Landeshauptstadt Hannover

Der Oberbürgermeister

Anlage 1 zu Drucksache Nr. 0807/2024

Jahresabschluss 2023 gem. § 128 NKomVG

- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung
- Bilanz
- Anhang

I N H A L T S Ü B E R S I C H T
Jahresabschluss 2023

Anlage I **S e i t e**

	Aufstellungs,- und Bestätigungsvermerk	7
	Aufstellungs,- und Bestätigungsvermerk	9
Teil I	**Allgemeines**	11
	Produktübersicht	13
Teil II	**Ergebnis,- und Finanzrechnung**	19
	Ergebnisrechnung	21
	Finanzrechnung	45
Teil III	**Bilanz**	47
	Komprimierte Bilanz zum 31.12.2023	49
	Bilanz zum 31.12.2023	53
	Vermerke unter der Bilanz	56
Teil IV	**Teilhaushalte** (Teilergebnisrechnung, Produktübersicht, Kennzahlen zu den wesentlichen Produkten, Teilfinanzrechnung)	57
	Teilergebnisrechnung Ertrag Teilhaushalte Zusammenstellung	59
	Teilergebnisrechnung Aufwand Teilhaushalte Zusammenstellung	61
	TH 14 Rechnungsprüfungsamt	63
	TH 15 Büro Oberbürgermeister	67
	TH 18 Steuerung, Personal und Zentrale Dienste	73
	TH 19 Gebäudemanagement	79
	TH 20 Finanzen	85
	TH 23 Wirtschaft	91
	TH 30 Recht	97
	TH 32 Öffentliche Ordnung	101
	TH 37 Feuerwehr	107
	TH 40 Schule	113
	TH 41 Kultur	119
	TH 42 Stadtbibliothek	125
	TH 43 Ada u. Theodor Lessing Volkshochschule	133
	TH 46 Herrenhäuser Gärten	137
	TH 50 Soziales	143

		Seite
Anlage I		
	TH 51 Jugend und Familie	149
	TH 52 Sport und Bäder	155
	TH 56 Gesellschaftliche Teilhabe	161
	TH 57 Senioren	167
	TH 59 Soziale Hilfen	173
	TH 61 Planen und Stadtentwicklung	179
	TH 66 Tiefbau	185
	TH 67 Umwelt und Stadtgrün	191
	TH 99 Finanzen /Allgemeine Finanzwirtschaft	197
Teil V	**Anhang**	203
	Allgemeine Erläuterungen	205
	Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	205
	Erläuterung der wesentlichen Bilanzpositionen	207
	Immaterielles Vermögen	207
	Sachvermögen	207
	Finanzvermögen	213
	Liquide Mittel	216
	Aktive Rechnungsabgrenzung	216
	Nettoposition	217
	Schulden	218
	Rückstellungen	219
	Passive Rechnungsabgrenzung	222
	Nicht rechtsfähige Stiftungen - Sonderbilanzen	223
Teil VI	**Anlagen zum Anhang**	247
	Anlagenübersicht	249
	Forderungsübersicht	251
	Schuldenübersicht	253
	Rückstellungsübersicht	255
Teil VII	**Rechenschaftsbericht**	257
Teil VIII	**Übersicht über die in das Folgejahr zu übertragenen Haushaltsermächtigungen**	325
Anlage II	**Jahresabschluss Nettoregiebetrieb "Städtische Alten- und Pflegezentren"**	

Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk Jahresabschluss 2023 der Landeshauptstadt Hannover

Der Jahresabschluss zum 31.12.2023 der Landeshauptstadt Hannover gemäß § 129 (1) NKomVG wurde aufgestellt.

Hannover, 16.10.24

Stadtkämmerer

Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses zum 31.12.2023 der Landeshauptstadt Hannover gemäß § 129 (1) NKomVG wurde festgestellt.

Hannover, 21.10.24

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	Verlustausgleich 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**
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	
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	
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	Städtebauliche 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 2023

Landeshauptstadt Hannover

Ergebnisrechnung Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ergebnis 2023 -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) (Sp.4-3) -Euro-	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren (Haushaltsreste aus Vorjahr gem. §20 KomHKVO) -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) unter Berücksichtigung der Spalte 6 (Sp. 5-6) -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	**1.198.128.499,19**	**1.484.486.500,00**	**1.646.144.598,70**	**161.658.098,70**		**161.658.098,70**
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**393.881.436,57**	**423.447.299,83**	**443.893.597,75**	**20.446.297,92**		**20.446.297,92**
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	**29.405.571,45**	**27.954.179,20**	**29.988.782,56**	**2.034.603,36**		**2.034.603,36**
4. sonstige Transfererträge	**23.044.458,86**	**23.668.395,12**	**26.391.911,16**	**2.723.516,04**		**2.723.516,04**
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	**77.023.236,41**	**75.050.550,56**	**97.456.538,58**	**22.405.988,02**		**22.405.988,02**
6. privatrechtliche Entgelte	**94.032.545,55**	**102.551.845,88**	**101.859.372,67**	**-692.473,21**		**-692.473,21**
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**574.016.080,87**	**804.160.351,66**	**678.157.050,66**	**-126.003.301,00**		**-126.003.301,00**
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	**14.262.758,04**	**87.054.883,48**	**74.591.239,24**	**-12.463.644,24**		**-12.463.644,24**
9. aktivierte Eigenleistungen	**5.331.434,96**	**9.625.723,16**	**7.713.111,72**	**-1.912.611,44**		**-1.912.611,44**
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	**126.895.300,99**	**104.468.935,92**	**117.392.526,41**	**12.923.590,49**		**12.923.590,49**
12. = Summe ordentliche Erträge	**2.536.021.322,89**	**3.142.468.664,81**	**3.223.588.729,45**	**81.120.064,64**		**81.120.064,64**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	**632.742.668,95**	**665.680.190,48**	**635.801.214,04**	**-29.878.976,44**	**2.353.924,00**	**-32.232.900,44**
14. Aufwendungen für Versorgung	**79.910.862,15**	**97.701.161,00**	**193.237.887,05**	**95.536.726,05**		**95.536.726,05**
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**317.299.463,84**	**335.347.482,57**	**399.928.054,40**	**64.580.571,83**	**5.657.934,75**	**58.922.637,08**
16. Abschreibungen	**132.721.235,49**	**117.534.767,32**	**137.216.415,22**	**19.681.647,90**		**19.681.647,90**
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**31.299.655,70**	**48.063.455,67**	**48.633.042,99**	**569.587,32**		**569.587,32**
18. Transferaufwendungen	**1.290.232.783,32**	**1.629.742.474,70**	**1.551.853.082,48**	**-77.889.392,22**	**1.608.593,10**	**-79.497.985,32**
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	**281.234.617,79**	**348.315.848,40**	**273.201.706,13**	**-75.114.142,27**	**4.464.991,74**	**-79.579.134,01**
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**2.765.441.287,24**	**3.242.385.380,14**	**3.239.871.402,31**	**-2.513.977,83**	**14.085.443,59**	**-16.599.421,42**
21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20) **Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-229.419.964,35**	**-99.916.715,33**	**-16.282.672,86**	**83.634.042,47**	**-14.085.443,59**	**97.719.486,06**
22. außerordentliche Erträge	**15.039.115,25**	**4.510.000,00**	**24.493.319,16**	**19.983.319,16**		**19.983.319,16**
23. außerordentliche Aufwendungen	**6.056.730,50**	**4.510.000,00**	**1.053.924,90**	**-3.456.075,10**		**-3.456.075,10**
24. außerordentliches Ergebnis	**8.982.384,75**	**0,00**	**23.439.394,26**	**23.439.394,26**		**23.439.394,26**
Jahresergebnis (Zeilen 21+24) **Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-220.437.579,60**	**-99.916.715,33**	**7.156.721,40**	**107.073.436,73**	**-14.085.443,59**	**121.158.880,32**

Ergebnisrechnung Kostenartenebene
-Ertrag-

Stand: 31.12.2023
amtl.EW Register: 556.139

Kontenart/Konto		Ergebnis 2022 in €	Ergebnis 2023 in €	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 in €	Ergebnis je Einwohner*in in €	Anteil in % des Gesamthaushalte in %
30110000	Grundsteuer A	195.695,46	194.309,64	198.000,00	0,35	0,01
30120000	Grundsteuer B	151.568.159,89	151.909.554,10	153.588.500,00	273,15	4,71
30130000	Gewerbesteuer	645.857.304,64	1.086.265.999,42	902.000.000,00	1.953,23	33,70
301	**Realsteuern**	**797.621.159,99**	**1.238.369.863,16**	**1.055.786.500,00**	**2.226,73**	**38,42**
30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	291.211.707,00	297.140.606,00	319.000.000,00	534,29	9,22
30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	94.803.136,00	96.323.732,00	94.000.000,00	173,20	2,99
302	**Gemeindeanteile Gemeinschaftssteuern**	**386.014.843,00**	**393.464.338,00**	**413.000.000,00**	**707,49**	**12,21**
30310000	Vergnügungsteuer für Automaten	10.283.514,86	10.101.715,45	12.000.000,00	18,16	0,31
30311000	Sonstige Vergnügungsteuer	168.488,40	244.423,65	330.000,00	0,44	0,01
30312000	Wettbürosteuer	69.969,34	-17.380,96		-0,03	0,00
30320000	Hundesteuer	2.975.040,01	3.007.710,77	2.770.000,00	5,41	0,09
30340000	Zweitwohnungsteuer	995.483,59	973.928,63	600.000,00	1,75	0,03
303	**Sonstige Gemeindesteuern**	**14.492.496,20**	**14.310.397,54**	**15.700.000,00**	**25,73**	**0,44**
30	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**1.198.128.499,19**	**1.646.144.598,70**	**1.484.486.500,00**	**2.959,95**	**51,07**
31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	189.245.024,00	246.098.264,00	240.124.000,00	442,51	7,63
311	**Schlüsselzuweisungen**	**189.245.024,00**	**246.098.264,00**	**240.124.000,00**	**442,51**	**7,63**
31310000	So.allg.Zuweis.Land,FinAusg,Aufg.üWk	29.735.960,00	30.761.776,00	30.762.000,00	55,31	0,95
31320000	So.allg.Zuweis.v Region f Kreisaufgaben	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	2,70	0,05
313	**Sonstige allgemeine Zuweisungen**	**31.235.960,00**	**32.261.776,00**	**32.262.000,00**	**58,01**	**1,00**
31400000	Zuweisungen vom Bund für lfd. Zwecke	1.670.944,11	1.211.526,69	1.434.482,30	2,18	0,04
31402000	Zuweisungen v Bund lfd. Zwecke f Pers.	215.107,45	306.311,70	134.673,84	0,55	0,01
31410000	Zuweisungen v Land für laufende Zwecke	36.277.892,27	23.261.018,63	21.876.253,80	41,83	0,72

Ergebnisrechnung Kostenartenebene
-Ertrag-

Stand: 31.12.2023
amtl.EW Register: 556.139

Kontenart/Konto		Ergebnis 2022 in €	Ergebnis 2023 in €	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 in €	Ergebnis je Einwohner*in in €	Anteil in % des Gesamthaushalte in %
31412000	Zuweisungen v Land lfd. Zwecke für Pers.	13.723.502,98	14.675.234,04	14.362.441,00	26,39	0,46
31421000	Zuweisungen v d Region f laufende Zwecke	103.184.005,74	106.600.733,01	99.357.958,97	191,68	3,31
31422000	Zuweisungen v Region lfd.Zwecke f.Pers	4.386.745,94	4.444.407,53	4.164.461,16	7,99	0,14
31440000	Zuweisungen lfd.Zwecke v.gesetzl.SozVers	60.115,34	91.587,17	5.335,40	0,16	0,00
31442000	Zuweis v. gesetzl.SozVers lfd.Zw f.Pers.	9.791.664,51	9.431.507,74	7.700.000,00	16,96	0,29
31445100	Zuweis. v.gesetzl.SozVers/ARGE lfd. Zw	1.081.649,33	1.515.759,68	1.622.847,00	2,73	0,05
31450000	Zuschüsse v. verb.Untern.Bet.Sond.lfd.Zw	95.658,14	17.973,13	15.000,00	0,03	0,00
31460000	Zuschüsse v. so.öff.Sonderr.f lfd.Zw.	79.147,58	975.749,94	1.131,08	1,75	0,03
31470000	Zuschüsse v priv.Untern.f lfd. Zwecke	127.815,56	440.611,47	44.498,76	0,79	0,01
31471000	Spenden v priv.Untern. für lfd. Zwecke	184.807,96	708.635,00		1,27	0,02
31472000	Zuschüsse/Spende v priv.Untern.f Pers.	80.000,00	40.722,46	5.000,00	0,07	0,00
31480000	Zuschüsse v übr. Bereichen für lfd. Zw	898.145,42	582.890,07	227.005,88	1,05	0,02
31481000	Spenden von übr. Bereichen für lfd. Zw	604.354,13	670.169,54	100,00	1,21	0,02
31482000	Zuweisung u Zusch.übr.Bereich f Personal	333.912,65	469.201,89	110.110,64	0,84	0,01
31482100	Zuweisungen u. Zuschüsse,EU für Personal	265.459,89	58.755,90		0,11	0,00
31490000	Zuweisungen+Zuschüsse lfd Zwecke EU	339.523,57	30.762,16		0,06	0,00
314	**Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke**	**173.400.452,57**	**165.533.557,75**	**151.061.299,83**	**297,65**	**5,14**
31610040	Ertrg.a.Auflös.v.SoPo Invest-zuwBew40	26.465.405,25	27.051.769,60	26.136.359,40	48,64	0,84
31610043	Ertrg.a.Auflös.v.SoPo Invest-zuwBew43	533.176,70	504.198,69	594.265,44	0,91	0,02
31610044	Ertrg.a.Auflös.v.SoPo Invest-zuwBew44	95.882,31	76.172,63	113.820,88	0,14	0,00
31611080	Ertrg.a.Auflös.v.SoPo Konjunkturp.Bew80	347.519,00	330.678,00	398.610,76	0,59	0,01
31620000	Erträge Auflös v. SoPo für Sammelposten	521.657,00	519.553,12	32.648,88	0,93	0,02
316	**Ertr. Aufl. SoPos Inv.zuw./-zusch.**	**27.963.640,26**	**28.482.372,04**	**27.275.705,36**	**51,21**	**0,88**

Ergebnisrechnung Kostenartenebene
-Ertrag-

Stand: 31.12.2023
amtl.EW Register: 556.139

Kontenart/Konto		Ergebnis 2022 in €	Ergebnis 2023 in €	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 in €	Ergebnis je Einwohner*in in €	Anteil in % des Gesamthaushalte in %
31	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**421.845.076,83**	**472.375.969,79**	**450.723.005,19**	**849,38**	**14,65**
32115000	Kostenersatz örtl. allgem.	7.344.621,04	5.964.838,77	8.134.570,68	10,73	0,19
32115100	Kostenersatz örtl. n. §92 SGB IX	828.662,89	396.552,20	801.500,00	0,71	0,01
32117000	Kostenersatz überörtl. allgemein	2.090.775,01	2.556.853,67	1.235.000,00	4,60	0,08
32117100	Kostenersatz überörtl. n. §92 SGB IX	1.010.037,86	439.966,45	810.100,00	0,79	0,01
32117300	Kostenersatz überörtl. § 67	10.352,11		20.000,00	0,00	0,00
32125000	Übgel.Ansp.u.Unterh.n.BGB Upfl.ört.allg.	57.010,78	39.982,58	34.000,00	0,07	0,00
32125001	Übgel. Anspr.u.Unterh.n.BGB Upfl.örtl.AB	-416,58	2.683,68	2.000,00	0,00	0,00
32127000	Übgel.Anspr.u.Unterh.n.BGB Upfl.üört.all	90.985,50	155.773,22	55.000,00	0,28	0,00
32135000	Leist.v Sozialleistungsträgern ö.allg	759.224,33	4.014.969,67	716.000,00	7,22	0,12
32137000	Leist.v Sozialleistungsträgern üb.ö.allg	3.836.192,35	4.214.013,58	4.038.800,00	7,58	0,13
32137300	Leist.v Sozialleistungsträgern üb.ö.§ 67	3.404,13		5.000,00	0,00	0,00
32145000	Sonstige Ersatzleistungen örtl. Allg	2.601.754,20	3.103.208,82	2.572.556,84	5,58	0,10
32147000	Sonstige Ersatzleistungen überörtl. allg		4.109,00	6.000,00	0,01	0,00
32155000	Rückzahl gewährter Hilfen örtlich allg	-13.630,49	-14.176,74	619.076,16	-0,03	0,00
32155010	Darl.Rückzahl.gew.Hilfen örtl.allg.	53.385,79	46.201,56	56.000,00	0,08	0,00
32157000	Rückzahl gewährter Hilfen üb.ö. allg	3.725,30	-5.142,20	21.100,00	-0,01	0,00
32157010	Darl.Rückzahl.gew.Hilfen üb.ö. allg.	230.910,66	309.235,15	160.000,00	0,56	0,01
32157310	Darl.Rückzahl.gew.Hilfen üb.ö. § 67	760,00	-690,00		0,00	0,00
321	**Ersatz von soz. Leist. außerhalb Einr.**	**18.907.754,88**	**21.228.379,41**	**19.286.703,68**	**38,17**	**0,66**
32215000	Kostenersatz, örtlich allgemein	101.745,44	410.144,68	73.000,00	0,74	0,01
32216000	Kostenersatz,kommunalisiert allgemein	-100,00	-450,00		0,00	0,00
32216001	Kostenersatz, kommunalisiert GruSi	-924,71			0,00	0,00

Ergebnisrechnung Kostenartenebene
-Ertrag-

Stand: 31.12.2023
amtl.EW Register: 556.139

Kontenart/Konto		Ergebnis 2022 in €	Ergebnis 2023 in €	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 in €	Ergebnis je Einwohner*in in €	Anteil in % des Gesamthaushalte in %
32217000	Kostenersatz, überörtl.allgemein	511.599,67	339.761,93	378.000,00	0,61	0,01
32217001	Kostenersatz, überörtl. GruSi	-2.479,87	18.475,77		0,03	0,00
32217002	Kostenersatz, überörtl. HLU	448,66	4.704,78		0,01	0,00
32217300	Kostenersatz, überörtl.§ 67	15.414,65			0,00	0,00
32217900	Kostenersatz, überörtl. teilstationär	-861,80	-565,80		0,00	0,00
32225000	Übgel.Anspr.Unterh.n.BGB Upfl.ört.allg.	-2.704,54	11.885,00		0,02	0,00
32226000	Übgel.Anspr.Unterh.n.BGB Upfl.komm.allg	-43.354,32	-110,00		0,00	0,00
32227000	Übgel.Anspr.Unterh.n.BGB Upfl.überört.al	196.006,98	184.044,61	105.000,00	0,33	0,01
32235000	Leist v Sozialleistungsträgern örtl.allg	152.159,94	928.872,73	77.000,00	1,67	0,03
32236000	Leist v Sozialleistungsträgern komm.allg		0,00		0,00	0,00
32236001	Leist v Sozialleist-träg komm. GruSi	-197,21			0,00	0,00
32237000	Leist v Sozialleist-träg so.übörtl.allg	667.896,48	499.078,77	794.500,00	0,90	0,02
32237001	Leist v Sozialleist-träg so.übörtl.GruSi	-1.776,10	13.931,61		0,03	0,00
32237002	Leist v Sozialleist-träg so.übörtl.HLU	-17.639,13	-10.849,96		-0,02	0,00
32237200	Leistungen v.gesetzl.Krankenk.üb.ö.allg.		-13.300,00		-0,02	0,00
32237300	Leist v Sozialleist-träg so.übörtl§67	2.990,40	6.160,70	1.300,00	0,01	0,00
32237500	Leistungen v.gesetzl.Krankenk.üb.ö.§67			100,00	0,00	0,00
32245000	Sonstige Ersatzleistungen örtlich allg.	1.657.121,71	1.713.263,72	1.270.095,08	3,08	0,05
32246000	Sonstige Ersatzleistungen komm. Allg	-2.877,65			0,00	0,00
32247000	Sonstige Ersatzleistungen üb.ö. allg	143.031,64	206.347,83	138.200,00	0,37	0,01
32247001	Sonstige Ersatzleistungen üb.ö. GruSi	747,62	-747,62		0,00	0,00
32247002	Sonstige Ersatzleistungen üb.ö. HLU	262,38	-262,38		0,00	0,00
32255000	Rückz. gewährter Hilfen örtlich allg			1.000,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung Kostenartenebene
-Ertrag-

Stand: 31.12.2023
amtl.EW Register: 556.139

Kontenart/Konto		Ergebnis 2022 in €	Ergebnis 2023 in €	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 in €	Ergebnis je Einwohner*in in €	Anteil in % des Gesamthaushalte in %
32255010	Darl.Rückzahl.gew.Hilfen örtl.allg.	1.343,12	3.318,97	3.000,00	0,01	0,00
32256000	Rückz. gewährter Hilfen komm. allg	-202,81			0,00	0,00
32257000	Rückz gewährter Hilfen überörtlich allg	364.685,62	252.511,87	247.300,00	0,45	0,01
32257001	Rückz gewährter Hilfen überörtlich GruSi	1.254,75	894,73		0,00	0,00
32257002	Rückz gewährter Hilfen überörtlich HLU	2.599,02	4.386,68		0,01	0,00
32257010	Darl.Rückzahl.gew.Hilfen komm.üb.ö.allg	0,00	60,24		0,00	0,00
32257310	Darl.Rückzahl.gew.Hilfen üb.ö.§ 67	53,88		500,00	0,00	0,00
322	**Ersatz von sozialen Leistungen in Einr**	**3.746.243,82**	**4.571.558,86**	**3.088.995,08**	**8,22**	**0,14**
32910000	Andere sonstige Transfererträge	390.460,16	591.972,89	1.292.696,36	1,06	0,02
329	**Andere sonstige Transfererträge**	**390.460,16**	**591.972,89**	**1.292.696,36**	**1,06**	**0,02**
32	**Sonstige Transfererträge**	**23.044.458,86**	**26.391.911,16**	**23.668.395,12**	**47,46**	**0,82**
33110000	Verwaltungsgebühren	28.878.556,22	27.555.921,16	28.585.605,00	49,55	0,85
33111000	Verwaltungsgebühren Wohnungsbaudarlehen	119.355,90	117.285,24	115.000,00	0,21	0,00
33112000	Verwaltungsgebühren Arbeitgeberdarlehen	1.118,83	898,53	1.000,00	0,00	0,00
331	**Verwaltungsgebühren**	**28.999.030,95**	**27.674.104,93**	**28.701.605,00**	**49,76**	**0,86**
33210000	Benutzungsgebühr u ähnliche Entgelte,ö-r	46.930.784,64	67.330.142,71	44.969.519,52	121,07	2,09
33213000	ör. Benutzungsgeb. umsatzsteuerpflichtig	1.093.420,82	2.452.290,94	1.379.426,04	4,41	0,08
332	**Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**	**48.024.205,46**	**69.782.433,65**	**46.348.945,56**	**125,48**	**2,16**
33710047	Ertrg.a.Aufl.SoPo Beitr.u.Entgelte Bew47	181.735,66	210.289,75	78.217,76	0,38	0,01
33710048	Ertrg.a.Aufl.SoPo Beitr.u.Entgelte Bew48	390.706,07	408.977,78	204.667,68	0,74	0,01
33710049	Ertrg.a.Aufl.SoPo Beitr.u.Entgelte Bew49	247.338,82	247.808,51	96.998,40	0,45	0,01
337	**Erträge Aufl. SoPo Beitr./ähnl. Entg.**	**819.780,55**	**867.076,04**	**379.883,84**	**1,56**	**0,03**
33	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**77.843.016,96**	**98.323.614,62**	**75.430.434,40**	**176,80**	**3,05**

Ergebnisrechnung Kostenartenebene
-Ertrag-

Stand: 31.12.2023
amtl.EW Register: 556.139

Kontenart/Konto		Ergebnis 2022 in €	Ergebnis 2023 in €	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 in €	Ergebnis je Einwohner*in in €	Anteil in % des Gesamthaushalte in %
34110000	Erbbauzinsen	2.619.937,71	2.676.898,51	2.625.028,80	4,81	0,08
34111000	Mieten und Pachten	19.692.642,25	20.735.368,74	20.858.134,88	37,28	0,64
34112000	Dienstwohnungsvergütung	15.779,50	16.387,45	16.539,88	0,03	0,00
341	**Mieten und Pachten**	**22.328.359,46**	**23.428.654,70**	**23.499.703,56**	**42,13**	**0,73**
34210000	Erträge aus Verkauf	3.460.427,88	4.148.655,54	3.609.718,20	7,46	0,13
342	**Erträge aus Verkauf**	**3.460.427,88**	**4.148.655,54**	**3.609.718,20**	**7,46**	**0,13**
34610000	Sonstige priv-rechtl Leistungsentgelte	1.621.384,51	1.921.141,70	1.173.475,12	3,45	0,06
34614000	priv-rechtl Benutzungsgeb u ähnl.Entgelt	65.808.223,89	71.597.951,76	73.448.949,16	128,74	2,22
34616000	Dauergrabpflegeentgelte	814.149,81	762.968,97	819.999,84	1,37	0,02
346	**Sonstige priv.r. Leistungsentgelte**	**68.243.758,21**	**74.282.062,43**	**75.442.424,12**	**133,57**	**2,30**
34800000	Erstattungen vom Bund öffentl-rechtl.	169.801,00	139.723,12	128.469,68	0,25	0,00
34801000	Erstatt v Bund öffentl-rechtl.f Personal		13.819,88		0,02	0,00
34801110	Erst.vom Bund priv-rechtl.			20.000,00	0,00	0,00
34810000	Erstattungen vom Land öffentl.-rechtl.	97.410.635,30	150.594.190,91	219.904.999,39	270,79	4,67
34812000	Erstattung vom Land f. Personal priv.rec	10.585,28	117.729,45	10.000,00	0,21	0,00
34812010	Erstattung v.Land f. Personal öffl.recht		1.669.802,23		3,00	0,05
34815000	Erst v überörtl.Trägern ö.r.örtl.allg	9.196.022,23	11.648.766,62	7.805.569,36	20,95	0,36
34817000	Erst v überörtl.Trägern ör.überörtl.allg	136.248,51	47.938,40		0,09	0,00
34817300	Erst v überörtl.Trägern ö.r.überörtl.§67	5.436,12	-5.324,37		-0,01	0,00
34820000	Erst. v Gemeinde/Gemvb, öffentl-rechtl.	44.238,67	19.536,96	47.601,64	0,04	0,00
34821000	Erst.von der Region öffentl. rechtl.	386.372.813,12	464.535.485,67	477.051.255,20	835,29	14,41
34821110	Erst.v Gemeinde/Gemvb priv-rechtl.	63.923,00	60.916,00	30.000,00	0,11	0,00
34821210	Erst.v Gemeinde/Gemvb.f Personal pr.r.	20,00	33.731,46		0,06	0,00

Ergebnisrechnung Kostenartenebene
-Ertrag-

Stand: 31.12.2023
amtl.EW Register: 556.139

Kontenart/Konto		Ergebnis 2022 in €	Ergebnis 2023 in €	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 in €	Ergebnis je Einwohner*in in €	Anteil in % des Gesamthaushalte in %
34821310	Erst. von der Region priv-rechtl.	44.932.041,25	11.910.986,76	65.098.432,48	21,42	0,37
34821400	Erst. v Region f Personal öffentl-rechtl	5.385.739,00	11.233.700,00	9.045.893,00	20,20	0,35
34821410	Erst. v Region f Personal priv-rechtl.	5.044.134,00	295.078,87		0,53	0,01
34825000	Erst v örtlichen Trägern ö.r. örtl. allg	9.506.861,54	9.566.209,49	8.323.324,32	17,20	0,30
34827000	Erst.v.örtl.Trägern ö.r. überörtl.allg	205.649,83	1.259,80	17.200,00	0,00	0,00
34827300	Erst.v.örtl.Trägern ö.r., überörtl.§ 67	0,00			0,00	0,00
34830000	Erst. v Zweckverbänden öffentl-rechtl.	1.519,00	1.225,00	4.908,64	0,00	0,00
34831110	Erst.v. Zweckverbänden priv-rechtl.	682.704,16	722.849,09	627.600,44	1,30	0,02
34831210	Erst. v. Zweckverb. f. Personal p.r.		17.648,32		0,03	0,00
34840000	Erst. v. gesetzl. SozVers, ö.r.	515.723,46	524.836,27	66.741,12	0,94	0,02
34841000	Erst. v. Sozialleistungsträgern ö.r.	3.357.659,93	3.830.383,67	3.554.366,92	6,89	0,12
34841110	Erst. v. gesetzl. SozVers, priv-rechtl.		185,00		0,00	0,00
34850000	Erst.v.verb Untern.Bet.Sond.ö.r.	2.737.658,75	2.350.337,91	2.467.960,40	4,23	0,07
34851110	Erst.v verb.Untern.Bet.Sond.priv-rechtl.	1.274.511,24	2.001.483,29	1.613.015,88	3,60	0,06
34860000	Erst.so.öff. Sonderrechnungen, ö.r.	70.613,51	0,00	51.300,00	0,00	0,00
34861210	Erst.so.öff.Sonderr.f.Personal pr.r.	64.511,71	16.882,51	35.320,64	0,03	0,00
34870000	Erst.v. privaten Unternehmen, ö.r.	2.271,00	3.158,40	5.335,40	0,01	0,00
34871110	Erst.v priv.Unternehmen, priv- rechtl.	1.759.868,84	2.531.513,34	2.511.194,36	4,55	0,08
34871210	Erst.v priv.Unternehmen f.Personal pr.r.	2.129.568,86	1.859.502,09	2.269.449,64	3,34	0,06
34880000	Erst.übrige Bereiche öffentl. rechtl.	1.910.617,35	1.639.215,30	1.451.494,48	2,95	0,05
34881110	Erst.übrige Bereiche, priv- rechtl.	1.024.704,21	774.279,22	2.018.918,67	1,39	0,02
348	**Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen**	**574.016.080,87**	**678.157.050,66**	**804.160.351,66**	**1.219,40**	**21,04**
34	**Priv.r. Leist.entg., Kostenerst., -uml.**	**668.048.626,42**	**780.016.423,33**	**906.712.197,54**	**1.402,56**	**24,20**

Ergebnisrechnung Kostenartenebene
-Ertrag-

Stand: 31.12.2023
amtl.EW Register: 556.139

Kontenart/Konto		Ergebnis 2022 in €	Ergebnis 2023 in €	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 in €	Ergebnis je Einwohner*in in €	Anteil in % des Gesamthaushalte in %
35110000	Konzessionsabgaben	40.238.170,98	39.538.141,73	40.317.000,00	71,09	1,23
351	**Konzessionsabgaben**	**40.238.170,98**	**39.538.141,73**	**40.317.000,00**	**71,09**	**1,23**
35610000	Buß- und Zwangsgelder	664.776,58	1.149.575,90	1.348.804,68	2,07	0,04
35611000	Sonstige ordnungsrechtliche Erträge	13.397.351,64	13.551.104,82	14.939.817,28	24,37	0,42
35621000	Mahngebühren	421.003,26	513.674,60	425.000,00	0,92	0,02
35622000	Säumniszuschläge/Zinsen	-24.932,70			0,00	0,00
35622010	ör.Säumniszuschläge, Zinsen	900.948,04	839.607,77	894.481,76	1,51	0,03
35622020	pr. Verzugszinsen	37.456,34	39.253,24		0,07	0,00
35623000	sonstige Nebenforderung	-35,70			0,00	0,00
35623010	sonstige ör. Nebenforderungen	557.028,50	696.314,62	430.039,52	1,25	0,02
35623020	sonstige pr. Nebenforderungen	121.038,47	145.501,72	100.000,00	0,26	0,00
35624000	Verspätungszuschlag	264.882,18	367.279,00	100.500,00	0,66	0,01
35625000	ADV - Zinsen	359.132,60	213.375,52	133.386,08	0,38	0,01
35626000	Stundungszinsen	35.192,87	33.840,52	108.843,04	0,06	0,00
35627000	Hinterziehungszinsen		2.752,00		0,00	0,00
356	**Besondere Erträge**	**16.733.842,08**	**17.552.279,71**	**18.480.872,36**	**31,56**	**0,54**
35710045	Erträge a.Auflös.v.sonstigen SoPo Bew45	622.150,64	639.334,48	298.590,00	1,15	0,02
357	**Weitere Erträge aus Aufl. von SoPo**	**622.150,64**	**639.334,48**	**298.590,00**	**1,15**	**0,02**
35810000	Erträge aus Zuschreibungen			1.600,68	0,00	0,00
35820000	Erträge Inanspruchn. Rückstellungen	13.217.694,93	16.658.445,91	32.759,60	29,95	0,52
35820010	Ertr.Auflös.Rückstellung Pension/Beihilf	16.980.193,79	23.592.397,00		42,42	0,73
35831000	Ertr.Auflös.o Herabs v WB a Ford.EWB,PWB	5.353.000,00	210.000,00	281.711,52	0,38	0,01
35839000	So.weitere n zahlungsw.ordentliche Ertrg	117.766,83	263.296,63		0,47	0,01

Ergebnisrechnung Kostenartenebene
-Ertrag-

Stand: 31.12.2023
amtl.EW Register: 556.139

Kontenart/Konto		Ergebnis 2022 in €	Ergebnis 2023 in €	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 in €	Ergebnis je Einwohner*in in €	Anteil in % des Gesamthaushalte in %
358	**Nicht zahlungswirksame ord. Erträge**	**35.668.655,55**	**40.724.139,54**	**316.071,80**	**73,23**	**1,26**
35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge, ö.r	30.583.156,49	16.167.790,03	43.837.159,36	29,07	0,50
35910010	Abfindungen Beamte,Erträge ö.r.	3.327.641,38	3.082.148,36	1.300.000,00	5,54	0,10
35911000	Umsatzsteuererstattung Vorjahre	210.174,15	5.380,25	20.200,00	0,01	0,00
35913000	Ausgleichszahlungen für Wohnraum	35.099,38	35.987,34	25.000,00	0,06	0,00
35920000	Andere so.ordentliche Erträge, pr.r.	98.560,98	286.659,45	172.632,40	0,52	0,01
359	**Andere sonstige ordentliche Erträge**	**34.254.632,38**	**19.577.965,43**	**45.354.991,76**	**35,20**	**0,61**
35	**Sonst. ord. Erträge lfd. Verw.tätigkeit**	**127.517.451,63**	**118.031.860,89**	**104.767.525,92**	**212,23**	**3,66**
36151000	Zinsertr.Kassenbest.verb.Untern.Bet.Sond		7.571,44		0,01	0,00
36154000	Zinserträge Wohnungsbauförd.verb.Untern.	53.642,65	85.531,85	69.000,00	0,15	0,00
36155000	Zinserträge Wiederaufbau Sonst.verb.Unt.	533,25	808,03	650,00	0,00	0,00
36157000	Zinserstattung Betriebe für Kredite	1.164.826,63	2.221.814,88	3.542.735,48	4,00	0,07
36170000	Zinserträge v. Kreditinstitute	25.735,33	119.432,14	26.600,00	0,21	0,00
36181000	Zinsertr.a Kassenbest. priv.Untern.Inl.	907.892,59	193.699,36		0,35	0,01
36182000	Zinserträge aus inneren Darlehen		625,65		0,00	0,00
36185000	Zinsertr. Wohnungsbauförderung s übr Ber	36.966,95	56.825,47	45.000,00	0,10	0,00
36186000	Zinsertrag Sonstige so. übr. Ber.		2.408,02		0,00	0,00
36187000	Zinsertrag Arbeitgeberdarlehen s übr Ber	1.539,71	1.595,76	3.000,00	0,00	0,00
361	**Zinserträge**	**2.191.137,11**	**2.690.312,60**	**3.686.985,48**	**4,84**	**0,08**
36510000	Gewinnanteile verb. Untern.Bet.Sond.	2.535.182,38	3.461.294,95	2.548.118,00	6,22	0,11
36511001	ör. Einz. a Gewinnabf.-vertr	14.153.356,51	5.792.243,07	69.013.000,00	10,42	0,18
36511002	pr. Einz. a Gewinnabf.-vertr		64.872.000,00		116,65	2,01
365	**Gewinnanteile aus verb. Untern. und Bet.**	**16.688.538,89**	**74.125.538,02**	**71.561.118,00**	**133,29**	**2,30**

