialien werden in einem Zentrallager im Heinemannhof gelagert und aufgrund der einrichtungsbezogenen Anforderungen ausgegeben und berechnet / umgelegt. Die Umlage des Verbrauches der jeweiligen Einrichtungen wurde ab 2023 quartalsmäßig abgerechnet. Der Endbestand wurde zum Jahresende bestätigt. Im kommenden Wirtschaftsjahr bestehen Bestrebungen, das Zentrallager wieder aufzulösen und wegen der Normalisierung der Lieferketten wieder dezentral in die Einrichtungen zurückzuführen.

II. Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

1.080.830,76 €

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (1.025.634,85) setzten sich aus Forderungen der Vollstationären- bzw. Kurzzeitpflege und den Abrechnungen für Inkontinenzmaterial mit den Krankenkassen für das IV. Quartal 2024 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 55.195,91 € enthalten. Von einem Ausgleich dieser Rechnungen kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht ausgegangen werden. Im Wirtschaftsjahr 2025 laufen Fristen zu diesen Forderungen aus, das Ergebnis dieser Prüfungen wird in der Buchhaltung erfasst.

2. Forderungen an Träger der Einrichtung **10.023.393,99 €**

Unter dieser Position werden Forderungen gegenüber der Landeshauptstadt Hannover ausgewiesen (Fördermittel zur Geschlechtergleichstellung, Zinsen für Guthabeneinlagen). Der Ausgleich bzw. die Verrechnung aller Positionen erfolgt im Wirtschaftsjahr 2024. Des Weiteren werden 10 Mio € Guthabeneinlage von allen Betriebsteilen gegenüber der Landeshauptstadt Hannover, FB Finanzen ausgewiesen.

3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen **49.948,69 €**

Die Kosten für die betriebsinterne Mittagsversorgung, Personalausleihen innerhalb der Einrichtungen, sowie die Lagerverteilungen und Guthabeneinlagen von Hauptgeschäftskonten etc. werden hier dargestellt.

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 **273.157,59 €**

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen berücksichtigt, die zum Bilanzstichtag 2024 debitorisch nicht erfasst wurden. Alle Forderungen wurden im ersten Quartal 2025 ausgeglichen.

7. Umsatzsteuer **0,00 €**

III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

2.620.358,74 €

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

a. Bürokassen	€	4.604,71
b. Barbetragskassen	€	6.495,42
c. Notfallkassen	€	50,00
d. Wechselgeldkassen	€	0,00
e. Vorschüsse aus Bürokassen	€	0,00
f. Sparkassen Hauptgeschäftskonten	€	2.050.113,80
g. Sparkassen Barbeträge	€	555.485,12
h. Geldtransit	€	49,17
i. Geldtransit Barbetrag	€	3.560,52
j. Lastschriften Verrechnung	€	0,00

Der buchmäßige Kassenbestand wurde durch interne Nachweise belegt.

Die Grundsätze der Dienstanweisung Sonderkasse wurden in allen Betriebsteilen eingehalten. Besonderheiten sind im Vorfeld immer mit der Leiterin der Sonderkasse abgesprochen worden. Auch in den Verwaltungen der Betriebsteile kommt es vermehrt zu längerfristigen Ausfällen, somit müssen auch die Vertretungsvorgänge weiter entwickelt werden, um die Kassensituationen weiter aufrecht zu erhalten. Die Protokolle der Kasseninventuren aller Büro – und Barbetragskassen aus Dezember 2024 wurden dem Rechnungsprüfungsamt zur Kenntnis übersandt.

C. Aktive Rechnungsabgrenzung

1. Rechnungsabgrenzungsposten

0,00 €

Passiva

A. Eigenkapital

Der Nettoeregietrieb 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 Nettoeregietriebes erforderlich.

Das Eigenkapital ergibt sich rechnerisch als Saldo aus dem Aktivvermögen abzüglich Rückstellungen, Sonderposten, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten.

1. Eigenkapital **26.002.264,54 €**

Das Eigenkapital ergibt sich wie nachstehend ausgewiesen:

Aktivvermögen	€ 55.630.540,91
./. Sonderposten	€ 1.647.386,95
./. Rückstellungen	€ 1.157.100,00
./. Verbindlichkeiten	€ 26.808.750,02
./. Rechnungsabgrenzung	€ <u>15.039,40</u>
= Eigenkapital	€ <u><u>26.002.264,54</u></u>

Die Eigenkapitalquote beträgt **46,74%** und steigt gegenüber dem Vorjahr um 0,67%.

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 **1.647.386,95 €**

1. Sonderposten a. öffentlichen Fördermitteln **1.293.637,52 €**

Pflegezentrum Heinemanhof:

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

Fassadensanierung 1.243.230,86€

Förderbeträge aus dem Projekt ‚Arbeit und Umwelt‘ durch die Landeshauptstadt Hannover	8.439,00€
Förderung E-Crafter	21.751,00€

Margot-Engelke-Zentrum/ WG Geibelstraße:

Stiftungsmittel gem. DS 1332/2016 für Gartengestaltung sowie einer Nachaktivierung aus dem WJ 2015	19.166,66€
---	------------

Anni-Gondro-Pflegezentrum im Eichenpark

Förderbeträge aus dem Projekt ‚Arbeit und Umwelt‘ durch die Landeshauptstadt Hannover	1.050,00€
--	-----------

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

2. Sonderposten a. nicht öffentlicher Förderung 353.749,43 €

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	19.407,00 €
Pflegezentrum Heinemanhof	17.294,20 €
Willy-Platz-Heim	0,00 €
Margot-Engelke-Zentrum /WG Geibelstraße	21.590,72 €
Margot-Engelke-Zentrum /HG Devrientstraße	0,00 €
Anni-Gondro-Pflegezentrum im Eichenpark	0,00 €
Klaus-Bahlsen-Haus	295.457,50 €

Im Wirtschaftsjahr 2024 wurden finanzielle Mittel durch die Mina und James Heineman – Stiftung für Ampelschirme bereitgestellt.

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 2024 wurden für diese Umlage **186.883,03 €** durch den Nettoregiebetrieb „Städtische Alten- und Pflegezentren“ an die Landeshauptstadt Hannover gezahlt.

2. Sonstige Rückstellungen **1.644.634,42 €**

Die Position gliedert sich wie folgt:

a)	Urlaubsansprüche	€	512.500,00
b)	Überstundenrückstellungen	€	644.600,00
c)	sonstige Rückstellungen	€	0,00

- Urlaubsansprüche

Für die am 31. Dezember 2024 noch vorhandenen und 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, welche durch den FB Personal und Organisation bereitgestellt werden.

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 hohe Personalausfälle mussten auch im Wirtschaftsjahr 2024 Dienstpläne komplett umgestellt werden und Mitarbeiter*innen haben auf die Inanspruchnahme ihres Urlaubes verzichtet um den Dienstbetrieb aufrecht zu erhalten. Fremddienstleiter fielen ebenfalls aus, welches die allgemeine Arbeitslage des gesamten Wirtschaftssystems widerspiegelt.

Die Personalkosten werden weiterhin auch durch Urlaubsansprüche von langzeiterkrankten Mitarbeiter*innen, Elternzeit, Schutzfristen für Mitarbeiter*innen sowie befristeter Renten belastet. Der betroffene Personenkreis wurde in Abstimmung mit der Personalstelle schriftlich informiert. Die Bereinigung der Urlaubsansprüche gem. gesetzlicher Vorschriften für diesen Personenkreis ist im Jahr 2024 in Zusammenarbeit mit der Personalstelle durchgeführt worden.

Insgesamt reduzierten sich die Urlaubsrückstellungen gegenüber dem WJ 2023 um 323,6 T€.

- Überstunden

Alle zum Bilanzstichtag 31.12.2024 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 Klienten-Struktur immer wieder variiert und zwingend angepasst werden muss.

Aufgrund der aktuellen Personalsituation erhöhten sich die Rückstellungen für Überstunden um 34,5 T€. Einrichtungsbezogen sind die Analysen jedoch sehr unterschiedlich.

- 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. Die Rechnungen sind in diesem Jahr frühzeitig vor dem Jahresabschluss gekommen, so dass keine Rückstellungen gebildet werden mussten.

Ein weiterer Bestandteil der Sonstigen Rückstellungen bilden die Rückstellungen für die durchgeführten Corona-Testungen aus dem Berichtszeitraum 2023. Die Frist der Prüfungen

durch die Pflegekassen lief im Wirtschaftsjahr 2024 aus und wurde deswegen zum Jahresende 2024 bereinigt.

Aufgrund eines Urteils des BGH in Karlsruhe wurde bekannt, dass die Vereinbarungen über Freihalte- und Reservierungsgebühren rechtlich unwirksam sind. Aufgrund dessen hat der Betrieb für die Wirtschaftsjahre 2019-2021 für die erfolgten Zahlungen des betreffenden Personenkreises ausgewiesen. Die Beträge wurden aufgrund von Verjährung erfolgswirksam aufgelöst.

Ferner werden Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten ausgewiesen. Da diese Rechtsstreitigkeiten allesamt erledigt sind, wurden diese Rückstellungen ebenfalls aufgelöst. Die Rechtsberatung und -begleitung erfolgt ausnahmslos durch den Fachbereich Recht der Landeshauptstadt Hannover.

Insgesamt konnten im Wirtschaftsjahr 2024 = **487.534,42 €** der gebildeten Rückstellungen aufgelöst werden und verbesserten somit das Gesamtergebnis des Nettoregiebetriebes erheblich.

D. Verbindlichkeiten **26.808.750,02 €**

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen **1.032.206,14€**

O.g. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Rechnungsbeträge, die zum 31. Dezember 2024 noch nicht bezahlt werden konnten, da diese Rechnungen in den Monaten Januar – März 2024 in den Betriebsteilen eingegangen sind. Die Erfassung erfolgte für den Berichtszeitraum 2024 kreditorisch (858.201,70). Die Verbindlichkeiten an konsolidierte Aufgabenträger werden ebenfalls innerhalb dieser Position ausgewiesen (174.004,44).

2. Erhaltene Anzahlungen **434.633,46 €**

Als erhaltene Anzahlungen werden überwiegend Rentenzahlungen der Rentenversicherungsträger bzw. Leistungen der Sozialhilfeträger ausgewiesen, die im Dezember 2024 eingegangen sind und Januar 2025 betreffen. Die erhaltenen Anzahlungen wurden durch Einzelaufstellung nachgewiesen.

3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Träger der Einrichtung 24.632.220,70 €

Unter dieser Position wurden folgende Verbindlichkeiten ausgewiesen:

- | | |
|--|----------------|
| a) <u>Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</u> | 1.465.228,29 € |
| | |
| • Darlehn Betriebsmittelkredit (Eichenpark) | 1.000.000,00 € |
| • FB Personal u. Organisation (Personalkosten) | 280.877,07 € |
| • Diverse andere Fachbereiche (Telefon, Post, etc.) | 184.351,22 € |

Die Bereitstellung eines Betriebsmittelkredites aus dem Jahr 2004 für das Anni-Gondro-Pflegezentrum im Eichenpark (Übernahme in den Netcoregiebetrieb 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 2024) ausgewiesen. Im Netcoregiebetrieb 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 | 23.166.992,41 € |
|----------------------|-----------------|

Hier sind die nach dem Vermögensplan des Netcoregiebetriebes „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 2024 wurden 1.543.122,96 € für laufende Kredite getilgt. Die Abstimmung mit dem FB Finanzen zu den jeweiligen Salden wurde auch für 2024 vorgenommen. Kreditaufnahmen erfolgten im Berichtszeitraum nicht.

Details sind den Lageberichten der 7 Betriebsteile des Nettoregiebetriebes (gem. Anlagen) zu entnehmen.

Ein Lagebericht für die Luise-Blume-Stiftung konnte zum Jahresabschluss 2024 nicht erfolgen.

4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 52.332,60 €

Gegenkonto zu 3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen

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

6. Sonstige Verbindlichkeiten 91.436,46 €

Hier werden Sonstige Verbindlichkeiten und Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeiter*innen und Heimbewohner*innen bzw. deren Angehörig*innen ausgewiesen. Der Nachweis erfolgte in Einzelaufstellungen Einrichtungsbezogen.

7. Verwahrgeldkonto 568.304,57 €

Die Verwahrgeldkonten in den städtischen Alten- und Pflegezentren umfassen sämtliche Verwaltungen von Barbeträgen für alle Bewohner*innen in allen Betriebsteilen. Einzelnachweise zum Jahresabschluss liegen vor. Die Verwaltung erfolgt über die Barbetragsverwaltung 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. Die Überprüfung dieser Bestände erfolgte im Wirtschaftsjahr 2024 laufend.

8. Umsatzsteuer 0,00 €

E. Rechnungsabgrenzungsposten 15.039,40 €

Aus dem Projekt **WIR** 2.0-Förderprogramm für interne Maßnahmen; hier „Verbesserung der Deutschkenntnisse“, wurden dem Nettoregiebetrieb im Dezember 2022 18.540,00 € und Dezember 2024 weitere 6.000 € durch die Landeshauptstadt Hannover zur Verfügung gestellt. Das Projekt begann im Frühjahr 2023.

Es wurden verschiedene Sprachkurse in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule absolviert. Aufgrund der Nachfrage konnte das Projekt 2024 nicht abgeschlossen werden und wird 2025 mit schon gebuchten Kursen fortgeführt werden.

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 gegenüberverbundenen 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 umgliederter 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	31.12.2023		31.12.2024	
	in T €	%	in T €	%
Immaterielle Vermögensgegenstände	10	0,02%	11	0,02%
Sachanlagen	42.880	73,05%	41.485	74,57%
Finanzanlagen	0	0,00%	0	0,00%
Anlagevermögen	42.890	73,07%	41.496	74,59%
Vorräte	20	0,03%	87	0,16%
Forderungen aus Lieferungen und Leistung.	511	0,87%	1.081	1,94%
Forderungen Träger / verbundene Untern.	11.582	19,73%	10.073	18,11%
Forderungen aus öffentlicher Förderung	0	0,00%	0	0,00%
Sonstige Vermögensgegenstände	16	0,03%	273	0,49%
Flüssige Mittel	3.677	6,26%	2.620	4,71%
Umlaufvermögen	15.806	26,93%	14.134	25,41%
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0,00%	0	0,00%
Bilanzsumme	58.696	100,00%	55.630	100,00%

Die flüssigen Mittel beinhalten überwiegend die Guthaben auf den Verwahrgeldkonten bzw. den Hauptgeschäftskonten inkl. der Vorauszahlungen für Januar 2025.

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	31.12.2023		31.12.2024	
	in T €	%	in T €	%
Eigenkapital	27.043	46,07%	26.002	46,74%
Sonderposten a. Zuschüssen	1.743	2,97%	1.647	2,96%
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	1.645	2,80%	1.157	2,08%
Verbindlichkeiten Träger & verbund. Untern.	26.366	44,92%	24.682	44,37%
Lieferantenverbindlichk. und Anzahlungen	1.317	2,24%	1.467	2,64%
Verbindlichkeiten a. öffentlicher Förderung	0	0,00%	0	0,00%
Übrige Verbindlichkeiten	573	0,98%	660	1,19%
Kurzfristige Verbindlichkeiten	29.901	50,94%	27.966	50,27%
Rechnungsabgrenzungsposten	9	0,02%	15	0,03%
Bilanzsumme	58.696	100,00%	55.630	100,00%

Die Abschlussbilanz 2024 des Nettoregiebetriebes „Städtische Alten- und Pflegezentren“ einschließlich der erforderlichen Anlagen, werden durch das Rechnungsprüfungsamt der Landeshauptstadt Hannover geprüft.

Bericht über das Wirtschaftsjahr 2024

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 2024:

Der Nettoregiebetrieb „Städtische Alten- und Pflegezentren“ erzielte das Jahresergebnis i.H. von **-1.324.672,53 €**.

Die Vorgabe der Zielvereinbarung betrug **-1.000.000,00 €**.

Im Wirtschaftsjahr 2024 wurde im Gesamtbetrieb eine Belegung von 94,28 % erzielt. Die Belegung des Vorjahres (94,08%) wurde ganz leicht überschritten, wobei die Zielhöhe von 95% nicht ganz erreicht wurde. Innerhalb der einzelnen Standorte kommt es in den Stadtteilen zu gravierenden Unterschieden, hier von 87,47% - 99,01 %. Es zeichnet sich auch weiter ab, dass die Einrichtungen mit Spezialpflege momentan schwieriger zu vermarkten sind, da sich die zwingend vorgeschalteten betreuungsrechtlichen Verfahren aufgrund der enormen Arbeitsbelastung beim Betreuungsgericht hinauszögern und die potentiellen Heimbewohner*innen zunehmend auffälliger und herausfordernder werden.

Langwierige und schwierige Pflegesatzverhandlungen wurden im Juni des Jahres 2024 geführt und wurden zum 01.12.2024 in allen vollstationären Einrichtungen umgesetzt.

Besonderheiten:

Entscheidend für das negative Ergebnis 2024 sind mehrere Faktoren.

1. Aufgrund von Personalengpässen bei den Pflegekassen und dem Sozialhilfeträger wurden die erhöhten Pflegesätze erst nach 23 Wochen umgesetzt. Grundsätzlich besteht ein

gesetzlicher Anspruch auf eine 6-wöchige Verhandlungsdauer. Verzögerungen können zwar bei der Schiedsstelle zur Klärung angezeigt werden, aber auch das Schiedsverfahren hätte nicht zu einem schnelleren Ergebnis geführt.

2. Wurden im Willy-Platz-Heim Anlagen im Bau aktiviert und sind mit ca. 150.000€ unmittelbar ergebnisverschlechternd in das Jahresergebnis eingeflossen.

3. Die deutlich höhere Tarifsteigerung für das Betriebsjahr 2024 war im Vorfeld nicht absehbar.

4. Notwendige Dachsanierung im Anni-Gondro-Pflegezentrum, wodurch nicht alle Bewohner*innenzimmer in der 4. Etage belegt werden können. Diese Arbeiten ziehen sich aktuell ins Jahr 2025 hinein.