Ergebnisrechnung Kostenartenebene
-Ertrag-

Stand: 31.12.2023
amtl.EW Register: 556.139

Kontenart/Konto		Ergebnis 2022 in €	Ergebnis 2023 in €	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 in €	Ergebnis je Einwohner*in in €	Anteil in % des Gesamthaushalte in %
36910000	Verzinsung von Steuernachforderungen	-5.084.590,30	-2.669.694,83	11.341.780,00	-4,80	-0,08
36911000	Zinsen auf Erstattung Umsatzsteuer		1.314,00		0,00	0,00
36990000	Sonstige Finanzerträge	467.672,34	443.769,45	465.000,00	0,80	0,01
369	**Sonstige Finanzerträge**	**-4.616.917,96**	**-2.224.611,38**	**11.806.780,00**	**-4,00**	**-0,07**
36	**Finanzerträge**	**14.262.758,04**	**74.591.239,24**	**87.054.883,48**	**134,12**	**2,31**
37110000	Aktivierte Eigenleistungen	5.331.434,96	7.713.111,72	9.625.616,52	13,87	0,24
37111000	Materialentnahme für Investitionen			106,64	0,00	0,00
371	**Aktivierte Eigenleistungen**	**5.331.434,96**	**7.713.111,72**	**9.625.723,16**	**13,87**	**0,24**
37	**Akt. Eigenleistungen/Bestandsveränderung**	**5.331.434,96**	**7.713.111,72**	**9.625.723,16**	**13,87**	**0,24**
3	**Ordentliche Erträge**	**2.536.021.322,89**	**3.223.588.729,45**	**3.142.468.664,81**	**5.796,37**	**100,00**

Ergebnisrechnung Kostenartenebene
-Aufwand-

Stand: 31.12.2023
amtl.EW Register: 556.139

Kontenart/Konto		Ergebnis 2022 in €	Ergebnis 2023 in €	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 in €	Ergebnis je Einwohner*in in €	Anteil in % des Gesamthaushalte in %
40110000	Dienstaufwendungen Beamte	88.253.366,65	94.919.160,29	87.783.260,00	170,68	2,93
40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	387.415.541,13	409.576.041,01	452.757.928,00	736,46	12,64
40181000	Dienstaufwendungen für AGH-Kräfte	154.977,03	79.631,05	1.177.622,48	0,14	0,00
40190000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	1.523.108,38	1.519.117,74	2.563.557,00	2,73	0,05
401	**Dienstaufwendungen**	**477.346.993,19**	**506.093.950,09**	**544.282.367,48**	**910,01**	**15,62**
40220000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	31.366.603,81	32.421.394,90	32.446.486,00	58,30	1,00
402	**Beiträge zu Versorgungskassen**	**31.366.603,81**	**32.421.394,90**	**32.446.486,00**	**58,30**	**1,00**
40320000	Beiträge gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehmer	81.716.566,80	85.389.811,31	83.042.861,00	153,54	2,64
403	**Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung**	**81.716.566,80**	**85.389.811,31**	**83.042.861,00**	**153,54**	**2,64**
40410000	Beih.u.Unterstützungsl.Bea/Arbeitnehmer	4.108.755,34	4.860.900,09	4.597.600,00	8,74	0,15
404	**Beih., Unterst.leist. Beamte, Arbeitn.**	**4.108.755,34**	**4.860.900,09**	**4.597.600,00**	**8,74**	**0,15**
40510000	Pensionsrückstellung Bea/ Arbeitnehmer	26.089.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	**Zuf. PensionsRst Beamte, Arbeitn.**	**26.089.703,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40610000	Zuf.zu Beihilferückst.f Bea/Arbeitnehmer	5.793.312,24	0,00	0,00	0,00	0,00
406	**Zuf. BeihilfeRst Beamte, Arbeitn.**	**5.793.312,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40701000	Zuführ zu Rückstellung ATZ Paisy	4.320.935,35	4.726.786,18	1.310.876,00	8,50	0,15
40710000	Zuführung zu Rst Langzeitkonten Beamte	409.448,22	529.154,23	0,00	0,95	0,02
40720000	Zuführung zu Rst Langzeitkonten Arbeitn	1.590.351,00	1.779.217,24	0,00	3,20	0,05
407	**Zuf. Rst. für ATZ und andere Maßn.**	**6.320.734,57**	**7.035.157,65**	**1.310.876,00**	**12,65**	**0,22**
40	**Personalaufwendungen**	**632.742.668,95**	**635.801.214,04**	**665.680.190,48**	**1.143,24**	**19,62**
41110000	Versorgungsaufwendungen Beamte	52.524.956,76	54.048.849,19	54.697.600,00	97,19	1,67
41120000	Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmer	62.836,00	55.344,27	66.900,00	0,10	0,00

Ergebnisrechnung Kostenartenebene
-Aufwand-

Stand: 31.12.2023
amtl.EW Register: 556.139

Kontenart/Konto		Ergebnis 2022 in €	Ergebnis 2023 in €	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 in €	Ergebnis je Einwohner*in in €	Anteil in % des Gesamthaushalte in %
411	**Versorgungsaufwendungen**	**52.587.792,76**	**54.104.193,46**	**54.764.500,00**	**97,29**	**1,67**
41410000	Beihilfen,Unterstütz-leist.f.VersorgEmpf	11.507.722,43	11.656.506,55	10.396.100,00	20,96	0,36
414	**Beih., Unterst.leist. Versorgungsempf.**	**11.507.722,43**	**11.656.506,55**	**10.396.100,00**	**20,96**	**0,36**
41510000	Zuführung Pensionsrückst.VersorgEmpf	12.258.147,96	106.684.509,04	25.193.843,00	191,83	3,29
415	**Zuf. PensionsRst Versorgungsempf.**	**12.258.147,96**	**106.684.509,04**	**25.193.843,00**	**191,83**	**3,29**
41610000	Zuführ z Beihilferückst.f.VersorgEmpf	3.557.199,00	20.792.678,00	7.346.718,00	37,39	0,64
416	**Zuf. BeihilfeRst Versorgungsempf.**	**3.557.199,00**	**20.792.678,00**	**7.346.718,00**	**37,39**	**0,64**
41	**Versorgungsaufwendungen**	**79.910.862,15**	**193.237.887,05**	**97.701.161,00**	**347,46**	**5,96**
42110000	Unterhaltung d.Grundstücke/baul.Anlagen	6.493.101,72	5.674.389,97	5.577.917,05	10,20	0,18
42111000	OE 19 Bauliche Unterhaltung	39.356.032,44	71.950.012,51	21.277.533,09	129,37	2,22
42113000	Kampfmittelbeseitigung Grdst und Gebäude	0,00	13.267,58	47.245,27	0,02	0,00
42120000	Unterhaltung d.so.unbewegl.Vermögens	34.537.149,65	35.110.127,01	36.119.433,47	63,13	1,08
42122000	Unterhaltung der Straßenbäume	346.760,44	149.152,61	557.885,45	0,27	0,00
421	**Unterhaltung der unbeweglichen Vermögens**	**80.733.044,25**	**112.896.949,68**	**63.580.014,33**	**203,00**	**3,48**
42210000	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	8.612.197,18	12.698.916,23	7.618.258,68	22,83	0,39
42211000	Ers. v. Anlagevermögen aus Festbewertung	173.689,38	305.418,87	516.963,06	0,55	0,01
42220000	Erwerb GVG<=150+Ust	7.991,86	0,00	0,00	0,00	0,00
42221000	Erwerb GVG<=1000+USt (Nicht-BgA ab 2021)	12.841.336,56	14.626.245,99	13.115.664,08	26,30	0,45
42222000	Erwerb GVG<=250+USt (BgA ab 2021)	105.756,68	145.704,81	119.673,81	0,26	0,00
422	**Unterh. bew. Vermögen und Erwerb GVG**	**21.740.971,66**	**27.776.285,90**	**21.370.559,63**	**49,94**	**0,86**
42310000	Miete unbew.Vermögen,Pacht,Erbbauzins	73.583.221,02	89.137.262,32	83.935.889,86	160,28	2,75
42311000	Nutzungsentgelte Gebäudemanagement	716.380,00	0,00	513,48	0,00	0,00
42312000	Miete Masch.,Geräte,Fahrz.,Einrichtung	1.272.717,83	1.251.436,41	1.544.306,65	2,25	0,04

Ergebnisrechnung Kostenartenebene
-Aufwand-

Stand: 31.12.2023
amtl.EW Register: 556.139

Kontenart/Konto		Ergebnis 2022 in €	Ergebnis 2023 in €	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 in €	Ergebnis je Einwohner*in in €	Anteil in % des Gesamthaushalte in %
42314000	Mietkauf	7.152,50	6.545,00	3.256,31	0,01	0,00
42320000	Leasing	203.622,54	148.982,13	164.062,76	0,27	0,00
423	**Mieten und Pachten**	**75.783.093,89**	**90.544.225,86**	**85.648.029,06**	**162,81**	**2,79**
42410000	BewirtschGrdst,bauli.Anlag.Wasser/Entwäs	26.141,38	0,00	0,00	0,00	0,00
42410001	ör. Entwässerung	11.737.272,21	10.572.421,87	12.034.627,69	19,01	0,33
42410002	pr. Wasserversorgung	1.365.640,09	1.235.896,42	1.091.068,52	2,22	0,04
42411000	Beleucht.Kraftstrom,Gas,Fernwärme,Heizöl	20.609.026,80	27.865.550,50	27.079.598,29	50,11	0,86
42414000	Gebäudereinigung	1.367.349,18	1.909.446,90	879.480,17	3,43	0,06
42416000	Bewirtschaftung, Bewachung Grdst/Gebäude	16.342.453,97	17.469.386,21	17.963.389,05	31,41	0,54
42416001	Schornsteinfegergebühren	132.224,56	152.741,39	122.626,16	0,27	0,00
42416002	Fußwegreinigung	457.344,36	441.317,19	450.391,54	0,79	0,01
42416003	Sonstige Müllgebühren(Container Priv.A)	120.541,89	825.053,40	123.014,43	1,48	0,03
42416004	Hausgeld	52.849,35	60.351,33	65.475,42	0,11	0,00
42416005	Außenflächenpflege	579.097,40	708.429,98	446.423,34	1,27	0,02
42416006	Bewachung	3.972.499,52	8.016.581,20	942.449,26	14,41	0,25
42416007	Wartung	4.953.077,71	7.199.875,13	6.536.843,15	12,95	0,22
42417000	Grundbesitzabgaben	7.640.004,57	7.056.029,28	8.357.087,77	12,69	0,22
42418000	Sonstige Reinigung	16.549.870,22	18.339.260,95	18.235.813,26	32,98	0,57
42419000	Versicherung Gebäude, Pacht, Brand	1.689.724,21	2.319.833,84	1.505.636,03	4,17	0,07
424	**Bewirtsch. Grundstücke und baul. Anlagen**	**87.595.117,42**	**104.172.175,59**	**95.833.924,08**	**187,31**	**3,22**
42510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	5.930.081,08	5.486.344,58	6.165.735,80	9,87	0,17
42511000	Kraftfahrzeugsteuer	99.933,33	101.920,38	111.812,27	0,18	0,00
42512000	Kfz-Versicherungsbeiträge	883,84	1.312,20	4.635,10	0,00	0,00

Ergebnisrechnung Kostenartenebene
-Aufwand-

Stand: 31.12.2023
amtl.EW Register: 556.139

Kontenart/Konto		Ergebnis 2022 in €	Ergebnis 2023 in €	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 in €	Ergebnis je Einwohner*in in €	Anteil in % des Gesamthaushalte in %
425	**Haltung von Fahrzeugen**	**6.030.898,25**	**5.589.577,16**	**6.282.183,17**	**10,05**	**0,17**
42610000	Aus- und Fortbildung	3.196.415,26	3.999.168,92	4.408.188,69	7,19	0,12
42611000	Arbeitsschutzmaßnahmen	450.070,98	48.050,39	71.616,39	0,09	0,00
42612000	Dienst- u. Schutzkleidung, Wäsche	1.560.210,62	2.127.020,14	1.886.893,34	3,82	0,07
426	**Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**	**5.206.696,86**	**6.174.239,45**	**6.366.698,42**	**11,10**	**0,19**
42711000	Repräsentationsmittel Stadtbezirksräte	23.713,36	21.939,41	30.257,59	0,04	0,00
42712000	Repräsent.Pflege partnersch.Bez,Ehrungen	296.435,66	304.949,41	350.420,90	0,55	0,01
42713000	Öffentlichkeitsarb.Werbung, Infomaterial	1.936.701,33	2.198.358,62	2.271.885,47	3,95	0,07
42716000	Sonstige Verw.-u.Betriebsaufwendungen	12.897.063,62	12.317.306,02	16.174.569,62	22,15	0,38
42716010	Wasser/Abwasser für Betriebszwecke	282.467,51	499.392,59	581.838,41	0,90	0,02
42716020	Strom für Betriebszwecke	13.426,94	0,00	0,00	0,00	0,00
42716021	ör. Strom Straßenbeleuchtung	2.538.081,02	2.086.950,92	3.844.267,35	3,75	0,06
42716022	pr. StromBetriebszwecke	687.443,97	521.316,19	934.711,25	0,94	0,02
42716030	Gas/Heizöl/Fernwärme f Betriebszwecke	471.169,03	1.165.052,61	739.337,08	2,09	0,04
42717000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.060.974,23	1.279.788,36	1.167.483,61	2,30	0,04
427	**Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.**	**20.207.476,67**	**20.395.054,13**	**26.094.771,28**	**36,67**	**0,63**
42810000	sonstiges Verbrauchsmaterial	363.396,72	383.940,58	353.126,56	0,69	0,01
42811000	Rohstoffe/Fertigungsmaterial	2.159.861,81	2.516.548,96	2.157.202,17	4,53	0,08
42812000	Hilfsstoffe	307.868,58	224.194,92	226.919,48	0,40	0,01
42813000	Betriebsstoffe	219.030,89	245.920,74	232.059,90	0,44	0,01
42814000	Waren und Güter zum Weiterverkauf	193.631,64	230.150,34	186.335,46	0,41	0,01
42814100	Lebensmittel zum Weiterverkauf	107.042,98	139.791,45	120.950,67	0,25	0,00
42814200	Getränke zum Weiterverkauf	124.755,93	133.136,60	185.667,34	0,24	0,00

Ergebnisrechnung Kostenartenebene
-Aufwand-

Stand: 31.12.2023
amtl.EW Register: 556.139

Kontenart/Konto		Ergebnis 2022 in €	Ergebnis 2023 in €	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 in €	Ergebnis je Einwohner*in in €	Anteil in % des Gesamthaushalte in %
42814300	Pfand	4.460,23	4.630,58	9.467,87	0,01	0,00
428	**Verbrauch von Vorräten**	**3.480.048,78**	**3.878.314,17**	**3.471.729,45**	**6,97**	**0,12**
42914000	Sonstige Aufwendungen f Dienstleistungen	13.284.057,38	24.763.196,86	23.030.767,22	44,53	0,76
42917000	Aufwendungen Reparaturen	3.238.058,68	3.738.035,60	3.668.805,93	6,72	0,12
429	**Aufw. für sonstige Dienstleistungen**	**16.522.116,06**	**28.501.232,46**	**26.699.573,15**	**51,25**	**0,88**
42	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungenst**	**317.299.463,84**	**399.928.054,40**	**335.347.482,57**	**719,12**	**12,34**
43120000	Zuweisungen lfd Zwecke a Gemeinde/Gemvb.	-12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43150000	Zusch. lfd Zwecke a verb.Untern.Bet.Sond	7.694.496,96	8.396.944,92	9.165.100,00	15,10	0,26
43161000	Zusch. so.öff.Sonderr., Pflichtaufgaben	384.416,64	534.147,00	400.000,00	0,96	0,02
43170000	Zuschüsse lfd Zwecke an priv.Untern.	0,00	41.606,00	150.000,00	0,07	0,00
43171000	Zuschüsse Corona an priv.Untern	-88.250,00	-293.000,00	0,00	-0,53	-0,01
43180000	Zuschüsse lfd Zwecke an übrige Bereiche	71.206.891,25	75.359.136,16	84.396.436,74	135,50	2,33
43181000	Zusch. Übr.Bereiche, Pflichtaufgaben	65.402.022,52	78.922.651,37	79.470.303,00	141,91	2,44
431	**Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke**	**144.586.977,37**	**162.961.485,45**	**173.581.839,74**	**293,02**	**5,03**
43250000	Schuld.diensth.an verb.Untern.Bet.Sond.	1.623.444,93	396.296,23	3.980.527,00	0,71	0,01
43270000	Schuldendiensthilfen a priv. Unternehmen	4.317.964,88	0,00	1.950.000,00	0,00	0,00
43280000	Schuldendiensthilfen a übrige Bereiche	286.047,67	18.000,00	993.000,00	0,03	0,00
432	**Schuldendiensthilfen**	**6.227.457,48**	**414.296,23**	**6.923.527,00**	**0,74**	**0,01**
43310000	AsylbLG, soz. Leistungen außerh. von GU	5.291.682,01	9.230.080,32	11.531.300,00	16,60	0,28
43310001	AsylbLG Ukraine, soz. Leist. auß. von GU	11.203.137,23	1.987.676,28	0,00	3,57	0,06
43312700	Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	12.333.845,05	12.089.745,06	15.473.745,04	21,74	0,37
43312710	Erstattung Qualifizierungsmaßnahmen TP	49.538,26	39.364,25	44.518,00	0,07	0,00
43312720	Erstattung SV-Beiträge TP	18.030,29	30.128,50	34.786,08	0,05	0,00

Ergebnisrechnung Kostenartenebene
-Aufwand-

Stand: 31.12.2023
amtl.EW Register: 556.139

Kontenart/Konto		Ergebnis 2022 in €	Ergebnis 2023 in €	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 in €	Ergebnis je Einwohner*in in €	Anteil in % des Gesamthaushalte in %
43312800	Eingliederungshilfe Ambulant § 35 a	12.024.364,26	16.463.524,60	12.250.000,00	29,60	0,51
43312900	Eingliederungshilfe Teilstationär § 35 a	467.993,63	479.487,42	760.000,00	0,86	0,01
43315000	SozialeLeist.Pers.außerh.vEinr.ö.allg.	1.067.460,75	1.091.562,71	559.500,00	1,96	0,03
43317000	Soziale Leistg Pers.außerh Einr.üö.allg	147.982.102,82	174.193.186,96	193.460.700,00	313,22	5,38
43317300	Soziale Leistg Pers.außerh Einr.üö.§ 67	1.828.758,71	1.772.511,29	1.503.000,00	3,19	0,05
43320000	AsylbLG, soz. Leistungen in GU	53.012.215,24	51.617.334,09	86.712.162,00	92,81	1,59
43320001	AsylbLG Ukraine, soz. Leistungen in GU	5.728.139,80	386.237,05	0,00	0,69	0,01
43320400	Tagesgruppen § 32	4.342.490,44	4.735.310,26	4.675.000,00	8,51	0,15
43320500	Erziehungsbeistände § 30	4.534.732,93	4.904.243,51	5.287.277,16	8,82	0,15
43320600	Soziale Gruppenarbeit § 29	80.346,09	80.685,92	183.558,72	0,15	0,00
43320800	Soz.päd.Familienhilfe § 31	12.634.394,63	13.988.551,78	12.500.000,00	25,15	0,43
43320900	Mutter-Kind- Wohnformen § 19	4.771.231,10	4.605.187,37	5.700.000,00	8,28	0,14
43321000	Eingliederungshilfe Stationär § 35 a	14.392.514,55	14.855.425,50	15.600.000,00	26,71	0,46
43321100	Vollzeitpflege § 33	3.884.147,07	4.328.702,83	3.730.250,72	7,78	0,13
43321200	Vollzeitpflege § 33,Einmalige Leistungen	32.018,62	39.295,66	43.068,48	0,07	0,00
43321300	Sonstige Wohnformen § 34	44.873.558,48	48.563.299,74	48.200.000,00	87,32	1,50
43321400	Intensive Einzelbetreuung § 35	368.189,60	464.775,84	155.916,24	0,84	0,01
43321500	Einmalige Leistungen § 27	0,00	0,00	1.035,36	0,00	0,00
43321600	Sonstige Hilfen § 27	20.901.878,42	17.800.690,47	19.322.980,72	32,01	0,55
43321800	Inobhutnahme § 42	9.973.058,01	12.178.844,72	9.500.000,00	21,90	0,38
43325000	Soziale Leistg Pers.in Einr.örtl. allg	463.052,89	748.284,28	100,00	1,35	0,02
43327000	Soziale Leistg Pers.in Einr.üörtl.allg	37.234.813,84	49.645.703,87	55.205.500,00	89,27	1,53
43327300	Soziale Leistg Pers.in Einr.überörtl.§67	4.306.203,76	3.999.070,62	5.624.000,00	7,19	0,12

Ergebnisrechnung Kostenartenebene
-Aufwand-

Stand: 31.12.2023
amtl.EW Register: 556.139

Kontenart/Konto		Ergebnis 2022 in €	Ergebnis 2023 in €	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 in €	Ergebnis je Einwohner*in in €	Anteil in % des Gesamthaushalte in %
43327900	Soziale Leistg Pers.in Einr.üörtl.teilst	518.070,30	838.764,18	696.100,00	1,51	0,03
43395000	Sonstige soziale Leistg allgemein ö	46.765.770,29	72.171.132,75	147.794.000,00	129,77	2,23
43395100	Sonst Soziale Leistg allgem ö ohne HBG	33.247.541,79	41.354.887,46	34.462.300,00	74,36	1,28
43395200	Sonst Soziale Leistg allgem ö mit HBG	6.173.938,56	6.034.685,99	6.821.500,00	10,85	0,19
43397100	Sonst Soziale Leistg allgem üö ohne HBG	45.644.482,03	52.593.968,43	37.710.310,00	94,57	1,62
43397200	Sonst Soziale Leistg allgem üö mit HBG	90.574.090,32	91.549.061,24	101.111.100,00	164,62	2,83
433	**Sozialtransferaufwendungen**	**636.723.791,77**	**714.861.410,95**	**836.653.708,52**	**1.285,40**	**22,06**
43410000	Gewerbesteuerumlage	46.963.620,00	78.452.879,00	65.770.900,00	141,07	2,42
434	**Steuerbeteiligungen**	**46.963.620,00**	**78.452.879,00**	**65.770.900,00**	**141,07**	**2,42**
43521000	Allgemeine Zuweisungen an Region	5.480.337,00	5.669.395,00	5.700.000,00	10,19	0,17
435	**Allgemeine Zuweisungen**	**5.480.337,00**	**5.669.395,00**	**5.700.000,00**	**10,19**	**0,17**
43710000	Allgemeine Umlagen an das Land	1.780.848,00	1.751.696,00	1.900.000,00	3,15	0,05
43720000	Allgemeine Umlagen an Region Hannover	448.432.888,00	587.740.208,00	539.200.000,00	1.056,82	18,14
437	**Allgemeine Umlagen**	**450.213.736,00**	**589.491.904,00**	**541.100.000,00**	**1.059,97**	**18,19**
43910000	Sonstige Transferaufwendungen	36.863,70	1.711,85	12.499,44	0,00	0,00
439	**Sonstige Transferaufwendungen**	**36.863,70**	**1.711,85**	**12.499,44**	**0,00**	**0,00**
43	**Transferaufwendungen**	**1.290.232.783,32**	**1.551.853.082,48**	**1.629.742.474,70**	**2.790,41**	**47,90**
44111000	Fahrtkosten Wohnung/Arbeitsplatz	318.156,78	441.000,58	435.010,63	0,79	0,01
44112000	Betreuung städtischer Mitarbeiter	218.332,25	171.600,60	322.591,93	0,31	0,01
44114000	Personalnebenkosten	235.859,57	231.500,71	274.706,33	0,42	0,01
441	**Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.**	**772.348,60**	**844.101,89**	**1.032.308,89**	**1,52**	**0,03**
44200000	So. Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten/Dienst	5.501.969,58	5.467.954,40	5.359.340,14	9,83	0,17
44210000	Aufw. für ehrenamtliche u so.Tätigkeit	2.227.487,90	2.431.563,35	2.414.534,92	4,37	0,08

Ergebnisrechnung Kostenartenebene
-Aufwand-

Stand: 31.12.2023
amtl.EW Register: 556.139

Kontenart/Konto		Ergebnis 2022 in €	Ergebnis 2023 in €	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 in €	Ergebnis je Einwohner*in in €	Anteil in % des Gesamthaushalte in %
44211000	Mehraufwandsentschädigung SGB II	170.715,71	214.068,20	249.124,07	0,38	0,01
44220000	Schüler-, Sonderbeförderungen	185.171,74	238.910,32	319.682,32	0,43	0,01
44230000	Verfügungsmittel	225,80	139,54	6.944,36	0,00	0,00
44290000	Beitrg Wirtsch.Berufsver.Vereine/Sonst.	689.971,72	716.730,84	744.137,93	1,29	0,02
442	**Aufw. Inanspr. v. Rechten u. Diensten**	**8.775.542,45**	**9.069.366,65**	**9.093.763,74**	**16,31**	**0,28**
44310000	Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Kosten	32.969,51	0,00	0,00	0,00	0,00
44310001	ör Gerichts-u.ä. Kosten	6.485.472,96	4.939.007,57	7.671.358,14	8,88	0,15
44310002	pr Sachverst.-u.ä. Kosten	3.552.903,31	9.365.628,30	2.412.020,99	16,84	0,29
44310100	Drucksachen und Bürobedarf	6.086.425,85	5.847.497,93	6.045.821,92	10,51	0,18
44310200	Umzugs- und Transportkosten	883.246,61	735.377,67	916.970,55	1,32	0,02
44310300	Fernmelde- und Rundfunkgebühren	44.671,43	0,00	0,00	0,00	0,00
44310301	ör. Rundfunkgebühren	319.028,09	91.189,49	1.365.083,22	0,16	0,00
44310302	pr. Fernmeldegebühren	2.415.373,74	2.815.809,36	2.196.201,82	5,06	0,09
44310400	Postgebühren	2.299.124,42	2.015.691,25	2.217.986,32	3,62	0,06
44310500	Reise- / Fahrtkostenerstattung	825.735,81	1.000.257,83	1.634.239,22	1,80	0,03
44310600	Öffentliche Bekanntmachungen	1.231.926,75	1.398.887,17	1.379.728,58	2,52	0,04
44310700	Zeitschriften und Bücher	1.944.306,39	1.911.246,20	2.076.846,11	3,44	0,06
44310800	Sonstige Geschäftsaufwendungen	36.118.915,22	43.586.689,92	52.350.716,27	78,37	1,35
44311100	Bankgebühren	194.064,81	190.509,87	172.461,72	0,34	0,01
44311200	Depotgebühren	1.732,93	939,54	198,42	0,00	0,00
443	**Geschäftsaufwendungen**	**62.435.897,83**	**73.898.732,10**	**80.439.633,28**	**132,88**	**2,28**
44411000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	2.997,39	2.612,67	4.724,63	0,00	0,00
44411100	Vorsteuernachzahlung Vorjahre	586,10	34.229,04	58.953,95	0,06	0,00

Ergebnisrechnung Kostenartenebene
-Aufwand-

Stand: 31.12.2023
amtl.EW Register: 556.139

Kontenart/Konto		Ergebnis 2022 in €	Ergebnis 2023 in €	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 in €	Ergebnis je Einwohner*in in €	Anteil in % des Gesamthaushalte in %
44412000	Kapitalertragsteuer	365.436,77	90.396,18	726.507,84	0,16	0,00
44413000	Solidaritätszuschlag	5.954,99	13.161,13	14.163,17	0,02	0,00
44414000	Schadenersatz	71.783,20	83.012,95	85.204,91	0,15	0,00
44415000	Sonstige Versicherungen	54.547,81	95.383,07	134.631,82	0,17	0,00
44416000	Unfallversicherung außer KFZ	2.992.010,79	3.799.200,89	3.368.571,81	6,83	0,12
44417000	Körperschaftssteuer	89.770,72	224.878,60	256.556,76	0,40	0,01
44418000	Kommunaler Schadensausgleich	1.535.430,09	1.678.394,69	1.120.850,39	3,02	0,05
44419000	Gewerbesteuer	289.243,20	99.806,40	290.563,82	0,18	0,00
444	**Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**	**5.407.761,06**	**6.121.075,62**	**6.060.729,10**	**11,01**	**0,19**
44500000	Erstattungen an den Bund	194.138,92	242.980,52	279.406,56	0,44	0,01
44510000	Erstattungen an Land	27.868,63	54.812,70	59.027,09	0,10	0,00
44511000	Erstattungen an überörtliche Träger	4.304,80	0,00	3.697,46	0,00	0,00
44520001	ör- Erstattungen Gemeinde/Gemvb	1.429.439,08	1.320.248,26	1.230.144,31	2,37	0,04
44521000	Erstattungen an die Region	-100,25	0,00	0,00	0,00	0,00
44521001	ör. Erstattung Region	24.813,12	33.300,75	37.301,15	0,06	0,00
44521002	pr. Erstattung Region	0,00	1.769.702,94	0,00	3,18	0,05
44525000	Erst.an örtl. Träger, örtl.Zuständigkeit	7.160.836,28	8.722.046,32	7.119.762,80	15,68	0,27
44527000	Erst.an örtliche Träger,üört. Zuständigk	201.601,90	297.303,58	150.791,88	0,53	0,01
44545000	Erst.an Sozialleistungsträger örtl.allg	6.100.583,83	3.659.522,25	8.231.649,52	6,58	0,11
44547000	Erst.an Sozialleistungsträger üörtl.allg	21.346.034,07	19.244.538,89	38.457.088,80	34,60	0,59
44547300	Erst.an Sozialleistungsträger üörtl.§67	11.780,84	107.650,28	36.904,33	0,19	0,00
44550000	Erstattungen an verb.Untern.Bet./Sond.	44.320.311,83	14.874.107,60	65.836.960,10	26,75	0,46
44560000	Erstattungen an so. öff. Sonderr.	0,00	30,70	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung Kostenartenebene
-Aufwand-

Stand: 31.12.2023
amtl.EW Register: 556.139

Kontenart/Konto		Ergebnis 2022 in €	Ergebnis 2023 in €	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 in €	Ergebnis je Einwohner*in in €	Anteil in % des Gesamthaushalte in %
44570000	Erstattungen an private Unternehmen	123.161,96	0,00	0,00	0,00	0,00
44570001	ör. Erst.priv.Untern.Kostenersatz	8.782.230,69	2.756.669,79	2.694.466,78	4,96	0,09
44570002	pr. Erst.priv.Untern.BetrKoersatz	9.418.379,39	53.839.001,39	261.856,36	96,81	1,66
44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	104.534.575,72	76.212.227,75	132.288.173,74	137,04	2,35
445	**Erst. Aufw. Dritter lfd. Verw.tätigkeit**	**203.679.960,81**	**183.134.143,72**	**256.687.230,88**	**329,30**	**5,65**
44820000	Säumniszuschläge	81.025,97	0,00	0,00	0,00	0,00
44820001	ör. Säumniszuschl.,Stundungszinsen	24,50	1.698,78	198,41	0,00	0,00
44820002	pr. AuszahlungVerzugszinsen	82.056,57	132.587,37	1.984,10	0,24	0,00
448	**Besondere Aufwendungen**	**163.107,04**	**134.286,15**	**2.182,51**	**0,24**	**0,00**
44	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**281.234.617,79**	**273.201.706,13**	**353.315.848,40**	**491,25**	**8,43**
45100000	Zinsen an den Bund	191,83	185,50	310,56	0,00	0,00
45110000	Zinsen an das Land	34.535,26	7.853,47	12.950,43	0,01	0,00
45170000	Zinsen an Kreditinstitute	15.074.565,83	19.458.245,32	20.628.352,48	34,99	0,60
45180000	Zinsen an so. inländischer Bereich	9.629.311,30	9.170.697,67	10.084.857,36	16,49	0,28
45190000	Zinsen an so. ausländischer Bereich	-129.589,17	329.511,11	0,00	0,59	0,01
451	**Zinsaufwendungen**	**24.609.015,05**	**28.966.493,07**	**30.726.470,83**	**52,08**	**0,89**
45210000	Zinsen f äuß.Kassenkred,KreditInstitut	764.134,27	12.228.181,83	10.900.000,00	21,99	0,38
45211000	Zinsen Liquikredite vU +Sonstige	813.717,84	1.928.679,35	0,00	3,47	0,06
452	**Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite**	**1.577.852,11**	**14.156.861,18**	**10.900.000,00**	**25,46**	**0,44**
45910000	Kreditbeschaffungskosten	125.238,14	61.855,97	465.885,00	0,11	0,00
45920000	Verzinsung von Steuererstattungen	4.718.881,00	5.352.083,98	5.353.000,00	9,62	0,17
45921000	Zinsen auf Nachzahlung Vorsteuer	0,00	17.277,00	0,00	0,03	0,00
45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	61.214,63	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung Kostenartenebene
-Aufwand-

Stand: 31.12.2023
amtl.EW Register: 556.139

Kontenart/Konto		Ergebnis 2022 in €	Ergebnis 2023 in €	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 in €	Ergebnis je Einwohner*in in €	Anteil in % des Gesamthaushalte in %
45990001	ör. sonst.FinanzA Zinsen/Abfindung	197.171,21	16.770,43	618.099,84	0,03	0,00
45990002	pr. sonst.FinanzA Nutzungrecht/Derivat	10.283,56	61.701,36	0,00	0,11	0,00
459	**Sonstige Finanzaufwendungen**	**5.112.788,54**	**5.509.688,74**	**6.436.984,84**	**9,91**	**0,17**
45	**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**31.299.655,70**	**48.633.042,99**	**48.063.455,67**	**87,45**	**1,50**
46210000	Deckungsreserve	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
46220000	Alt Abdeckung coronabedingter Fehlbeträg	0,00	0,00	-15.000.000,00	0,00	0,00
462	**Deckungsreserve**	**0,00**	**0,00**	**-5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
46	**Abf. Übersch. SoPo Geb.ausgl., Deck.res.**	**0,00**	**0,00**	**-5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
47110000	AfA imm.Vermögensgegenstände	2.091.964,97	2.005.128,70	1.912.199,64	3,61	0,06
47110100	AfA imm.VG a gel.Investionszuwendungen	3.729.145,90	4.269.258,66	1.982.082,24	7,68	0,13
47113000	Abschreibung auf Gebäude	36.018.525,30	38.683.621,11	33.867.508,60	69,56	1,19
47114000	Abschreibung a d Infrastrukturvermögens	47.834.898,73	48.156.581,27	45.381.341,40	86,59	1,49
47115000	AfA auf Maschinen, technische Anlagen	3.467.879,33	3.805.436,25	2.495.902,00	6,84	0,12
47116000	Abschreibung auf Fahrzeuge	6.193.087,97	6.033.124,17	5.570.536,20	10,85	0,19
47117000	Abschreibung a Betriebs-u.Geschäftsausst	14.848.532,23	19.605.181,69	12.310.353,00	35,25	0,61
47118000	Auflösung Sammelposten	5.856.620,29	4.509.989,46	9.057.323,32	8,11	0,14
47119000	Abschreibung a so. Sachanlagenvermögen	74.295,00	74.183,82	79.303,92	0,13	0,00
471	**Abschr. auf imm. Vermögen und Sachverm.**	**120.114.949,72**	**127.142.505,13**	**112.656.550,32**	**228,62**	**3,92**
47211110	EWB befristete Niederschlagung	2.353.332,96	2.014.278,40	660.102,48	3,62	0,06
47211111	EWB unbefristete Niederschlagung	3.768.361,73	2.648.193,88	918.616,04	4,76	0,08
47211112	EWB Kleinbetragsbereinigung	1.878,32	2.135,13	2.207,28	0,00	0,00
47211120	Pauschalwertberichtigung	3.280.000,00	3.608.000,00	2.588.250,04	6,49	0,11
47212000	Abschreibungen Erlass / Verjährung	3.192.835,91	1.786.961,53	701.562,16	3,21	0,06

Ergebnisrechnung Kostenartenebene

Stand: 31.12.2023

amtl.EW Register: 556.139

Kontenart/Konto		Ergebnis 2022 in €	Ergebnis 2023 in €	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 in €	Ergebnis je Einwohner*in in €	Anteil in % des Gesamthaushalte in %
47212001	Abschreibungen Erlass aufgrund Vergleich	9.876,85	14.341,15	7.479,00	0,03	0,00
472	**Abschreibungen auf Finanzvermögen**	**12.606.285,77**	**10.073.910,09**	**4.878.217,00**	**18,11**	**0,31**
47	**Bilanzielle Abschreibungen**	**132.721.235,49**	**137.216.415,22**	**117.534.767,32**	**246,73**	**4,24**
4	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.765.441.287,24**	**3.239.871.402,31**	**3.242.385.380,14**	**5.825,65**	**100,00**

Jahresabschluss 2023

Landeshauptstadt Hannover

Finanzrechnung Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ergebnis 2023 -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						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	**1.195.197.170,17**	**1.484.486.500,00**	**1.632.654.877,81**	**148.168.377,81**		**148.168.377,81**
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**394.467.752,21**	**423.447.299,83**	**443.567.708,19**	**20.120.408,36**		**20.120.408,36**
3. sonstige Transfereinzahlungen	**19.673.534,81**	**23.668.395,12**	**22.487.276,76**	**-1.181.118,36**		**-1.181.118,36**
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	**73.349.002,67**	**75.050.550,56**	**97.766.690,01**	**22.716.139,45**		**22.716.139,45**
5. privatrechtliche Entgelte	**92.197.593,49**	**102.551.845,88**	**101.540.450,41**	**-1.011.395,47**		**-1.011.395,47**
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**494.178.249,73**	**804.160.351,66**	**710.539.534,64**	**-93.620.817,02**		**-93.620.817,02**
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	**18.863.925,71**	**87.054.883,48**	**11.991.216,48**	**-75.063.667,00**		**-75.063.667,00**
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	**93.775.261,43**	**104.152.864,12**	**80.890.496,55**	**-23.262.367,57**		**-23.262.367,57**
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.381.702.490,22**	**3.104.572.690,65**	**3.101.438.250,85**	**-3.134.439,80**		**-3.134.439,80**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Auszahlungen für aktives Personal	**589.064.240,26**	**664.369.314,48**	**623.474.581,65**	**-40.894.732,83**	**2.353.924,00**	**-43.248.656,83**
11. Auszahlungen für Versorgung	**64.137.470,08**	**65.160.600,00**	**65.760.697,93**	**600.097,93**		**600.097,93**
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	**318.392.719,45**	**335.347.482,57**	**354.718.124,41**	**19.370.641,84**	**5.657.934,75**	**13.712.707,09**
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	**30.449.257,80**	**48.063.455,67**	**44.417.253,89**	**-3.646.201,78**		**-3.646.201,78**
14. Transferauszahlungen	**1.264.486.510,61**	**1.629.742.474,70**	**1.433.521.300,15**	**-196.221.174,55**	**1.608.593,10**	**-197.829.767,65**
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	**276.404.868,49**	**353.315.848,40**	**268.482.612,46**	**-84.833.235,94**	**4.464.991,74**	**-89.298.227,68**
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.542.935.066,69**	**3.095.999.175,82**	**2.790.374.570,49**	**-305.624.605,33**	**14.085.443,59**	**-319.710.048,92**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-161.232.576,47**	**8.573.514,83**	**311.063.680,36**	**302.490.165,53**	**-14.085.443,59**	**316.575.609,12**

Jahresabschluss 2023

Landeshauptstadt Hannover

Finanzrechnung Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ergebnis 2023 -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 für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	**16.222.057,40**	**43.445.000,00**	**17.711.949,30**	**-25.733.050,70**		**-25.733.050,70**
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	**4.667.421,04**	**1.200.000,00**	**1.727.188,50**	**527.188,50**		**527.188,50**
20. Veräußerung von Sachvermögen	**25.737.170,15**	**20.000.000,00**	**10.636.286,17**	**-9.363.713,83**		**-9.363.713,83**
21. Finanzvermögensanlagen	**85.319,76**		**20.993,55**	**20.993,55**		**20.993,55**
22. Sonstige Investitionstätigkeit	**10.954.490,96**	**12.146.000,00**	**11.214.894,51**	**-931.105,49**		**-931.105,49**
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**57.666.459,31**	**76.791.000,00**	**41.311.312,03**	**-35.479.687,97**		**-35.479.687,97**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**25.669.065,03**	**9.184.000,00**	**8.875.818,63**	**-308.181,37**	**6.450.720,00**	**-6.758.901,37**
25. Baumaßnahmen	**128.894.753,24**	**189.540.000,00**	**157.239.987,79**	**-32.300.012,21**	**73.509.934,06**	**-105.809.946,27**
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	**31.500.648,19**	**45.631.000,00**	**44.834.883,36**	**-796.116,64**	**30.752.238,83**	**-31.548.355,47**
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	**3.827.427,62**	**5.000.000,00**	**11.000.000,00**	**6.000.000,00**	**7.800,00**	**5.992.200,00**
28. Aktivierbare Zuwendungen	**22.209.316,54**	**29.408.000,00**	**24.327.033,04**	**-5.080.966,96**	**6.309.143,05**	**-11.390.110,01**
29. Sonstige Investitionstätigkeit		**56.751.000,00**		**-56.751.000,00**	**4.595.000,00**	**-61.346.000,00**
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**212.101.210,62**	**335.514.000,00**	**246.277.722,82**	**-89.236.277,18**	**121.624.835,94**	**-210.861.113,12**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-154.434.751,31**	**-258.723.000,00**	**-204.966.410,79**	**53.756.589,21**	**-121.624.835,94**	**175.381.425,15**
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-315.667.327,78**	**-250.149.485,17**	**106.097.269,57**	**356.246.754,74**	**-135.710.279,53**	**491.957.034,27**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	**238.787.495,96**	**1.006.741.000,00**	**234.003.239,04**	**-772.737.760,96**	**150.046.347,76**	**-922.784.108,72**
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	**229.757.791,21**	**850.648.000,00**	**134.653.232,38**	**-715.994.767,62**		**-715.994.767,62**
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**9.029.704,75**	**156.093.000,00**	**99.350.006,66**	**-56.742.993,34**	**150.046.347,76**	**-206.789.341,10**
36. Finanzmittelbestand	**-306.637.623,03**	**-94.056.485,17**	**205.447.276,23**	**299.503.761,40**	**14.336.068,23**	**285.167.693,17**
37. haushaltsunwirksame Einzahlungen	**2.712.958.164,06**		**3.340.656.396,06**	**3.340.656.396,06**		**3.340.656.396,06**
38. haushaltsunwirksame Auszahlungen	**2.403.911.536,70**	**-15.000.000,00**	**3.543.046.115,75**	**3.558.046.115,75**		**3.558.046.115,75**
39. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	**309.046.627,36**	**15.000.000,00**	**-202.389.719,69**	**-217.389.719,69**		**-217.389.719,69**
40. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	**9.885.265,48**	**12.294.269,81**	**12.294.269,81**			
41. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	**12.294.269,81**	**-66.762.215,36**	**15.351.826,35**			

Teil III

Bilanz

Komprimierte Darstellung
der
Bilanz
der

Landeshauptstadt Hannover

zum
31.12.2023

Schlussbilanz 2023 der Landeshauptstadt Hannover

Aktiva		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
1.	**Immaterielles Vermögen**	**65.011.414**	**73.254.576**	**8.243.162**
2.	**Sachvermögen**	**8.965.253.523**	**9.075.556.722**	**110.303.198**
	davon Stiftungen	*11.627.102*	*11.621.547*	*-5.555*
3.	**Finanzvermögen**	**1.156.949.630**	**1.240.789.219**	**83.839.589**
	davon Stiftungen	*393.976*	*371.612*	*-22.364*
4.	**Liquide Mittel**	**12.294.270**	**15.351.826**	**3.057.557**
	davon Stiftungen	*10.532.396*	*10.573.872*	*41.476*
5.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**41.850.571**	**37.097.268**	**-4.753.303**
Bilanzsumme		**10.241.359.408**	**10.442.049.611**	**200.690.203**

Passiva		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
1.	**Nettoposition**	**6.158.010.987**	**6.163.619.120**	**5.608.133**
1.1	Basis-Reinvermögen	5.506.418.816	5.507.103.527	684.711
1.2	Rücklagen	22.530.830	22.557.373	26.542
	davon Stiftungen	*22.086.728*	*22.113.271*	*26.542*
1.3	Jahresergebnis	-580.469.466	-573.339.287	7.130.179
	davon Stiftungen	*26.542*	*132.054*	*105.512*
1.4	Sonderposten	1.209.530.806	1.207.297.506	-2.233.300
	davon Stiftungen	*432.461*	*321.502*	*-110.959*
2.	**Schulden**	**2.568.531.222**	**2.501.325.448**	**-67.205.774**
2.1	Geldschulden	2.023.017.011	2.118.881.250	95.864.239
2.1.1	Liquiditätskredite	232.000.000	228.514.232	-3.485.768
2.1.2	Geldschulden (ohne Liquiditätskredite)	1.791.017.011	1.890.367.018	99.350.007
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	151.022.349	158.620.791	7.598.442
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	23.526.956	19.145.611	-4.381.345
	davon Stiftungen	*7.257*	*0*	*-7.257*
2.4	Transferverbindlichkeiten	18.481.933	4.933.176	-13.548.757
	davon Stiftungen	*0*	*0*	*0*
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	352.482.974	199.744.621	-152.738.353
	davon Stiftungen	*486*	*204*	*-282*
3.	**Rückstellungen**	**1.503.877.965**	**1.759.167.155**	**255.289.189**
	davon Stiftungen	*0*	*0*	*0*
4.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**10.939.234**	**17.937.888**	**6.998.655**
	Bilanzsumme	**10.241.359.408**	**10.442.049.611**	**200.690.203**

Bilanz
der

Landeshauptstadt Hannover

zum 31.12.2023

Schlussbilanz 2023 der Landeshauptstadt Hannover

Aktiva		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
1.	**Immaterielles Vermögen**	**65.011.414**	**73.254.576**	**8.243.162**
1.1	Konzessionen	2.566	1.882	-684
1.2	Lizenzen	3.644.013	3.858.659	214.646
1.3	Ähnliche Rechte	0	0	0
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	55.531.685	59.876.235	4.344.550
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0	0	0
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	5.833.150	9.517.800	3.684.650
2.	**Sachvermögen**	**8.965.253.523**	**9.075.556.722**	**110.303.198**
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.814.938.904	1.809.748.838	-5.190.066
	davon Stiftungen	*741.145*	*741.145*	*0*
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.881.311.857	2.945.796.315	64.484.458
	davon Stiftungen	*10.885.955*	*10.880.400*	*-5.555*
2.3	Infrastrukturvermögen	3.039.658.759	3.024.223.110	-15.435.649
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	9.885.433	9.825.956	-59.477
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	658.116.573	658.789.514	672.941
	davon Stiftungen	*2*	*2*	*0*
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	34.392.165	32.154.652	-2.237.513
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung,Pflanzen und Tiere	103.735.550	114.143.385	10.407.835
2.8	Vorräte	5.711.718	6.061.176	349.457
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	417.502.563	474.813.775	57.311.212
3.	**Finanzvermögen**	**1.156.949.630**	**1.240.789.219**	**83.839.589**
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	270.982.924	281.982.924	11.000.000
3.2	Beteiligungen	83.512.919	83.512.919	0
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	483.190.692	483.178.513	-12.179
3.4	Ausleihungen	150.777.581	140.292.466	-10.485.115
3.5	Wertpapiere	394.199	371.568	-22.631
	davon Stiftungen	*394.199*	*371.568*	*-22.631*
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	71.694.014	88.986.453	17.292.440
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	11.316.260	13.981.851	2.665.591
	davon Stiftungen	*0*	*0*	*0*
3.8	Privatrechtliche Forderungen	72.127.517	80.507.546	8.380.030
	davon Stiftungen	*-223*	*44*	*267*
3.9	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	12.953.526	67.974.980	55.021.453
4.	**Liquide Mittel**	**12.294.270**	**15.351.826**	**3.057.557**
	davon Stiftungen	*10.532.396*	*10.573.872*	*41.476*
5.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**41.850.571**	**37.097.268**	**-4.753.303**

Passiva		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
1.	**Nettoposition**	**6.158.010.987**	**6.163.619.120**	**5.608.133**
1.1	Basisreinvermögen	5.506.418.816	5.507.103.527	684.711
1.1.1	Reinvermögen	5.506.418.816	5.507.103.527	684.711
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralen Abschluss (Minusbetrag)	0	0	0
1.2	Rücklagen	22.530.830	22.557.373	26.542
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.2.3	Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0	0	0
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	22.530.830	22.557.373	26.542
	davon Stiftungen	*22.086.728*	*22.113.271*	*26.542*
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0	0	0
1.3	Jahresergebnis	-580.469.466	-573.339.287	7.130.179
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	-360.031.886	-580.496.008	-220.464.122
1.3.1.1	Fehlbeträge aus § 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG, auch in Verbindung mit § 182 Abs. 5 NKomVG	-307.237.006	-527.701.128	-220.464.122
1.3.1.2	Fehlbeträge aus anderen Vorjahren	-52.794.880	-52.794.880	0
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag *)	-220.437.580	7.156.721	227.594.301
	davon Stiftungen	*26.542*	*132.054*	*105.512*
1.4	Sonderposten	1.209.530.806	1.207.297.506	-2.233.300
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	671.353.998	656.456.878	-14.897.120
	davon Stiftungen	*432.461*	*321.502*	*-110.959*
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	20.702.854	20.084.244	-618.610
1.4.3	Gebührenausgleich	0	0	0
1.4.4	Bewertungsausgleich	439.188.880	439.188.880	0
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	49.290.627	57.415.199	8.124.572
1.4.6	Sonstige Sonderposten	28.994.447	34.152.305	5.157.858
2.	**Schulden**	**2.568.531.222**	**2.501.325.448**	**-67.205.774**
2.1	Geldschulden	2.023.017.011	2.118.881.250	95.864.239
2.1.1	Anleihen	50.100.000	50.100.000	0
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.740.917.011	1.840.267.018	99.350.007
2.1.3	Liquiditätskredite	232.000.000	228.514.232	-3.485.768
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	151.022.349	158.620.791	7.598.442
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	23.526.956	19.145.611	-4.381.345
	davon Stiftungen	*7.257*	*0*	*-7.257*
2.4	Transferverbindlichkeiten	18.481.933	4.933.176	-13.548.757
2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0	0	0

*) Davon Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen 2022 = 14.085.443,60 €; 2023 = 55.985.521,57 €

Schlussbilanz 2023 der Landeshauptstadt Hannover

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
10.241.359.408	**10.442.049.611**	**200.690.203**

Passiva		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	2.367.735	1.257.724	-1.110.011
	davon Stiftungen	*0*	*0*	*0*
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	17.464	0	-17.464
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	302.126	-409.022	-711.148
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	1.034.461	1.216.137	181.676
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	14.735.571	2.868.337	-11.867.234
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	24.576	0	-24.576
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	352.482.974	199.744.621	-152.738.353
2.5.1	Durchlaufende Posten	306.290.756	125.205.448	-181.085.309
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	967.796	1.020.246	52.450
2.5.1.2	Abzuführende Lohn-und Kirchensteuer	8.134.851	8.403.950	269.099
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	297.188.109	115.781.252	-181.406.857
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0	19.437.627	19.437.627
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	28.012.146	33.561.300	5.549.155
	davon Stiftungen	*0*	*0*	*0*
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	18.180.072	21.540.246	3.360.174
	davon Stiftungen	*486*	*204*	*-282*
3.	**Rückstellungen**	**1.503.877.965**	**1.759.167.155**	**255.289.189**
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	1.212.454.325	1.316.339.115	103.884.790
3.1.1	Pensionsrückstellungen	1.042.415.828	1.125.507.940	83.092.112
3.1.2	Beihilferückstellungen	170.038.497	190.831.175	20.792.678
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	48.579.062	58.296.565	9.717.502
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	44.825.118	75.195.812	30.370.694
	davon Stiftungen	*0*	*0*	*0*
3.4	Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	6.293.037	6.247.709	-45.328
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	43.752.641	41.390.827	-2.361.814
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	7.908.638	113.450.838	105.542.200
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	14.761.893	12.966.139	-1.795.754
3.8	Andere Rückstellungen	125.303.251	135.280.150	9.976.900
4.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**10.939.234**	**17.937.888**	**6.998.655**
		10.241.359.408	**10.442.049.611**	**200.690.203**

Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
	10.241.359.408	**10.442.049.611**	**200.690.203**

Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
	10.241.359.408	**10.442.049.611**	**200.690.203**

Hannover, den 21. 10. 24

Oberbürgermeister

Vermerke unter der Bilanz zum 31.12.2023

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 2023	139.926.681,39 €
2.	Haushaltsreste aus Kreditermächtigungen	147.362.108,72 €
3.	In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	65.209.916,90 €
4.	Eventualverpflichtungen aus Bürgschaftsübernahmen	* 70.201.797,48 €
5.	Zahlungsverpflichtungen aus nicht bilanzierten kreditähnlichen Rechtsgeschäften für Investitionen	302.803.024,02 €
6.	Zahlungsverpflichtungen aus nicht bilanzierten kreditähnlichen Rechtsgeschäften für Erbbaurechtsverträge, bei denen die Stadt Hannover verpflichtet ist, einen Erbbaurechtszins zu zahlen	604.227,87 €
7.	Stundungen über das Ende des Jahres 2023	5.047.238,32 €

***** 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

Teilhaushalte		Ertrag		Abweichung	
		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	+ mehr / - weniger	
		in €	in €	in €	in %
14	Rechnungsprüfungsamt	478.633,56	576.332,17	97.698,61	20,41
15	Büro Oberbürgermeister	235.772,00	1.127.076,82	891.304,82	378,04
18	Personal und Organisation	78.342.788,84	102.175.755,32	23.832.966,48	30,42
19	Gebäudemanagement	172.190.047,54	198.465.512,58	26.275.465,04	15,26
20	Finanzen	184.241.416,80	134.274.344,81	-49.967.071,99	-27,12
23	Wirtschaft	15.007.472,20	14.163.293,50	-844.178,70	-5,63
30	Recht	63.451,80	132.692,83	69.241,03	109,12
32	Öffentliche Ordnung	31.783.400,00	30.788.160,89	-995.239,11	-3,13
37	Feuerwehr	52.776.798,04	56.768.837,82	3.992.039,78	7,56
40	Schule	3.678.607,39	6.868.521,94	3.189.914,55	86,72
41	Kultur	11.189.217,28	13.485.894,32	2.296.677,04	20,53
42	Stadtbibliothek	794.104,56	805.267,00	11.162,44	1,41
43	Ada u. Theodor Lessing Volkshochschule	6.066.414,24	4.328.601,09	-1.737.813,15	-28,65
46	Herrenhäuser Gärten	2.588.135,68	4.589.818,92	2.001.683,24	77,34
50	Soziales	136.126.306,12	60.264.281,25	-75.862.024,87	-55,73
51	Jugend und Familie	188.533.513,24	204.650.098,96	16.116.585,72	8,55
52	Sport und Bäder	6.334.320,76	8.145.544,12	1.811.223,36	28,59
56	Gesellschaftliche Teilhabe	64.859.747,56	69.346.513,70	4.486.766,14	6,92
57	Senioren	328.016,32	546.929,28	218.912,96	66,74
59	Soziale Hilfen	559.130.046,84	542.134.253,20	-16.995.793,64	-3,04
61	Planen und Stadtentwicklung	30.705.628,68	30.710.762,55	5.133,87	0,02
66	Tiefbau	48.307.974,80	48.094.681,85	-213.292,95	-0,44
67	Umwelt und Stadtgrün	17.045.500,50	18.582.955,34	1.537.454,84	9,02
99	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.772.513.116,76	1.949.732.284,65	177.219.167,89	10,00
	Gesamthaushalt	**3.383.320.431,51**	**3.500.758.414,91**	**117.437.983,40**	**3,47**

Teilergebnisrechnung Aufwand

Teilhaushalte		Aufwand		Abweichung	
		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	+ mehr / - weniger	
		in €	in €	in €	in %
14	Rechnungsprüfungsamt	4.377.007,95	4.527.568,60	150.560,65	3,44
15	Büro Oberbürgermeister	12.544.017,63	11.342.756,36	-1.201.261,27	-9,58
18	Personal und Organisation	210.154.147,42	276.699.294,03	66.545.146,61	31,66
19	Gebäudemanagement	174.366.895,81	222.628.896,79	48.262.000,98	27,68
20	Finanzen	138.966.471,09	79.964.315,50	-59.002.155,59	-42,46
23	Wirtschaft	27.848.655,62	22.180.473,53	-5.668.182,09	-20,35
30	Recht	3.626.166,98	3.504.766,41	-121.400,57	-3,35
32	Öffentliche Ordnung	64.888.866,50	65.146.068,76	257.202,26	0,40
37	Feuerwehr	147.904.431,60	148.881.334,57	976.902,97	0,66
40	Schule	203.533.601,48	205.687.832,10	2.154.230,62	1,06
41	Kultur	65.654.066,02	69.744.782,45	4.090.716,43	6,23
42	Stadtbibliothek	18.290.695,59	19.007.026,32	716.330,73	3,92
43	Ada u. Theodor Lessing Volkshochschule	11.620.343,25	10.030.714,24	-1.589.629,01	-13,68
46	Herrenhäuser Gärten	18.424.393,24	21.576.427,20	3.152.033,96	17,11
50	Soziales	160.625.446,00	81.773.704,59	-78.851.741,41	-49,09
51	Jugend und Familie	524.113.434,75	532.315.884,79	8.202.450,04	1,57
52	Sport und Bäder	30.024.226,49	33.874.629,80	3.850.403,31	12,82
56	Gesellschaftliche Teilhabe	133.691.472,20	139.713.065,28	6.021.593,08	4,50
57	Senioren	9.855.948,01	9.451.930,99	-404.017,02	-4,10
59	Soziale Hilfen	622.319.569,34	549.406.639,05	-72.912.930,29	-11,72
61	Planen und Stadtentwicklung	61.412.631,75	64.350.247,22	2.937.615,47	4,78
66	Tiefbau	112.042.389,89	110.356.485,95	-1.685.903,94	-1,50
67	Umwelt und Stadtgrün	85.550.826,60	85.582.448,38	31.621,78	0,04
99	Allgemeine Finanzwirtschaft	655.004.237,20	725.854.400,59	70.850.163,39	10,82
	Gesamthaushalt	**3.496.839.942,41**	**3.493.601.693,50**	**-3.238.248,91**	**-0,09**

Teilhaushalt 14

Rechnungsprüfungsamt

Jahresabschluss 2023
Landeshauptstadt Hannover

Teilergebnisrechnung 14 Rechnungsprüfungsamt **Erträge und Aufwendungen**	Ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ergebnis 2023 -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						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	**440,00**	**533,52**	**253,00**	**-280,52**		**-280,52**
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	**14.000,00**	**14.000,00**	**29.666,67**	**15.666,67**		**15.666,67**
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**354.919,75**	**428.500,00**	**510.812,46**	**82.312,46**		**82.312,46**
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**369.359,75**	**443.033,52**	**540.732,13**	**97.698,61**		**97.698,61**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	**2.662.296,33**	**2.835.543,00**	**2.900.158,42**	**64.615,42**		**64.615,42**
14. Aufwendungen für Versorgung	**789.654,29**	**921.049,48**	**966.194,67**	**45.145,19**		**45.145,19**
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**2.833,42**	**59.072,70**	**49.400,70**	**-9.672,00**	**80.000,00**	**-89.672,00**
16. Abschreibungen	**3.512,05**	**4.658,88**	**2.485,06**	**-2.173,82**		**-2.173,82**
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	**17.207,81**	**36.262,72**	**32.052,67**	**-4.210,05**		**-4.210,05**
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**3.475.503,90**	**3.856.586,78**	**3.950.291,52**	**93.704,74**	**80.000,00**	**13.704,74**
21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20) **Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-3.106.144,15**	**-3.413.553,26**	**-3.409.559,39**	**3.993,87**	**-80.000,00**	**83.993,87**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis (Zeilen 21+24) **Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-3.106.144,15**	**-3.413.553,26**	**-3.409.559,39**	**3.993,87**	**-80.000,00**	**83.993,87**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**53.199,96**	**35.600,04**	**35.600,04**	**0,00**		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**422.574,62**	**440.421,17**	**577.277,08**	**136.855,91**		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-369.374,66**	**-404.821,13**	**-541.677,04**	**-136.855,91**		**-136.855,91**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-3.475.518,81**	**-3.818.374,39**	**-3.951.236,43**	**-132.862,04**	**-80.000,00**	**-52.862,04**

Ergebnisrechnung Produktebene
-Ertrag-/-Aufwand-

Teilhaushalt			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
	Teilhaushalt 14 Rechnungsprüfungsamt						
11101	Rechnungsprüfung	**Ertrag**	422.559,71	576.332,17	478.633,56	97.698,61	20,41
		Aufwand	3.898.078,52	4.527.568,60	4.377.007,95	150.560,65	3,44
		Saldo	-3.475.518,81	-3.951.236,43	-3.898.374,39	-52.862,04	-1,36
	Summe	**Ertrag**	422.559,71	576.332,17	478.633,56	97.698,61	20,41
		Aufwand	3.898.078,52	4.527.568,60	4.377.007,95	150.560,65	3,44
		Saldo	-3.475.518,81	-3.951.236,43	-3.898.374,39	-52.862,04	-1,36

Jahresabschluss 2023

Landeshauptstadt Hannover

Teilfinanzrechnung 14 **Rechnungsprüfungsamt** **Einzahlungen und Auszahlungen**	Ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ergebnis 2023 -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	**382.919,75**	**442.500,00**	**408.911,66**	**-33.588,34**		**-33.588,34**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.128.789,45**	**3.555.378,90**	**3.544.007,10**	**-11.371,80**	**80.000,00**	**-91.371,80**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.745.869,70**	**-3.112.878,90**	**-3.135.095,44**	**-22.216,54**	**-80.000,00**	**57.783,46**
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	**1.509,05**	**50.000,00**	**36.753,40**	**-13.246,60**	**4.725,00**	**-17.971,60**
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen						
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.509,05**	**50.000,00**	**36.753,40**	**-13.246,60**	**4.725,00**	**-17.971,60**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.509,05**	**-50.000,00**	**-36.753,40**	**13.246,60**	**-4.725,00**	**17.971,60**
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-2.747.378,75**	**-3.162.878,90**	**-3.171.848,84**	**-8.969,94**	**-84.725,00**	**75.755,06**
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 15

Büro Oberbürgermeister

Jahresabschluss 2023
Landeshauptstadt Hannover

Teilergebnisrechnung 15 Büro Oberbürgermeister Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ergebnis 2023 -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	**63.171,00**	**228.051,60**	**1.124.850,92**	**896.799,32**		**896.799,32**
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	**919,80**	**1.067,08**	**1.003,40**	**-63,68**		**-63,68**
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**1.645,96**	**6.653,32**	**1.222,50**	**-5.430,82**		**-5.430,82**
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**65.736,76**	**235.772,00**	**1.127.076,82**	**891.304,82**		**891.304,82**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	**4.850.879,59**	**5.806.048,72**	**5.574.692,90**	**-231.355,82**		**-231.355,82**
14. Aufwendungen für Versorgung	**415.315,19**	**491.543,60**	**497.233,60**	**5.690,00**		**5.690,00**
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**428.808,89**	**511.940,38**	**499.416,12**	**-12.524,26**	**409.523,61**	**-422.047,87**
16. Abschreibungen	**21.639,69**	**22.259,24**	**20.817,53**	**-1.441,71**		**-1.441,71**
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	**2.279.051,93**	**2.262.720,00**	**2.201.917,55**	**-60.802,45**	**6.333,23**	**-67.135,68**
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	**1.286.811,98**	**2.084.393,92**	**1.555.507,14**	**-528.886,78**	**61.172,59**	**-590.059,37**
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**9.282.507,27**	**11.178.905,86**	**10.349.584,84**	**-829.321,02**	**477.029,43**	**-1.306.350,45**
21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	**-9.216.770,51**	**-10.943.133,86**	**-9.222.508,02**	**1.720.625,84**	**-477.029,43**	**2.197.655,27**
22. außerordentliche Erträge	**3.020,00**					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	**3.020,00**					
Jahresergebnis (Zeilen 21+24) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	**-9.213.750,51**	**-10.943.133,86**	**-9.222.508,02**	**1.720.625,84**	**-477.029,43**	**2.197.655,27**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**1.015.944,01**	**949.254,93**	**993.171,52**	**43.916,59**		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.015.944,01**	**-949.254,93**	**-993.171,52**	**-43.916,59**		**-43.916,59**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-10.229.694,52**	**-11.892.388,79**	**-10.215.679,54**	**1.676.709,25**	**-477.029,43**	**2.153.738,68**

Ergebnisrechnung Produktebene
-Ertrag-/-Aufwand-

Teilhaushalt			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
	Teilhaushalt 15 Büro Oberbürgermeister						
11102	Repräsentation	**Ertrag**	903,74	2.162,78	1.814,12	348,66	19,22
		Aufwand	1.132.772,95	1.099.267,26	1.393.212,16	-293.944,90	-21,10
		Saldo	-1.131.869,21	-1.097.104,48	-1.391.398,04	294.293,56	21,15
11103	Grundsatzangelegenheiten	**Ertrag**	62.999,47	1.122.688,14	227.341,96	895.346,18	393,83
		Aufwand	2.295.113,38	2.411.401,80	3.031.210,02	-619.808,22	-20,45
		Saldo	-2.232.113,91	-1.288.713,66	-2.803.868,06	1.515.154,40	54,04
11104	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	**Ertrag**	919,80	1.003,40	1.067,08	-63,68	-5,97
		Aufwand	3.037.814,68	3.414.084,33	3.921.719,86	-507.635,53	-12,94
		Saldo	-3.036.894,88	-3.413.080,93	-3.920.652,78	507.571,85	12,95
11140	Gleichstellungsangelegenheiten	**Ertrag**	913,75	1.222,50	5.548,84	-4.326,34	-77,97
		Aufwand	3.424.472,39	3.872.586,39	3.577.602,29	294.984,10	8,25
		Saldo	-3.423.558,64	-3.871.363,89	-3.572.053,45	-299.310,44	-8,38
11142	Mobilität	**Ertrag**	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Aufwand	405.257,88	545.416,58	620.273,30	-74.856,72	-12,07
		Saldo	-405.257,88	-545.416,58	-620.273,30	74.856,72	12,07
	Summe	**Ertrag**	65.736,76	1.127.076,82	235.772,00	891.304,82	378,04
		Aufwand	10.295.431,28	11.342.756,36	12.544.017,63	-1.201.261,27	-9,58
		Saldo	-10.229.694,52	-10.215.679,54	-12.308.245,63	2.092.566,09	17,00

Landeshauptstadt Hannover
TH15 - Büro Oberbürgermeister

Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2023	Messgröße Ist 2023
Gleichstellungs-angelegenheiten	Sensibilisierung für Frauen- und Gleichstellungsthemen	Zahl der Veranstaltungen und Aktionen	≥ 15	15
	Verstetigung der Angebote zum Thema Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz	Zahl der durch niedrigschwellige Angebote erreichten Mitarbeitenden	300	850
		Zahl der Teilnehmenden an Fortbildungen	30	164

Jahresabschluss 2023

Landeshauptstadt Hannover

Teilfinanzrechnung 15 **Büro Oberbürgermeister** **Einzahlungen und Auszahlungen**	Ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ergebnis 2023 -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	**57.802,05**	**235.772,00**	**359.675,96**	**123.903,96**		**123.903,96**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.755.942,06**	**10.998.549,82**	**10.150.559,05**	**-847.990,77**	**477.029,43**	**-1.325.020,20**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-8.698.140,01**	**-10.762.777,82**	**-9.790.883,09**	**971.894,73**	**-477.029,43**	**1.448.924,16**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		**1.190.000,00**		**-1.190.000,00**		**-1.190.000,00**
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen	**3.020,00**					
21. Finanzvermögensanlagen						
22. Sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.020,00**	**1.190.000,00**		**-1.190.000,00**		**-1.190.000,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25. Baumaßnahmen		**1.139.000,00**		**-1.139.000,00**		**-1.139.000,00**
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	**9.911,03**	**31.000,00**	**51.078,26**	**20.078,26**	**42.613,31**	**-22.535,05**
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen						
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**9.911,03**	**1.170.000,00**	**51.078,26**	**-1.118.921,74**	**42.613,31**	**-1.161.535,05**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-6.891,03**	**20.000,00**	**-51.078,26**	**-71.078,26**	**-42.613,31**	**-28.464,95**
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-8.705.031,04**	**-10.742.777,82**	**-9.841.961,35**	**900.816,47**	**-519.642,74**	**1.420.459,21**
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 2023
Landeshauptstadt Hannover

Teilergebnisrechnung 18 Personal und Organisation Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ergebnis 2023 -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	**1.502.205,08**	**1.173,84**	**331.510,02**	**330.336,18**		**330.336,18**
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	**6.537,90**	**3.627,92**	**6.853,00**	**3.225,08**		**3.225,08**
4. sonstige Transfererträge	**9.668,75**	**19.421,00**		**-19.421,00**		**-19.421,00**
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	**5.387.641,49**	**6.277.795,44**	**6.320.041,71**	**42.246,27**		**42.246,27**
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**5.128.847,94**	**5.989.044,56**	**4.158.233,59**	**-1.830.810,97**		**-1.830.810,97**
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	**19.962.169,87**	**1.452.839,60**	**26.888.627,97**	**25.435.788,37**		**25.435.788,37**
12. = Summe ordentliche Erträge	**31.997.071,03**	**13.743.902,36**	**37.705.266,29**	**23.961.363,93**		**23.961.363,93**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	**116.669.293,92**	**129.027.492,04**	**96.160.232,87**	**-32.867.259,17**	**1.207.324,00**	**-34.074.583,17**
14. Aufwendungen für Versorgung	**8.333.795,51**	**10.533.292,36**	**105.003.460,07**	**94.470.167,71**		**94.470.167,71**
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**37.161.108,52**	**39.872.902,40**	**46.737.119,56**	**6.864.217,16**		**6.864.217,16**
16. Abschreibungen	**9.959.667,16**	**10.397.418,12**	**10.426.012,44**	**28.594,32**		**28.594,32**
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		**7.040,00**		**-7.040,00**		**-7.040,00**
18. Transferaufwendungen	**1.017.320,09**	**1.289.624,00**	**1.402.077,76**	**112.453,76**	**310.112,18**	**-197.658,42**
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	**7.942.198,26**	**7.602.389,16**	**6.936.534,54**	**-665.854,62**	**91.198,47**	**-757.053,09**
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**181.083.383,46**	**198.730.158,08**	**266.665.437,24**	**67.935.279,16**	**1.608.634,65**	**66.326.644,51**
21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	**-149.086.312,43**	**-184.986.255,72**	**-228.960.170,95**	**-43.973.915,23**	**-1.608.634,65**	**-42.365.280,58**
22. außerordentliche Erträge	**8.500,00**		**23.929,24**	**23.929,24**		**23.929,24**
23. außerordentliche Aufwendungen	**730,00**		**2.190,00**	**2.190,00**		**2.190,00**
24. außerordentliches Ergebnis	**7.770,00**		**21.739,24**	**21.739,24**		**21.739,24**
Jahresergebnis (Zeilen 21+24) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	**-149.078.542,43**	**-184.986.255,72**	**-228.938.431,71**	**-43.952.175,99**	**-1.608.634,65**	**-42.343.541,34**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**61.435.070,30**	**64.598.886,48**	**64.446.559,79**	**-152.326,69**		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**10.461.505,34**	**9.815.354,69**	**10.031.666,79**	**216.312,10**		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**50.973.564,96**	**54.783.531,79**	**54.414.893,00**	**-368.638,79**		**-368.638,79**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-98.104.977,47**	**-130.202.723,93**	**-174.523.538,71**	**-44.320.814,78**	**-1.608.634,65**	**-42.712.180,13**