5. Weiterhin deutliche Steigerung der Energiepreise

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

	Ist 2023	Ist 2024	Abweichung IST 2023/24
Umsatzerlöse	33.465.920	34.982.956	1.517.036
Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	21.671.886	22.886.920	1.215.034
Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	5.813.611	6.073.148	259.537
Erträge aus Zusatzleistungen	1.853.192	1.885.790	32.598
Erträge aus ges. Berechnung von Investitionskosten	4.127.231	4.137.098	9.867
Umsatzerlöse nach §277 Abs.1 HGB	2.877.932	2.688.376	-189.556
Zuweisungen/ Zuschüsse zu Betriebskosten	5.200	11.900	6.700
Sonstige betriebliche Erträge	1.307.458	467.215	-840.243
Erträge gesamt	37.656.509	38.150.447	493.938
Personalaufwand	29.082.348	30.207.082	1.124.734
Löhne, Gehälter	22.727.859	23.450.671	722.812

SV, Altersversorgung u. sonstige Aufwendungen	6.354.489	6.756.411	401.922
Materialaufwand	4.986.954	5.200.247	213.293
Lebensmittel	1.680.376	1.530.173	-150.203
Aufwendungen für Zusatzleistungen	384.897	355.069	-29.828
Wasser, Energie, Brennstoffe	1.369.724	1.646.061	276.337
Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf	1.551.957	1.668.944	116.987
Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	140.410	146.852	6.442
Steuern, Abgaben, Versicherungen	291.804	342.984	51.180
Mieten, Pacht, Leasing	362.896	394.938	32.042
Erträge aus öff./ n.öff. Förd.v. Investitionen	4.208	4.000	-208
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	101.642	98.995	-2.647
Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	4.208	4.000	-208
Abschreibungen	1.715.356	1.598.981	-116.375
Abschreibungen immaterielle VG und Sachanlagen	1.714.704	1.598.973	-115.731
Abschreibungen Forderungen und sonstige VG	652	8	-644
Aufwendungen für Instandhaltung	1.357.934	1.138.799	-219.135
Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.996	309.445	137.449
Zinsen und ähnliche Erträge	180.259	291.279	111.020
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	546.159	526.064	-20.095
Aufwendungen gesamt	-38.655.857	-39.869.392	1.213.535
Jahresgewinn / Jahresverlust	-717.448	-1.324.673	607.225

I. Erträge Umsatzerlöse

Ist	€	34.982.955,59
Plan	€	32.719.734,00

Im Wirtschaftsjahr 2024 konnte eine Gesamtbelegung von 94,28 % erzielt werden, wobei es Einrichtungsbezogen zu unterschiedlichen Belegungen kam.

Pflegezentrum Herta-Meyer-Haus	96,11 %
Pflegezentrum Heinemanhof	94,36 %
Willy-Platz-Heim	98,01 %
Margot-Engelke-Zentrum Wohngruppen Geibelstraße	97,79 %
Margot-Engelke-Zentrum Hausgemeinschaften Devrientstraße	97,09 %
Anni-Gondro-Pflegezentrum im Eichenpark	87,47 %
Klaus-Bahlsen-Haus	99,01 %

Die Einrichtungen des Betreuten Wohnens schließen das Jahr 2024 mit einer Belegung von:

Margot-Engelke-Zentrum / Wohngruppen Geibelstraße	94,02%*
Luise-Blume-Stiftung	98,69%

*Aufgrund der baulichen Gegebenheiten und Sanierung von mehreren Appartements im laufenden Geschäftsjahr konnten nicht alle Appartements belegt werden.

Gemessen an der Ist-Belegung des Wirtschaftsjahres 2024 gestaltete sich die Einstufung der Bewohner*innen in die Pflegegrade wie folgt:

Pflegegrad 1	0,00 %
Pflegegrad 2	10,37 %
Pflegegrad 3	23,92 %
Pflegegrad 4	24,93 %
Pflegegrad 5	21,25 %
Pflegegrad 1 Geronto	0,00 %
Pflegegrad 2 Geronto	0,31 %
Pflegegrad 3 Geronto	3,89 %
Pflegegrad 4 Geronto	8,17 %
Pflegegrad 5 Geronto	7,15 %

Im Laufe des Jahres 2024 konnten 166 höher beantragte Pflegegrade durchgesetzt und abgerechnet werden.

Der Pflegegradmix ist die Grundlage für die Personalbedarfsberechnung und spiegelt auch die Einnahmesituation der Einrichtungen wieder. Eine Veränderung des Pflegegradmix führt zu einer Verschiebung der Deckungsbeiträge aus der Pflege gleichzeitig aber auch zu einem größeren Personaleinsatz in der Pflege. Durch Gesetzesänderungen oder Reformen werden betriebswirtschaftliche und regulatorische Rahmenbedingungen fortlaufend verändert. Der unternehmerische Handlungsspielraum wird immer weiter eingeengt. Verändert sich also unterjährig die Pflegegradstruktur, gerät die Kalkulation aus dem Gleichgewicht. Neue Bewohner*innen ziehen meist mit dem Pflegegrad 2 oder 3 ein, gleichwohl ausgeschiedene Bewohner*innen einen höheren Pflegegrad hatten. Die Anpassung der Personalbedarfsrechnung zieht sich durch alle Bereiche der Einrichtungen. Die Personalschlüssel sind durch den niedersächsischen Landesrahmenvertrag vorgeschrieben.

Hauswirtschaft / Küche	1 / 6,0		
Technischer Dienst	1 / 69,0		
Leitung und Verwaltung	1 / 24,0		
Qualitätsmanagement	1 / 180		
Betreuung (§43b SGB XI)	1 / 20		
Pflege	Vereinbarung nach aktueller Bewohner*innenstruktur und Vorgabe eine individuelle Fachkraftquote zwischen 45% und 50% zu erfüllen.		

Die durchschnittliche Verweildauer und das Durchschnittsalter in den Betriebsteilen ermittelte sich wie folgt:

	Verweildauer	Durchschnittsalter
→Herta-Meyer-Haus	2,71 Jahre	83,05 Jahre
→Heinemanhof	2,43 Jahre	79,98 Jahre
→Willy-Platz-Heim	2,58 Jahre	84,70 Jahre
→MEZ Geibelstraße	2,17 Jahre	85,68 Jahre
→MEZ Devrientstraße	1,67 Jahre	84,27 Jahre
→Anni-Gondro PZ im Eichenpark	3,02 Jahre	82,63 Jahre
→Klaus-Bahlsen-Haus	3,26 Jahre	85,87 Jahre

Im Gesamtbetrieb erfolgten 2024 folgende Heimaufnahmen:

Kurzzeitpflege **156**

Vollstationäre Pflege **218** (zum größten Teil Überleitung von Kurzzeit- in vollstationäre Pflege)

218 Bewohner*innen sind im Jahr 2024 ausgeschieden.

Innerhalb des Betreuten Wohnens wurden 2024 im Margot-Engelke-Zentrum 3 und in der Luise-Blume Stiftung 16 Mieter*innen aufgenommen. Die Austritte wurden im Margot-Engelke-Zentrum bei einer Verweildauer von 6,42 Jahren mit 9 Mieter*innen ermittelt. In der Luise-Blume-Stiftung sind 14 Mieter*innen ausgetreten. Die Verweildauer kann aufgrund der kurzen Betriebszugehörigkeit noch nicht erhoben werden.

Der Altersdurchschnitt beträgt im Margot-Engelke-Zentrum 83,22 und in der Luise-Blume-Stiftung 77,71 Jahre.

II. Umsatzerlöse nach § 277 Abs.1 HGB

Ist	€	2.688.376,36
Plan	€	2.405.000,00

Diese Position beinhaltet sämtliche Erträge, welche nicht mit einem direkten Versorgungsauftrag der Pflegezentren im Zusammenhang stehen. Die Einnahmen überstiegen den Ansatz des Wirtschaftsplanes um 472,9 T€.

Die Erstattungen aus dem Pflegeausbildungsfonds (PABF) betrugen im WJ 2024 = 937,3 T€. Der Betrieb beschäftigte zum Abschluss 2024 = 58 Auszubildende in der Pflege. Der Abbruch von Ausbildungsverhältnissen zeichnet sich laufend weiter ab, der Betrieb versucht durch die Erhöhung der Ausbildungsplätze dem Fachkräftemangel weiter entgegen zu wirken.

Für beantragte PPSG-Stellen (Pflegepersonalstärkungsgesetz) nach § 8 Abs.6 SGB XI bzw. Pflegehilfsstellen (nach § 84 Abs.9 SGB XI) konnten für 2024 = 615,9 T€ angefordert werden. Die Aufwendungen für diesen Personenkreis erfolgen innerhalb der Personalkosten.

Erstattungen für Nutzungsentgelte Betreutes Wohnen im Margot-Engelke-Zentrum und Luise-Blume-Stiftung, Personalverpflegung, Telefongelderstattungen für Bewohner*innen, Erträge aus Vermietungen (Kita Heinemanhof, Musikschule etc.), Erträge aus Kooperationsverträgen (Anni-Gondro-Pflegezentrum im Eichenpark), Erstattungen von Fördermitteln zur Geschlechtergleichstellung, Erträge für Nebenbetriebe (Blockkraftheizwerk Heinemanhof) etc. werden hier ausgewiesen. Weiterhin wird hier der Zuschuss der Landeshauptstadt Hannover

in reduzierter Höhe von 178.634,27 € (2022 = 200 T€), sowie die Einnahmen des Forums Margot-Engelke-Zentrum/Geibelstraße bzw. des Kompetenzzentrum Demenz im Pflegezentrum Heinemanhof ausgewiesen.

III. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten

Ist	€	11.900,00
Plan	€	0,00

Von der Ruth- und Klaus-Bahlsen-Stiftung wurden finanzielle Mittel für Pflegearbeiten im Garten bereitgestellt.

IV. Sonstige betriebliche Erträge

Ist	€	467.215,42
Plan	€	46.000,00

Sie beinhaltet die Auflösung von Rückstellungen (siehe Ausführungen zum Ergebnis 2024), periodenfremde Erträge und Spenden.

V. Personalaufwand

Ist	€	30.207.081,99
Plan	€	27.626.799,00

Aus den Medien sind die Hinweise zum Personalmangel in der besonders betroffenen Altenpflege nicht mehr weg zu denken. Um den Personalmangel in der Pflege aufzufangen, leisten die Mitarbeiter*innen häufig Mehrarbeit unter schwierigen Bedingungen. Die Folgen sind hohe Belastung, Zeitdruck und Überstunden. Hinzukommt Schichtdienst auch an Wochenenden und Feiertagen. Die Qualität der Pflege leidet darunter ebenso wie die Gesundheit der Pflegenden.

Lt. Bundesagentur für Arbeit ist der Bedarf an Fachkräften besonders hoch, auf 100 gemeldete Stellen kamen 2022 lediglich 19 arbeitslose Pflegekräfte, 10 Jahre zuvor waren es noch 68 arbeitslose Pflegekräfte pro 100 Stellen (veröffentlicht unter www.pflegenot-deutschland.de)

Im Nettoregiebetrieb mit den 7 Einrichtungen haben 93 Mitarbeiter*innen das Arbeitsverhältnis aus unterschiedlichsten Gründen beendet. Gründe sind Renteneintritt, Auflösungsverträge,

Abwanderung in andere Bereiche innerhalb der Landeshauptstadt Hannover etc. und Tod. 106 Mitarbeiter*innen konnten z.T. sehr zeitverzögert neu eingestellt werden.

Bedingt durch die zwingenden Stellennachbesetzungen müssen die Verhandlungen mit den Zeitarbeitsfirmen zwangsläufig weitergeführt werden. Zeitarbeit in der Pflege gewinnt immer größere Bedeutung und eine stetig steigende Zahl von Beschäftigten der Pflegebranche wanderte zu Zeitarbeitsunternehmen ab. Auch der Netcoregiebetrieb hat diese Erfahrung machen müssen.

Zeitarbeitsangestellte werden meist auf Honorarbasis innerhalb ihres Unternehmens zu vereinbarten Stundenlöhnen eingestellt, die in der Regel höher sind, als die des Stammpersonals. Neben dem Geld sind die Arbeitsbedingungen oftmals viel besser als in einem festen Arbeitsverhältnis im Pflegeheim. Die Pflegekräfte bestimmen selbst, an welchen Tagen sie eingesetzt werden und auch in welcher Schicht oder haben zumindest mehr Mitsprache dabei. Es passiert ihnen in der Regel nicht, dass sie wegen Krankheit oder eines personellen Engpasses an einem freien Tag zur Arbeit gerufen werden.

(Artikel im BIVA-Pflegeschutzbund)

Der IGZ (Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunternehmen) hat die Erhöhung der Gehälter im Stufenverfahren vollzogen. Somit steigen die zu zahlenden Vergütungen weiter, welches sich auf die Kosten für Fremddienstleister erheblich auswirkt. Inzwischen liegen die Stundenvergütungen bei 29-30,50 € (netto) für Altenpflegehelfer*innen. Für Fachkräfte muss z.T. eine Vergütung von bis zu 53,00 € (netto) gezahlt werden.

Aufgrund des umzusetzenden Rahmenvertrages haben die Einrichtungen jedoch keinen Handlungsspielraum und das Personal muss aufgrund der Pflegegrade der Bewohner*innen eingesetzt werden.

Personalkosten für Fremddienstleister werden mit 3,975 Mio € innerhalb der Personalkosten für 2024 ausgewiesen, welche eine Steigerung von ca. 270 T€ gegenüber dem Vorjahr bedeutet.

Die Zuorganisation durch Fremddienstleister erfordern ein hohes Maß an Zeitaufwand für alle Pflegedienst- und Wohnbereichsleitungen. Auch in den Bereichen Hauswirtschaft und Küche muss die Zuorganisation inzwischen fortwährend erfolgen.

Seit Bekanntwerden (II.HJ/2022) der neuen Regelung für die ab 2023 nicht mehr übernommenen Personalkosten durch die Landeshauptstadt Hannover, (20% iger Anteil für ca. 60 Auszubildende in der Pflege, Wegfall der Kostenübernahme für den Bürotag der Wohnbereichsleitungen (6,5 Stellen a P7), Personalkosten für die Ausbildungsbeauftragten in

der Pflege und Hauswirtschaft (1,5 Stellen), musste der Nettoregiebetrieb diese Personalkosten zusätzlich ausweisen. Außerdem wurde die Leistungsprämie im Jahr 2023 erstmalig und in der Folge auch 2024 durch den Nettoregiebetrieb übernommen. Insgesamt bedeutet das eine finanzielle Mehrbelastung von über 1 Mio €.

In den Personalkosten werden ferner die Versorgungsumlagen für Beamte verbucht.

Aufgrund einer Sonderregelung zwischen dem Nettoregiebetrieb 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.

Innerhalb der Personalkosten wurden die Rückstellungsbeträge der Urlaubs- und Überstunden in den Aufwand der jeweiligen Berufsgruppen verbucht. (siehe hierzu auch Erläuterungen zu Urlaubs- und Überstundenrückstellungen).

Weiterhin erfolgte seit April 2020 die Zahlung an den PABF Niedersachsen. Diese Zahlbeträge wurden per Bescheid erlassen. 2024 wurden 668,6 T€ fällig. Die Refinanzierung erfolgt gesetzmäßig erst ab 16.9.2020. (Der Erstattungsbetrag wird innerhalb der sonstigen betrieblichen Erträge ausgewiesen). Diese Aufwendungen wurden in der Kalkulation bei den Pflegesatzverhandlungen berücksichtigt und stellen, gemessen an der Prognose, kein zusätzliches Defizit dar. Die Auszahlungen erfolgen durch den PABF jahresübergreifend, gestaffelt nach Ausbildungsjahren.

Trotz intensiver Personalgewinnungsmaßnahmen für diverse Funktionsstellen im Nettoregiebetrieb konnten Stellen nicht besetzt werden (beispielsweise Finanzleitung, Heim- und Pflegedienstleitungen, examinierte Pflegemitarbeiter*innen). Diese „Nichtbesetzungen“ wirkten sich in Teilen ergebnisverbessend aus, sofern keine Zeitarbeitsnehmer dafür beschäftigt wurden.

Aufgrund der schwierigen Stellennachbesetzungen wurden im Nettoregiebetrieb Maßnahmen zur Personalrekrutierung eingeleitet. Neue qualifizierte Mitarbeiter*innen zu finden und einzustellen erfordert ein hohes Maß an Zeit und kann unter den gegenwärtig bekannten erschwerten Bedingungen nicht mehr eigenständig erbracht werden.

Als oberstes Ziel der Personalrekrutierung steht ganz klar das Einstellen neuer qualifizierter Mitarbeiter*innen. Damit die Personalverantwortlichen dieses Ziel erreichen können, muss ein transparenter und fairer Prozess gewährleistet werden, der dabei unterstützt, die richtigen Kandidat*innen auf der Grundlage von Verdiensten und Relevanz für die Stelle zu finden. Erste kleine positive Signale aus dieser Maßnahme sind erkennbar.

Für Personalfortbildungen wurden 32 T€ aufgewendet.

VI. Materialaufwand

Ist	€	5.200.246,60
Plan	€	4.741.955,00

Bei den Materialaufwendungen kam es insgesamt Steigerung gegenüber dem Vorjahr von 214,7 T€ gegenüber dem Vorjahr.

Die extremen Preisanstiege und hohen Schwankungen an den Energiemärkten bewirken selbst bei geringem Energieverbrauch erhebliche Kostensteigerungen und -schwankungen. Dies hat auch eine deutliche Steigerung aller erhobenen Zuschläge durch Lieferanten zur Folge.

Die Einzelpositionen Lebensmittel, Zusatzleistungen, Energiekosten sowie Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf variieren stark in der Entwicklung.

Die Wäschereikosten stiegen im Vergleich zum Vorjahr um ca. 86,7 T€ bei fast gleicher Belegung.

Durch die veränderten Buchungsmöglichkeiten werden Ersatzbeschaffungen für EDV-Aufwand direkt verbucht und nicht mehr im Anlagevermögen mit Abschreibungssätzen dargestellt.

Die Möglichkeiten der Energiepreisbremsen wurden in Zusammenarbeit mit dem Gebäudemanagement ausgeschöpft. Trotzdem stiegen die Energiekosten gegenüber 2023 um ca. 283,5 T€ (Strom, Gas und Fernwärme), mit weiter steigender Tendenz.

Im Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf wirkt sich aus, dass die Ausschreibung für die geplante Beschaffung von Dienstkleidung im Wirtschaftsjahr 2024 noch nicht erfolgt ist und keine Beträge angefallen sind.