Ergebnisrechnung Produktebene
-Ertrag-/-Aufwand-

Teilhaushalt			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
	Teilhaushalt 18 Personal und Organisation						
11105	Pers.- und Org.management, Controlling	**Ertrag**	20.474.034,74	27.186.839,79	1.814.118,04	25.372.721,75	1.398,63
		Aufwand	78.787.728,94	153.098.617,11	93.335.359,54	59.763.257,57	64,03
		Saldo	-58.313.694,20	-125.911.777,32	-91.521.241,50	-34.390.535,82	-37,58
11106	Personalrecht und -rechnungswesen	**Ertrag**	4.442.629,16	4.548.012,27	5.219.160,64	-671.148,37	-12,86
		Aufwand	12.491.407,17	13.238.086,97	13.765.583,18	-527.496,21	-3,83
		Saldo	-8.048.778,01	-8.690.074,70	-8.546.422,54	-143.652,16	-1,68
11107	Gesundheitsmanagement und Soziales	**Ertrag**	576.779,36	573.685,29	640.125,04	-66.439,75	-10,38
		Aufwand	4.818.571,93	5.081.888,10	5.339.006,79	-257.118,69	-4,82
		Saldo	-4.241.792,57	-4.508.202,81	-4.698.881,75	190.678,94	4,06
11108	Gemeinschaftsverpflegung	**Ertrag**	727.598,97	1.081.120,04	822.060,36	259.059,68	31,51
		Aufwand	1.932.730,22	2.085.851,35	1.829.386,84	256.464,51	14,02
		Saldo	-1.205.131,25	-1.004.731,31	-1.007.326,48	2.595,17	0,26
11109	Informations- und Kommunikationssysteme	**Ertrag**	38.112.542,68	37.944.532,40	39.551.123,08	-1.606.590,68	-4,06
		Aufwand	40.377.085,68	49.552.453,71	39.934.898,38	9.617.555,33	24,08
		Saldo	-2.264.543,00	-11.607.921,31	-383.775,30	-11.224.146,01	-2.924,67
11110	Angelegenheiten des Rates	**Ertrag**	25.053,37	37.462,06	13.872,16	23.589,90	170,05
		Aufwand	5.001.133,64	4.540.710,17	5.537.367,20	-996.657,03	-18,00
		Saldo	-4.976.080,27	-4.503.248,11	-5.523.495,04	1.020.246,93	18,47
11111	Angelegenheiten der Stadtbezirke	**Ertrag**	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
		Aufwand	5.566.372,92	5.891.311,22	6.053.766,70	-162.455,48	-2,68
		Saldo	-5.566.372,92	-5.886.311,22	-6.053.766,70	167.455,48	2,77

Teilhaushalt			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
11112	Gebäudereinigung	**Ertrag**	25.790.068,83	28.485.682,18	28.312.973,48	172.708,70	0,61
		Aufwand	25.811.434,91	27.880.477,69	28.318.977,36	-438.499,67	-1,55
		Saldo	-21.366,08	605.204,49	-6.003,88	611.208,37	10.180,22
11114	Zentrale Dienstleistungen	**Ertrag**	573.907,05	525.372,03	691.350,20	-165.978,17	-24,01
		Aufwand	8.653.984,34	8.994.927,68	8.933.840,39	61.087,29	0,68
		Saldo	-8.080.077,29	-8.469.555,65	-8.242.490,19	-227.065,46	-2,75
11115	Zentrale Vergabe und Submission	**Ertrag**	94.100,01	74.826,19	74.826,04	0,15	0,00
		Aufwand	1.964.901,65	1.506.498,73	1.640.084,24	-133.585,51	-8,15
		Saldo	-1.870.801,64	-1.431.672,54	-1.565.258,20	133.585,66	8,53
11116	Personalvertretung	**Ertrag**	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Aufwand	1.764.756,13	1.625.395,43	1.693.524,24	-68.128,81	-4,02
		Saldo	-1.764.756,13	-1.625.395,43	-1.693.524,24	68.128,81	4,02
12101	Statistik und Wahlen	**Ertrag**	1.505.175,08	324.571,11	500,00	324.071,11	64.814,22
		Aufwand	3.011.114,88	1.834.460,36	2.317.257,46	-482.797,10	-20,83
		Saldo	-1.505.939,80	-1.509.889,25	-2.316.757,46	806.868,21	34,83
57103	Gartensaal	**Ertrag**	1.118.752,08	1.388.651,96	1.202.679,80	185.972,16	15,46
		Aufwand	1.364.396,39	1.368.615,51	1.455.095,10	-86.479,59	-5,94
		Saldo	-245.644,31	20.036,45	-252.415,30	272.451,75	107,94
	Summe	**Ertrag**	93.440.641,33	102.175.755,32	78.342.788,84	23.832.966,48	30,42
		Aufwand	191.545.618,80	276.699.294,03	210.154.147,42	66.545.146,61	31,66
		Saldo	-98.104.977,47	-174.523.538,71	-131.811.358,58	-42.712.180,13	-32,40

Landeshauptstadt Hannover
TH18 - Personal und Organisation

Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2023	Messgröße Ist 2023
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%	85%
		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	205
		Anzahl der angebotenen städtischen Ausbildungsberufe / Studiengänge	42	42
		Anzahl der unbefristet übernommenen Auszubildenden (Vollzeitkräfte)	95	97

Jahresabschluss 2023

Landeshauptstadt Hannover

Teilfinanzrechnung 18 **Personal und Organisation** **Einzahlungen und Auszahlungen**	Ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ergebnis 2023 -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	**14.156.879,39**	**13.740.274,44**	**14.216.785,23**	**476.510,79**		**476.510,79**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**144.048.180,29**	**184.130.983,68**	**145.644.694,09**	**-38.486.289,59**	**1.608.634,65**	**-40.094.924,24**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-129.891.300,90**	**-170.390.709,24**	**-131.427.908,86**	**38.962.800,38**	**-1.608.634,65**	**40.571.435,03**
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	**771.725,82**	**1.500.000,00**	**390.328,48**	**-1.109.671,52**		**-1.109.671,52**
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	**7.282.510,69**	**11.952.000,00**	**14.675.679,54**	**2.723.679,54**	**4.446.755,26**	**-1.723.075,72**
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen	**219.146,87**	**295.000,00**	**200.485,07**	**-94.514,93**	**212.448,05**	**-306.962,98**
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.273.383,38**	**13.747.000,00**	**15.266.493,09**	**1.519.493,09**	**4.659.203,31**	**-3.139.710,22**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-8.273.383,38**	**-13.747.000,00**	**-15.266.493,09**	**-1.519.493,09**	**-4.659.203,31**	**3.139.710,22**
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-138.164.684,28**	**-184.137.709,24**	**-146.694.401,95**	**37.443.307,29**	**-6.267.837,96**	**43.711.145,25**
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 2023
Landeshauptstadt Hannover

Teilergebnisrechnung 19 Gebäudemanagement **Erträge und Aufwendungen**	Ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ergebnis 2023 -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	**284.362,09**		**203.082,47**	**203.082,47**		**203.082,47**
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	**1.083.442,26**	**1.176.860,64**	**1.386.257,60**	**209.396,96**		**209.396,96**
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	**788.365,44**	**736.173,00**	**1.037.776,62**	**301.603,62**		**301.603,62**
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**173.418,72**	**60.000,00**	**144.394,67**	**84.394,67**		**84.394,67**
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	**255,63**		**2.663,65**	**2.663,65**		**2.663,65**
9. aktivierte Eigenleistungen	**4.691.416,90**	**4.700.000,00**	**4.427.144,12**	**-272.855,88**		**-272.855,88**
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	**5.069.603,75**		**8.802.558,45**	**8.802.558,45**		**8.802.558,45**
12. = Summe ordentliche Erträge	**12.090.864,79**	**6.673.033,64**	**16.003.877,58**	**9.330.843,94**		**9.330.843,94**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	**28.167.920,01**	**33.879.079,80**	**32.212.878,23**	**-1.666.201,57**		**-1.666.201,57**
14. Aufwendungen für Versorgung	**1.192.723,86**	**1.541.558,16**	**1.443.866,26**	**-97.691,90**		**-97.691,90**
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**108.587.018,65**	**107.354.436,44**	**150.579.934,04**	**43.225.497,60**		**43.225.497,60**
16. Abschreibungen	**20.735.180,32**	**19.000.000,00**	**23.209.935,91**	**4.209.935,91**		**4.209.935,91**
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	**1.880.410,65**	**1.443.995,94**	**6.819.707,51**	**5.375.711,57**		**5.375.711,57**
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**160.563.253,49**	**163.219.070,34**	**214.266.321,95**	**51.047.251,61**		**51.047.251,61**
21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20) **Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-148.472.388,70**	**-156.546.036,70**	**-198.262.444,37**	**-41.716.407,67**		**-41.716.407,67**
22. außerordentliche Erträge	**758.371,32**		**0,00**	**0,00**		**0,00**
23. außerordentliche Aufwendungen	**888.198,69**	**2.510.000,00**	**22.456,00**	**-2.487.544,00**		**-2.487.544,00**
24. außerordentliches Ergebnis	**-129.827,37**	**-2.510.000,00**	**-22.456,00**	**2.487.544,00**		**2.487.544,00**
Jahresergebnis (Zeilen 21+24) **Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-148.602.216,07**	**-159.056.036,70**	**-198.284.900,37**	**-39.228.863,67**		**-39.228.863,67**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**161.115.041,23**	**165.517.013,90**	**182.461.635,00**	**16.944.621,10**		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**7.285.477,50**	**8.637.825,47**	**8.340.118,84**	**-297.706,63**		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**153.829.563,73**	**156.879.188,43**	**174.121.516,16**	**17.242.327,73**		**17.242.327,73**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**5.227.347,66**	**-2.176.848,27**	**-24.163.384,21**	**-21.986.535,94**		**-21.986.535,94**

Ergebnisrechnung Produktebene
-Ertrag-/-Aufwand-

Teilhaushalt			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
	Teilhaushalt 19 Gebäudemanagement						
11118	Gebäudemanagement	**Ertrag**	173.964.277,34	198.465.512,58	172.190.047,54	26.275.465,04	15,26
		Aufwand	168.736.929,68	222.628.896,79	174.366.895,81	48.262.000,98	27,68
		Saldo	5.227.347,66	-24.163.384,21	-2.176.848,27	-21.986.535,94	-1.010,02
	Summe	**Ertrag**	173.964.277,34	198.465.512,58	172.190.047,54	26.275.465,04	15,26
		Aufwand	168.736.929,68	222.628.896,79	174.366.895,81	48.262.000,98	27,68
		Saldo	5.227.347,66	-24.163.384,21	-2.176.848,27	-21.986.535,94	-1.010,02

Landeshauptstadt Hannover
TH19 - Gebäudemanagement

Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2023	Messgröße Ist 2023
	1. Erhalt der Gebäudesubstanz und Gebäudewerte	vorhandene und verausgabte Mittel für Instandhaltung und Wartung in Mio. €	18,20	59,39
		davon bauliche Unterhaltung	13,10	53,53
		davon Wartung und Inspektion	5,11	5,86
	2. Neubau und Modernisierung der Gebäudesubstanz	Höhe der Investitionen in Mio. €	121,65	118,22
	3. Wirtschaftliche und nachhaltige Energieversorgung	Abweichung der geplanten Energiekosten < 10 % vom Planwert in Mio. €	21,82	23,07
		entspricht in %	100,00%	105,72%

Info zu Ziel 1:

Für Störbeseitigungen wurden im GJ 2023 10,96 Mio. € benötigt, davon für Beauftragungen aus Vorjahren 2,24 Mio. €.
Für planbare Maßnahmen wurden im GJ 2023 16,13 Mio. € verausgabt, davon 9,84 Mio. € anteilig über in Vorjahren gebildete Rückstellungen finanziert.
Anfang des Jahres waren noch Obligos in Höhe von 21,8 Mio. € vorhanden, davon 9,49 Mio. € aus Beauftragungen zu Rückstellungsprojekten.
Im IST-Wert sind neu gebildete Rückstellungen in Höhe von rd. 32 Mio. € enthalten.

Info zu Ziel 3:

Anfang des Jahres kam es bei Enercity zu Verzögerungen der Rechnungsstellung. Die Nachholung führt zu Verschiebungen der Aufwendungen in Folgemonate.
Die von der Bundesregierung angekündigte Energiepreisbremse zeigte im Geschäftsjahr 2023 keine Auswirkung.
Im IST-Wert sind neu gebildete Rückstellungen in Höhe von 519 TEUR enthalten. Der Planansatz wurde geringfügig überschritten.

Jahresabschluss 2023

Landeshauptstadt Hannover

Teilfinanzrechnung 19 **Gebäudemanagement** **Einzahlungen und Auszahlungen**	Ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ergebnis 2023 -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	**1.322.485,21**	**796.173,00**	**1.522.253,13**	**726.080,13**		**726.080,13**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**139.517.444,15**	**143.591.427,02**	**160.914.308,12**	**17.322.881,10**		**17.322.881,10**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-138.194.958,94**	**-142.795.254,02**	**-159.392.054,99**	**-16.596.800,97**		**-16.596.800,97**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	**1.789.631,41**	**6.527.000,00**	**5.880.558,91**	**-646.441,09**		**-646.441,09**
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	**97.907,72**	**100.000,00**	**477.986,94**	**377.986,94**		**377.986,94**
20. Veräußerung von Sachvermögen	**3.320.000,00**		**2.618.685,28**	**2.618.685,28**		**2.618.685,28**
21. Finanzvermögensanlagen						
22. Sonstige Investitionstätigkeit	**439.658,22**		**86.719,48**	**86.719,48**		**86.719,48**
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.647.197,35**	**6.627.000,00**	**9.063.950,61**	**2.436.950,61**		**2.436.950,61**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**2.912.260,68**		**536.772,51**	**536.772,51**		**536.772,51**
25. Baumaßnahmen	**85.282.585,94**	**116.950.000,00**	**114.603.889,27**	**-2.346.110,73**	**18.000.000,00**	**-20.346.110,73**
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	**162.457,85**	**50.000,00**	**376.445,38**	**326.445,38**	**605.842,52**	**-279.397,14**
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen						
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**88.357.304,47**	**117.000.000,00**	**115.517.107,16**	**-1.482.892,84**	**18.605.842,52**	**-20.088.735,36**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-82.710.107,12**	**-110.373.000,00**	**-106.453.156,55**	**3.919.843,45**	**-18.605.842,52**	**22.525.685,97**
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-220.905.066,06**	**-253.168.254,02**	**-265.845.211,54**	**-12.676.957,52**	**-18.605.842,52**	**5.928.885,00**
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 2023
Landeshauptstadt Hannover

Teilergebnisrechnung 20 Finanzen **Erträge und Aufwendungen**	Ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ergebnis 2023 -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		**2.561,04**	**0,00**	**-2.561,04**		**-2.561,04**
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	**895,00**	**960,28**	**732,00**	**-228,28**		**-228,28**
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	**606.157,48**	**725.588,44**	**709.005,07**	**-16.583,37**		**-16.583,37**
6. privatrechtliche Entgelte	**2.493.197,46**	**2.454.000,00**	**3.040.900,47**	**586.900,47**		**586.900,47**
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**46.029.795,43**	**67.256.127,12**	**14.001.097,93**	**-53.255.029,19**		**-53.255.029,19**
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	**16.780.965,82**	**71.668.844,00**	**74.270.043,50**	**2.601.199,50**		**2.601.199,50**
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	**47.886.069,33**	**42.377.390,56**	**42.490.780,41**	**113.389,85**		**113.389,85**
12. = Summe ordentliche Erträge	**113.797.080,52**	**184.485.471,44**	**134.512.559,38**	**-49.972.912,06**		**-49.972.912,06**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	**16.665.509,07**	**16.766.024,92**	**17.467.850,67**	**701.825,75**	**151.000,00**	**550.825,75**
14. Aufwendungen für Versorgung	**3.500.254,45**	**4.109.302,24**	**4.225.138,86**	**115.836,62**		**115.836,62**
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**22.351.705,68**	**23.349.153,84**	**21.421.138,80**	**-1.928.015,04**		**-1.928.015,04**
16. Abschreibungen	**3.453.789,70**	**2.804.784,80**	**3.703.896,02**	**899.111,22**		**899.111,22**
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	**8.841.008,89**	**9.595.627,00**	**6.154.417,27**	**-3.441.209,73**		**-3.441.209,73**
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	**46.270.123,38**	**77.213.704,45**	**22.056.514,88**	**-55.157.189,57**	**84.721,00**	**-55.241.910,57**
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**101.082.391,17**	**133.838.597,25**	**75.028.956,50**	**-58.809.640,75**	**235.721,00**	**-59.045.361,75**
21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20) **Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**12.714.689,35**	**50.646.874,19**	**59.483.602,88**	**8.836.728,69**	**-235.721,00**	**9.072.449,69**
22. außerordentliche Erträge			**3.828,00**	**3.828,00**		**3.828,00**
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis			**3.828,00**	**3.828,00**		**3.828,00**
Jahresergebnis (Zeilen 21+24) **Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**12.714.689,35**	**50.646.874,19**	**59.487.430,88**	**8.840.556,69**	**-235.721,00**	**9.076.277,69**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**248.856,24**	**153.999,96**	**155.872,66**	**1.872,70**		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**5.225.989,65**	**5.290.207,44**	**5.333.274,23**	**43.066,79**		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-4.977.133,41**	**-5.136.207,48**	**-5.177.401,57**	**-41.194,09**		**-41.194,09**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**7.737.555,94**	**45.510.666,71**	**54.310.029,31**	**8.799.362,60**	**-235.721,00**	**9.035.083,60**

Ergebnisrechnung Produktebene
-Ertrag-/-Aufwand-

Teilhaushalt			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
	Teilhaushalt 20 Finanzen						
11121	Haushalt	**Ertrag**	215,00	54,00	213,44	-159,44	-74,70
		Aufwand	7.333.219,70	7.958.415,87	16.629.518,91	-8.671.103,04	-52,14
		Saldo	-7.333.004,70	-7.958.361,87	-16.629.305,47	8.670.943,60	52,14
11122	Beteiligungsmanagement	**Ertrag**	17.524,17	17.787,03	18.460,68	-673,65	-3,65
		Aufwand	1.524.492,01	1.553.403,95	1.610.118,63	-56.714,68	-3,52
		Saldo	-1.506.967,84	-1.535.616,92	-1.591.657,95	56.041,03	3,52
11123	Steuern und Gebühren	**Ertrag**	2.226.648,20	2.381.399,96	2.111.000,00	270.399,96	12,81
		Aufwand	6.128.088,05	6.830.843,76	6.489.843,88	340.999,88	5,25
		Saldo	-3.901.439,85	-4.449.443,80	-4.378.843,88	-70.599,92	-1,61
11124	Vollstreckung	**Ertrag**	256.377,24	327.775,31	330.584,24	-2.808,93	-0,85
		Aufwand	7.049.816,27	7.278.511,00	7.415.791,06	-137.280,06	-1,85
		Saldo	-6.793.439,03	-6.950.735,69	-7.085.206,82	134.471,13	1,90
11125	Buchhaltung und Zahlungsverkehr	**Ertrag**	8.199.776,17	3.438.177,60	3.120.269,36	317.908,24	10,19
		Aufwand	9.501.051,78	9.900.576,37	8.980.533,98	920.042,39	10,24
		Saldo	-1.301.275,61	-6.462.398,77	-5.860.264,62	-602.134,15	-10,27
11126	SAP Kompetenzcenter	**Ertrag**	50,00	50,00	106,64	-56,64	-53,11
		Aufwand	2.362.624,32	2.425.711,04	2.355.165,88	70.545,16	3,00
		Saldo	-2.362.574,32	-2.425.661,04	-2.355.059,24	-70.601,80	-3,00
52220	Gewinnausschüttung hanova WOHNEN	**Ertrag**	1.172.864,25	506.664,32	688.194,00	-181.529,68	-26,38
		Aufwand	0,00	0,00	108.041,39	-108.041,39	-100,00
		Saldo	1.172.864,25	506.664,32	580.152,61	-73.488,29	-12,67

Teilhaushalt			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
53501	Versorgungs- u. Verkehrsgesellschaft mbH	**Ertrag**	90.838.503,31	115.812.346,44	165.264.000,00	-49.451.653,56	-29,92
		Aufwand	44.568.219,49	17.491.907,65	66.194.000,00	-48.702.092,35	-73,57
		Saldo	46.270.283,82	98.320.438,79	99.070.000,00	-749.561,21	-0,76
53801	Stadtentwässerung Stadtanteil	**Ertrag**	5.617.697,85	5.616.333,88	5.617.588,44	-1.254,56	-0,02
		Aufwand	10.818.439,29	8.560.293,72	10.935.154,65	-2.374.860,93	-21,72
		Saldo	-5.200.741,44	-2.943.959,84	-5.317.566,21	2.373.606,37	44,64
54501	Straßenreinigung	**Ertrag**	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Aufwand	11.998.316,62	13.340.234,87	13.343.097,53	-2.862,66	-0,02
		Saldo	-11.998.316,62	-13.340.234,87	-13.343.097,53	2.862,66	0,02
54603	Gewinnausschüttung hanova GEWERBE	**Ertrag**	1.362.062,50	2.954.375,00	1.850.000,00	1.104.375,00	59,70
		Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Saldo	1.362.062,50	2.954.375,00	1.850.000,00	1.104.375,00	59,70
55201	Gewinnabführung Häfen	**Ertrag**	0,00	178.549,45	0,00	178.549,45	
		Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Saldo	0,00	178.549,45	0,00	178.549,45	#NV
57104	Verlustausgleich HCC	**Ertrag**	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Aufwand	3.891.648,93	4.096.296,23	4.160.527,00	-64.230,77	-1,54
		Saldo	-3.891.648,93	-4.096.296,23	-4.160.527,00	64.230,77	1,54
57302	Sonstige Unternehmen	**Ertrag**	3.892.663,67	3.040.831,82	5.241.000,00	-2.200.168,18	-41,98
		Aufwand	670.909,96	528.121,04	744.678,18	-216.557,14	-29,08
		Saldo	3.221.753,71	2.512.710,78	4.496.321,82	-1.983.611,04	-44,12
	Summe	**Ertrag**	113.584.382,36	134.274.344,81	184.241.416,80	-49.967.071,99	-27,12
		Aufwand	105.846.826,42	79.964.315,50	138.966.471,09	-59.002.155,59	-42,46
		Saldo	7.737.555,94	54.310.029,31	45.274.945,71	9.035.083,60	19,96

Landeshauptstadt Hannover
TH20 - Finanzen

Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2023	Messgröße Ist 2023
Haushalt	Erhöhung von Fördermitteln aus Landes- und Bundesprogrammen, auch in Verbindung mit EU-Förderprogrammen	Anzahl Informationen und Beratungen der Fachbereiche zu relevanten Förder-programmen und konkreten Projekten	260	150
		Höhe der mit Hilfe des zentralen Fördermittelmanagements zusätzlich aktiv eingeworbenen Fördermittel (in Mio. €)	2	0,8

Jahresabschluss 2023

Landeshauptstadt Hannover

Teilfinanzrechnung 20 **Finanzen** **Einzahlungen und Auszahlungen**	Ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ergebnis 2023 -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	**61.633.316,94**	**184.202.799,64**	**111.857.401,82**	**-72.345.397,82**		**-72.345.397,82**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**95.403.217,73**	**129.614.867,77**	**60.725.865,28**	**-68.889.002,49**	**235.721,00**	**-69.124.723,49**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-33.769.900,79**	**54.587.931,87**	**51.131.536,54**	**-3.456.395,33**	**-235.721,00**	**-3.220.674,33**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen	**545.800,00**		**225.084,04**	**225.084,04**		**225.084,04**
21. Finanzvermögensanlagen						
22. Sonstige Investitionstätigkeit	**869.831,99**	**628.000,00**	**1.188.800,40**	**560.800,40**		**560.800,40**
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.415.631,99**	**628.000,00**	**1.413.884,44**	**785.884,44**		**785.884,44**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25. Baumaßnahmen		**1.630.000,00**		**-1.630.000,00**	**13.182.858,59**	**-14.812.858,59**
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	**10.780,15**	**520.000,00**	**5.738,13**	**-514.261,87**	**1.837.235,93**	**-2.351.497,80**
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		**5.000.000,00**	**11.000.000,00**	**6.000.000,00**		**6.000.000,00**
28. Aktivierbare Zuwendungen						
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**10.780,15**	**7.150.000,00**	**11.005.738,13**	**3.855.738,13**	**15.020.094,52**	**-11.164.356,39**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**1.404.851,84**	**-6.522.000,00**	**-9.591.853,69**	**-3.069.853,69**	**-15.020.094,52**	**11.950.240,83**
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-32.365.048,95**	**48.065.931,87**	**41.539.682,85**	**-6.526.249,02**	**-15.255.815,52**	**8.729.566,50**
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 2023
Landeshauptstadt Hannover

Teilergebnisrechnung 23 Wirtschaft **Erträge und Aufwendungen**	Ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ergebnis 2023 -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			**22.291,71**	**22.291,71**		**22.291,71**
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge	**33.454,27**	**75.000,00**	**102.071,62**	**27.071,62**		**27.071,62**
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	**2.208.963,99**	**3.162.544,08**	**2.875.172,55**	**-287.371,53**		**-287.371,53**
6. privatrechtliche Entgelte	**6.658.136,98**	**7.139.055,28**	**6.826.576,77**	**-312.478,51**		**-312.478,51**
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**79.375,56**	**142.243,08**	**128.912,32**	**-13.330,76**		**-13.330,76**
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		**9.924,00**		**-9.924,00**		**-9.924,00**
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	**100.796,42**	**369.959,76**	**302.384,47**	**-67.575,29**		**-67.575,29**
12. = Summe ordentliche Erträge	**9.080.727,22**	**10.898.726,20**	**10.257.409,44**	**-641.316,76**		**-641.316,76**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	**6.254.078,14**	**6.470.558,60**	**6.330.948,00**	**-139.610,60**		**-139.610,60**
14. Aufwendungen für Versorgung	**1.366.271,90**	**1.565.450,20**	**1.589.032,54**	**23.582,34**		**23.582,34**
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**6.176.458,60**	**7.142.419,25**	**5.360.123,99**	**-1.782.295,26**		**-1.782.295,26**
16. Abschreibungen	**974.016,66**	**703.158,44**	**773.412,12**	**70.253,68**		**70.253,68**
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	**3.942.636,49**	**4.840.188,64**	**3.467.518,11**	**-1.372.670,53**		**-1.372.670,53**
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	**2.474.927,34**	**3.355.412,70**	**2.457.900,41**	**-897.512,29**		**-897.512,29**
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**21.188.389,13**	**24.077.187,83**	**19.978.935,17**	**-4.098.252,66**		**-4.098.252,66**
21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20) **Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-12.107.661,91**	**-13.178.461,63**	**-9.721.525,73**	**3.456.935,90**		**3.456.935,90**
22. außerordentliche Erträge	**4.153.300,73**	**4.010.000,00**	**3.821.593,21**	**-188.406,79**		**-188.406,79**
23. außerordentliche Aufwendungen	**2.454.437,30**	**2.000.000,00**	**372.891,29**	**-1.627.108,71**		**-1.627.108,71**
24. außerordentliches Ergebnis	**1.698.863,43**	**2.010.000,00**	**3.448.701,92**	**1.438.701,92**		**1.438.701,92**
Jahresergebnis (Zeilen 21+24) **Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-10.408.798,48**	**-11.168.461,63**	**-6.272.823,81**	**4.895.637,82**		**4.895.637,82**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**118.795,32**	**98.746,00**	**84.290,85**	**-14.455,15**		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**1.855.362,89**	**1.771.467,79**	**1.828.647,07**	**57.179,28**		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.736.567,57**	**-1.672.721,79**	**-1.744.356,22**	**-71.634,43**		**-71.634,43**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-12.145.366,05**	**-12.841.183,42**	**-8.017.180,03**	**4.824.003,39**		**4.824.003,39**

Ergebnisrechnung Produktebene
-Ertrag-/-Aufwand-

Teilhaushalt			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
	Teilhaushalt 23 Wirtschaft						
11127	Immobilienverwaltung	**Ertrag**	5.736.980,80	5.367.137,53	5.577.608,12	-210.470,59	-3,77
		Aufwand	6.827.856,01	7.159.554,17	7.729.967,41	-570.413,24	-7,38
		Saldo	-1.090.875,21	-1.792.416,64	-2.152.359,29	359.942,65	16,72
11128	Immobilienverkehr	**Ertrag**	3.781.376,17	4.068.184,29	4.516.333,96	-448.149,67	-9,92
		Aufwand	8.083.615,60	4.468.172,93	7.925.809,63	-3.457.636,70	-43,63
		Saldo	-4.302.239,43	-399.988,64	-3.409.475,67	3.009.487,03	88,27
11135	Verw. Parkhäuser u. ähnl. Einrichtungen	**Ertrag**	986.324,38	1.185.550,36	1.077.760,08	107.790,28	10,00
		Aufwand	1.082.927,67	1.198.389,40	1.125.258,22	73.131,18	6,50
		Saldo	-96.603,29	-12.839,04	-47.498,14	34.659,10	72,97
57101	Wirtschaftsförderung Dritte, Zuwendungen	**Ertrag**	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Aufwand	3.763.999,11	3.435.102,03	4.170.918,08	-735.816,05	-17,64
		Saldo	-3.763.999,11	-3.435.102,03	-4.170.918,08	735.816,05	17,64
57102	Wirtschaftsförderung	**Ertrag**	67.838,01	127.970,52	51.113,72	76.856,80	150,36
		Aufwand	2.662.290,70	2.822.545,41	2.937.864,23	-115.318,82	-3,93
		Saldo	-2.594.452,69	-2.694.574,89	-2.886.750,51	192.175,62	6,66
57303	Marktwesen	**Ertrag**	1.675.419,58	1.910.075,88	2.006.767,20	-96.691,32	-4,82
		Aufwand	2.250.861,19	2.224.960,74	2.954.182,02	-729.221,28	-24,68
		Saldo	-575.441,61	-314.884,86	-947.414,82	632.529,96	66,76

Teilhaushalt			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
57304	Sondernutzung	**Ertrag**	1.104.704,33	1.504.374,92	1.777.889,12	-273.514,20	-15,38
		Aufwand	826.459,04	871.748,85	1.004.656,03	-132.907,18	-13,23
		Saldo	278.245,29	632.626,07	773.233,09	-140.607,02	-18,18
	Summe	**Ertrag**	13.352.643,27	14.163.293,50	15.007.472,20	-844.178,70	-5,63
		Aufwand	25.498.009,32	22.180.473,53	27.848.655,62	-5.668.182,09	-20,35
		Saldo	-12.145.366,05	-8.017.180,03	-12.841.183,42	4.824.003,39	37,57

Landeshauptstadt Hannover
TH23 - Wirtschaft

Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2023	Messgröße Ist 2023
1. Immobilienverkehr	1. Kompetenzzentrum und Dienstleister Immobilienhandel für alle Fachbereiche	Einzahlungen aus Gesamtverkäufen (inkl. Gewerbe) in Mio €	20,0	7,5
		Auszahlungen für Ankäufe in Mio €	9,2	8,3
	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)	20	1
		Verkäufe mit Hannover-Kinder-Bauland-Bonus	70	6
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
		Anzahl Firmenkontakte	1.000	1.000
	2. Stärkung der lokalen Ökonomie insbesondere auf Stadtteilebene	Anzahl der Projekte der Wirtschaftsförderung	35	40
	3. Maßnahmen, um Aufmerksamkeit auf Genderthemen zu lenken und dafür zu sensibilisieren.	Anzahl genderspezifische Projekte	4	4

Jahresabschluss 2023

Landeshauptstadt Hannover

Teilfinanzrechnung 23 **Wirtschaft** **Einzahlungen und Auszahlungen**	Ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ergebnis 2023 -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	**8.962.273,68**	**10.865.966,60**	**10.391.026,23**	**-474.940,37**		**-474.940,37**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**19.311.630,26**	**22.870.065,43**	**19.673.059,83**	**-3.197.005,60**		**-3.197.005,60**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-10.349.356,58**	**-12.004.098,83**	**-9.282.033,60**	**2.722.065,23**		**2.722.065,23**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	**176.151,10**		**-176.151,10**	**-176.151,10**		**-176.151,10**
20. Veräußerung von Sachvermögen	**21.515.969,61**	**20.000.000,00**	**7.575.234,36**	**-12.424.765,64**		**-12.424.765,64**
21. Finanzvermögensanlagen						
22. Sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**21.692.120,71**	**20.000.000,00**	**7.399.083,26**	**-12.600.916,74**		**-12.600.916,74**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**22.346.317,67**	**9.184.000,00**	**8.295.479,03**	**-888.520,97**	**6.450.720,00**	**-7.339.240,97**
25. Baumaßnahmen	**124.740,03**	**760.000,00**	**100.329,49**	**-659.670,51**	**815.644,00**	**-1.475.314,51**
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	**40.424,97**	**56.000,00**	**18.228,50**	**-37.771,50**	**2.260,00**	**-40.031,50**
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen						
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**22.511.482,67**	**10.000.000,00**	**8.414.037,02**	**-1.585.962,98**	**7.268.624,00**	**-8.854.586,98**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-819.361,96**	**10.000.000,00**	**-1.014.953,76**	**-11.014.953,76**	**-7.268.624,00**	**-3.746.329,76**
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-11.168.718,54**	**-2.004.098,83**	**-10.296.987,36**	**-8.292.888,53**	**-7.268.624,00**	**-1.024.264,53**
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 2023
Landeshauptstadt Hannover

Teilergebnisrechnung 30 Recht **Erträge und Aufwendungen**	Ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ergebnis 2023 -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						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	**869,71**	**1.920,72**	**644,70**	**-1.276,02**		**-1.276,02**
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**445.371,50**	**25.289,96**	**85.736,11**	**60.446,15**		**60.446,15**
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	**24.076,93**	**19.741,12**	**29.812,02**	**10.070,90**		**10.070,90**
12. = Summe ordentliche Erträge	**470.318,14**	**46.951,80**	**116.192,83**	**69.241,03**		**69.241,03**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	**1.616.204,46**	**1.541.015,24**	**1.414.558,82**	**-126.456,42**		**-126.456,42**
14. Aufwendungen für Versorgung	**988.982,25**	**1.160.063,72**	**1.193.874,94**	**33.811,22**		**33.811,22**
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**3.372,05**	**13.873,61**	**6.125,38**	**-7.748,23**		**-7.748,23**
16. Abschreibungen	**3.504,77**	**3.854,68**	**7.618,97**	**3.764,29**		**3.764,29**
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	**367.137,03**	**345.076,12**	**387.580,61**	**42.504,49**		**42.504,49**
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**2.979.200,56**	**3.063.883,37**	**3.009.758,72**	**-54.124,65**		**-54.124,65**
21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20) **Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-2.508.882,42**	**-3.016.931,57**	**-2.893.565,89**	**123.365,68**		**123.365,68**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis (Zeilen 21+24) **Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-2.508.882,42**	**-3.016.931,57**	**-2.893.565,89**	**123.365,68**		**123.365,68**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**17.100,12**	**16.500,00**	**16.500,00**	**0,00**		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**602.010,97**	**562.283,61**	**495.007,69**	**-67.275,92**		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-584.910,85**	**-545.783,61**	**-478.507,69**	**67.275,92**		**67.275,92**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-3.093.793,27**	**-3.562.715,18**	**-3.372.073,58**	**190.641,60**		**190.641,60**