VII. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen

Ist	€	146.852,25
Plan	€	154.300,00

Die Beträge für zentrale Dienstleistungen (Fachbereich Personal, Fachbereich Finanzen, Fachbereich Recht) werden aufgrund der Anforderungen der Fachbereiche der Landeshauptstadt Hannover gezahlt.

VIII. Steuern, Versicherungen, Abgaben

Ist	€	342.984,49
Plan	€	269.000,00

Die Ausgaben in diesem Kostenblock sind durch den Nettoregiebetrieb nicht beeinflussbar. Versicherungsbeiträge und Abgaben werden aufgrund der vorliegenden Bescheide gezahlt. Im Vergleich zum Vorjahr wurden 51,2 T€ mehr aufgewendet.

Diese Steigerung ergibt sich erneut überwiegend aus den Kostensteigerungen für die Abfallgebühren und den Steuerzahlungen an den Fachbereich Finanzen für Einnahmen der nebenbetrieblichen Erträge.

IX. Mieten/ Pacht/ Leasing

Ist	€	394.938,47
Plan	€	67.000,00

Die Überschreitung zum Planansatz resultiert aus den Mietzahlungen der Luise-Blume-Stiftung i.H. von 310,5 T€. Mit der Erstellung des Wirtschaftsplanes (2023/2024) ist nicht bekannt gewesen, dass die Luise-Blume-Stiftung in den Nettoregiebetrieb übernommen wird. 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. Dieser Kostenblock ist stabil gegenüber dem Vorjahr.

X. Ertrag aus der Förderung v. öffentlichen und nicht öffentlichen Investitionsmaßnahmen

Ist	€	4.000,00
Plan	€	0,00

Aus der Minna-James-Heineman-Stiftung wurde dieser Betrag für Ampelschirme übernommen.

XI. Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten

Ist	€	98.994,71
Plan	€	83.300,00

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 Denkmalsgeschützte 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 und die Maßnahme Umgestaltung der Wohnbereichsküchen im Klaus-Bahlsen-Haus. Diese Sonderpostenauflösung wird jährlich fortgeschrieben. Die Förderung des E-Crafter im Heinemanhof wurde auch innerhalb dieser Position erfasst.

Jährliche „kleinere“ Spenden werden für den Kauf von Anlagevermögen in allen Einrichtungen 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.

XII. Aufwendungen aus der Zuführung von Sonderposten für öffentliche und nicht öffentliche Investitionsmaßnahmen

Ist	€	4.000,00
Plan	€	0,00

Diese Position beinhalten die Aufwendungen Position X.

Innerhalb der Bilanzpositionen X und XII werden alle Fördergelder bzw. Aufwendungen ergebnisneutral ausgewiesen.

XIII. Immaterielle Abschreibungen/ Sachanlagen und Abschreibungen für Forderungen

Ist	€	1.598.972,85
Plan	€	1.938.000,00

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. Insgesamt sind 1,599 Mio € Abschreibungen verbucht worden.

XIV. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung

Ist	€	1.138.799,29
Plan	€	890.000,00

Diverse Instandhaltungsmaßnahmen (Herrichtung von Bewohnerzimmer, zwingende weitere Instandhaltungen) wurden wie auch in den Vorjahren je nach Verfügbarkeit der ausführenden Betriebe ausgeführt. In allen Einrichtungen werden die auch z.T. aus der Pandemie entstandenen Mängel abgearbeitet. Materialverteuerungen und gestiegene Personalkosten aller Firmen wirken sich aus.

Nachstehende Maßnahmen umfassten den größten Anteil in dieser Position:

- Maler- und Bodenarbeiten
- Tür- und Fenstererneuerungen

- Umstellung auf LED-Beleuchtung und Reparatur von Sicherheitsbeleuchtung
- Mängelbeseitigung und Austausch von Rauchmeldern
- WLAN-Arbeiten
- Dachreparaturen

XV. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Ist	€	309.445,06
Plan	€	72.000,00

Diese Aufwendungen sind:

- Sachaufwendungen für Auszubildende ca. 69,9 T€ (Verantwortlichkeit seit 2021 für die Ausstattung mit Dienstkleidung und Lehrmaterialien)
- Periodenfremde Aufwendungen 171,8 T€
- Schadensersatzleistungen, Sachkosten für das Projekt Gesunde Arbeit mit ca. 15 T€

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

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

XVI. Zinsen und ähnliche Erträge

Ist	€	180.259,26
Plan	€	900,00

In dieser Position werden Zinsen für Geldeinlagen bei der Landeshauptstadt Hannover und Zinsen für Forderungen ausgewiesen.

Aufgrund des Kapitalmarkts wurden erstmalig wieder Guthabenverzinsungen vorgenommen.

Bei der Erstellung des Doppelhaushaltes 2023/2024 war dieser Sachverhalt nicht bekannt.

Alle Guthabenbeträge werden im Rahmen des Cash-Managements bei der Landeshauptstadt Hannover hinterlegt. Die Zinserträge werden monatlich durch den Fachbereich Finanzen an den Netcoregiebetrieb erstattet.

XVI. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Ist	€	526.063,75
Plan	€	495.000,00

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.

Weiterhin profitiert der Betrieb z.Zt. noch vom niedrigen Zinsniveau. Effekte durch umgeschuldete Kredite ergeben sich ebenfalls fortlaufend.

XVII. Jahresverlust

Ist	€	- 1.324.672,53
Plan	€	- 1.000.000,00

Die Erläuterungen ergeben sich wie vorstehend ausgeführt.

Ausblick auf das Geschäftsjahr 2025

Es wird davon ausgegangen, dass im Dezember erneut erhöhte Pflegesätze in Kraft treten. Die Steigerungen des Einrichtungsbezogenen Eigenanteils (EEE) liegen voraussichtlich bei 100 pro Monat.

Der Personalmangel in der Pflege wird sich weiter verschärfen, denn das sich die Personalsituation in Pflegeberufen auf absehbare Zeit verbessert, ist nicht zu erwarten. Schon jetzt sind in einigen Regionen mehr als 40% der Pflegekräfte über 50 Jahre. Ein Großteil dieser Fachkräfte wird den Altenheimen und Krankenhäusern auf absehbare Zeit nicht mehr zur Verfügung stehen.

Schwierige Arbeitsbedingungen, Überstunden und häufige Wochenenddienste, bereits während der Ausbildung, führen dazu, dass die Beendigungen von bestehenden Arbeitsverhältnissen in Pflegeberufen mit ca. 30% enorm hoch sind.

Die nachkommenden Berufsabsolventen reichen zahlenmäßig bei weitem nicht aus, um die Lücken zu füllen, die ältere Kollegen in Zukunft hinterlassen werden. Hinzukommt, dass viele Pflegekräfte nach Ihrer Ausbildung nur wenige Jahre im Beruf bleiben. Andere Berufszweige bieten attraktivere Bezahlung und geregelte Arbeitszeiten. Inzwischen hat sich ein ganzer Markt gebildet, der sich auf berufliche Umorientierung für ehemalige Kranken- und Altenpflegekräfte bzw. Pflegehelfer*innen spezialisiert hat.

Der Personalmangel in der Pflege wird sich daher in den kommenden Jahren massiv verschärfen, wenn nicht zeitnah adäquate Lösungen gefunden werden.

Zum 1.7.2023 wurden die Personalschlüssel durch ein neues Personalbemessungsverfahren (PeBeM) mit einer Übergangszeit bis zum 31.12.2026 gesetzlich geregelt. Mit dem Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz (GVWG) ist der § 113c SGB XI „Personalbemessung in Pflegeeinrichtungen“ neu geregelt worden. Durch die Übergangsfristen erfolgt die Umsetzung stufenweise im Nettoregiebetrieb.

→ die aktuelle einheitliche Fachkraftquote von 50% wird durch heimindividuelle bedarfsgerechte Qualifikationsstrukturen abgelöst

→ es ergibt sich ein erheblicher Pflegekraftmehrbedarf, überwiegend im Bereich von Assistenzkräften

→ Einrichtungen mit höheren Pflegegradmischen benötigen dabei auch einen höheren Fachkräfteanteil

Alle zusätzlich durch die Pflegekassen gezahlten Personalkosten müssen in die Kosten des Betriebes in diesen Zug intergiert werden. In allen Betriebsteilen finden Schulungen zu diesem Thema statt und die Umsetzung hat begonnen.

Weiterhin wird die Ausbildung von Pflegefachfrauen und Pflegefachmännern immer mehr an Bedeutung gewinnen. Verschiedene Möglichkeiten der Personalgewinnung werden umgesetzt. Personalgewinnung aus dem Ausland wird neu gedacht und begleitet. Im Jahr 2024 wurden als Pilotprojekt 4 junge Menschen aus Kamerun im Betrieb zur Ausbildung eingestellt.

Alle Möglichkeiten zur Defizitverbesserung werden detailliert untersucht und in die Modernisierung der Arbeitsabläufe einbezogen.