Ergebnisrechnung Produktebene
-Ertrag-/-Aufwand-

Teilhaushalt			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
	Teilhaushalt 30 Recht						
11139	Allg. Rechtsangelegenheiten	**Ertrag**	458.472,62	97.513,30	37.521,64	59.991,66	159,89
		Aufwand	2.710.060,24	2.652.697,99	2.703.180,51	-50.482,52	-1,87
		Saldo	-2.251.587,62	-2.555.184,69	-2.665.658,87	110.474,18	4,14
12212	Rechtsschutzaufgaben	**Ertrag**	28.945,64	35.179,53	25.930,16	9.249,37	35,67
		Aufwand	871.151,29	852.068,42	922.986,47	-70.918,05	-7,68
		Saldo	-842.205,65	-816.888,89	-897.056,31	80.167,42	8,94
	Summe	**Ertrag**	487.418,26	132.692,83	63.451,80	69.241,03	109,12
		Aufwand	3.581.211,53	3.504.766,41	3.626.166,98	-121.400,57	-3,35
		Saldo	-3.093.793,27	-3.372.073,58	-3.562.715,18	190.641,60	5,35

Jahresabschluss 2023

Landeshauptstadt Hannover

Teilfinanzrechnung 30 **Recht** **Einzahlungen und Auszahlungen**	Ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ergebnis 2023 -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	**51.513,72**	**46.951,80**	**401.270,64**	**354.318,84**		**354.318,84**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.999.557,70**	**2.686.446,41**	**2.626.646,72**	**-59.799,69**		**-59.799,69**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.948.043,98**	**-2.639.494,61**	**-2.225.376,08**	**414.118,53**		**414.118,53**
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	**10.775,38**	**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	**10.775,38**	**10.000,00**		**-10.000,00**		**-10.000,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-10.775,38**	**-10.000,00**		**10.000,00**		**10.000,00**
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.958.819,36**	**-2.649.494,61**	**-2.225.376,08**	**424.118,53**		**424.118,53**
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 2023
Landeshauptstadt Hannover

Teilergebnisrechnung 32 Öffentliche Ordnung Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ergebnis 2023 -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			**400.000,00**	**400.000,00**		**400.000,00**
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	**9.422,00**	**2.134,16**	**11.149,00**	**9.014,84**		**9.014,84**
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	**14.248.400,13**	**14.465.244,32**	**13.797.165,07**	**-668.079,25**		**-668.079,25**
6. privatrechtliche Entgelte	**205.252,76**	**125.147,08**	**415.446,73**	**290.299,65**		**290.299,65**
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**856.284,67**	**890.272,40**	**1.300.398,49**	**410.126,09**		**410.126,09**
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	**14.221.021,29**	**16.300.602,04**	**14.926.431,38**	**-1.374.170,66**		**-1.374.170,66**
12. = Summe ordentliche Erträge	**29.540.380,85**	**31.783.400,00**	**30.850.590,67**	**-932.809,33**		**-932.809,33**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	**36.880.537,50**	**38.474.970,92**	**40.053.419,94**	**1.578.449,02**	**895.600,00**	**682.849,02**
14. Aufwendungen für Versorgung	**4.184.890,46**	**4.771.631,72**	**4.945.146,44**	**173.514,72**		**173.514,72**
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**2.854.045,71**	**4.274.401,14**	**3.718.061,45**	**-556.339,69**		**-556.339,69**
16. Abschreibungen	**701.835,79**	**679.011,96**	**805.238,64**	**126.226,68**		**126.226,68**
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	**6.739.822,66**	**6.617.782,38**	**6.508.598,05**	**-109.184,33**		**-109.184,33**
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**51.361.132,12**	**54.817.798,12**	**56.030.464,52**	**1.212.666,40**	**895.600,00**	**317.066,40**
21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	**-21.820.751,27**	**-23.034.398,12**	**-25.179.873,85**	**-2.145.475,73**	**-895.600,00**	**-1.249.875,73**
22. außerordentliche Erträge	**2.400,00**					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	**2.400,00**					
Jahresergebnis (Zeilen 21+24) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	**-21.818.351,27**	**-23.034.398,12**	**-25.179.873,85**	**-2.145.475,73**	**-895.600,00**	**-1.249.875,73**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			**53,50**			
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**9.664.274,13**	**9.175.468,38**	**9.178.087,52**	**2.619,14**		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-9.664.274,13**	**-9.175.468,38**	**-9.178.034,02**	**-2.565,64**		**-2.565,64**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-31.482.625,40**	**-32.209.866,50**	**-34.357.907,87**	**-2.148.041,37**	**-895.600,00**	**-1.252.441,37**

Ergebnisrechnung Produktebene
-Ertrag-/-Aufwand-

Teilhaushalt			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
	Teilhaushalt 32 Öffentliche Ordnung						
12201	Einwohnerwesen	**Ertrag**	9.447.748,48	9.350.123,42	10.242.264,48	-892.141,06	-8,71
		Aufwand	21.105.368,36	21.514.079,69	21.111.838,97	402.240,72	1,91
		Saldo	-11.657.619,88	-12.163.956,27	-10.869.574,49	-1.294.381,78	-11,91
12202	Gewerbe- und Veterinärsangelegenheiten	**Ertrag**	1.827.114,72	1.329.229,45	1.631.002,96	-301.773,51	-18,50
		Aufwand	7.840.792,05	7.774.510,82	7.835.396,71	-60.885,89	-0,78
		Saldo	-6.013.677,33	-6.445.281,37	-6.204.393,75	-240.887,62	-3,88
12203	Standesamt	**Ertrag**	1.378.488,62	1.350.347,55	1.291.405,00	58.942,55	4,56
		Aufwand	5.594.087,74	5.917.228,91	5.934.104,34	-16.875,43	-0,28
		Saldo	-4.215.599,12	-4.566.881,36	-4.642.699,34	75.817,98	1,63
12204	Staatsangehörigkeit	**Ertrag**	1.611.166,07	2.109.908,10	1.543.510,00	566.398,10	36,70
		Aufwand	10.906.772,50	13.219.593,82	13.818.965,20	-599.371,38	-4,34
		Saldo	-9.295.606,43	-11.109.685,72	-12.275.455,20	1.165.769,48	9,50
12205	Ordnungsrechtsaufgaben	**Ertrag**	15.227.979,99	16.648.552,37	17.075.217,56	-426.665,19	-2,50
		Aufwand	15.528.102,63	16.720.655,52	16.188.561,28	532.094,24	3,29
		Saldo	-300.122,64	-72.103,15	886.656,28	-958.759,43	-108,13
	Summe	**Ertrag**	29.492.497,88	30.788.160,89	31.783.400,00	-995.239,11	-3,13
		Aufwand	60.975.123,28	65.146.068,76	64.888.866,50	257.202,26	0,40
		Saldo	-31.482.625,40	-34.357.907,87	-33.105.466,50	-1.252.441,37	-3,78

Landeshauptstadt Hannover
TH32 - Öffentliche Ordnung

Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2023	Messgröße Ist 2023
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	3,1%	2,6%

Jahresabschluss 2023

Landeshauptstadt Hannover

Teilfinanzrechnung 32 **Öffentliche Ordnung** **Einzahlungen und Auszahlungen**	Ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ergebnis 2023 -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	**29.516.948,18**	**31.781.265,84**	**30.553.896,35**	**-1.227.369,49**		**-1.227.369,49**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**49.317.132,95**	**52.599.903,16**	**52.972.774,65**	**372.871,49**	**895.600,00**	**-522.728,51**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-19.800.184,77**	**-20.818.637,32**	**-22.418.878,30**	**-1.600.240,98**	**-895.600,00**	**-704.640,98**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			**12.465,37**	**12.465,37**		**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**	**12.465,37**		**12.465,37**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25. Baumaßnahmen	**1.308.146,30**					
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	**68.067,64**	**175.000,00**	**43.490,04**	**-131.509,96**	**123.926,88**	**-255.436,84**
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen		**125.000,00**	**250.000,00**	**125.000,00**	**250.000,00**	**-125.000,00**
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.376.213,94**	**300.000,00**	**293.490,04**	**-6.509,96**	**373.926,88**	**-380.436,84**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.376.213,94**	**-300.000,00**	**-281.024,67**	**18.975,33**	**-373.926,88**	**392.902,21**
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-21.176.398,71**	**-21.118.637,32**	**-22.699.902,97**	**-1.581.265,65**	**-1.269.526,88**	**-311.738,77**
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 2023
Landeshauptstadt Hannover

Teilergebnisrechnung 37 Feuerwehr **Erträge und Aufwendungen**	Ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ergebnis 2023 -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	**1.535.124,73**	**1.355.089,00**	**1.664.093,53**	**309.004,53**		**309.004,53**
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	**13.292,00**	**36.281,04**	**13.292,00**	**-22.989,04**		**-22.989,04**
4. sonstige Transfererträge			**12.350,69**	**12.350,69**		**12.350,69**
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	**4.624.695,48**	**2.597.595,80**	**4.989.873,43**	**2.392.277,63**		**2.392.277,63**
6. privatrechtliche Entgelte	**33.887.055,42**	**40.316.674,68**	**38.866.531,38**	**-1.450.143,30**		**-1.450.143,30**
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**9.021.289,59**	**8.623.413,44**	**11.318.208,81**	**2.694.795,37**		**2.694.795,37**
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen	**328,50**	**106,64**	**188,58**	**81,94**		**81,94**
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	**8.420,00**	**10.137,44**	**6.615,98**	**-3.521,46**		**-3.521,46**
12. = Summe ordentliche Erträge	**49.090.205,72**	**52.939.298,04**	**56.871.154,40**	**3.931.856,36**		**3.931.856,36**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	**54.371.225,20**	**48.411.347,04**	**49.880.075,71**	**1.468.728,67**		**1.468.728,67**
14. Aufwendungen für Versorgung	**37.380.814,35**	**46.304.800,68**	**47.404.845,33**	**1.100.044,65**		**1.100.044,65**
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**8.003.900,85**	**9.494.574,24**	**8.878.939,20**	**-615.635,04**	**791.574,68**	**-1.407.209,72**
16. Abschreibungen	**6.033.562,66**	**6.100.826,52**	**5.923.842,59**	**-176.983,93**		**-176.983,93**
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	**163.275,00**	**202.000,00**	**111.956,71**	**-90.043,29**		**-90.043,29**
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	**22.484.582,10**	**28.450.162,54**	**27.302.500,17**	**-1.147.662,37**	**95.272,03**	**-1.242.934,40**
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**128.437.360,16**	**138.963.711,02**	**139.502.159,71**	**538.448,69**	**886.846,71**	**-348.398,02**
21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20) **Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-79.347.154,44**	**-86.024.412,98**	**-82.631.005,31**	**3.393.407,67**	**-886.846,71**	**4.280.254,38**
22. außerordentliche Erträge	**137.129,00**		**13.550,00**	**13.550,00**		**13.550,00**
23. außerordentliche Aufwendungen	**4.215,00**		**21.675,00**	**21.675,00**		**21.675,00**
24. außerordentliches Ergebnis	**132.914,00**		**-8.125,00**	**-8.125,00**		**-8.125,00**
Jahresergebnis (Zeilen 21+24) **Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-79.214.240,44**	**-86.024.412,98**	**-82.639.130,31**	**3.385.282,67**	**-886.846,71**	**4.272.129,38**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**5.067,02**	**7.500,00**	**5.951,19**	**-1.548,81**		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**8.396.039,87**	**8.223.873,87**	**9.479.317,64**	**1.255.443,77**		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-8.390.972,85**	**-8.216.373,87**	**-9.473.366,45**	**-1.256.992,58**		**-1.256.992,58**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-87.605.213,29**	**-94.240.786,85**	**-92.112.496,76**	**2.128.290,09**	**-886.846,71**	**3.015.136,80**

Ergebnisrechnung Produktebene
-Ertrag-/-Aufwand-

Teilhaushalt			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
	Teilhaushalt 37 Feuerwehr						
12601	Gefahrenvorbeugung	**Ertrag**	1.461.465,63	879.404,53	742.606,64	136.797,89	18,42
		Aufwand	2.887.132,17	2.886.274,19	6.171.102,55	-3.284.828,36	-53,23
		Saldo	-1.425.666,54	-2.006.869,66	-5.428.495,91	3.421.626,25	63,03
12602	Gefahrenabwehr	**Ertrag**	11.559.889,47	13.184.935,12	9.825.115,40	3.359.819,72	34,20
		Aufwand	104.996.183,07	112.084.597,78	106.660.539,77	5.424.058,01	5,09
		Saldo	-93.436.293,60	-98.899.662,66	-96.835.424,37	-2.064.238,29	-2,13
12701	Rettungsdienst	**Ertrag**	36.026.370,94	41.248.186,23	42.132.576,00	-884.389,77	-2,10
		Aufwand	26.932.673,23	30.945.269,61	33.015.118,36	-2.069.848,75	-6,27
		Saldo	9.093.697,71	10.302.916,62	9.117.457,64	1.185.458,98	13,00
12801	Katastrophenschutz	**Ertrag**	51.133,13	1.456.311,94	76.500,00	1.379.811,94	1.803,68
		Aufwand	1.888.083,99	2.965.192,99	2.057.670,92	907.522,07	44,10
		Saldo	-1.836.950,86	-1.508.881,05	-1.981.170,92	472.289,87	23,84
	Summe	**Ertrag**	49.098.859,17	56.768.837,82	52.776.798,04	3.992.039,78	7,56
		Aufwand	136.704.072,46	148.881.334,57	147.904.431,60	976.902,97	0,66
		Saldo	-87.605.213,29	-92.112.496,75	-95.127.633,56	3.015.136,81	3,17

Landeshauptstadt Hannover
TH37 - Feuerwehr

Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2023	Messgröße Ist 2023
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	90,0%	81,2%
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	95,0%	89,7%

Jahresabschluss 2023

Landeshauptstadt Hannover

Teilfinanzrechnung 37 **Feuerwehr** **Einzahlungen und Auszahlungen**	Ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ergebnis 2023 -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	**46.865.139,45**	**52.901.309,68**	**57.001.502,10**	**4.100.192,42**		**4.100.192,42**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**108.585.061,81**	**117.577.379,02**	**117.491.905,39**	**-85.473,63**	**886.846,71**	**-972.320,34**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-61.719.922,36**	**-64.676.069,34**	**-60.490.403,29**	**4.185.666,05**	**-886.846,71**	**5.072.512,76**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen	**321.693,30**		**178.088,00**	**178.088,00**		**178.088,00**
21. Finanzvermögensanlagen						
22. Sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**321.693,30**		**178.088,00**	**178.088,00**		**178.088,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25. Baumaßnahmen	**25.953,51**	**45.000,00**	**134.415,42**	**89.415,42**		**89.415,42**
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	**6.255.167,87**	**8.578.000,00**	**6.617.811,81**	**-1.960.188,19**	**6.437.638,05**	**-8.397.826,24**
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen						
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.281.121,38**	**8.623.000,00**	**6.752.227,23**	**-1.870.772,77**	**6.437.638,05**	**-8.308.410,82**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-5.959.428,08**	**-8.623.000,00**	**-6.574.139,23**	**2.048.860,77**	**-6.437.638,05**	**8.486.498,82**
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-67.679.350,44**	**-73.299.069,34**	**-67.064.542,52**	**6.234.526,82**	**-7.324.484,76**	**13.559.011,58**
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 2023
Landeshauptstadt Hannover

Teilergebnisrechnung 40 Schule **Erträge und Aufwendungen**	Ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ergebnis 2023 -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	**8.021.400,30**	**538.979,92**	**1.353.042,34**	**814.062,42**		**814.062,42**
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	**1.191.587,00**	**51.753,68**	**1.520.189,69**	**1.468.436,01**		**1.468.436,01**
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		**320,16**		**-320,16**		**-320,16**
6. privatrechtliche Entgelte	**1.385.003,84**	**1.480.151,84**	**1.389.041,98**	**-91.109,86**		**-91.109,86**
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**2.153.961,81**	**1.450.263,55**	**2.209.288,24**	**759.024,69**		**759.024,69**
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	**32.758,43**	**26.600,00**	**128.827,24**	**102.227,24**		**102.227,24**
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	**5.168,60**	**3.308,00**	**18.728,70**	**15.420,70**		**15.420,70**
12. = Summe ordentliche Erträge	**12.789.879,98**	**3.551.377,15**	**6.619.118,19**	**3.067.741,04**		**3.067.741,04**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	**32.492.920,04**	**34.426.149,60**	**33.939.824,77**	**-486.324,83**		**-486.324,83**
14. Aufwendungen für Versorgung	**1.395.374,69**	**1.690.309,40**	**1.438.260,88**	**-252.048,52**		**-252.048,52**
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**12.795.749,31**	**18.813.569,20**	**13.059.376,20**	**-5.754.193,00**	**1.085.780,18**	**-6.839.973,18**
16. Abschreibungen	**5.088.839,11**	**4.850.184,44**	**7.846.344,80**	**2.996.160,36**		**2.996.160,36**
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			**7.571,44**	**7.571,44**		**7.571,44**
18. Transferaufwendungen	**18.531.480,14**	**26.311.206,00**	**23.380.949,29**	**-2.930.256,71**	**517.694,65**	**-3.447.951,36**
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	**5.527.672,32**	**6.359.792,49**	**6.642.352,71**	**282.560,22**	**24.756,75**	**257.803,47**
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**75.832.035,61**	**92.451.211,13**	**86.314.680,09**	**-6.136.531,04**	**1.628.231,58**	**-7.764.762,62**
21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20) **Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-63.042.155,63**	**-88.899.833,98**	**-79.695.561,90**	**9.204.272,08**	**-1.628.231,58**	**10.832.503,66**
22. außerordentliche Erträge	**13.023,91**		**120.235,73**	**120.235,73**		**120.235,73**
23. außerordentliche Aufwendungen	**24.404,30**		**6.174,70**	**6.174,70**		**6.174,70**
24. außerordentliches Ergebnis	**-11.380,39**		**114.061,03**	**114.061,03**		**114.061,03**
Jahresergebnis (Zeilen 21+24) **Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-63.053.536,02**	**-88.899.833,98**	**-79.581.500,87**	**9.318.333,11**	**-1.628.231,58**	**10.946.564,69**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**134.646,85**	**127.230,24**	**145.509,51**	**18.279,27**		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**103.397.061,15**	**109.454.158,77**	**119.383.318,80**	**9.929.160,03**		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-103.262.414,30**	**-109.326.928,53**	**-119.237.809,29**	**-9.910.880,76**		**-9.910.880,76**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-166.315.950,32**	**-198.226.762,51**	**-198.819.310,16**	**-592.547,65**	**-1.628.231,58**	**1.035.683,93**

Ergebnisrechnung Produktebene
-Ertrag-/-Aufwand-

Teilhaushalt			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
	Teilhaushalt 40 Schule						
11141	Stiftungen	**Ertrag**	327.581,33	505.979,44	283.391,67	222.587,77	78,54
		Aufwand	435.488,47	501.551,83	917.965,77	-416.413,94	-45,36
		Saldo	-107.907,14	4.427,61	-634.574,10	639.001,71	100,70
21102	Grundschulen	**Ertrag**	187.361,34	170.218,14	209.797,64	-39.579,50	-18,87
		Aufwand	45.889.675,64	53.590.384,90	50.385.873,39	3.204.511,51	6,36
		Saldo	-45.702.314,30	-53.420.166,76	-50.176.075,75	-3.244.091,01	-6,47
21501	Realschulen	**Ertrag**	92.820,01	74.313,00	83.945,52	-9.632,52	-11,47
		Aufwand	3.807.428,80	6.363.372,43	7.753.434,84	-1.390.062,41	-17,93
		Saldo	-3.714.608,79	-6.289.059,43	-7.669.489,32	1.380.429,89	18,00
21603	Oberschulen	**Ertrag**	54.227,68	36.273,51	25.752,88	10.520,63	40,85
		Aufwand	3.187.057,88	3.740.207,39	3.326.662,57	413.544,82	12,43
		Saldo	-3.132.830,20	-3.703.933,88	-3.300.909,69	-403.024,19	-12,21
21702	Gymnasien	**Ertrag**	1.016.785,14	1.223.581,87	950.876,52	272.705,35	28,68
		Aufwand	36.945.359,69	41.714.297,35	41.830.729,72	-116.432,37	-0,28
		Saldo	-35.928.574,55	-40.490.715,48	-40.879.853,20	389.137,72	0,95
21802	IGS + Schulen m. bes. pädagog. Profil	**Ertrag**	7.044.041,12	655.949,36	592.536,92	63.412,44	10,70
		Aufwand	34.945.371,34	40.157.947,69	33.415.309,60	6.742.638,09	20,18
		Saldo	-27.901.330,22	-39.501.998,33	-32.822.772,68	-6.679.225,65	-20,35

Teilhaushalt			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
22102	Förderschulen	**Ertrag**	5.349,98	0,00	0,00	0,00	
		Aufwand	788.584,92	0,00	0,00	0,00	
		Saldo	-783.234,94	0,00	0,00	0,00	
24303	Schulformübergreifende Maßnahmen	**Ertrag**	4.168.112,42	4.132.626,07	1.532.306,24	2.600.319,83	169,70
		Aufwand	29.032.380,63	30.877.605,75	33.163.856,94	-2.286.251,19	-6,89
		Saldo	-24.864.268,21	-26.744.979,68	-31.631.550,70	4.886.571,02	15,45
24304	Schulformübergr. Programme u. Projekte	**Ertrag**	32.268,15	69.580,55	0,00	69.580,55	
		Aufwand	24.213.150,12	28.742.464,76	32.739.768,65	-3.997.303,89	-12,21
		Saldo	-24.180.881,97	-28.672.884,21	-32.739.768,65	4.066.884,44	12,42
	Summe	**Ertrag**	12.928.547,17	6.868.521,94	3.678.607,39	3.189.914,55	86,72
		Aufwand	179.244.497,49	205.687.832,10	203.533.601,48	2.154.230,62	1,06
		Saldo	-166.315.950,32	-198.819.310,16	-199.854.994,09	1.035.683,93	0,52

Landeshauptstadt Hannover
TH40 - Schule

Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2023	Messgröße Ist 2023
Schulformübergreifende Programme und Projekte	Förderung von Maßnahmen zur Hausaufgabenhilfe / Lernförderung	Anzahl der durchgeführten Unterrichtsstunden	15.000	8.000
		Anzahl der beteiligten Schulen	30	8
	Unterstützung von Eltern für den Schul- und Bildungserfolg ihrer Kinder Rucksack Schule	Anzahl der Elterngruppen	43	45
		Anzahl der abgeschlossenen Qualifizierungen zur Elternbegleitung	0	0
	Sommerschule	Anzahl der teilnehmenden Kinder und Jugendlichen	450	690

Jahresabschluss 2023

Landeshauptstadt Hannover

Teilfinanzrechnung 40 **Schule** **Einzahlungen und Auszahlungen**	Ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ergebnis 2023 -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	**10.959.269,40**	**3.499.623,47**	**5.679.875,21**	**2.180.251,74**		**2.180.251,74**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**68.228.189,52**	**87.002.460,89**	**78.483.523,51**	**-8.518.937,38**	**1.628.231,58**	**-10.147.168,96**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-57.268.920,12**	**-83.502.837,42**	**-72.803.648,30**	**10.699.189,12**	**-1.628.231,58**	**12.327.420,70**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	**2.429.775,00**	**8.000.000,00**	**1.500.815,69**	**-6.499.184,31**		**-6.499.184,31**
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen						
21. Finanzvermögensanlagen	**85.319,76**		**20.993,55**	**20.993,55**		**20.993,55**
22. Sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.515.094,76**	**8.000.000,00**	**1.521.809,24**	**-6.478.190,76**		**-6.478.190,76**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25. Baumaßnahmen						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	**8.325.211,61**	**14.164.000,00**	**14.898.246,60**	**734.246,60**	**10.728.207,27**	**-9.993.960,67**
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	**3.827.427,62**				**7.800,00**	**-7.800,00**
28. Aktivierbare Zuwendungen						
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**12.152.639,23**	**14.164.000,00**	**14.898.246,60**	**734.246,60**	**10.736.007,27**	**-10.001.760,67**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-9.637.544,47**	**-6.164.000,00**	**-13.376.437,36**	**-7.212.437,36**	**-10.736.007,27**	**3.523.569,91**
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-66.906.464,59**	**-89.666.837,42**	**-86.180.085,66**	**3.486.751,76**	**-12.364.238,85**	**15.850.990,61**
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	**85.000,00**					
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-85.000,00**					

Teilhaushalt 41

Kultur

Jahresabschluss 2023
Landeshauptstadt Hannover

Teilergebnisrechnung 41 Kultur **Erträge und Aufwendungen**	Ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ergebnis 2023 -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	**3.522.319,19**	**4.081.936,00**	**6.329.247,72**	**2.247.311,72**		**2.247.311,72**
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	**709.144,74**	**820.164,92**	**699.002,00**	**-121.162,92**		**-121.162,92**
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	**38.477,05**	**37.085,72**	**30.943,76**	**-6.141,96**		**-6.141,96**
6. privatrechtliche Entgelte	**4.401.841,45**	**5.754.957,80**	**5.036.730,71**	**-718.227,09**		**-718.227,09**
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**384.051,89**	**313.048,64**	**322.312,50**	**9.263,86**		**9.263,86**
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	**360.564,51**	**29.366,56**	**953.109,83**	**923.743,27**		**923.743,27**
12. = Summe ordentliche Erträge	**9.416.398,83**	**11.036.559,64**	**13.371.346,52**	**2.334.786,88**		**2.334.786,88**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	**25.716.752,47**	**26.052.412,68**	**27.283.368,32**	**1.230.955,64**		**1.230.955,64**
14. Aufwendungen für Versorgung	**652.955,56**	**876.895,48**	**864.690,49**	**-12.204,99**		**-12.204,99**
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**6.562.046,22**	**8.516.108,04**	**13.638.105,00**	**5.121.996,96**	**881.500,00**	**4.240.496,96**
16. Abschreibungen	**1.483.677,86**	**1.554.750,84**	**1.481.574,89**	**-73.175,95**		**-73.175,95**
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	**8.736.737,76**	**10.007.042,12**	**10.365.177,95**	**358.135,83**		**358.135,83**
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	**3.128.676,33**	**4.128.029,32**	**3.342.467,15**	**-785.562,17**	**1.304.431,67**	**-2.089.993,84**
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**46.280.846,20**	**51.135.238,48**	**56.975.383,80**	**5.840.145,32**	**2.185.931,67**	**3.654.213,65**
21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20) **Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-36.864.447,37**	**-40.098.678,84**	**-43.604.037,28**	**-3.505.358,44**	**-2.185.931,67**	**-1.319.426,77**
22. außerordentliche Erträge	**0,00**					
23. außerordentliche Aufwendungen	**37.125,45**		**2.852,00**	**2.852,00**		**2.852,00**
24. außerordentliches Ergebnis	**-37.125,45**		**-2.852,00**	**-2.852,00**		**-2.852,00**
Jahresergebnis (Zeilen 21+24) **Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-36.901.572,82**	**-40.098.678,84**	**-43.606.889,28**	**-3.508.210,44**	**-2.185.931,67**	**-1.322.278,77**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**99.018,69**	**152.657,64**	**114.547,80**	**-38.109,84**		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**11.959.663,19**	**12.482.895,87**	**12.766.546,65**	**283.650,78**		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-11.860.644,50**	**-12.330.238,23**	**-12.651.998,85**	**-321.760,62**		**-321.760,62**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-48.762.217,32**	**-52.428.917,07**	**-56.258.888,13**	**-3.829.971,06**	**-2.185.931,67**	**-1.644.039,39**

Ergebnisrechnung Produktebene
-Ertrag-/-Aufwand-

Teilhaushalt			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
	Teilhaushalt 41 Kultur						
25102	Stadtarchiv Hannover	**Ertrag**	108.598,88	31.941,24	32.119,28	-178,04	-0,55
		Aufwand	1.916.441,16	2.322.443,70	2.042.722,85	279.720,85	13,69
		Saldo	-1.807.842,28	-2.290.502,46	-2.010.603,57	-279.898,89	-13,92
25201	Bildende Kunst und Medienkunst	**Ertrag**	50.499,51	234.713,71	225.876,28	8.837,43	3,91
		Aufwand	2.456.960,35	2.627.996,26	2.600.280,89	27.715,37	1,07
		Saldo	-2.406.460,84	-2.393.282,55	-2.374.404,61	-18.877,94	-0,80
25204	Sprengel Museum Hannover	**Ertrag**	4.183.894,42	6.673.014,01	4.966.252,32	1.706.761,69	34,37
		Aufwand	9.922.047,08	11.593.436,85	10.636.572,84	956.864,01	9,00
		Saldo	-5.738.152,66	-4.920.422,84	-5.670.320,52	749.897,68	13,22
25205	Museen f. Kulturgeschichte Hannover	**Ertrag**	758.398,82	744.971,96	613.374,88	131.597,08	21,45
		Aufwand	7.970.358,59	7.962.223,09	9.111.795,35	-1.149.572,26	-12,62
		Saldo	-7.211.959,77	-7.217.251,13	-8.498.420,47	1.281.169,34	15,08
25206	Kunst im öffentlichen Raum	**Ertrag**	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
		Aufwand	101.798,00	47.567,88	162.349,78	-114.781,90	-70,70
		Saldo	-101.798,00	-17.567,88	-162.349,78	144.781,90	89,18
26101	Darstellende Kunst	**Ertrag**	216.634,55	141.734,02	288.320,64	-146.586,62	-50,84
		Aufwand	2.319.188,16	2.857.115,59	2.990.028,54	-132.912,95	-4,45
		Saldo	-2.102.553,61	-2.715.381,57	-2.701.707,90	-13.673,67	-0,51
26201	Musikpflege	**Ertrag**	84.194,22	136.375,71	69.466,96	66.908,75	96,32
		Aufwand	1.237.982,65	1.315.787,68	1.356.616,83	-40.829,15	-3,01
		Saldo	-1.153.788,43	-1.179.411,97	-1.287.149,87	107.737,90	8,37

Teilhaushalt			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
26302	Musikschule	**Ertrag**	1.519.994,57	2.240.634,58	2.244.243,08	-3.608,50	-0,16
		Aufwand	7.560.177,23	8.379.968,73	7.625.345,62	754.623,11	9,90
		Saldo	-6.040.182,66	-6.139.334,15	-5.381.102,54	-758.231,61	-14,09
27303	Stadtteilkulturarbeit	**Ertrag**	1.026.130,64	1.385.693,95	1.324.641,80	61.052,15	4,61
		Aufwand	12.276.381,81	12.957.367,28	13.123.629,41	-166.262,13	-1,27
		Saldo	-11.250.251,17	-11.571.673,33	-11.798.987,61	227.314,28	1,93
27304	Bildungsnetzwerke	**Ertrag**	427.020,66	623.955,77	645.062,00	-21.106,23	-3,27
		Aufwand	4.866.497,18	4.801.471,34	5.132.193,26	-330.721,92	-6,44
		Saldo	-4.439.476,52	-4.177.515,57	-4.487.131,26	309.615,69	6,90
28101	Kommunales Kino und Künstlerhaus	**Ertrag**	237.531,21	338.393,93	240.610,04	97.783,89	40,64
		Aufwand	1.592.040,18	7.468.751,58	3.382.445,17	4.086.306,41	120,81
		Saldo	-1.354.508,97	-7.130.357,65	-3.141.835,13	-3.988.522,52	-126,95
28102	Sonstige Kulturpflege	**Ertrag**	527.577,66	499.339,20	497.100,00	2.239,20	0,45
		Aufwand	3.687.005,54	4.625.358,59	4.716.776,84	-91.418,25	-1,94
		Saldo	-3.159.427,88	-4.126.019,39	-4.219.676,84	93.657,45	2,22
28104	Erinnerungsarbeit	**Ertrag**	374.942,38	405.126,24	42.150,00	362.976,24	861,15
		Aufwand	2.335.945,01	2.785.182,11	2.504.741,64	280.440,47	11,20
		Saldo	-1.961.002,63	-2.380.055,87	-2.462.591,64	82.535,77	3,35
28105	Kulturhauptstadt	**Ertrag**	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Aufwand	34.811,90	111,77	268.567,00	-268.455,23	-99,96
		Saldo	-34.811,90	-111,77	-268.567,00	268.455,23	99,96
	Summe	**Ertrag**	9.515.417,52	13.485.894,32	11.189.217,28	2.296.677,04	20,53
		Aufwand	58.277.634,84	69.744.782,45	65.654.066,02	4.090.716,43	6,23
		Saldo	-48.762.217,32	-56.258.888,13	-54.464.848,74	-1.794.039,39	-3,29

Landeshauptstadt Hannover
TH41 - Kultur

Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2023	Messgröße Ist 2023
25204 Sprengel Museum Hannover	Komplettierung der Daten in der digitalen Sammlungsverwaltung im Nachgang zur Inventur	Anteil der komplettierten Datensätze	47%	49%
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 2.200 Abonnenten in 2023.	2.200	1.542
		Erhöhung der Abonnenten-Zahlen von "Freies Theater Hannover" auf Instagram auf 1.750 Abonnenten in 2023.	1.750	1.812
		Erhöhung der Follower des Kanals FTH.tv auf 60 Follower in 2023.	60	37
		Erhöhung der Seitenaufrufe des Kanals FTH.tv auf 50.000 in 2023.	50.000	65.856
		Erhöhung der Seitenaufrufe auf der Webseite auf 75.000 in 2023.	75.000	152.312
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	8
		Anzahl der teilnehmenden Kinder	1200	1111
		Anzahl der teilnehmenden Eltern	600	719
	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"	150	158
		Anzahl der Stadtbezirke, in denen "Kultur in der Nachbarschaft" Veranstaltungen von den Stadteilkultureinrichtungen umgesetzt werden.	13	13

Jahresabschluss 2023

Landeshauptstadt Hannover

Teilfinanzrechnung 41 **Kultur** **Einzahlungen und Auszahlungen**	Ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ergebnis 2023 -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	**8.389.868,33**	**10.216.394,72**	**11.865.767,08**	**1.649.372,36**		**1.649.372,36**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**43.008.051,55**	**49.192.787,36**	**46.906.609,46**	**-2.286.177,90**	**2.185.931,67**	**-4.472.109,57**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-34.618.183,22**	**-38.976.392,64**	**-35.040.842,38**	**3.935.550,26**	**-2.185.931,67**	**6.121.481,93**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	**423.881,66**	**2.146.000,00**	**68.839,57**	**-2.077.160,43**		**-2.077.160,43**
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen						
21. Finanzvermögensanlagen						
22. Sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**423.881,66**	**2.146.000,00**	**68.839,57**	**-2.077.160,43**		**-2.077.160,43**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25. Baumaßnahmen	**2.245.981,32**	**4.622.000,00**	**2.729.951,20**	**-1.892.048,80**	**5.579.856,75**	**-7.471.905,55**
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	**593.018,92**	**1.073.000,00**	**889.142,20**	**-183.857,80**	**748.888,48**	**-932.746,28**
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen	**45.000,00**	**30.000,00**	**123.173,00**	**93.173,00**		**93.173,00**
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.884.000,24**	**5.725.000,00**	**3.742.266,40**	**-1.982.733,60**	**6.328.745,23**	**-8.311.478,83**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.460.118,58**	**-3.579.000,00**	**-3.673.426,83**	**-94.426,83**	**-6.328.745,23**	**6.234.318,40**
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-37.078.301,80**	**-42.555.392,64**	**-38.714.269,21**	**3.841.123,43**	**-8.514.676,90**	**12.355.800,33**
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 2023
Landeshauptstadt Hannover

Teilergebnisrechnung 42 Stadtbibliothek Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ergebnis 2023 -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	**252.569,37**		**158.241,12**	**158.241,12**		**158.241,12**
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	**791,00**	**3.308,08**	**674,00**	**-2.634,08**		**-2.634,08**
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	**602.953,22**	**777.991,40**	**638.819,36**	**-139.172,04**		**-139.172,04**
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**7.532,52**	**7.532,52**		**7.532,52**
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	**134,08**	**12.805,08**		**-12.805,08**		**-12.805,08**
12. = Summe ordentliche Erträge	**856.447,67**	**794.104,56**	**805.267,00**	**11.162,44**		**11.162,44**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	**10.488.285,12**	**10.631.679,12**	**11.013.672,03**	**381.992,91**		**381.992,91**
14. Aufwendungen für Versorgung	**327.856,25**	**370.578,84**	**396.388,85**	**25.810,01**		**25.810,01**
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**406.947,12**	**392.506,10**	**494.981,15**	**102.475,05**	**30.000,00**	**72.475,05**
16. Abschreibungen	**256.509,56**	**264.933,44**	**258.295,55**	**-6.637,89**		**-6.637,89**
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	**1.620.967,45**	**1.797.882,62**	**1.940.722,41**	**142.839,79**	**106.466,51**	**36.373,28**
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**13.100.565,50**	**13.457.580,12**	**14.104.059,99**	**646.479,87**	**136.466,51**	**510.013,36**
21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	**-12.244.117,83**	**-12.663.475,56**	**-13.298.792,99**	**-635.317,43**	**-136.466,51**	**-498.850,92**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis (Zeilen 21+24) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	**-12.244.117,83**	**-12.663.475,56**	**-13.298.792,99**	**-635.317,43**	**-136.466,51**	**-498.850,92**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**4.514.341,11**	**4.796.648,96**	**4.902.966,33**	**106.317,37**		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-4.514.341,11**	**-4.796.648,96**	**-4.902.966,33**	**-106.317,37**		**-106.317,37**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-16.758.458,94**	**-17.460.124,52**	**-18.201.759,32**	**-741.634,80**	**-136.466,51**	**-605.168,29**

Ergebnisrechnung Produktebene
-Ertrag-/-Aufwand-

Teilhaushalt			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
	Teilhaushalt 42 Stadtbibliothek						
27201	Stadtbibliothek Hannover	**Ertrag**	856.447,67	805.267,00	794.104,56	11.162,44	1,41
		Aufwand	17.614.906,61	19.007.026,32	18.290.695,59	716.330,73	3,92
		Saldo	-16.758.458,94	-18.201.759,32	-17.496.591,03	-705.168,29	-4,03
	Summe	**Ertrag**	856.447,67	805.267,00	794.104,56	11.162,44	1,41
		Aufwand	17.614.906,61	19.007.026,32	18.290.695,59	716.330,73	3,92
		Saldo	-16.758.458,94	-18.201.759,32	-17.496.591,03	-705.168,29	-4,03

Landeshauptstadt Hannover
TH42 - Stadtbibliothek

Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2023	Messgröße Ist 2023
27201 Stadtbibliothek Hannover	1. Ausbau der Stadtbibliothek zu einem digital-analogen Co-Learning-Space	Jährliche Aktualisierungsrate des Bestandes	10%	9%
27201 Stadtbibliothek Hannover	1. Ausbau der Stadtbibliothek zu einem digital-analogen Co-Learning-Space	Anteil des e-Medienetats, nicht älter als 4 Jahre	70%	73%
27201 Stadtbibliothek Hannover	1. Ausbau der Stadtbibliothek zu einem digital-analogen Co-Learning-Space	Anzahl an hybrid-digitalen Veranstaltungsformen pro Standort	2	3
27201 Stadtbibliothek Hannover	1. Ausbau der Stadtbibliothek zu einem digital-analogen Co-Learning-Space	Jährliche prozentuale Steigerung der Besucher*innen	2,5%	25%
27201 Stadtbibliothek Hannover	2. Einrichtung von BibliothekPlus in weiteren Stadtteilbibliotheken (Bibliotheksöffnung ohne Personalpräsenz)	Zahl der Einrichtungen mit BibliothekPlus	3	1
27201 Stadtbibliothek Hannover	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.	40%	64%
27201 Stadtbibliothek Hannover	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	25.805

27201 Stadtbibliothek Hannover	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.	>25%	81%

Erläuterungen

zu 1.) Die Entwicklung der Stadtbibliothek Hannover zu einem **Co-Learning-Space** verzeichnet erste Teilerfolge: Im Zeitraum 1.1.2022 bis 31.12.2022 wurden 974.395 Besucher*innen und im gesamten Jahr 2023 mit einer deutlichen Steigerung insgesamt 1.218.824 Besucher*innen gezählt, die Corona-bedingten Rückgänge sind nicht mehr spürbar. Die Aktualisierungsrate im analogen Bestand liegt stabil bei 9%. Der solide Online-Bestand ist weiterhin aktuell und wird immer stärker genutzt. Es bleibt zu hoffen, dass mittelfristig die Problematik des Windowings (Verlage bieten Bibliotheken eMedien erst nach einer Sperre zum Verleihen an) positiv modifiziert wird. Die Anzahl der digital-hybriden Veranstaltungsformate ist noch nicht an dem anvisierten Ziel angelangt: das zentral dafür zuständige Team ist gerade in einer Umstrukturierung, die Leitungsfunktion wurde im November 2023 neu besetzt - so dass dann das Ziel wieder intensiver verfolgt werden kann. Aufgrund der Einsparvorgaben über HSK X und HSK XI wurde sich zudem bei den Weiterentwicklungen auf den **Bibliotheksentwicklungsplan 2024>>**, die damit verbundenen Überlegungen zur Überprüfung und Profilierung von Standorten sowie die Modernisierung der Zentralbibliothek konzentriert: letztere - im KEP als Ziel verankert - schreitet voran: einerseits wurden im anvisierten Maße Neuerwerbungen erworben, andererseits wird der Bestand stark aktualisiert, indem nicht mehr nachgefragte und veraltete Medien verstärkt ausgesondert worden sind; **neue Flächen und Platz für eine Erweiterung des Kinder- und Familienbereiches** in der ersten Etage konnte so geschaffen werden. Das Ergebnis des Partizipationsprozesses in 2022 - die Räume heller und niedrigschwelliger zu gestalten - konnten so ihrereits sichtbar in vielen Bereichen umgesetzt werden. **Neue Lern- und Aufenthaltszonen (Stichwort "Dritter Ort")** sind im Obergeschoß bereits unter der Glasschräge entstanden, die 5. Etage wird gerade neu teilmöbliert, weitere Maßnahmen sind in Planung: Pläne für das Untergeschoss (Idee: 'Anna Blumes Wohnzimmer') schreiten voran, und alle weiteren Ebenen werden zur Zeit auch in einem Upcycling-Prozess modernisiert.

zu 2.) Die für 2017/2018 geplante Einführung einer OpenLibrary / BibliothekPlus in der Stadtbibliothek Herrenhausen ist seit Februar 2024 umgesetzt, die vollständige bauliche Umsetzung der Maßnahme ist abgeschlossen, z.Zt. wird noch vereinzelt nachgebessert. Die Einrichtung weiterer BibliothekPlus' auch bzgl. kuratierter BibliothekPlus-Filialen ist Thema im aufgabenkritischen Modernisierungsprozess gewesen und wird im Bibliotheksentwicklungsplan 20>> konkretisiert, Misburg und Kleefeld werden priotisiert.

zu 3.) Mit Stand 31.03.23 waren in Hannover insgesamt 87.022 Kinder und Jugendliche gemeldet. Bis zum 31.12.2023 wurden insgesamt 55.384 Teilnehmer*innen bei Veranstaltungen in den Bibliotheken gezählt. Prognostiziert wurden über 50.000 Teilnehmer*Innen für das komplette Jahr 2023. Zudem wurden 1.149 Veranstaltungen mit 25.805 Teilnehmer*innen an Eltern-Kind-Angeboten im Kontext der informellen Bildung durchgeführt. Mit Beginn der Schuljahre 2022/23 und 2023/24 wurden 9.632 bzw. 9.612 Schüler*innen in den Grundschulen in den 1. und 2. Klassen unterrichtet. Hiervon haben bis zum 31.12.23 insgesamt 7773 Kinder unsere Bibliotheken entsprechend aufgesucht. Ziel für das gesamte Jahr 2023 waren mehr als 25%, also rd. 2.400 Kinder, real waren zusätzlich 5.373 Schüler*innen (1. und 2. Klasse) im Zeitraum Januar bis Dezember 2023 in den Bibliotheken zu Gast. Besonders erfolgreich sind weiterhin Programme wie Salto-Wortale und das sehr aufwendige Peerkonzept des Vorlesementorings, gut angenommen wurde auch das erste mit der Stiftung Lesen und der Akademie für Leseförderung organisierte Symposium zum Vorlesemonitoring im März 2023, gefördert von der VGH-Stiftung, auch die im März 2024 durchgeführte Folgeveranstaltungwar gut besucht und hat viele Impulse nicht nur aus der Stiftung Lesen umgesetzt.Im Rahmen des Stellenplans 2023/2024 wurde befristet auf zwei Jahre (1.1.2023 - 31.12.2024) eine zusätzliche medienpädagogische Stelle besetzt, um digital-analoge Programmarbeit für die o.a. Zielgruppe kooperativ v.a. in und mit den Stadtteilbibliotheken ausbauen zu können; hier (s. 1) ist noch Entwicklungspotential für Programme und Formate im hybrid-digitalen Bereich.

Jahresabschluss 2023

Landeshauptstadt Hannover

Teilfinanzrechnung 42 **Stadtbibliothek** **Einzahlungen und Auszahlungen**	Ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ergebnis 2023 -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	**822.843,45**	**790.796,48**	**818.831,88**	**28.035,40**		**28.035,40**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**12.212.036,68**	**12.947.561,28**	**12.965.429,83**	**17.868,55**	**136.466,51**	**-118.597,96**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-11.389.193,23**	**-12.156.764,80**	**-12.146.597,95**	**10.166,85**	**-136.466,51**	**146.633,36**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			**42.426,47**	**42.426,47**		**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**	**42.426,47**		**42.426,47**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25. Baumaßnahmen		**203.000,00**		**-203.000,00**		**-203.000,00**
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	**254.328,08**	**460.000,00**	**72.046,13**	**-387.953,87**	**755.268,79**	**-1.143.222,66**
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen						
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**254.328,08**	**663.000,00**	**72.046,13**	**-590.953,87**	**755.268,79**	**-1.346.222,66**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-254.328,08**	**-663.000,00**	**-29.619,66**	**633.380,34**	**-755.268,79**	**1.388.649,13**
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-11.643.521,31**	**-12.819.764,80**	**-12.176.217,61**	**643.547,19**	**-891.735,30**	**1.535.282,49**
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 u. Theodor Lessing Volkshochschule

Jahresabschluss 2023
Landeshauptstadt Hannover

Teilergebnisrechnung 43 Ada- und Theodor-Lessing-Volkshochschule Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ergebnis 2023 -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	**1.770.928,56**	**2.151.590,00**	**1.964.496,57**	**-187.093,43**		**-187.093,43**
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	**314,00**	**3.414,68**		**-3.414,68**		**-3.414,68**
4. sonstige Transfererträge	**66.258,27**	**815.093,00**	**262.854,47**	**-552.238,53**		**-552.238,53**
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	**1.995.230,82**	**3.068.206,56**	**2.100.765,05**	**-967.441,51**		**-967.441,51**
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**20,00**	**28.110,00**	**485,00**	**-27.625,00**		**-27.625,00**
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**3.832.751,65**	**6.066.414,24**	**4.328.601,09**	**-1.737.813,15**		**-1.737.813,15**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	**7.590.549,48**	**8.392.320,40**	**7.668.445,41**	**-723.874,99**		**-723.874,99**
14. Aufwendungen für Versorgung	**128.943,57**	**120.385,32**	**139.332,27**	**18.946,95**		**18.946,95**
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**221.538,45**	**558.622,13**	**371.447,15**	**-187.174,98**		**-187.174,98**
16. Abschreibungen	**108.342,02**	**132.437,08**	**93.729,80**	**-38.707,28**		**-38.707,28**
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	**150.213,89**	**397.785,00**	**8.805,10**	**-388.979,90**		**-388.979,90**
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	**200.663,97**	**392.522,28**	**169.298,90**	**-223.223,38**	**10.000,00**	**-233.223,38**
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**8.400.251,38**	**9.994.072,21**	**8.451.058,63**	**-1.543.013,58**	**10.000,00**	**-1.553.013,58**
21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	**-4.567.499,73**	**-3.927.657,97**	**-4.122.457,54**	**-194.799,57**	**-10.000,00**	**-184.799,57**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis (Zeilen 21+24) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	**-4.567.499,73**	**-3.927.657,97**	**-4.122.457,54**	**-194.799,57**	**-10.000,00**	**-184.799,57**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**1.596.911,23**	**1.626.271,04**	**1.579.655,61**	**-46.615,43**		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.596.911,23**	**-1.626.271,04**	**-1.579.655,61**	**46.615,43**		**46.615,43**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-6.164.410,96**	**-5.553.929,01**	**-5.702.113,15**	**-148.184,14**	**-10.000,00**	**-138.184,14**

Ergebnisrechnung Produktebene
-Ertrag-/-Aufwand-

Teilhaushalt			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
	Teilhaushalt 43 Ada- und Theodor-Lessing-Volkshochschule						
27101	Volkshochschule	**Ertrag**	3.832.751,65	4.328.601,09	6.066.414,24	-1.737.813,15	-28,65
		Aufwand	9.997.162,61	10.030.714,24	11.620.343,25	-1.589.629,01	-13,68
		Saldo	-6.164.410,96	-5.702.113,15	-5.553.929,01	-148.184,14	-2,67
	Summe	**Ertrag**	3.832.751,65	4.328.601,09	6.066.414,24	-1.737.813,15	-28,65
		Aufwand	9.997.162,61	10.030.714,24	11.620.343,25	-1.589.629,01	-13,68
		Saldo	-6.164.410,96	-5.702.113,15	-5.553.929,01	-148.184,14	-2,67

Jahresabschluss 2023

Landeshauptstadt Hannover

Teilfinanzrechnung 43 **Ada- und Theodor-Lessing-Volkshochschule** **Einzahlungen und Auszahlungen**	Ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ergebnis 2023 -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	**3.142.225,11**	**6.062.999,56**	**4.501.709,33**	**-1.561.290,23**		**-1.561.290,23**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.172.974,44**	**9.823.093,53**	**8.306.200,37**	**-1.516.893,16**	**10.000,00**	**-1.526.893,16**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-5.030.749,33**	**-3.760.093,97**	**-3.804.491,04**	**-44.397,07**	**-10.000,00**	**-34.397,07**
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	**82.557,71**	**50.000,00**	**2.198,00**	**-47.802,00**	**19.587,22**	**-67.389,22**
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen						
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**82.557,71**	**50.000,00**	**2.198,00**	**-47.802,00**	**19.587,22**	**-67.389,22**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-82.557,71**	**-50.000,00**	**-2.198,00**	**47.802,00**	**-19.587,22**	**67.389,22**
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-5.113.307,04**	**-3.810.093,97**	**-3.806.689,04**	**3.404,93**	**-29.587,22**	**32.992,15**
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 2023
Landeshauptstadt Hannover

Teilergebnisrechnung 46 Herrenhäuser Gärten Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ergebnis 2023 -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	**387.899,90**		**328.741,07**	**328.741,07**		**328.741,07**
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	**32.892,00**	**66.906,68**	**32.918,20**	**-33.988,48**		**-33.988,48**
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	**19.966,00**					
6. privatrechtliche Entgelte	**2.368.674,30**	**2.406.029,00**	**2.460.980,70**	**54.951,70**		**54.951,70**
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**115.155,88**	**115.200,00**	**126.506,51**	**11.306,51**		**11.306,51**
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	**43.762,71**		**1.616.932,09**	**1.616.932,09**		**1.616.932,09**
12. = Summe ordentliche Erträge	**2.968.350,79**	**2.588.135,68**	**4.566.078,57**	**1.977.942,89**		**1.977.942,89**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	**7.708.050,58**	**7.819.983,00**	**8.133.119,66**	**313.136,66**		**313.136,66**
14. Aufwendungen für Versorgung	**225.388,81**	**267.984,16**	**307.277,01**	**39.292,85**		**39.292,85**
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**4.960.105,61**	**5.723.761,13**	**8.799.968,40**	**3.076.207,27**		**3.076.207,27**
16. Abschreibungen	**1.024.923,97**	**1.803.596,28**	**1.076.368,65**	**-727.227,63**		**-727.227,63**
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	**2.578.197,09**	**2.085.050,05**	**2.578.773,81**	**493.723,76**	**81.000,00**	**412.723,76**
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**16.496.666,06**	**17.700.374,62**	**20.895.507,53**	**3.195.132,91**	**81.000,00**	**3.114.132,91**
21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	**-13.528.315,27**	**-15.112.238,94**	**-16.329.428,96**	**-1.217.190,02**	**-81.000,00**	**-1.136.190,02**
22. außerordentliche Erträge	**3.293,28**		**23.740,35**	**23.740,35**		**23.740,35**
23. außerordentliche Aufwendungen	**627,93**		**12.404,00**	**12.404,00**		**12.404,00**
24. außerordentliches Ergebnis	**2.665,35**		**11.336,35**	**11.336,35**		**11.336,35**
Jahresergebnis (Zeilen 21+24) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	**-13.525.649,92**	**-15.112.238,94**	**-16.318.092,61**	**-1.205.853,67**	**-81.000,00**	**-1.124.853,67**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**624.448,87**	**643.018,62**	**668.515,67**	**25.497,05**		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-624.448,87**	**-643.018,62**	**-668.515,67**	**-25.497,05**		**-25.497,05**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-14.150.098,79**	**-15.755.257,56**	**-16.986.608,28**	**-1.231.350,72**	**-81.000,00**	**-1.150.350,72**

Ergebnisrechnung Produktebene
-Ertrag-/-Aufwand-

Teilhaushalt			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
	Teilhaushalt 46 Herrenhäuser Gärten						
26102	Herrenh. Veranstaltungen/Vermietungen	**Ertrag**	902.369,96	920.599,16	715.126,88	205.472,28	28,73
		Aufwand	2.255.886,03	2.596.631,14	2.295.587,99	301.043,15	13,11
		Saldo	-1.353.516,07	-1.676.031,98	-1.580.461,11	-95.570,87	-6,05
28106	Kunstfestspiele	**Ertrag**	340.315,91	402.806,19	100.000,00	302.806,19	302,81
		Aufwand	2.557.244,35	2.564.795,12	2.157.504,88	407.290,24	18,88
		Saldo	-2.216.928,44	-2.161.988,93	-2.057.504,88	-104.484,05	-5,08
52301	Herrenhäuser Gärten	**Ertrag**	1.728.958,20	3.266.413,57	1.773.008,80	1.493.404,77	84,23
		Aufwand	12.308.612,48	16.415.000,94	13.971.300,37	2.443.700,57	17,49
		Saldo	-10.579.654,28	-13.148.587,37	-12.198.291,57	-950.295,80	-7,79
	Summe	**Ertrag**	2.971.644,07	4.589.818,92	2.588.135,68	2.001.683,24	77,34
		Aufwand	17.121.742,86	21.576.427,20	18.424.393,24	3.152.033,96	17,11
		Saldo	-14.150.098,79	-16.986.608,28	-15.836.257,56	-1.150.350,72	-7,26

Landeshauptstadt Hannover
TH46 - Herrenhäuser Gärten

Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2023	Messgröße Ist 2023
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	451.702

Jahresabschluss 2023

Landeshauptstadt Hannover

Teilfinanzrechnung 46 **Herrenhäuser Gärten** **Einzahlungen und Auszahlungen**	Ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ergebnis 2023 -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	**2.541.728,76**	**2.521.229,00**	**3.422.760,53**	**901.531,53**		**901.531,53**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**14.974.286,78**	**15.810.764,14**	**15.950.156,47**	**139.392,33**	**81.000,00**	**58.392,33**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-12.432.558,02**	**-13.289.535,14**	**-12.527.395,94**	**762.139,20**	**-81.000,00**	**843.139,20**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	**725.000,00**		**558.000,00**	**558.000,00**		**558.000,00**
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen	**3.461,35**					
21. Finanzvermögensanlagen						
22. Sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**728.461,35**		**558.000,00**	**558.000,00**		**558.000,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25. Baumaßnahmen	**1.098.797,52**	**4.823.000,00**	**796.955,94**	**-4.026.044,06**	**2.764.006,00**	**-6.790.050,06**
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	**443.654,36**	**607.000,00**	**684.147,67**	**77.147,67**	**544.648,85**	**-467.501,18**
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen						
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.542.451,88**	**5.430.000,00**	**1.481.103,61**	**-3.948.896,39**	**3.308.654,85**	**-7.257.551,24**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-813.990,53**	**-5.430.000,00**	**-923.103,61**	**4.506.896,39**	**-3.308.654,85**	**7.815.551,24**
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-13.246.548,55**	**-18.719.535,14**	**-13.450.499,55**	**5.269.035,59**	**-3.389.654,85**	**8.658.690,44**
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 2023
Landeshauptstadt Hannover

Teilergebnisrechnung 50 Soziales **Erträge und Aufwendungen**	Ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ergebnis 2023 -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	**12.866.515,98**	**9.964.115,12**	**11.706.348,30**	**1.742.233,18**		**1.742.233,18**
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	**1.722,00**	**640,20**	**2.039,00**	**1.398,80**		**1.398,80**
4. sonstige Transfererträge	**331.690,48**	**1.876.396,84**	**337.711,79**	**-1.538.685,05**		**-1.538.685,05**
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	**318.590,70**	**231.545,60**	**330.903,46**	**99.357,86**		**99.357,86**
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**22.660.519,22**	**121.897.047,80**	**46.161.508,84**	**-75.735.538,96**		**-75.735.538,96**
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen	**63.591,28**	**117.379,68**	**64.860,69**	**-52.518,99**		**-52.518,99**
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	**18.097,51**	**963,44**	**5.198,09**	**4.234,65**		**4.234,65**
12. = Summe ordentliche Erträge	**36.260.727,17**	**134.088.088,68**	**58.608.570,17**	**-75.479.518,51**		**-75.479.518,51**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	**28.840.454,27**	**23.696.218,92**	**26.228.912,70**	**2.532.693,78**	**100.000,00**	**2.432.693,78**
14. Aufwendungen für Versorgung	**4.178.955,60**	**5.204.515,68**	**4.866.141,87**	**-338.373,81**		**-338.373,81**
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**2.166.909,54**	**1.656.096,99**	**1.718.699,89**	**62.602,90**	**303.093,00**	**-240.490,10**
16. Abschreibungen	**185.260,80**	**161.239,68**	**178.122,18**	**16.882,50**		**16.882,50**
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	**29.193.200,60**	**129.644.223,96**	**51.971.387,98**	**-77.672.835,98**	**724.569,00**	**-78.397.404,98**
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	**1.852.783,18**	**1.496.070,54**	**1.289.055,21**	**-207.015,33**	**516.873,65**	**-723.888,98**
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**66.417.563,99**	**161.858.365,77**	**86.252.319,83**	**-75.606.045,94**	**1.644.535,65**	**-77.250.581,59**
21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20) **Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-30.156.836,82**	**-27.770.277,09**	**-27.643.749,66**	**126.527,43**	**-1.644.535,65**	**1.771.063,08**
22. außerordentliche Erträge	**15.750,00**		**3.281,38**	**3.281,38**		**3.281,38**
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	**15.750,00**		**3.281,38**	**3.281,38**		**3.281,38**
Jahresergebnis (Zeilen 21+24) **Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-30.141.086,82**	**-27.770.277,09**	**-27.640.468,28**	**129.808,81**	**-1.644.535,65**	**1.774.344,46**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**2.310.929,98**	**2.325.749,88**	**2.028.559,28**	**-297.190,60**		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**6.675.381,62**	**6.294.435,69**	**6.395.935,01**	**101.499,32**		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-4.364.451,64**	**-3.968.685,81**	**-4.367.375,73**	**-398.689,92**		**-398.689,92**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-34.505.538,46**	**-31.738.962,90**	**-32.007.844,01**	**-268.881,11**	**-1.644.535,65**	**1.375.654,54**

Ergebnisrechnung Produktebene
-Ertrag-/-Aufwand-

Teilhaushalt			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
	Teilhaushalt 50 Soziales						
11131	Behindertenangelegenheiten	**Ertrag**	99.961,00	100.162,00	100.500,00	-338,00	-0,34
		Aufwand	325.568,26	287.459,06	680.882,24	-393.423,18	-57,78
		Saldo	-225.607,26	-187.297,06	-580.382,24	393.085,18	67,73
11132	Städtische Beschäftigungsmaßnahmen	**Ertrag**	777.644,74	673.756,11	103.450,00	570.306,11	551,29
		Aufwand	3.524.042,63	4.205.977,66	3.691.118,62	514.859,04	13,95
		Saldo	-2.746.397,89	-3.532.221,55	-3.587.668,62	55.447,07	1,55
11137	Migration und Integration bis 2022	**Ertrag**	759.323,99	0,00	0,00	0,00	
		Aufwand	7.711.006,26	0,00	0,00	0,00	
		Saldo	-6.951.682,27	0,00	0,00	0,00	
31195	Schuldnerberatung	**Ertrag**	343.950,99	356.347,86	323.442,12	32.905,74	10,17
		Aufwand	942.826,35	1.069.409,46	1.000.657,35	68.752,11	6,87
		Saldo	-598.875,36	-713.061,60	-677.215,23	-35.846,37	-5,29
31291	Beschäftigungsförderung	**Ertrag**	6.165.119,66	6.224.588,71	4.413.100,56	1.811.488,15	41,05
		Aufwand	9.177.598,31	7.724.200,83	6.265.653,72	1.458.547,11	23,28
		Saldo	-3.012.478,65	-1.499.612,12	-1.852.553,16	352.941,04	19,05
31292	Pers.ko.erstattung SGB II JC und Reg.H.	**Ertrag**	7.579.216,08	7.194.621,33	7.700.000,00	-505.378,67	-6,56
		Aufwand	9.006.288,55	8.715.813,30	9.601.183,14	-885.369,84	-9,22
		Saldo	-1.427.072,47	-1.521.191,97	-1.901.183,14	379.991,17	19,99
31541	Soziale Einr. für Wohnungslose bis 2022	**Ertrag**	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Aufwand	656.594,66	0,00	0,00	0,00	
		Saldo	-656.594,66	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
34401	Hilfen f. Heimkehrer u. polit. Häftlinge	**Ertrag**	386.721,00	433.717,50	435.600,00	-1.882,50	-0,43
		Aufwand	421.606,50	401.386,50	435.600,00	-34.213,50	-7,85
		Saldo	-34.885,50	32.331,00	0,00	32.331,00	#NV
34501	Landesblindengeld	**Ertrag**	2.627.076,14	2.595.936,05	2.900.000,00	-304.063,95	-10,48
		Aufwand	2.622.916,05	2.587.103,74	2.900.000,00	-312.896,26	-10,79
		Saldo	4.160,09	8.832,31	0,00	8.832,31	#NV
34601	Wohngeld	**Ertrag**	19.148.561,39	42.600.970,41	120.000.000,00	-77.399.029,59	-64,50
		Aufwand	23.974.011,46	49.545.885,07	127.725.118,86	-78.179.233,79	-61,21
		Saldo	-4.825.450,07	-6.944.914,66	-7.725.118,86	780.204,20	10,10
35101	Sonstige soziale Angelegenheiten	**Ertrag**	35,00	7.233,77	0,00	7.233,77	
		Aufwand	945.591,90	953.289,97	1.061.773,22	-108.483,25	-10,22
		Saldo	-945.556,90	-946.056,20	-1.061.773,22	115.717,02	10,90
35102	Bürgersch. Engagem. soz. Stadtteilentw.	**Ertrag**	419.663,60	20.891,70	150.213,44	-129.321,74	-86,09
		Aufwand	4.498.595,72	4.596.408,95	5.749.512,67	-1.153.103,72	-20,06
		Saldo	-4.078.932,12	-4.575.517,25	-5.599.299,23	1.023.781,98	18,28
41401	Drogenhilfe/Heroinprojekt	**Ertrag**	39.746,57	56.055,81	0,00	56.055,81	
		Aufwand	1.509.091,37	1.686.770,05	1.513.946,18	172.823,87	11,42
		Saldo	-1.469.344,80	-1.630.714,24	-1.513.946,18	-116.768,06	-7,71
	Summe	**Ertrag**	38.347.020,16	60.264.281,25	136.126.306,12	-75.862.024,87	-55,73
		Aufwand	65.315.738,02	81.773.704,59	160.625.446,00	-78.851.741,41	-49,09
		Saldo	-26.968.717,86	-21.509.423,34	-24.499.139,88	2.989.716,54	12,20

Landeshauptstadt Hannover
TH50 - Soziales

Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2023	Messgröße Ist 2023
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	255
	2. Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements	2.1. Ausgestellte Ehrenamtskarten (Neuanträge und Verlängerungen):	200	1.123
		2.2 Anzahl der Förderungen Ehrenamtlicher a. d. städt. „Fördertopf Anerkennungskultur“:	4.500	5.151
		2.3 Umfang des Einsatzes von Ehrenamtlichen durch IKEM		
		Anzahl Personen:	115	126
		Stundenzahl:	20.000	14.543
	3. Verbesserung der Teilhabechancen in der Landeshauptstadt Hannover	3. Umfang der Nutzung der Ermäßigungen aufgrund des Hannover-Aktiv-Passes (Anzahl Ermäßigungen):	*	127.383
Städtische Beschäftigungs-maßnahmen (11132)	Vermeidung steigender Jugendarbeitslosigkeit in der LHH	Jugendarbeitslosigkeitsquote in Hannover (Jahresdurchschnitt in %):	7,4	7,1
		Verbleib der TN nach Beendigung der Maßnahme in Arbeit, Ausbildung und andere Aktivierungs- und Qualifizierungsmaßnahmen bei individuell geförderten Maßnahmen (in %):	42	65

Jahresabschluss 2023

Landeshauptstadt Hannover

Teilfinanzrechnung 50 **Soziales** **Einzahlungen und Auszahlungen**	Ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ergebnis 2023 -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	**37.004.334,17**	**133.970.068,80**	**57.136.987,86**	**-76.833.080,94**		**-76.833.080,94**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**64.197.655,16**	**159.929.778,13**	**85.646.460,18**	**-74.283.317,95**	**1.644.535,65**	**-75.927.853,60**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-27.193.320,99**	**-25.959.709,33**	**-28.509.472,32**	**-2.549.762,99**	**-1.644.535,65**	**-905.227,34**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	**9.476,81**		**177.477,24**	**177.477,24**		**177.477,24**
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen						
21. Finanzvermögensanlagen						
22. Sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**9.476,81**		**177.477,24**	**177.477,24**		**177.477,24**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25. Baumaßnahmen			**126.479,20**	**126.479,20**		**126.479,20**
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	**256.265,73**	**133.000,00**	**111.260,53**	**-21.739,47**	**1.090.099,31**	**-1.111.838,78**
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen						
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**256.265,73**	**133.000,00**	**237.739,73**	**104.739,73**	**1.090.099,31**	**-985.359,58**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-246.788,92**	**-133.000,00**	**-60.262,49**	**72.737,51**	**-1.090.099,31**	**1.162.836,82**
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-27.440.109,91**	**-26.092.709,33**	**-28.569.734,81**	**-2.477.025,48**	**-2.734.634,96**	**257.609,48**
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 2023
Landeshauptstadt Hannover

Teilergebnisrechnung 51 Jugend und Familie Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ergebnis 2023 -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	**131.499.434,64**	**121.637.015,53**	**130.755.306,20**	**9.118.290,67**		**9.118.290,67**
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	**844.494,42**	**774.386,52**	**1.068.985,24**	**294.598,72**		**294.598,72**
4. sonstige Transfererträge	**11.237.498,65**	**10.694.198,76**	**10.137.989,88**	**-556.208,88**		**-556.208,88**
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	**15.779,00**	**44.177,52**	**22.680,00**	**-21.497,52**		**-21.497,52**
6. privatrechtliche Entgelte	**16.504.265,95**	**16.771.629,68**	**18.248.314,28**	**1.476.684,60**		**1.476.684,60**
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**39.219.717,56**	**38.416.318,35**	**44.238.961,04**	**5.822.642,69**		**5.822.642,69**
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	**223.552,71**	**98.486,92**	**62.838,95**	**-35.647,97**		**-35.647,97**
12. = Summe ordentliche Erträge	**199.544.742,93**	**188.436.213,28**	**204.535.075,59**	**16.098.862,31**		**16.098.862,31**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	**114.346.670,36**	**121.088.657,48**	**123.031.763,00**	**1.943.105,52**		**1.943.105,52**
14. Aufwendungen für Versorgung	**4.031.269,39**	**4.541.860,04**	**4.895.832,02**	**353.971,98**		**353.971,98**
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**4.762.592,09**	**6.289.446,18**	**5.261.142,96**	**-1.028.303,22**	**253.663,63**	**-1.281.966,85**
16. Abschreibungen	**3.542.063,93**	**2.641.031,68**	**3.536.343,18**	**895.311,50**		**895.311,50**
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		**2.018,63**	**858,69**	**-1.159,94**		**-1.159,94**
18. Transferaufwendungen	**260.684.267,90**	**282.930.127,50**	**278.720.992,46**	**-4.209.135,04**	**49.884,04**	**-4.259.019,08**
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	**71.030.540,79**	**69.402.043,68**	**79.995.294,52**	**10.593.250,84**	**1.081.764,58**	**9.511.486,26**
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**458.397.404,46**	**486.895.185,19**	**495.442.226,83**	**8.547.041,64**	**1.385.312,25**	**7.161.729,39**
21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	**-258.852.661,53**	**-298.458.971,91**	**-290.907.151,24**	**7.551.820,67**	**-1.385.312,25**	**8.937.132,92**
22. außerordentliche Erträge			**17.723,41**	**17.723,41**		**17.723,41**
23. außerordentliche Aufwendungen			**6.389,55**	**6.389,55**		**6.389,55**
24. außerordentliches Ergebnis			**11.333,86**	**11.333,86**		**11.333,86**
Jahresergebnis (Zeilen 21+24) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	**-258.852.661,53**	**-298.458.971,91**	**-290.895.817,38**	**7.563.154,53**	**-1.385.312,25**	**8.948.466,78**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**97.299,96**	**97.299,96**	**97.299,96**	**0,00**		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**34.468.242,71**	**35.832.937,31**	**36.867.268,41**	**1.034.331,10**		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-34.370.942,75**	**-35.735.637,35**	**-36.769.968,45**	**-1.034.331,10**		**-1.034.331,10**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-293.223.604,28**	**-334.194.609,26**	**-327.665.785,83**	**6.528.823,43**	**-1.385.312,25**	**7.914.135,68**