Anlagen zum Jahresabschluss 2023

- Bilanz 2023 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“

Anlage 3a gem. PBV Nettoregiebetrieb "Städtische Alten- und Pflegezentren der Landeshauptstadt Hannover"												
Bilanzposten B.II. Sachanlagen 2024	Entwicklung der Anschaffungswerte					Entwicklung der Abschreibungen						Restbuch- werte (Stand 31.12) 2024
	Anfangs- bestand	Zugang	Umbu- chungen	Abgang	End- stand	Anfangs- bestand	Abschrei- bungen des Ge- schäfts- jahres	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen des Ge- schäfts- jahres	Ent- nahme für Abgänge	End- stand	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
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	73.632.452,52	43.278,36	0,00	154.565,71	73.521.165,17	32.843.133,82	1.310.611,30	0,00	0,00	0,00	34.153.745,12	39.367.420,05
1.2. darunter: Betriebsbauten und Außenanlagen (KuGr.011,012,040 und 042)	62.502.565,82	43.278,36	0,00	154.565,71	62.391.278,47	32.606.160,28	1.310.611,30	0,00	0,00	0,00	33.916.771,58	28.474.506,89
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken												
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten												
4.1. Technische Anlagen	3.749.248,03	20.020,11	0,00	0,00	3.769.268,14	3.107.148,03	115.208,11	0,00	0,00	0,00	3.222.356,14	546.912,00
4.2. darunter: in Betriebsbauten und in Außenanlagen ohne Fahrzeuge	3.749.248,03	20.020,11	0,00	0,00	3.769.268,14	3.107.148,03	115.208,11	0,00	0,00	0,00	3.222.356,14	546.912,00
5.1. Einrichtung und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	6.365.466,36	311.546,85	0,00	395.514,86	6.281.498,35	5.424.242,27	151.335,94	0,00	32.427,99	369.314,86	5.173.835,36	1.107.662,99
5.2. darunter: in Betriebsbauten, in Außenanlagen, GWGs und Festwerte in Betriebsbauten (KuGr.060, 062 064 und 066)	6.365.466,36	311.546,85	0,00	395.514,86	6.281.498,35	5.424.242,27	151.335,94	0,00	32.427,99	369.314,86	5.173.835,36	1.107.662,99
6. Fahrzeuge	303.948,40	0,00	0,00	0,00	303.948,40	258.135,40	16.177,00	0,00	0,00	0,00	274.312,40	29.636,00
7.1. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	433.872,17	0,00	0,00	0,00	433.872,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.872,17
7.2. darunter für Betriebsbauten (KuGr. 070)	433.872,17	0,00	0,00	0,00	433.872,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.872,17
Summe	84.484.987,48	374.845,32	0,00	550.080,57	84.309.752,23	41.632.659,52	1.593.332,35	0,00	32.427,99	369.314,86	42.824.249,02	41.485.503,21
darunter: Summe der Positionen 1.2., 4.2., 5.2., 6. und 7.2.	73.355.100,78	374.845,32	0,00	550.080,57	73.179.865,53	41.395.685,98	1.593.332,35	0,00	32.427,99	369.314,86	42.587.275,48	30.592.590,05

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

Lagebericht 2024 für den Betriebsteil Pflegezentrum Herta-Meyer-Haus

gemäß § 4 KomEinrVO

	Ansatz Wirtschaftsplan 2024	Rechnung Wirtschaftsjahr 2024	Abweichung in %	Abweichung in €	Erläuterungen *
Ausgaben des Vermögensplanes					
I. Zuführungen zu Rücklagen		183.219,06 €		183.219,06 €	
II. Investitionen	60.000,00 €	2.567,00 €	-104,28%	- 62.567,00 €	
1. Grundstück / Gebäude	- €	- €	#DIV/0!	- €	
- Wohnbereichsküchen	- €	- €		- €	
- Dachsanierung	- €	- €		- €	
2. Erwerb von bewegl. AV	60.000,00 €	2.567,00 €	-104,28%	- 62.567,00 €	
a) technische Anlagen u. Maschinen	35.000,00 €	- €		- 35.000,00 €	
- Brandmeldeanlage	35.000,00 €	- €		- 35.000,00 €	
b) andere Geschäftsausstattungen	25.000,00 €	2.567,00 €	-110,27%	- 27.567,00 €	
- Software		- €		- €	
- Pflegevorrichtungen		833,00 €		833,00 €	
- Ausstattung Foyer		- €		- €	
- Büro- u. Geschäftsausstattungen	5.000,00 €		-100,00%	- 5.000,00 €	
- Pflegebetten (MedizinprodukteVO)	10.000,00 €	- €	-100,00%	- 10.000,00 €	
- Pflegezimmereinrichtungen	5.000,00 €			- 5.000,00 €	
- DV-Ausstattung Hardware		- €		- €	
- Vermögensgegenstände in Sammelposten	5.000,00 €	3.400,00 €	-168,00%	- 8.400,00 €	
3. Fahrzeuge	- €	- €		- €	
III. Kredittilgung	185.600,00 €	183.984,69 €	-0,87%	- 1.615,31 €	
Gesamtausgaben des Vermögensplanes	245.600,00 €	364.636,75 €	48,47%	119.036,75 €	
Einnahmen des Vermögensplanes					
I. Entnahme aus Rücklagen	- €	201.924,75 €	#DIV/0!	201.924,75 €	
II. Einnahmen aus Abschreibungen	185.500,00 €	164.061,00 €	-11,56%	- 21.439,00 €	
-immaterielles Anlagevermögen	- €	- €		- €	
-Sachanlagevermögen	183.500,00 €	164.061,00 €	-10,59%	- 19.439,00 €	
Sonderabschreibung	- €	1.349,00 €		- 1.349,00 €	
Auflösung von Sonderposten öffentl. Förderung	- €	550,00 €		- 550,00 €	jährliche Neutralisierung
Auflösung von Sonderposten nicht öffentl. Förderung	- €	799,00 €		- 799,00 €	jährliche Neutralisierung
III. Kreditaufnahme für Investitionen	60.100,00 €	- €		- 60.100,00 €	
III.a Kreditaufnahme aus Vorjahren	- €	- €		- €	
IV. Spenden / Fördergelder	- €	- €		- €	
IV.a Fördergelder Bund und Land	- €	- €		- €	
IV.b Zahlungen Pflegekassen	- €	- €		- €	
Gesamteinnahmen des Vermögensplanes	245.600,00 €	364.636,75 €	48,47%	119.036,75 €	

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

Lagebericht 2024 für den Betriebsteil Pflegezentrum Heinemanhof

gemäß § 4 KomEinrVO

	Ansatz Wirtschaftsplan 2024	Rechnung Wirtschaftsjahr 2024	Abweichung in %	Abweichung in €	Erläuterungen *
Ausgaben des Vermögensplanes					
I. Zuführungen zu Rücklagen		1.524,06 €		1.524,06 €	
II. Investitionen	250.000,00 €	24.125,70 €	-90,35%	- 225.874,30 €	
1. Grundstück / Gebäude	200.000,00 €	- €	-100,00%	- 200.000,00 €	
- Flur- Barandabschnitte	50.000,00 €	- €	-	- 50.000,00 €	
Dachsanieierung Seewald	100.000,00 €	- €	-100,00%	- 100.000,00 €	
- Fassade, Denkmalschutz, Außenanlagen	50.000,00 €	- €	-100,00%	- 50.000,00 €	
2. Erwerb von bewegl. AV	50.000,00 €	24.125,70 €	-51,75%	- 25.874,30 €	
a) technische Anlagen u. Maschinen	- €	- €		- €	
- Ersatzbeschaffungen	- €	- €		- €	
b) andere Geschäftsausstattungen	50.000,00 €	24.125,70 €	-51,75%	- 25.874,30 €	
- Pflegezimmereinrichtungen	10.000,00 €	- €	-100,00%	- 10.000,00 €	
- Pflegebetten (MedizinprodukteVO)	10.000,00 €	15.046,00 €	50,46%	5.046,00 €	
- Büro- und Geschäftsausstattung	10.000,00 €	4.089,82 €	-59,10%	- 5.910,18 €	
- Vermögensgegenstände in Sammelposten	10.000,00 €	4.989,88 €	-50,10%	- 5.010,12 €	
- sonst. Maßnahmengesamt Pflegezentrum	5.000,00 €			5.000,00 €	
- Soft- und Hardware	5.000,00 €	- €	-100,00%	- 5.000,00 €	
3. Kraftfahrzeuge	- €			- €	
III. Kredittilgung	511.400,00 €	459.529,20 €	-10,14%	- 51.870,80 €	
	-				
Gesamtausgaben des Vermögensplanes	761.400,00 €	485.178,96 €	-36,28%	- 276.221,04 €	
Einnahmen des Vermögensplanes					
I. Entnahme aus Rücklagen	- €	128.061,19 €	#DIV/0!	128.061,19 €	
II. Einnahmen aus Abschreibungen	457.000,00 €	432.218,70 €	-5,42%	- 24.781,30 €	
-immaterielles Anlagevermögen	- €	- €		- €	
-Sachanlagevermögen	457.000,00 €	432.218,70 €	-5,42%	- 24.781,30 €	
Auflösung Sonderposten Fassade Fördermittel	- 60.000,00 €	- 75.100,93 €	25,17%	- 15.100,93 €	
Auflösung von Sonderposten öffentliche Förderung	- 60.000,00 €	- 70.851,47 €	18,09%	- 10.851,47 €	jährliche Neutralisierung
Auflösung von Sonderposten nicht öff. Förderung	- €	- 4.249,46 €		- 4.249,46 €	jährliche Neutralisierung
III. Kreditaufnahme für Investitionen	364.400,00 €	- €		- 364.400,00 €	
III.a Kreditaufnahme für Investitionen Vorjahre	- €	- €		- €	
IV. Spenden / Fördergelder	- €	- €		- €	
IV.a Fördergelder Bund und Land	- €			- €	E-Crafter Förderung
IV.b Zahlungen Pflegekassen	- €	- €		- €	
IV.c aus nicht öffentlicher Förderung	- €	- €		- €	
Gesamteinnahmen des Vermögensplanes	761.400,00	485.178,96 €	-36,28%	-276.221,04 €	

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

Lagebericht 2024 für den Betriebsteil Willy-Platz-Heim

gemäß § 4 KomEinrVO

	Ansatz Wirtschaftsplan 2024	Rechnung Wirtschaftsjahr 2024	Abweichung in %	Abweichung in €	Erläuterungen *
Ausgaben des Vermögensplanes					
I. Zuführungen zu Rücklagen		3.302.804,91 €		3.302.804,91 €	
II. Investitionen	1.465.000,00 €	1.126,06 €	-99,92%	- 1.463.873,94 €	
<i>1. Grundstück / Gebäude</i>	<i>1.420.000,00 €</i>	<i>- €</i>	<i>-100,00%</i>	<i>- 1.420.000,00 €</i>	
- Brandabschnitts- Elektrotüren	125.000,00 €	- €	-100,00%	- 125.000,00 €	
- Flachdach Küche	75.000,00 €	- €	-100,00%	- 75.000,00 €	
- Fassade- und Dachsanierung	1.000.000,00 €	- €	-100,00%	- 1.000.000,00 €	
- Sanierung Dienstzimmer	- €	- €	#DIV/0!	- €	
-Flur- Fußböden	220.000,00 €	- €	-	- 220.000,00 €	
<i>2. Erwerb von bewegl. AV</i>	<i>45.000,00 €</i>	<i>1.126,06 €</i>	<i>-97,50%</i>	<i>- 43.873,94 €</i>	
a) technische Anlagen u.Maschinen	- €	- €		- €	
- Ersatzbeschaffungen	- €	- €		- €	
b) andere Geschäftsausstattungen	45.000,00 €	1.126,06 €	-97,50%	- 43.873,94 €	
- Pflegezimmereinrichtungen	10.000,00 €		-100,00%	- 10.000,00 €	
- Pflegevorrichtungen	10.000,00 €	416,50 €	-95,84%	- 9.583,50 €	
- Pflegebetten (MedizinprodukteVO)	12.000,00 €		-100,00%	- 12.000,00 €	
- Vermögensgegenstände in Sammelposten	5.000,00 €	2.030,27 €	-59,39%	- 2.969,73 €	
- Umgestaltung WB-Küchen	- €	- €	#DIV/0!	- €	
- Büro- und Geschäftsausstattung	3.000,00 €	1.320,71 €	-144,02%	- 4.320,71 €	
- DV-Ausstattung				- €	
- Software	5.000,00 €		-100,00%	- 5.000,00 €	
III.Kredittilgung	132.000,00 €	131.777,54 €	-0,17%	- 222,46 €	
Gesamtausgaben des Vermögensplanes	1.597.000,00 €	3.435.708,51 €	115,14%	1.838.708,51 €	
Einnahmen des Vermögensplanes					
I. Entnahme aus Rücklagen	1.357.000,00 €	3.356.771,45 €	147,37%	1.999.771,45 €	
II. Einnahmen aus Abschreibungen	240.000,00 €	78.937,06 €	-67,11%	- 161.062,94 €	
-immaterielles Anlagevermögen	- €	- €		- €	
-Sachanlagevermögen	240.000,00 €	78.937,06 €	-67,11%	- 161.062,94 €	
Sonderabschreibung	- €	- €		- €	
Auflösung von Sonderposten öffentl. Förderung	- €	- €		- €	
Auflösung von Sonderposten nicht öffentl. Förderung	- €	- €		- €	
III. Kreditaufnahme für Investitionen	- €	- €		- €	
III.a Kreditaufnahme für Investitionen a. Vorjahren	- €	- €		- €	
IV.Spenden / Fördergelder	- €	- €		- €	
IV.a Spenden	- €	- €		- €	
IV.b Zahlungen Pflegekassen	- €	- €		- €	
Gesamteinnahmen des Vermögensplanes	1.597.000,00 €	3.435.708,51 €	115,14%	1.838.708,51 €	

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

Lagebericht 2024 für den Betriebsteil Margot-Engelke-Zentrum / WG Geibelstraße

gemäß § 4 KomEinrVO

	Ansatz Wirtschaftsplan 2024	Rechnung Wirtschaftsjahr 2024	Abweichung in %	Abweichung in €	Erläuterungen *
Ausgaben des Vermögensplanes					
I. Zuführungen zu Rücklagen	45.800,00 €	752.406,12 €	1542,81%	706.606,12 €	
II. Investitionen	340.000,00 €	99.922,82 €	-70,61%	- 240.077,18 €	
1. Grundstück / Gebäude	275.000,00 €	63.298,47 €	-76,98%	- 211.701,53 €	
- Wohnheimsanierung	100.000,00 €	43.278,36 €	-56,72%	- 56.721,64 €	
- Trafostation	100.000,00 €	20.020,11 €	-79,98%	- 79.979,89 €	
- Blue Chip / Ecliq Anlagen	50.000,00 €	- €	-100,00%	- 50.000,00 €	
- Klimaanlage Speisesaal / Küche	- €	- €	#DIV/0!	- €	
- Bodenbeläge	- €	- €	#DIV/0!	- €	
- Glasschiebetüren Veranstaltungssaal	- €	- €	#DIV/0!	- €	
- Rückbau kalte Küche	- €	- €	#DIV/0!	- €	
- Brandabschnittstüren	25.000,00 €	- €	-100,00%	- 25.000,00 €	
2. Erwerb von bewegl. AV	65.000,00 €	36.624,35 €	-43,65%	- 28.375,65 €	
a) technische Anlagen u. Maschinen	- €	22.598,10 €		22.598,10 €	
- Großküchengeräte	- €	22.598,10 €		22.598,10 €	
- Kälte- Klimaanlage	- €	- €		- €	
b) andere Geschäftsausstattungen	65.000,00 €	14.026,25 €	-78,42%	- 50.973,75 €	
- Pflegebetten (MedizinprodukteVO)	15.000,00 €	3.329,00 €	-77,81%	- 11.671,00 €	
- Pflegevorrichtungen / Steckbeckenspüler	12.000,00 €		-100,00%	- 12.000,00 €	
- Sonstige Ausstattungen Dienstzimmer	10.000,00 €		-100,00%	- 10.000,00 €	
- Wohnheim / Sonstige Ausstattungen	15.000,00 €	680,98 €	-95,46%	- 14.319,02 €	
- Vermögensgegenstände in Sammelposten	5.000,00 €	2.772,26 €	-44,55%	- 2.227,74 €	
- Büro- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €	7.244,01 €	44,88%	2.244,01 €	
- Software	3.000,00 €		-100,00%	- 3.000,00 €	
- Hardware	- €	- €		- €	
III. Kredittilgung	350.000,00 €	349.741,74 €	-0,07%	- 258,26 €	
Gesamtausgaben des Vermögensplanes	735.800,00 €	1.202.070,68 €	63,37%	466.270,68 €	
Einnahmen des Vermögensplanes					
I. Entnahme aus Rücklagen	395.800,00 €	890.461,18 €	124,98%	494.661,18 €	
II. Einnahmen aus Abschreibungen	340.000,00 €	300.260,82 €	-11,69%	- 39.739,18 €	
-immaterielles Anlagevermögen	- €		#DIV/0!	- €	
-Sachanlagevermögen	340.000,00 €	300.260,82 €	-11,69%	- 39.739,18 €	
Sonderabschreibung	- €	11.348,68 €		11.348,68 €	
Auflösung von Sonderposten aus nicht öffentlicher Förderung	- €	1.261,68 €		1.261,68 €	jährliche Neutralisierung
Auflösung von Sonderposten aus öffentlicher Förderung	- €	10.087,00 €		10.087,00 €	jährliche Neutralisierung
III. Kreditaufnahme für Investitionen	- €	- €		- €	
III.a Kreditaufnahme für Investitionen Vorjahre	- €	- €		- €	
IV. Spenden / Fördergelder	- €	- €		- €	
IV.a Spende	- €	- €		- €	
Gesamteinnahmen des Vermögensplanes	735.800,00 €	1.202.070,68 €	63,37%	466.270,68 €	