Ergebnisrechnung Produktebene
-Ertrag-/-Aufwand-

Teilhaushalt			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
	Teilhaushalt 51 Jugend und Familie						
34101	Unterhaltsvorschuss	**Ertrag**	25.047.145,94	24.946.781,30	25.989.432,92	-1.042.651,62	-4,01
		Aufwand	25.629.103,63	27.597.296,05	24.854.971,37	2.742.324,68	11,03
		Saldo	-581.957,69	-2.650.514,75	1.134.461,55	-3.784.976,30	-333,64
36101	Tagespflege	**Ertrag**	7.356.446,57	6.372.094,27	6.614.558,40	-242.464,13	-3,67
		Aufwand	13.984.765,28	13.926.898,60	16.938.202,91	-3.011.304,31	-17,78
		Saldo	-6.628.318,71	-7.554.804,33	-10.323.644,51	2.768.840,18	26,82
36201	Kinder- und Jugendarbeit	**Ertrag**	163.868,56	60.373,30	74.696,20	-14.322,90	-19,17
		Aufwand	7.989.843,11	6.889.887,38	7.973.662,46	-1.083.775,08	-13,59
		Saldo	-7.825.974,55	-6.829.514,08	-7.898.966,26	1.069.452,18	13,54
36301	Verwaltung der Jugendhilfe	**Ertrag**	1.771.532,59	1.594.321,78	1.521.298,87	73.022,91	4,80
		Aufwand	27.567.726,72	30.128.165,69	30.472.290,42	-344.124,73	-1,13
		Saldo	-25.796.194,13	-28.533.843,91	-28.950.991,55	417.147,64	1,44
36302	Hilfen zur Erziehung (HzE)	**Ertrag**	112.565.200,69	122.969.558,51	107.329.570,53	15.639.987,98	14,57
		Aufwand	142.695.451,60	160.261.364,32	151.127.139,08	9.134.225,24	6,04
		Saldo	-30.130.250,91	-37.291.805,81	-43.797.568,55	6.505.762,74	14,85
36303	Jugendschutz	**Ertrag**	218.519,00	212.780,96	124.269,48	88.511,48	71,23
		Aufwand	2.389.276,36	2.395.625,77	2.665.457,86	-269.832,09	-10,12
		Saldo	-2.170.757,36	-2.182.844,81	-2.541.188,38	358.343,57	14,10
36501	Kindertagesbetreuung	**Ertrag**	35.292.369,64	30.364.940,12	30.179.293,76	185.646,36	0,62
		Aufwand	240.023.574,93	255.218.612,08	256.415.612,14	-1.197.000,06	-0,47
		Saldo	-204.731.205,29	-224.853.671,96	-226.236.318,38	1.382.646,42	0,61

Teilhaushalt			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
36601	Einrichtungen der Jugendarbeit	**Ertrag**	328.961,20	341.888,46	282.672,16	59.216,30	20,95
		Aufwand	12.814.804,98	14.203.347,01	13.310.669,55	892.677,46	6,71
		Saldo	-12.485.843,78	-13.861.458,55	-13.027.997,39	-833.461,16	-6,40
36602	Jugend Ferien-Service	**Ertrag**	1.466.720,04	1.594.201,09	1.560.371,72	33.829,37	2,17
		Aufwand	3.341.442,30	3.613.586,24	3.379.051,69	234.534,55	6,94
		Saldo	-1.874.722,26	-2.019.385,15	-1.818.679,97	-200.705,18	-11,04
36701	Jugend- und Familienberatung	**Ertrag**	3.949.245,04	3.949.245,04	3.949.245,04	0,00	0,00
		Aufwand	4.815.692,50	5.091.643,28	5.043.815,50	47.827,78	0,95
		Saldo	-866.447,46	-1.142.398,24	-1.094.570,46	-47.827,78	-4,37
36702	Heimverbund	**Ertrag**	11.482.033,62	12.243.914,13	10.908.104,16	1.335.809,97	12,25
		Aufwand	11.613.965,76	12.989.458,37	11.932.561,77	1.056.896,60	8,86
		Saldo	-131.932,14	-745.544,24	-1.024.457,61	278.913,37	27,23
	Summe	**Ertrag**	199.642.042,89	204.650.098,96	188.533.513,24	16.116.585,72	8,55
		Aufwand	492.865.647,17	532.315.884,79	524.113.434,75	8.202.450,04	1,57
		Saldo	-293.223.604,28	-327.665.785,83	-335.579.921,51	7.914.135,68	2,36

Landeshauptstadt Hannover
TH51 - Jugend und Familie

Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2023	Messgröße Ist 2023
Hilfen zur Erziehung (HzE)	1. Ambulante Hilfen vor stationären Hilfen	Verhältnis der ambulanten und stationären Hilfen in Hannover	55%	59%
	2. Stationäre Hilfen wohnortnah sicherstellen	Verhältnis der stat. Hilfen innerhalb u. außerhalb der Region Hannover	65%	67%
	3. Vermeidung von Inobhutnahmen durch schnelle Intervention - zentrales Inobhutnahmesystem	Vermeidung von Inobhutnahme durch kurzfristige Kontakte	70%	70%
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 2023 geschaffenen Plätze	400	215
	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 in 2023 geschaffenen Plätze	393	98
	3. Schaffung eines bedarfgerechten Betreuungsangebotes für Schulkinder im Grundschulalter	Meßgröße: vorhandene Platzzahl der Betreuungsangebote	-184	-166

Jahresabschluss 2023

Landeshauptstadt Hannover

Teilfinanzrechnung 51 **Jugend und Familie** **Einzahlungen und Auszahlungen**	Ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ergebnis 2023 -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	**196.219.624,72**	**187.661.826,76**	**200.538.782,91**	**12.876.956,15**		**12.876.956,15**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**449.901.654,36**	**482.430.034,99**	**477.883.844,02**	**-4.546.190,97**	**1.385.312,25**	**-5.931.503,22**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-253.682.029,64**	**-294.768.208,23**	**-277.345.061,11**	**17.423.147,12**	**-1.385.312,25**	**18.808.459,37**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	**3.787.836,09**	**6.040.000,00**	**3.031.775,89**	**-3.008.224,11**		**-3.008.224,11**
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen						
21. Finanzvermögensanlagen						
22. Sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.787.836,09**	**6.040.000,00**	**3.031.775,89**	**-3.008.224,11**		**-3.008.224,11**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25. Baumaßnahmen	**550.425,84**	**220.000,00**	**216.365,60**	**-3.634,40**		**-3.634,40**
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	**901.530,37**	**907.000,00**	**844.488,62**	**-62.511,38**	**963.348,00**	**-1.025.859,38**
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen	**2.178.234,67**	**6.040.000,00**	**4.568.468,13**	**-1.471.531,87**	**166.248,00**	**-1.637.779,87**
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.630.190,88**	**7.167.000,00**	**5.629.322,35**	**-1.537.677,65**	**1.129.596,00**	**-2.667.273,65**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**157.645,21**	**-1.127.000,00**	**-2.597.546,46**	**-1.470.546,46**	**-1.129.596,00**	**-340.950,46**
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-253.524.384,43**	**-295.895.208,23**	**-279.942.607,57**	**15.952.600,66**	**-2.514.908,25**	**18.467.508,91**
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 und Bäder

Jahresabschluss 2023
Landeshauptstadt Hannover

Teilergebnisrechnung 52 Sport, Bäder und Eventmanagement Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ergebnis 2023 -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	**1.057.957,00**	**1.163.670,92**	**1.105.224,28**	**-58.446,64**		**-58.446,64**
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	**389.630,00**	**422.033,72**	**389.561,00**	**-32.472,72**		**-32.472,72**
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	**156.845,15**	**231.539,24**	**201.779,18**	**-29.760,06**		**-29.760,06**
6. privatrechtliche Entgelte	**5.228.605,94**	**4.032.123,72**	**5.584.187,98**	**1.552.064,26**		**1.552.064,26**
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**31.891,05**	**46.267,08**	**15.014,70**	**-31.252,38**		**-31.252,38**
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	**1.996.369,79**	**35.743,00**	**487.830,48**	**452.087,48**		**452.087,48**
12. = Summe ordentliche Erträge	**8.861.298,93**	**5.931.377,68**	**7.783.597,62**	**1.852.219,94**		**1.852.219,94**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	**11.053.854,67**	**11.047.266,48**	**11.618.980,73**	**571.714,25**		**571.714,25**
14. Aufwendungen für Versorgung	**464.889,47**	**540.334,28**	**591.271,62**	**50.937,34**		**50.937,34**
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**10.027.785,03**	**9.215.078,64**	**12.599.043,76**	**3.383.965,12**	**912.145,00**	**2.471.820,12**
16. Abschreibungen	**1.734.082,40**	**1.645.093,20**	**1.799.711,46**	**154.618,26**		**154.618,26**
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	**1.870.745,46**	**2.594.562,00**	**2.655.781,65**	**61.219,65**		**61.219,65**
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	**2.123.388,48**	**2.395.814,92**	**2.759.734,24**	**363.919,32**	**206.000,00**	**157.919,32**
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**27.274.745,51**	**27.438.149,52**	**32.024.523,46**	**4.586.373,94**	**1.118.145,00**	**3.468.228,94**
21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	**-18.413.446,58**	**-21.506.771,84**	**-24.240.925,84**	**-2.734.154,00**	**-1.118.145,00**	**-1.616.009,00**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	**1.416,00**		**2.221,00**	**2.221,00**		**2.221,00**
24. außerordentliches Ergebnis	**-1.416,00**		**-2.221,00**	**-2.221,00**		**-2.221,00**
Jahresergebnis (Zeilen 21+24) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	**-18.414.862,58**	**-21.506.771,84**	**-24.243.146,84**	**-2.736.375,00**	**-1.118.145,00**	**-1.618.230,00**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**360.751,00**	**402.943,08**	**361.946,50**	**-40.996,58**		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**1.445.603,48**	**1.508.931,97**	**1.847.885,34**	**338.953,37**		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.084.852,48**	**-1.105.988,89**	**-1.485.938,84**	**-379.949,95**		**-379.949,95**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-19.499.715,06**	**-22.612.760,73**	**-25.729.085,68**	**-3.116.324,95**	**-1.118.145,00**	**-1.998.179,95**

Ergebnisrechnung Produktebene
-Ertrag-/-Aufwand-

Teilhaushalt			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
	Teilhaushalt 52 Sport, Bäder und Eventmanagement						
11133	Schützenstiftung	**Ertrag**	9.312,02	9.312,02	9.300,00	12,02	0,13
		Aufwand	44.703,88	50.094,41	47.223,14	2.871,27	6,08
		Saldo	-35.391,86	-40.782,39	-37.923,14	-2.859,25	-7,54
12207	Veranstaltungskoordination	**Ertrag**	154.814,75	201.779,18	216.600,00	-14.820,82	-6,84
		Aufwand	16.264,92	22.542,29	12.896,67	9.645,62	74,79
		Saldo	138.549,83	179.236,89	203.703,33	-24.466,44	-12,01
26103	Kleines Fest	**Ertrag**	3.011.343,82	3.460.343,59	1.243.233,00	2.217.110,59	178,33
		Aufwand	2.539.964,10	3.467.805,47	2.096.741,98	1.371.063,49	65,39
		Saldo	471.379,72	-7.461,88	-853.508,98	846.047,10	99,13
42101	Sportförderung	**Ertrag**	533.677,26	519.923,63	167.710,04	352.213,59	210,01
		Aufwand	2.697.153,14	3.797.163,69	3.710.283,46	86.880,23	2,34
		Saldo	-2.163.475,88	-3.277.240,06	-3.542.573,42	265.333,36	7,49
42401	Sportstätten	**Ertrag**	367.540,88	393.836,78	354.579,84	39.256,94	11,07
		Aufwand	2.008.695,79	2.688.163,02	2.476.036,61	212.126,41	8,57
		Saldo	-1.641.154,91	-2.294.326,24	-2.121.456,77	-172.869,47	-8,15
42402	Sportleistungszentrum	**Ertrag**	1.482.525,64	1.460.403,15	1.612.847,56	-152.444,41	-9,45
		Aufwand	2.998.540,60	3.416.831,83	3.533.958,55	-117.126,72	-3,31
		Saldo	-1.516.014,96	-1.956.428,68	-1.921.110,99	-35.317,69	-1,84
42403	Bäder	**Ertrag**	3.639.258,48	1.909.454,91	2.654.420,00	-744.965,09	-28,07
		Aufwand	16.352.028,06	17.851.400,27	15.569.253,47	2.282.146,80	14,66
		Saldo	-12.712.769,58	-15.941.945,36	-12.914.833,47	-3.027.111,89	-23,44

Teilhaushalt			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
57501	Veranstaltungsmanagement	**Ertrag**	23.577,08	190.490,86	75.630,32	114.860,54	151,87
		Aufwand	2.064.414,50	2.580.628,82	2.577.832,61	2.796,21	0,11
		Saldo	-2.040.837,42	-2.390.137,96	-2.502.202,29	112.064,33	4,48
	Summe	**Ertrag**	9.222.049,93	8.145.544,12	6.334.320,76	1.811.223,36	28,59
		Aufwand	28.721.764,99	33.874.629,80	30.024.226,49	3.850.403,31	12,82
		Saldo	-19.499.715,06	-25.729.085,68	-23.689.905,73	-2.039.179,95	-8,61

Jahresabschluss 2023

Landeshauptstadt Hannover

Teilfinanzrechnung 52 **Sport, Bäder und Eventmanagement** **Einzahlungen und Auszahlungen**	Ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ergebnis 2023 -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	**6.210.211,53**	**5.509.343,96**	**7.182.335,91**	**1.672.991,95**		**1.672.991,95**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**25.319.490,12**	**25.619.445,44**	**27.873.805,16**	**2.254.359,72**	**1.118.145,00**	**1.136.214,72**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-19.109.278,59**	**-20.110.101,48**	**-20.691.469,25**	**-581.367,77**	**-1.118.145,00**	**536.777,23**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		**2.696.000,00**	**127.650,00**	**-2.568.350,00**		**-2.568.350,00**
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen			**36.444,49**	**36.444,49**		**36.444,49**
21. Finanzvermögensanlagen						
22. Sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**2.696.000,00**	**164.094,49**	**-2.531.905,51**		**-2.531.905,51**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**30.000,00**					
25. Baumaßnahmen	**425.029,21**	**4.100.000,00**	**2.419.787,21**	**-1.680.212,79**	**10.831.785,72**	**-12.511.998,51**
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	**325.478,70**	**533.000,00**	**483.819,84**	**-49.180,16**	**284.469,00**	**-333.649,16**
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen	**255.669,72**	**480.000,00**	**386.016,90**	**-93.983,10**	**361.692,00**	**-455.675,10**
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.036.177,63**	**5.113.000,00**	**3.289.623,95**	**-1.823.376,05**	**11.477.946,72**	**-13.301.322,77**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.036.177,63**	**-2.417.000,00**	**-3.125.529,46**	**-708.529,46**	**-11.477.946,72**	**10.769.417,26**
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-20.145.456,22**	**-22.527.101,48**	**-23.816.998,71**	**-1.289.897,23**	**-12.596.091,72**	**11.306.194,49**
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 2023
Landeshauptstadt Hannover

Teilergebnisrechnung 56 Gesellschaftliche Teilhabe Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ergebnis 2023 -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		**159.865,00**	**462.197,68**	**302.332,68**		**302.332,68**
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		**1.211.999,64**	**1.135.819,00**	**-76.180,64**		**-76.180,64**
4. sonstige Transfererträge		**5.335,36**	**40,00**	**-5.295,36**		**-5.295,36**
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		**19.874.480,00**	**37.766.633,91**	**17.892.153,91**		**17.892.153,91**
6. privatrechtliche Entgelte		**105.001,56**	**375.125,47**	**270.123,91**		**270.123,91**
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**14.497.681,95**	**14.497.681,95**		**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		**42.984.500,00**	**15.109.015,69**	**-27.875.484,31**		**-27.875.484,31**
12. = Summe ordentliche Erträge		**64.859.747,56**	**69.346.513,70**	**4.486.766,14**		**4.486.766,14**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal		**11.041.778,40**	**8.905.146,65**	**-2.136.631,75**		**-2.136.631,75**
14. Aufwendungen für Versorgung		**272.788,08**	**496.506,57**	**223.718,49**		**223.718,49**
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		**27.984.717,76**	**42.197.296,42**	**14.212.578,66**		**14.212.578,66**
16. Abschreibungen		**12.502.672,88**	**14.403.684,04**	**1.901.011,16**		**1.901.011,16**
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		**100.000,00**	**61.701,36**	**-38.298,64**		**-38.298,64**
18. Transferaufwendungen		**1.775.281,00**	**1.803.758,72**	**28.477,72**		**28.477,72**
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		**79.035.683,90**	**67.032.992,23**	**-12.002.691,67**	**202,24**	**-12.002.893,91**
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		**132.712.922,02**	**134.901.085,99**	**2.188.163,97**	**202,24**	**2.187.961,73**
21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)		**-67.853.174,46**	**-65.554.572,29**	**2.298.602,17**	**-202,24**	**2.298.804,41**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis (Zeilen 21+24) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)		**-67.853.174,46**	**-65.554.572,29**	**2.298.602,17**	**-202,24**	**2.298.804,41**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		**978.347,94**	**3.183.329,73**	**2.204.981,79**		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**-978.347,94**	**-3.183.329,73**	**-2.204.981,79**		**-2.204.981,79**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		**-68.831.522,40**	**-68.737.902,02**	**93.620,38**	**-202,24**	**93.822,62**

Ergebnisrechnung Produktebene
-Ertrag-/-Aufwand-

Teilhaushalt			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
	Teilhaushalt 56 Gesellschaftliche Teilhabe						
11143	Einwanderungsstadt Hannover	**Ertrag**	0,00	392.533,75	159.865,00	232.668,75	145,54
		Aufwand	0,00	6.787.845,21	6.193.330,87	594.514,34	9,60
		Saldo	0,00	-6.395.311,46	-6.033.465,87	-361.845,59	-6,00
31542	Soziale Hilfen bei Wohnungslosigkeit	**Ertrag**	0,00	323.199,69	0,00	323.199,69	
		Aufwand	0,00	1.934.280,10	1.151.117,52	783.162,58	68,03
		Saldo	0,00	-1.611.080,41	-1.151.117,52	-459.962,89	-39,96
31543	Unterbringung Wohnungslose	**Ertrag**	0,00	28.694.856,21	64.699.882,56	-36.005.026,35	-55,65
		Aufwand	0,00	49.732.279,19	126.347.023,81	-76.614.744,62	-60,64
		Saldo	0,00	-21.037.422,98	-61.647.141,25	40.609.718,27	65,87
31551	Unterbringung ausgesied., ausländ. Pers.	**Ertrag**	0,00	39.935.924,05	0,00	39.935.924,05	
		Aufwand	0,00	81.258.660,78	0,00	81.258.660,78	
		Saldo	0,00	-41.322.736,73	0,00	-41.322.736,73	#NV
	Summe	**Ertrag**	0,00	69.346.513,70	64.859.747,56	4.486.766,14	6,92
		Aufwand	0,00	139.713.065,28	133.691.472,20	6.021.593,08	4,50
		Saldo	0,00	-70.366.551,58	-68.831.724,64	-1.534.826,94	-2,23

Landeshauptstadt Hannover
TH56 - Gesellschaftliche Teilhabe

Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2023	Messgröße Ist 2023
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	15.669
	2. Förderung des gesellschaftlichen Zusammenhalts	2. Auszüge aus städtischen Unterkünften in eigene Wohnungen (Abschlüsse von Mietverträgen)	150	110
	3. Förderung der individuellen Teilhabe von Eingewanderten und ihren Nachkommen	3. Zahl der jährlich bewilligten Förderungen für Projektarbeit	15	19
Unterbringung Wohnungsloser (31543)	1. Erhöhung des Einzelzimmerbestandes in Obdachlosenunterkünften	1. Erhöhung prozentualer Anteil Einzelzimmer	50 %	56%
	2. Erhalt des Bestandes an angemieteten Wohnungen für die dezentrale Unterbringung	2. Anzahl der angemieteten Wohnungen	255	450

Jahresabschluss 2023

Landeshauptstadt Hannover

Teilfinanzrechnung 56 **Gesellschaftliche Teilhabe** **Einzahlungen und Auszahlungen**	Ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ergebnis 2023 -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		**63.129.181,92**	**70.963.982,27**	**7.834.800,35**		**7.834.800,35**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**119.488.311,12**	**125.796.314,07**	**6.308.002,95**	**202,24**	**6.307.800,71**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		**-56.359.129,20**	**-54.832.331,80**	**1.526.797,40**	**-202,24**	**1.526.999,64**
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			**446,25**	**446,25**		**446,25**
25. Baumaßnahmen		**6.395.000,00**	**4.753.992,71**	**-1.641.007,29**	**9.000.000,00**	**-10.641.007,29**
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		**150.000,00**	**516.221,30**	**366.221,30**	**1.000.000,00**	**-633.778,70**
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen						
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**6.545.000,00**	**5.270.660,26**	**-1.274.339,74**	**10.000.000,00**	**-11.274.339,74**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit		**-6.545.000,00**	**-5.270.660,26**	**1.274.339,74**	**-10.000.000,00**	**11.274.339,74**
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		**-62.904.129,20**	**-60.102.992,06**	**2.801.137,14**	**-10.000.202,24**	**12.801.339,38**
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 2023
Landeshauptstadt Hannover

Teilergebnisrechnung 57 Senioren Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ergebnis 2023 -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	**155.035,42**	**79.378,52**	**283.302,07**	**203.923,55**		**203.923,55**
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	**3.284,00**	**3.735,00**	**1.552,00**	**-2.183,00**		**-2.183,00**
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	**34.959,10**	**33.000,00**	**40.207,28**	**7.207,28**		**7.207,28**
6. privatrechtliche Entgelte	**491.370,83**	**27.546,04**	**53.294,13**	**25.748,09**		**25.748,09**
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**170.794,31**	**175.500,00**	**167.446,31**	**-8.053,69**		**-8.053,69**
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	**13.100,17**	**9.070,20**	**1.306,49**	**-7.763,71**		**-7.763,71**
12. = Summe ordentliche Erträge	**868.543,83**	**328.229,76**	**547.108,28**	**218.878,52**		**218.878,52**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	**5.215.443,80**	**5.379.091,68**	**5.238.091,20**	**-141.000,48**		**-141.000,48**
14. Aufwendungen für Versorgung	**284.922,62**	**368.728,56**	**318.462,81**	**-50.265,75**		**-50.265,75**
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**591.613,35**	**274.733,06**	**337.338,92**	**62.605,86**		**62.605,86**
16. Abschreibungen	**38.663,91**	**44.518,24**	**47.938,71**	**3.420,47**		**3.420,47**
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	**1.047.480,95**	**2.071.238,04**	**1.547.393,77**	**-523.844,27**		**-523.844,27**
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	**488.102,77**	**855.207,54**	**749.452,95**	**-105.754,59**	**40.812,03**	**-146.566,62**
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**7.666.227,40**	**8.993.517,12**	**8.238.678,36**	**-754.838,76**	**40.812,03**	**-795.650,79**
21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	**-6.797.683,57**	**-8.665.287,36**	**-7.691.570,08**	**973.717,28**	**-40.812,03**	**1.014.529,31**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis (Zeilen 21+24) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	**-6.797.683,57**	**-8.665.287,36**	**-7.691.570,08**	**973.717,28**	**-40.812,03**	**1.014.529,31**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**1.925.924,18**	**1.821.304,59**	**2.424.847,59**	**603.543,00**		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.925.924,18**	**-1.821.304,59**	**-2.424.847,59**	**-603.543,00**		**-603.543,00**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-8.723.607,75**	**-10.486.591,95**	**-10.116.417,67**	**370.174,28**	**-40.812,03**	**410.986,31**

Ergebnisrechnung Produktebene
-Ertrag-/-Aufwand-

Teilhaushalt			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
	Teilhaushalt 57 Senioren						
31192	Aufsichtsaufgaben des FB Senioren	**Ertrag**	48.982,10	54.259,28	47.100,00	7.159,28	15,20
		Aufwand	793.157,70	853.079,79	871.478,87	-18.399,08	-2,11
		Saldo	-744.175,60	-798.820,51	-824.378,87	25.558,36	3,10
31510	Seniorenarbeit	**Ertrag**	329.689,52	472.380,70	269.516,32	202.864,38	75,27
		Aufwand	7.060.345,87	7.790.557,82	7.573.069,14	217.488,68	2,87
		Saldo	-6.730.656,35	-7.318.177,12	-7.303.552,82	-14.624,30	-0,20
31511	Luise-Blume-Stiftung	**Ertrag**	483.141,90	17.221,03	0,00	17.221,03	
		Aufwand	575.019,95	5.225,11	0,00	5.225,11	
		Saldo	-91.878,05	11.995,92	0,00	11.995,92	#NV
31520	Betrieb städt. Alten- und Pflegezentren	**Ertrag**	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Aufwand	300.000,00	800.000,00	1.400.000,00	-600.000,00	-42,86
		Saldo	-300.000,00	-800.000,00	-1.400.000,00	600.000,00	42,86
35103	Lastenausgleich	**Ertrag**	6.550,31	3.068,27	11.400,00	-8.331,73	-73,09
		Aufwand	6.550,31	3.068,27	11.400,00	-8.331,73	-73,09
		Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	**Ertrag**	868.363,83	546.929,28	328.016,32	218.912,96	66,74
		Aufwand	8.735.073,83	9.451.930,99	9.855.948,01	-404.017,02	-4,10
		Saldo	-7.866.710,00	-8.905.001,71	-9.527.931,69	622.929,98	6,54

Landeshauptstadt Hannover
TH57 - Senioren

Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2023	Messgröße Ist 2023
Nettoregiebetrieb Städtische Alten- und Pflegezentren	Inanspruchnahme aller vorgehaltenen Angebote > 95 %	Belegung in 7 Betriebsteilen	> 95 %	94,04%
	Erreichen der abgeschlossenen Zielvereinbarung (Wirtschaftsplan)	Jahresergebnis (Wirtschaftsplan) in €	-1.400.000	-800.000

Jahresabschluss 2023

Landeshauptstadt Hannover

Teilfinanzrechnung 57 **Senioren** **Einzahlungen und Auszahlungen**	Ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ergebnis 2023 -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	**887.664,73**	**324.494,76**	**396.661,43**	**72.166,67**		**72.166,67**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.258.453,37**	**8.830.442,24**	**7.192.626,69**	**-1.637.815,55**	**40.812,03**	**-1.678.627,58**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-6.370.788,64**	**-8.505.947,48**	**-6.795.965,26**	**1.709.982,22**	**-40.812,03**	**1.750.794,25**
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	**10.866,89**	**457.000,00**	**342.480,33**	**-114.519,67**	**65.133,00**	**-179.652,67**
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen	**7.000,00**					
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**17.866,89**	**457.000,00**	**342.480,33**	**-114.519,67**	**65.133,00**	**-179.652,67**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-17.866,89**	**-457.000,00**	**-342.480,33**	**114.519,67**	**-65.133,00**	**179.652,67**
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-6.388.655,53**	**-8.962.947,48**	**-7.138.445,59**	**1.824.501,89**	**-105.945,03**	**1.930.446,92**
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 2023
Landeshauptstadt Hannover

Teilergebnisrechnung 59 Soziale Hilfen **Erträge und Aufwendungen**	Ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ergebnis 2023 -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	**40.687,18**	**73.500,00**	**97.103,10**	**23.603,10**		**23.603,10**
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	**391,00**	**426,88**	**388,00**	**-38,88**		**-38,88**
4. sonstige Transfererträge	**11.321.462,54**	**10.083.400,00**	**15.506.611,30**	**5.423.211,30**		**5.423.211,30**
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	**1.034,15**		**0,00**	**0,00**		**0,00**
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**442.413.245,22**	**548.970.719,96**	**526.529.650,80**	**-22.441.069,16**		**-22.441.069,16**
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	**300,00**	**2.000,00**	**500,00**	**-1.500,00**		**-1.500,00**
12. = Summe ordentliche Erträge	**453.777.120,09**	**559.130.046,84**	**542.134.253,20**	**-16.995.793,64**		**-16.995.793,64**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	**22.760.968,31**	**24.406.377,32**	**24.005.251,22**	**-401.126,10**		**-401.126,10**
14. Aufwendungen für Versorgung	**4.199.875,80**	**4.946.603,20**	**4.742.891,10**	**-203.712,10**		**-203.712,10**
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**6.956,77**	**5.047,87**	**2.283,80**	**-2.764,07**		**-2.764,07**
16. Abschreibungen	**518.867,35**	**373.755,68**	**236.000,35**	**-137.755,33**		**-137.755,33**
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	**444.275.690,05**	**535.397.572,00**	**487.043.014,77**	**-48.354.557,23**		**-48.354.557,23**
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	**27.556.395,59**	**47.322.545,53**	**23.231.695,36**	**-24.090.850,17**		**-24.090.850,17**
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**499.318.753,87**	**612.451.901,60**	**539.261.136,60**	**-73.190.765,00**		**-73.190.765,00**
21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20) **Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-45.541.633,78**	**-53.321.854,76**	**2.873.116,60**	**56.194.971,36**		**56.194.971,36**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	**730,00**					
24. außerordentliches Ergebnis	**-730,00**					
Jahresergebnis (Zeilen 21+24) **Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-45.542.363,78**	**-53.321.854,76**	**2.873.116,60**	**56.194.971,36**		**56.194.971,36**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**107.525,94**	**100.440,18**	**64.315,38**	**-36.124,80**		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-107.525,94**	**-100.440,18**	**-64.315,38**	**36.124,80**		**36.124,80**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-45.649.889,72**	**-53.422.294,94**	**2.808.801,22**	**56.231.096,16**		**56.231.096,16**

Ergebnisrechnung Produktebene
-Ertrag-/-Aufwand-

Teilhaushalt			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
	Teilhaushalt 59 Soziale Hilfen						
31101	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII	**Ertrag**	209.273.567,23	255.285.296,36	291.958.800,00	-36.673.503,64	-12,56
		Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Saldo	209.273.567,23	255.285.296,36	291.958.800,00	-36.673.503,64	-12,56
31114	Hilfe zum Lebensunterhalt	**Ertrag**	745.778,32	700.126,00	588.500,00	111.626,00	18,97
		Aufwand	13.168.474,39	16.283.331,32	12.616.300,00	3.667.031,32	29,07
		Saldo	-12.422.696,07	-15.583.205,32	-12.027.800,00	-3.555.405,32	-29,56
31121	Leist. d. Sofortzuschl. n. §145 SGB XII	**Ertrag**	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Aufwand	30.465,81	52.913,38	0,00	52.913,38	
		Saldo	-30.465,81	-52.913,38	0,00	-52.913,38	#NV
31140	Hilfen zur Gesundheit	**Ertrag**	22.614,30	11.064,13	14.200,00	-3.135,87	-22,08
		Aufwand	21.857.632,95	20.471.737,48	38.986.188,67	-18.514.451,19	-47,49
		Saldo	-21.835.018,65	-20.460.673,35	-38.971.988,67	18.511.315,32	47,50
31150	H zur Überw. bes. soz. Schwierigkeiten	**Ertrag**	42.487,71	17.778,74	34.100,00	-16.321,26	-47,86
		Aufwand	8.241.419,17	8.345.432,88	9.507.900,00	-1.162.467,12	-12,23
		Saldo	-8.198.931,46	-8.327.654,14	-9.473.800,00	1.146.145,86	12,10
31160	Grundsicherung nach §§ 41 bis 46 SGB XII	**Ertrag**	3.208.330,44	3.398.942,44	2.456.200,00	942.742,44	38,38
		Aufwand	124.997.537,15	141.824.649,67	149.690.100,00	-7.865.450,33	-5,25
		Saldo	-121.789.206,71	-138.425.707,23	-147.233.900,00	8.808.192,77	5,98

Teilhaushalt			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
31180	Hilfe zur Pflege	**Ertrag**	1.619.199,95	1.243.650,78	1.349.000,00	-105.349,22	-7,81
		Aufwand	46.948.003,80	65.271.178,40	85.289.400,00	-20.018.221,60	-23,47
		Saldo	-45.328.803,85	-64.027.527,62	-83.940.400,00	19.912.872,38	23,72
31193	Verwaltung der Sozialhilfe FB Senioren	**Ertrag**	13.910,01	14.940,59	8.429,96	6.510,63	77,23
		Aufwand	4.669.673,38	5.152.976,00	5.122.622,74	30.353,26	0,59
		Saldo	-4.655.763,37	-5.138.035,41	-5.114.192,78	-23.842,63	-0,47
31194	Verwaltung der Sozialhilfe FB Soziales	**Ertrag**	1.244.296,06	1.304.180,98	1.301.394,88	2.786,10	0,21
		Aufwand	20.654.200,86	21.183.091,98	25.248.909,00	-4.065.817,02	-16,10
		Saldo	-19.409.904,80	-19.878.911,00	-23.947.514,12	4.068.603,12	16,99
31301	Grund- u. Sonderleistungen Asylbewerber	**Ertrag**	54.990.520,95	80.192.386,50	74.776.280,00	5.416.106,50	7,24
		Aufwand	81.228.712,30	66.407.650,55	106.216.515,98	-39.808.865,43	-37,48
		Saldo	-26.238.191,35	13.784.735,95	-31.440.235,98	45.224.971,93	143,84
31401	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX	**Ertrag**	170.577.894,32	187.358.410,92	175.358.510,00	11.999.900,92	6,84
		Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Saldo	170.577.894,32	187.358.410,92	175.358.510,00	11.999.900,92	6,84
31410	EGH-Leistungen zur med. Rehabilitation	**Ertrag**	1.243,20	-65,52	100,00	-165,52	-165,52
		Aufwand	5.824,66	-459,51	4.060,00	-4.519,51	-111,32
		Saldo	-4.581,46	393,99	-3.960,00	4.353,99	109,95
31420	EGH-Leistungen zur Beschäftigung	**Ertrag**	57.604,51	100.429,36	39.500,00	60.929,36	154,25
		Aufwand	22.564.129,70	22.775.539,23	25.324.100,00	-2.548.560,77	-10,06
		Saldo	-22.506.525,19	-22.675.109,87	-25.284.600,00	2.609.490,13	10,32
31430	EGH-Leistungen zur Teilhabe an Bildung	**Ertrag**	630.191,61	927.419,29	641.000,00	286.419,29	44,68
		Aufwand	23.792.000,09	29.085.841,35	23.104.200,00	5.981.641,35	25,89
		Saldo	-23.161.808,48	-28.158.422,06	-22.463.200,00	-5.695.222,06	-25,35

Teilhaushalt			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
31440	EGH-Leistungen für Wohnraum	**Ertrag**	1.160,02	266,00	0,00	266,00	
		Aufwand	4.469,93	1.055,43	1.000,00	55,43	5,54
		Saldo	-3.309,91	-789,43	-1.000,00	210,57	21,06
31450	EGH-Assistenzleistungen	**Ertrag**	4.087.867,36	3.937.616,01	3.731.000,00	206.616,01	5,54
		Aufwand	78.556.472,46	82.444.622,74	86.637.600,00	-4.192.977,26	-4,84
		Saldo	-74.468.605,10	-78.507.006,73	-82.906.600,00	4.399.593,27	5,31
31460	EGH-Heilpädagogische Leistungen	**Ertrag**	403.534,77	331.824,71	266.000,00	65.824,71	24,75
		Aufwand	13.824.327,27	15.193.931,71	14.890.650,00	303.281,71	2,04
		Saldo	-13.420.792,50	-14.862.107,00	-14.624.650,00	-237.457,00	-1,62
31470	EGH-Kenntn.,Fähigk.,Verständ.,Mobilität	**Ertrag**	37.926,57	112.402,91	31.000,00	81.402,91	262,59
		Aufwand	26.870.496,30	27.931.915,56	29.053.900,00	-1.121.984,44	-3,86
		Saldo	-26.832.569,73	-27.819.512,65	-29.022.900,00	1.203.387,35	4,15
31480	EGH-Sonstige Leistungen z. Soz. Teilhabe	**Ertrag**	-16.579,24	71.887,28	48.500,00	23.387,28	48,22
		Aufwand	864.116,49	778.733,99	1.100.100,00	-321.366,01	-29,21
		Saldo	-880.695,73	-706.846,71	-1.051.600,00	344.753,29	32,78
31489	EGH-Hilfe z. Pflege als Teilhabeleistung	**Ertrag**	0,00	242,72	0,00	242,72	
		Aufwand	9.218.159,72	13.341.317,66	0,00	13.341.317,66	
		Saldo	-9.218.159,72	-13.341.074,94	0,00	-13.341.074,94	#NV
31490	Verwaltung der Eingliederungshilfe	**Ertrag**	6.835.572,00	7.125.453,00	6.527.532,00	597.921,00	9,16
		Aufwand	10.324.611,73	12.861.179,23	9.526.022,95	3.335.156,28	35,01
		Saldo	-3.489.039,73	-5.735.726,23	-2.998.490,95	-2.737.235,28	-91,29
	Summe	**Ertrag**	453.777.120,09	542.134.253,20	559.130.046,84	-16.995.793,64	-3,04
		Aufwand	507.820.728,16	549.406.639,05	622.319.569,34	-72.912.930,29	-11,72
		Saldo	-54.043.608,07	-7.272.385,85	-63.189.522,50	55.917.136,65	88,49