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

Lagebericht 2024 für den Betriebsteil Margot-Engelke-Zentrum HG Devrientstraße

gemäß § 4 KomEinrVO

	Ansatz Wirtschaftsplan 2024	Rechnung Wirtschaftsjahr 2024	Abweichung in %	Abweichung in €	Erläuterungen *
Ausgaben des Vermögensplanes					
I. Zuführungen zu Rücklagen	739.800,00 €	890.512,95 €	20,37%	150.712,95 €	
II. Investitionen	179.400,00 €	99.273,87 €	-44,66%	- 80.126,13 €	
1. Grundstück / Gebäude	150.000,00 €	- €		- 150.000,00 €	
- Fußböden Gemeinschaftsbereiche	100.000,00 €	- €		- 100.000,00 €	
- Brandabschnittstüren	50.000,00 €	- €			
2. Erwerb von bewegl. AV	29.400,00 €	99.273,87 €	237,67%	69.873,87 €	
a) technische Anlagen u. Maschinen	- €	- €		- €	
- Ersatzbeschaffungen	- €	- €		- €	
b) andere Geschäftsausstattungen	29.400,00 €	99.273,87 €	237,67%	69.873,87 €	
- Pflegezimmereinrichtungen	10.000,00 €			- 10.000,00 €	
- Pflegebetten (MedizinprodukteVO)	10.000,00 €	96.507,71 €	865,08%	86.507,71 €	
- Pflegevorrichtungen	5.000,00 €			- 5.000,00 €	
- Software	- €			- €	
- Vermögensgegenstände in Sammelposten	4.400,00 €	1.684,75 €	-61,71%	- 2.715,25 €	
- Büro- und Geschäftsausstattung	- €	1.081,41 €	#DIV/0!	1.081,41 €	
- Sonstige Ausstattungen	- €	- €		- €	
- Software	- €	- €	#DIV/0!	- €	
III. Kredittilgung	30.000,00 €	31.634,61 €	5,45%	1.634,61 €	
Gesamtausgaben des Vermögensplanes	949.200,00 €	1.021.421,43 €	7,61%	72.221,43 €	
Einnahmen des Vermögensplanes					
I. Entnahme aus Rücklagen	739.800,00 €	943.360,56 €	27,52%	203.560,56 €	
II. Einnahmen aus Abschreibungen	95.000,00 €	78.060,87 €	-17,83%	- 16.939,13 €	
-immaterielles Anlagevermögen	- €	- €		- €	
-Sachanlagevermögen	95.000,00 €	78.060,87 €	-17,83%	- 16.939,13 €	
Sonderabschreibung	- €			- €	
Auflösung von Sonderposten nicht öffentl. Förderung	- €	- €		- €	jährliche Neutralisierung
Auflösung von Sonderposten öffentl. Förderung	- €	87,00 €		87,00 €	jährliche Neutralisierung
III. Kreditaufnahme für Investitionen	- €	- €		- €	
IV. Spenden / Fördergelder	- €	- €		- €	
IV.a Zahlungen Pro-Klima	- €	- €		- €	
IV.b Zahlungen Pflegekassen	- €	- €		- €	
Gesamteinnahmen des Vermögensplanes	834.800,00 €	1.021.421,43 €	22,36%	186.621,43 €	

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

Lagebericht 2024 für den Betriebsteil Anni-Gondro-Pflegezentrum im Eichenpark

gemäß § 4 KomEinrVO

	Ansatz Wirtschaftsplan 2024	Rechnung Wirtschaftsjahr 2024	Abweichung in %	Abweichung in €	Erläuterungen *
Ausgaben des Vermögensplanes					
I. Zuführungen zu Rücklagen	3.909.400,00 €	4.635.328,89 €	18,57%	725.928,89 €	
II. Investitionen	540.000,00 €	15.527,75 €	-97,12%	- 524.472,25 €	
1. Grundstück / Gebäude	400.000,00 €	- €		- 400.000,00 €	
- Lüftungszentrale	- €	- €		- €	
- Brandschutz/energ. Sanierung	400.000,00 €	- €		- 400.000,00 €	
- Dachsanierung/Einrüstung	- €	- €		- €	
2. Erwerb von bewegl. AV	140.000,00 €	15.527,75 €	-88,91%	- 124.472,25 €	
a) technische Anlagen u. Maschinen	- €	- €		- €	
- Ersatzbeschaffungen	- €	- €		- €	
b) andere Geschäftsausstattungen	140.000,00 €	15.527,75 €	-88,91%	- 124.472,25 €	
- Pflegevorrichtungen / Steckbeckenspüler	12.000,00 €		-100,00%	- 12.000,00 €	
- Pflegebetten (MedizinprodukteVO)	50.000,00 €	7.825,00 €	-84,35%	- 42.175,00 €	
- Pflegezimmereinrichtung	50.000,00 €	- €	-100,00%	- 50.000,00 €	
- Vermögensgegenstände in Sammelposten	5.000,00 €		-100,00%	- 5.000,00 €	
- Büro- und Geschäftsausstattung	20.000,00 €	7.702,75 €	-61,49%	- 12.297,25 €	
- Software / mobile Erfassung	3.000,00 €	- €	-100,00%	- 3.000,00 €	
III. Kredittilgung	350.000,00 €	310.841,29 €	-11,19%	- 39.158,71 €	
Gesamtausgaben des Vermögensplanes	4.799.400,00 €	4.961.697,93 €	3,38%	162.297,93 €	
Einnahmen des Vermögensplanes					
I. Entnahme aus Rücklagen	4.351.400,00 €	4.548.601,25 €	4,53%	197.201,25 €	
II. Einnahmen aus Abschreibungen	448.000,00 €	411.453,69 €	-8,16%	- 36.546,31 €	
-immaterielles Anlagevermögen	- €			- €	
-Sachanlagevermögen	448.000,00 €	411.453,69 €	-8,16%	- 36.546,31 €	
Sonderabschreibung	- €	1.642,99 €		1.642,99 €	
Auflösung von Sonderposten a. öffentl. Förderung	- €	600,00 €		600,00 €	Jährliche Neutralisierung
Auflösung von Sonderposten a. nicht öff. Förderung	- €	1.042,99 €		1.042,99 €	Jährliche Neutralisierung
III. Kreditaufnahme für Investitionen	- €	- €		- €	
III.a Kreditaufnahme für Investitionen aus Vorjahr	- €	- €		- €	
IV. Spenden / Fördergelder	- €	- €		- €	
IV.a Zahlungen Pro-Klima	- €	- €		- €	
IV.b Zahlungen / Pflegekassen	- €	- €		- €	
Gesamteinnahmen des Vermögensplanes	4.799.400,00 €	4.961.697,93 €	3,38%	162.297,93 €	

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

Lagebericht 2024 für den Betriebsteil Pflegezentrum Klaus-Bahlsen-Haus

gemäß § 4 KomEinrVO

	Ansatz Wirtschaftsplan 2024	Rechnung Wirtschaftsjahr 2024	Abweichung in %	Abweichung in €	Erläuterungen *
Ausgaben des Vermögensplanes					
I. Zuführungen zu Rücklagen	1.108.700,00 €	1.405.964,59 €	26,81%	297.264,59 €	
II. Investitionen	53.000,00 €	106.408,13 €	100,77%	53.408,13 €	
1. Grundstück / Gebäude	- €	- €	#DIV/0!	- €	
- Außenanlagen	- €	- €	#DIV/0!	- €	
2. Erwerb von bewegl. AV	53.000,00 €	106.408,13 €	100,77%	53.408,13 €	
a) technische Anlagen u. Maschinen	- €	- €		- €	
- Ersatzbeschaffungen	- €	- €		- €	
b) andere Geschäftsausstattungen	53.000,00 €	106.408,13 €	100,77%	53.408,13 €	
- Pflegezimereinrichtungen	15.000,00 €	103.949,23 €	592,99%	88.949,23 €	
- Pflegezimmerausstattungen Pflege 4.0	- €	- €	#DIV/0!	- €	
- Software	3.000,00 €	- €		- 3.000,00 €	
- Pflegevorrichtungen	5.000,00 €		-100,00%	- 5.000,00 €	
- Vermögensgegenstände in Sammelposten	10.000,00 €	- €	-100,00%	- 10.000,00 €	
- Sonstige Ausstattungen	10.000,00 €	- €	-100,00%	- 10.000,00 €	
- Büro- und Geschäftsausstattung	10.000,00 €	2.458,90 €	-75,41%	- 7.541,10 €	
III. Kredittilgung	76.000,00 €	75.613,89 €	-0,51%	- 386,11 €	
Gesamtausgaben des Vermögensplanes	1.237.700,00 €	1.587.986,61 €	28,30%	350.286,61 €	
Einnahmen des Vermögensplanes					
I. Entnahme aus Rücklagen	1.103.100,00 €	1.453.311,27 €	31,75%	350.211,27 €	
II. Einnahmen aus Abschreibungen	161.000,00 €	125.209,13 €	-22,23%	- 35.790,87 €	
-immaterielles Anlagevermögen	- €	- €		- €	
-Sachanlagevermögen	161.000,00 €	125.209,13 €	-22,23%	- 35.790,87 €	
Sonderabschreibung	- €	9.466,21 €		9.466,21 €	
Auflösung von Sonderposten öffentl. Förderung	- €			- €	jährliche Neutralisierung
Auflösung von Sonderposten nicht öff. Förd.	- €	9.466,21 €		9.466,21 €	jährliche Neutralisierung
III. Kreditaufnahme für Investitionen	- €	- €		- €	
III.a Übertragung aus dem städt. Haushalt	- €	- €		- €	
IV. Spenden /Fördergelder	- 26.400,00 €	- €	-100,00%	26.400,00 €	
IVa.Einnahmen aus Stiftungsmitteln	- 26.400,00 €	- €	-100,00%	26.400,00 €	Klaus und Ruth-Bahlsen-Stiftung
IV.b Zahlungen Pflegekasse	- €	- €		- €	
Gesamteinnahmen des Vermögensplanes	1.237.700,00 €	1.587.986,61 €	28,30%	350.286,61 €	

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