Jahresabschluss 2023

Landeshauptstadt Hannover

Teilfinanzrechnung 59 Soziale Hilfen Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ergebnis 2023 -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	**426.341.738,99**	**559.129.619,96**	**530.243.351,23**	**-28.886.268,73**		**-28.886.268,73**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**499.648.593,25**	**610.466.687,08**	**539.574.045,12**	**-70.892.641,96**		**-70.892.641,96**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-73.306.854,26**	**-51.337.067,12**	**-9.330.693,89**	**42.006.373,23**		**42.006.373,23**
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					**20.000,00**	**-20.000,00**
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen						
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					**20.000,00**	**-20.000,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit					**-20.000,00**	**20.000,00**
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-73.306.854,26**	**-51.337.067,12**	**-9.330.693,89**	**42.006.373,23**	**-20.000,00**	**42.026.373,23**
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 2023
Landeshauptstadt Hannover

Teilergebnisrechnung 61 Planen und Stadtentwicklung Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ergebnis 2023 -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	**9.693.113,05**	**9.206.737,20**	**6.524.896,11**	**-2.681.841,09**		**-2.681.841,09**
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	**2.244.526,76**	**95.717,92**	**630.292,33**	**534.574,41**		**534.574,41**
4. sonstige Transfererträge	**22.092,80**	**250,00**		**-250,00**		**-250,00**
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	**33.702.729,86**	**12.107.774,00**	**11.988.322,92**	**-119.451,08**		**-119.451,08**
6. privatrechtliche Entgelte	**155.504,77**	**33.079,84**	**28.416,78**	**-4.663,06**		**-4.663,06**
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**3.955.657,28**	**8.601.347,56**	**10.967.454,18**	**2.366.106,62**		**2.366.106,62**
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen	**0,00**	**465.000,00**	**265.887,93**	**-199.112,07**		**-199.112,07**
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	**29.895.383,30**	**192.122,16**	**301.905,16**	**109.783,00**		**109.783,00**
12. = Summe ordentliche Erträge	**79.669.007,82**	**30.702.028,68**	**30.707.175,41**	**5.146,73**		**5.146,73**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	**29.907.107,57**	**26.450.682,20**	**25.311.300,01**	**-1.139.382,19**		**-1.139.382,19**
14. Aufwendungen für Versorgung	**3.063.842,05**	**3.459.627,00**	**3.605.224,67**	**145.597,67**		**145.597,67**
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**41.114.791,77**	**11.531.041,19**	**15.751.773,15**	**4.220.731,96**	**480.937,00**	**3.739.794,96**
16. Abschreibungen	**15.525.422,98**	**786.801,48**	**2.520.924,65**	**1.734.123,17**		**1.734.123,17**
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**110.812,82**	**217.059,96**	**235.259,41**	**18.199,45**		**18.199,45**
18. Transferaufwendungen	**6.249.675,47**	**7.190.000,00**	**6.692.832,90**	**-497.167,10**		**-497.167,10**
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	**73.041.844,34**	**7.742.232,60**	**6.327.235,16**	**-1.414.997,44**	**102.100,00**	**-1.517.097,44**
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**169.013.497,00**	**57.377.444,43**	**60.444.549,95**	**3.067.105,52**	**583.037,00**	**2.484.068,52**
21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	**-89.344.489,18**	**-26.675.415,75**	**-29.737.374,54**	**-3.061.958,79**	**-583.037,00**	**-2.478.921,79**
22. außerordentliche Erträge	**17.053,52**		**-12,86**	**-12,86**		**-12,86**
23. außerordentliche Aufwendungen	**25.575,82**		**42.293,00**	**42.293,00**		**42.293,00**
24. außerordentliches Ergebnis	**-8.522,30**		**-42.305,86**	**-42.305,86**		**-42.305,86**
Jahresergebnis (Zeilen 21+24) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	**-89.353.011,48**	**-26.675.415,75**	**-29.779.680,40**	**-3.104.264,65**	**-583.037,00**	**-2.521.227,65**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**3.099,96**	**3.600,00**	**3.600,00**	**0,00**		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**4.847.049,49**	**3.453.950,32**	**3.863.404,27**	**409.453,95**		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-4.843.949,53**	**-3.450.350,32**	**-3.859.804,27**	**-409.453,95**		**-409.453,95**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-94.196.961,01**	**-30.125.766,07**	**-33.639.484,67**	**-3.513.718,60**	**-583.037,00**	**-2.930.681,60**

Ergebnisrechnung Produktebene
-Ertrag-/-Aufwand-

Teilhaushalt			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
	Teilhaushalt 61 Planen und Stadtentwicklung						
31505	Unterbringung von Personen	**Ertrag**	24.294.551,69	145.967,50	0,00	145.967,50	
		Aufwand	61.929.672,03	1.783,94	0,00	1.783,94	
		Saldo	-37.635.120,34	144.183,56	0,00	144.183,56	#NV
31550	Soz. Einr. Flüchtl., Aussiedler u. Ausl.	**Ertrag**	31.544.651,14	0,00	0,00	0,00	
		Aufwand	61.189.553,09	0,00	0,00	0,00	
		Saldo	-29.644.901,95	0,00	0,00	0,00	
51101	Städtebauliche Planung	**Ertrag**	53.283,13	129.151,11	640,32	128.510,79	20.069,78
		Aufwand	7.816.239,21	7.495.944,38	8.912.653,64	-1.416.709,26	-15,90
		Saldo	-7.762.956,08	-7.366.793,27	-8.912.013,32	1.545.220,05	17,34
51102	Bodenordnung	**Ertrag**	97.220,88	266.694,70	213.354,48	53.340,22	25,00
		Aufwand	1.214.384,78	1.427.953,56	1.341.204,12	86.749,44	6,47
		Saldo	-1.117.163,90	-1.161.258,86	-1.127.849,64	-33.409,22	-2,96
51103	Sonstige Aufgaben Geoinformation	**Ertrag**	114.498,93	109.600,00	104.100,00	5.500,00	5,28
		Aufwand	2.221.699,68	2.964.384,31	2.644.218,25	320.166,06	12,11
		Saldo	-2.107.200,75	-2.854.784,31	-2.540.118,25	-314.666,06	-12,39
51104	Kartografie	**Ertrag**	0,00	0,00	426,88	-426,88	-100,00
		Aufwand	2.521.554,63	2.906.962,39	3.194.495,58	-287.533,19	-9,00
		Saldo	-2.521.554,63	-2.906.962,39	-3.194.068,70	287.106,31	8,99

Teilhaushalt			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
51105	Vermessung	**Ertrag**	42.837,11	40.798,07	34.579,84	6.218,23	17,98
		Aufwand	1.808.732,97	2.103.338,96	2.041.980,33	61.358,63	3,00
		Saldo	-1.765.895,86	-2.062.540,89	-2.007.400,49	-55.140,40	-2,75
51106	Maßnahmen der Stadterneuerung	**Ertrag**	1.125.958,83	889.314,11	560.970,96	328.343,15	58,53
		Aufwand	3.899.099,72	3.656.905,51	4.022.999,17	-366.093,66	-9,10
		Saldo	-2.773.140,89	-2.767.591,40	-3.462.028,21	694.436,81	20,06
51107	Stadtentwicklung	**Ertrag**	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Aufwand	683.905,28	1.436.802,59	966.271,22	470.531,37	48,70
		Saldo	-683.905,28	-1.436.802,59	-966.271,22	-470.531,37	-48,70
52101	Bauaufsicht	**Ertrag**	16.072.553,08	22.180.038,15	19.994.206,64	2.185.831,51	10,93
		Aufwand	18.091.258,69	28.885.138,77	25.640.341,03	3.244.797,74	12,66
		Saldo	-2.018.705,61	-6.705.100,62	-5.646.134,39	-1.058.966,23	-18,76
52201	Sicherung der Wohnraumversorgung	**Ertrag**	5.982.267,96	6.907.284,34	9.740.260,32	-2.832.975,98	-29,09
		Aufwand	11.295.690,65	12.613.518,77	11.719.965,03	893.553,74	7,62
		Saldo	-5.313.422,69	-5.706.234,43	-1.979.704,71	-3.726.529,72	-188,24
52302	Denkmalschutz und -pflege	**Ertrag**	361.338,55	41.914,57	57.089,24	-15.174,67	-26,58
		Aufwand	1.214.331,58	857.514,04	928.503,38	-70.989,34	-7,65
		Saldo	-852.993,03	-815.599,47	-871.414,14	55.814,67	6,41
	Summe	**Ertrag**	79.689.161,30	30.710.762,55	30.705.628,68	5.133,87	0,02
		Aufwand	173.886.122,31	64.350.247,22	61.412.631,75	2.937.615,47	4,78
		Saldo	-94.196.961,01	-33.639.484,67	-30.707.003,07	-2.932.481,60	-9,55

Landeshauptstadt Hannover
TH61 - Planen und Stadtentwicklung

Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2023	Messgröße Ist 2023
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 %)	80 v.H.	80 v.H.
Städtebauliche Planung	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 %)	33 v.H.	113 v.H.

Jahresabschluss 2023

Landeshauptstadt Hannover

Teilfinanzrechnung 61 **Planen und Stadtentwicklung** **Einzahlungen und Auszahlungen**	Ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ergebnis 2023 -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	**75.388.108,35**	**30.141.310,76**	**30.016.782,24**	**-124.528,52**		**-124.528,52**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**146.232.620,00**	**56.064.957,61**	**55.424.360,85**	**-640.596,76**	**583.037,00**	**-1.223.633,76**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-70.844.511,65**	**-25.923.646,85**	**-25.407.578,61**	**516.068,24**	**-583.037,00**	**1.099.105,24**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	**3.244.587,12**	**3.600.000,00**	**1.207.587,19**	**-2.392.412,81**		**-2.392.412,81**
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	**69.396,42**	**150.000,00**	**12.199,00**	**-137.801,00**		**-137.801,00**
20. Veräußerung von Sachvermögen						
21. Finanzvermögensanlagen						
22. Sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.313.983,54**	**3.750.000,00**	**1.219.786,19**	**-2.530.213,81**		**-2.530.213,81**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**377.190,38**					
25. Baumaßnahmen	**5.162.037,77**	**4.642.000,00**	**2.508.846,21**	**-2.133.153,79**	**4.471.890,00**	**-6.605.043,79**
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	**3.383.946,70**	**215.000,00**	**278.499,66**	**63.499,66**	**308.960,47**	**-245.460,81**
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen	**8.356.202,38**	**8.938.000,00**	**7.312.158,16**	**-1.625.841,84**	**5.318.755,00**	**-6.944.596,84**
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**17.279.377,23**	**13.795.000,00**	**10.099.504,03**	**-3.695.495,97**	**10.099.605,47**	**-13.795.101,44**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-13.965.393,69**	**-10.045.000,00**	**-8.879.717,84**	**1.165.282,16**	**-10.099.605,47**	**11.264.887,63**
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-84.809.905,34**	**-35.968.646,85**	**-34.287.296,45**	**1.681.350,40**	**-10.682.642,47**	**12.363.992,87**
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 2023
Landeshauptstadt Hannover

Teilergebnisrechnung 66 Tiefbau Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ergebnis 2023 -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	**36.776,44**	**74.580,00**	**137.276,50**	**62.696,50**		**62.696,50**
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	**22.509.813,56**	**22.944.974,80**	**22.711.590,00**	**-233.384,80**		**-233.384,80**
4. sonstige Transfererträge	**12.237,73**	**18.000,00**	**7.521,05**	**-10.478,95**		**-10.478,95**
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	**12.400.442,51**	**13.588.000,00**	**15.628.462,77**	**2.040.462,77**		**2.040.462,77**
6. privatrechtliche Entgelte	**7.812.098,43**	**7.489.000,00**	**6.074.852,17**	**-1.414.147,83**		**-1.414.147,83**
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**460.145,71**	**576.000,00**	**1.051.975,88**	**475.975,88**		**475.975,88**
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen	**-3.463,12**	**3.320.000,00**	**2.309.687,51**	**-1.010.312,49**		**-1.010.312,49**
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	**512.245,23**	**317.000,00**	**-15.737,06**	**-332.737,06**		**-332.737,06**
12. = Summe ordentliche Erträge	**43.740.296,49**	**48.327.554,80**	**47.905.628,82**	**-421.925,98**		**-421.925,98**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	**22.107.849,07**	**23.358.390,68**	**22.046.544,33**	**-1.311.846,35**		**-1.311.846,35**
14. Aufwendungen für Versorgung	**1.889.880,56**	**2.357.958,56**	**2.183.569,09**	**-174.389,47**		**-174.389,47**
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**33.715.999,92**	**36.206.279,37**	**32.895.002,18**	**-3.311.277,19**		**-3.311.277,19**
16. Abschreibungen	**48.554.516,90**	**45.700.213,32**	**48.810.111,71**	**3.109.898,39**		**3.109.898,39**
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**594,96**		**-485.177,45**	**-485.177,45**		**-485.177,45**
18. Transferaufwendungen	**37.096,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**		**0,00**
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	**969.029,79**	**1.177.341,82**	**1.101.811,37**	**-75.530,45**		**-75.530,45**
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**107.274.967,20**	**108.840.183,75**	**106.591.861,23**	**-2.248.322,52**		**-2.248.322,52**
21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	**-63.534.670,71**	**-60.512.628,95**	**-58.686.232,41**	**1.826.396,54**		**1.826.396,54**
22. außerordentliche Erträge	**1.823.254,08**		**214.349,75**	**214.349,75**		**214.349,75**
23. außerordentliche Aufwendungen	**2.615.276,91**		**560.283,91**	**560.283,91**		**560.283,91**
24. außerordentliches Ergebnis	**-792.022,83**		**-345.934,16**	**-345.934,16**		**-345.934,16**
Jahresergebnis (Zeilen 21+24) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	**-64.326.693,54**	**-60.512.628,95**	**-59.032.166,57**	**1.480.462,38**		**1.480.462,38**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**3.089.273,81**	**3.221.786,14**	**3.229.637,53**	**7.851,39**		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-3.089.273,81**	**-3.221.786,14**	**-3.229.637,53**	**-7.851,39**		**-7.851,39**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-67.415.967,35**	**-63.734.415,09**	**-62.261.804,10**	**1.472.610,99**		**1.472.610,99**

Ergebnisrechnung Produktebene
-Ertrag-/-Aufwand-

Teilhaushalt			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
	Teilhaushalt 66 Tiefbau						
12208	Verkehrsbehördliche Maßnahmen	**Ertrag**	2.145.813,22	2.187.265,87	1.872.000,00	315.265,87	16,84
		Aufwand	2.400.364,42	2.260.732,64	2.081.353,37	179.379,27	8,62
		Saldo	-254.551,20	-73.466,77	-209.353,37	135.886,60	64,91
54101	Gemeindestraßen	**Ertrag**	24.550.437,91	26.402.642,65	26.122.392,24	280.250,41	1,07
		Aufwand	90.480.784,38	87.922.800,99	87.996.659,20	-73.858,21	-0,08
		Saldo	-65.930.346,47	-61.520.158,34	-61.874.266,96	354.108,62	0,57
54201	Kreisstraßen	**Ertrag**	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Aufwand	316.599,94	334.790,91	327.459,16	7.331,75	2,24
		Saldo	-316.599,94	-334.790,91	-327.459,16	-7.331,75	-2,24
54301	Landesstraßen	**Ertrag**	1.841,00	20.472,60	2.000,00	18.472,60	923,63
		Aufwand	638.376,12	666.170,08	660.430,45	5.739,63	0,87
		Saldo	-636.535,12	-645.697,48	-658.430,45	12.732,97	1,93
54401	Bundesstraßen	**Ertrag**	122.792,19	117.183,04	121.000,00	-3.816,96	-3,15
		Aufwand	596.869,21	622.089,42	617.139,23	4.950,19	0,80
		Saldo	-474.077,02	-504.906,38	-496.139,23	-8.767,15	-1,77
54502	Straßenbeleuchtung	**Ertrag**	231.370,01	296.652,24	331.003,76	-34.351,52	-10,38
		Aufwand	7.546.911,26	7.504.079,61	9.336.372,86	-1.832.293,25	-19,63
		Saldo	-7.315.541,25	-7.207.427,37	-9.005.369,10	1.797.941,73	19,97
54602	Parkeinrichtungen	**Ertrag**	6.491.167,14	7.225.504,22	7.547.722,68	-322.218,46	-4,27
		Aufwand	890.993,01	1.044.758,88	522.206,34	522.552,54	100,07
		Saldo	5.600.174,13	6.180.745,34	7.025.516,34	-844.771,00	-12,02

Teilhaushalt			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
54701	ÖPNV	**Ertrag**	11.898.372,32	11.833.438,33	12.289.856,12	-456.417,79	-3,71
		Aufwand	9.513.125,09	9.553.911,39	9.917.094,45	-363.183,06	-3,66
		Saldo	2.385.247,23	2.279.526,94	2.372.761,67	-93.234,73	-3,93
55202	Wasserbau	**Ertrag**	22.096,03	11.522,90	22.000,00	-10.477,10	-47,62
		Aufwand	495.833,74	447.152,03	583.674,83	-136.522,80	-23,39
		Saldo	-473.737,71	-435.629,13	-561.674,83	126.045,70	22,44
	Summe	**Ertrag**	45.463.889,82	48.094.681,85	48.307.974,80	-213.292,95	-0,44
		Aufwand	112.879.857,17	110.356.485,95	112.042.389,89	-1.685.903,94	-1,50
		Saldo	-67.415.967,35	-62.261.804,10	-63.734.415,09	1.472.610,99	2,31

Landeshauptstadt Hannover
TH66 - Tiefbau

Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2023	Messgröße Ist 2023
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 2023: Reduzierung der nicht angepassten Radwege von 40 km auf 36 km.	40	36	36

Jahresabschluss 2023

Landeshauptstadt Hannover

Teilfinanzrechnung 66 **Tiefbau** **Einzahlungen und Auszahlungen**	Ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ergebnis 2023 -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	**20.731.685,02**	**22.062.580,00**	**22.645.514,16**	**582.934,16**		**582.934,16**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**56.893.739,08**	**62.297.764,15**	**54.584.173,14**	**-7.713.591,01**		**-7.713.591,01**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-36.162.054,06**	**-40.235.184,15**	**-31.938.658,98**	**8.296.525,17**		**8.296.525,17**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	**2.184.357,57**	**12.930.000,00**	**2.800.392,61**	**-10.129.607,39**		**-10.129.607,39**
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	**4.171.753,77**	**950.000,00**	**1.018.455,94**	**68.455,94**		**68.455,94**
20. Veräußerung von Sachvermögen						
21. Finanzvermögensanlagen						
22. Sonstige Investitionstätigkeit	**171.813,15**		**643.059,67**	**643.059,67**		**643.059,67**
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.527.924,49**	**13.880.000,00**	**4.461.908,22**	**-9.418.091,78**		**-9.418.091,78**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25. Baumaßnahmen	**28.049.207,98**	**35.141.000,00**	**25.391.580,23**	**-9.749.419,77**	**4.500.000,00**	**-14.249.419,77**
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	**237.081,17**	**1.422.000,00**	**147.635,73**	**-1.274.364,27**	**299.914,49**	**-1.574.278,76**
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen	**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**		**2.000,00**
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**28.288.289,15**	**36.563.000,00**	**25.541.215,96**	**-11.021.784,04**	**4.799.914,49**	**-15.821.698,53**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-21.760.364,66**	**-22.683.000,00**	**-21.079.307,74**	**1.603.692,26**	**-4.799.914,49**	**6.403.606,75**
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-57.922.418,72**	**-62.918.184,15**	**-53.017.966,72**	**9.900.217,43**	**-4.799.914,49**	**14.700.131,92**
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 2023
Landeshauptstadt Hannover

Teilergebnisrechnung 67 Umwelt und Stadtgrün Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ergebnis 2023 -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	**710.952,64**	**343.056,14**	**582.306,04**	**239.249,90**		**239.249,90**
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	**362.951,81**	**334.318,92**	**377.235,50**	**42.916,58**		**42.916,58**
4. sonstige Transfererträge	**10.095,37**	**81.300,16**	**24.760,36**	**-56.539,80**		**-56.539,80**
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	**8.963.916,80**	**8.181.280,56**	**9.405.647,94**	**1.224.367,38**		**1.224.367,38**
6. privatrechtliche Entgelte	**3.333.835,95**	**3.310.670,28**	**2.999.996,85**	**-310.673,43**		**-310.673,43**
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**357.700,82**	**145.783,60**	**209.056,91**	**63.273,31**		**63.273,31**
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	**435.000,00**	**465.000,00**	**435.000,00**	**-30.000,00**		**-30.000,00**
9. aktivierte Eigenleistungen	**579.561,40**	**504.670,84**	**645.342,89**	**140.672,05**		**140.672,05**
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	**166.993,90**		**52.318,51**	**52.318,51**		**52.318,51**
12. = Summe ordentliche Erträge	**14.921.008,69**	**13.366.080,50**	**14.731.665,00**	**1.365.584,50**		**1.365.584,50**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	**46.375.818,99**	**48.677.102,24**	**49.381.978,45**	**704.876,21**		**704.876,21**
14. Aufwendungen für Versorgung	**914.005,52**	**1.283.900,24**	**1.123.245,09**	**-160.655,15**		**-160.655,15**
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**14.397.176,29**	**16.107.700,91**	**15.551.336,18**	**-556.364,73**	**429.717,65**	**-986.082,38**
16. Abschreibungen	**6.503.415,57**	**5.357.566,44**	**6.361.227,82**	**1.003.661,38**		**1.003.661,38**
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**191.056,25**	**303.999,88**	**273.047,88**	**-30.952,00**		**-30.952,00**
18. Transferaufwendungen	**555.209,70**	**622.377,44**	**670.922,49**	**48.545,05**		**48.545,05**
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	**1.615.874,76**	**1.976.451,18**	**1.976.261,35**	**-189,83**	**658.220,22**	**-658.410,05**
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**70.552.557,08**	**74.329.098,33**	**75.338.019,26**	**1.008.920,93**	**1.087.937,87**	**-79.016,94**
21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	**-55.631.548,39**	**-60.963.017,83**	**-60.606.354,26**	**356.663,57**	**-1.087.937,87**	**1.444.601,44**
22. außerordentliche Erträge	**376.835,78**		**132.687,05**	**132.687,05**		**132.687,05**
23. außerordentliche Aufwendungen	**3.993,10**		**2.094,45**	**2.094,45**		**2.094,45**
24. außerordentliches Ergebnis	**372.842,68**		**130.592,60**	**130.592,60**		**130.592,60**
Jahresergebnis (Zeilen 21+24) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	**-55.258.705,71**	**-60.963.017,83**	**-60.475.761,66**	**487.256,17**	**-1.087.937,87**	**1.575.194,04**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**3.450.000,00**	**3.730.020,00**	**3.789.084,55**	**59.064,55**		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**9.868.270,87**	**10.186.462,43**	**10.312.815,93**	**126.353,50**		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-6.418.270,87**	**-6.456.442,43**	**-6.523.731,38**	**-67.288,95**		**-67.288,95**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-61.676.976,58**	**-67.419.460,26**	**-66.999.493,04**	**419.967,22**	**-1.087.937,87**	**1.507.905,09**

Ergebnisrechnung Produktebene
-Ertrag-/-Aufwand-

Teilhaushalt			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Saldo	
Produkt nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
	Teilhaushalt 67 Umwelt und Stadtgrün						
55101	Öff.Grün: Spielpl./Spielparks bis 2011	**Ertrag**	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
55102	Öffentliches Grün	**Ertrag**	3.701.099,59	3.764.832,33	3.501.684,08	263.148,25	7,51
		Aufwand	45.049.071,00	49.005.692,28	48.092.094,46	913.597,82	1,90
		Saldo	-41.347.971,41	-45.240.859,95	-44.590.410,38	-650.449,57	-1,46
55104	Naherholung, Landschaftsräume	**Ertrag**	148.948,81	89.002,83	62.881,24	26.121,59	41,54
		Aufwand	2.077.463,74	2.191.500,57	2.214.813,88	-23.313,31	-1,05
		Saldo	-1.928.514,93	-2.102.497,74	-2.151.932,64	49.434,90	2,30
55301	Bestattung und Grabpflege	**Ertrag**	14.107.302,96	14.037.251,51	13.153.548,64	883.702,87	6,72
		Aufwand	21.565.350,56	22.635.888,95	22.377.961,44	257.927,51	1,15
		Saldo	-7.458.047,60	-8.598.637,44	-9.224.412,80	625.775,36	6,78
55501	Land- und Forstwirtschaft	**Ertrag**	304.639,46	250.943,05	182.471,32	68.471,73	37,52
		Aufwand	6.084.735,45	5.992.837,98	6.535.541,71	-542.703,73	-8,30
		Saldo	-5.780.095,99	-5.741.894,93	-6.353.070,39	611.175,46	9,62
56101	Umweltschutzmaßnahmen	**Ertrag**	452.393,65	440.925,62	144.915,22	296.010,40	204,26
		Aufwand	5.614.740,30	5.756.528,60	6.330.415,11	-573.886,51	-9,07
		Saldo	-5.162.346,65	-5.315.602,98	-6.185.499,89	869.896,91	14,06
	Summe	**Ertrag**	18.714.384,47	18.582.955,34	17.045.500,50	1.537.454,84	9,02
		Aufwand	80.391.361,05	85.582.448,38	85.550.826,60	31.621,78	0,04
		Saldo	-61.676.976,58	-66.999.493,04	-68.505.326,10	1.505.833,06	2,20

Landeshauptstadt Hannover
TH67 - Umwelt und Stadtgrün

Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2023	Messgröße Ist 2023
Öffentliches Grün	1. Verbesserung des Stadtklimas im besiedelten Bereich	Anzahl neugepflanzte Straßenbäume	100	226
Öffentliches Grün	2. Erhalt von Baumstandorten	Anzahl der sanierten Altbaumstandorte	50	46

zzgl. 1.006 Tree-Life-Behandlungen

Jahresabschluss 2023

Landeshauptstadt Hannover

Teilfinanzrechnung 67 Umwelt und Stadtgrün Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ergebnis 2023 -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	**12.529.054,88**	**12.527.090,74**	**13.656.996,86**	**1.129.906,12**		**1.129.906,12**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**64.184.857,70**	**68.465.849,45**	**67.590.248,89**	**-875.600,56**	**1.087.937,87**	**-1.963.538,43**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-51.655.802,82**	**-55.938.758,71**	**-53.933.252,03**	**2.005.506,68**	**-1.087.937,87**	**3.093.444,55**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	**1.627.511,74**	**316.000,00**	**2.303.960,36**	**1.987.960,36**		**1.987.960,36**
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	**152.212,03**		**394.697,72**	**394.697,72**		**394.697,72**
20. Veräußerung von Sachvermögen	**27.225,89**		**2.750,00**	**2.750,00**		**2.750,00**
21. Finanzvermögensanlagen						
22. Sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.806.949,66**	**316.000,00**	**2.701.408,08**	**2.385.408,08**		**2.385.408,08**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**3.296,30**		**43.120,84**	**43.120,84**		**43.120,84**
25. Baumaßnahmen	**3.850.122,00**	**7.370.000,00**	**3.067.066,83**	**-4.302.933,17**	**4.363.893,00**	**-8.666.826,17**
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	**2.845.103,32**	**4.038.000,00**	**3.739.471,69**	**-298.528,31**	**422.717,00**	**-721.245,31**
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen						
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.698.521,62**	**11.408.000,00**	**6.849.659,36**	**-4.558.340,64**	**4.786.610,00**	**-9.344.950,64**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-4.891.571,96**	**-11.092.000,00**	**-4.148.251,28**	**6.943.748,72**	**-4.786.610,00**	**11.730.358,72**
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-56.547.374,78**	**-67.030.758,71**	**-58.081.503,31**	**8.949.255,40**	**-5.874.547,87**	**14.823.803,27**
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 2023
Landeshauptstadt Hannover

Teilergebnisrechnung 99 Allgemeine Finanzwirtschaft Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ergebnis 2023 -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	**1.198.128.499,19**	**1.484.486.500,00**	**1.646.144.598,70**	**161.658.098,70**		**161.658.098,70**
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**220.480.984,00**	**272.386.000,00**	**278.360.040,00**	**5.974.040,00**		**5.974.040,00**
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**2.271,00**	**3.201,24**	**3.158,40**	**-42,84**		**-42,84**
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	**-2.986.221,84**	**14.884.515,48**	**-245.295,15**	**-15.129.810,63**		**-15.129.810,63**
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	**6.387.470,89**	**252.900,04**	**5.351.368,80**	**5.098.468,76**		**5.098.468,76**
12. = Summe ordentliche Erträge	**1.422.013.003,24**	**1.772.013.116,76**	**1.929.613.870,75**	**157.600.753,99**		**157.600.753,99**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			**0,00**	**0,00**		**0,00**
16. Abschreibungen	**6.269.940,33**		**3.692.778,15**	**3.692.778,15**		**3.692.778,15**
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**30.997.191,67**	**47.433.337,20**	**48.539.781,66**	**1.106.444,46**		**1.106.444,46**
18. Transferaufwendungen	**502.657.693,00**	**612.570.900,00**	**673.614.178,00**	**61.043.278,00**		**61.043.278,00**
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	**37.259,72**	**-5.000.000,00**	**7.662,78**	**5.007.662,78**		**5.007.662,78**
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**539.962.084,72**	**655.004.237,20**	**725.854.400,59**	**70.850.163,39**		**70.850.163,39**
21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	**882.050.918,52**	**1.117.008.879,56**	**1.203.759.470,16**	**86.750.590,60**		**86.750.590,60**
22. außerordentliche Erträge	**7.727.183,63**	**500.000,00**	**20.118.413,90**	**19.618.413,90**		**19.618.413,90**
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	**7.727.183,63**	**500.000,00**	**20.118.413,90**	**19.618.413,90**		**19.618.413,90**
Jahresergebnis (Zeilen 21+24) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	**889.778.102,15**	**1.117.508.879,56**	**1.223.877.884,06**	**106.369.004,50**		**106.369.004,50**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**889.778.102,15**	**1.117.508.879,56**	**1.223.877.884,06**	**106.369.004,50**		**106.369.004,50**

Ergebnisrechnung Produktebene
-Ertrag-/-Aufwand-

Teilhaushalt			Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2023	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**	1.413.917.048,98	1.922.086.883,94	1.768.470.381,28	153.616.502,66	8,69
		Aufwand	513.646.514,33	682.690.777,47	617.923.900,00	64.766.877,47	10,48
		Saldo	900.270.534,65	1.239.396.106,47	1.150.546.481,28	88.849.625,19	7,72
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	**Ertrag**	15.823.137,89	27.645.400,71	4.042.735,48	23.602.665,23	583,83
		Aufwand	26.315.570,39	43.163.623,12	37.080.337,20	6.083.285,92	16,41
		Saldo	-10.492.432,50	-15.518.222,41	-33.037.601,72	17.519.379,31	53,03
	Summe	**Ertrag**	1.429.740.186,87	1.949.732.284,65	1.772.513.116,76	177.219.167,89	10,00
		Aufwand	539.962.084,72	725.854.400,59	655.004.237,20	70.850.163,39	10,82
		Saldo	889.778.102,15	1.223.877.884,06	1.117.508.879,56	106.369.004,50	9,52

Teilhaushalt 99, Allgemeine Finanzwirtschaft

Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2023	Messgröße Ist 2023
1. Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sicherung eines positiven Produktsaldos und des Anteils an den Erträgen des Gesamthaushalts	Produktsaldo in Mio. €	1.150,55	1.239,40
		Nettoertragsanteil an den Gesamterträgen	36,61 v.H.	38,25 v.H.
2. Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Optimierung der Durchschnittsverzinsung des Kreditportfolios der LHH	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.		
		Benchmark	2,35 v.H.	2,03 v.H.
		LHH Plan bzw. IST	1,49 v.H.	1,37 v.H.

Jahresabschluss 2023

Landeshauptstadt Hannover

Teilfinanzrechnung 99 Allgemeine Finanzwirtschaft Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ergebnis 2023 -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	**1.417.584.854,41**	**1.772.013.116,76**	**1.915.655.188,83**	**143.642.072,07**		**143.642.072,07**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**512.635.508,28**	**660.004.237,20**	**612.452.952,50**	**-47.551.284,70**		**-47.551.284,70**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**904.949.346,13**	**1.112.008.879,56**	**1.303.202.236,33**	**191.193.356,77**		**191.193.356,77**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen						
21. Finanzvermögensanlagen						
22. Sonstige Investitionstätigkeit	**9.473.187,60**	**11.518.000,00**	**9.296.314,96**	**-2.221.685,04**		**-2.221.685,04**
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**9.473.187,60**	**11.518.000,00**	**9.296.314,96**	**-2.221.685,04**		**-2.221.685,04**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25. Baumaßnahmen						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen	**11.146.062,90**	**13.500.000,00**	**11.484.731,78**	**-2.015.268,22**		**-2.015.268,22**
29. Sonstige Investitionstätigkeit		**56.751.000,00**		**-56.751.000,00**	**4.595.000,00**	**-61.346.000,00**
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**11.146.062,90**	**70.251.000,00**	**11.484.731,78**	**-58.766.268,22**	**4.595.000,00**	**-63.361.268,22**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.672.875,30**	**-58.733.000,00**	**-2.188.416,82**	**56.544.583,18**	**-4.595.000,00**	**61.139.583,18**
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**903.276.470,83**	**1.053.275.879,56**	**1.301.013.819,51**	**247.737.939,95**	**-4.595.000,00**	**252.332.939,95**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	**238.787.495,96**	**1.006.741.000,00**	**234.003.239,04**	**-772.737.760,96**	**150.046.347,76**	**-922.784.108,72**
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	**229.672.791,21**	**850.648.000,00**	**134.653.232,38**	**-715.994.767,62**		**-715.994.767,62**
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**9.114.704,75**	**156.093.000,00**	**99.350.006,66**	**-56.742.993,34**	**150.046.347,76**	**-206.789.341,10**

Teil V

Anhang

Anhang zum Jahresabschluss der Landeshauptstadt Hannover zum 31.12.2023

1. Allgemeine Erläuterungen

Die Landeshauptstadt Hannover 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 2023) 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 2023 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 Landeshauptstadt Hannover hat die gem. § 178 Abs. 3 NKomVG verbindlich vorgegebenen Muster für die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung, die Bilanz sowie die Anlagen-, Schulden-, Rückstellungsübersicht und Forderungsübersicht verwendet.

Die Gliederung der Ergebnis- und Finanzrechnung sowie der Bilanz richtet sich nach den Vorschriften der KomHKVO.

Für die erste Eröffnungsbilanz der Landeshauptstadt Hannover 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 Landeshauptstadt Hannover weitere 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.
In der ersten Eröffnungsbilanz wurden alle Daten und Tatsachen zum Stichtag 01.01.2011 berücksichtigt, die bis zur Bilanzerstellung vorlagen bzw. bekannt waren. Sollte es aufgrund der Vielzahl der einzelnen Vermögenswerte, die Jahrzehnte zurückverfolgt werden mussten

und der Vielzahl der Aufgaben der Landeshauptstadt Hannover vorgekommen sein, dass bei der ursprünglichen Bewertung Informationen nicht zur Verfügung gestanden haben, so bestand lt. § 62 KomHKVO die Möglichkeit einer Berichtigung bis einschließlich des Jahresabschlusses 2020.

Die nachträgliche Ausübung von Wahlrechten oder Ermessensspielräumen war bei der Berichtigung nicht zulässig.

Die Vertretung hat mit der Haushaltssatzung 2019/2020 beschlossen, die Ausnahmeregelung des § 63 Abs. 1 KomHKVO anzuwenden und dadurch übergangsweise weiterhin Vermögengegenstände des beweglichen Vermögens, die selbständig genutzt werden können und die einer Abnutzung unterliegen,

- deren Einzelwert 150 € ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen 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 GemHKVO)

auszuweisen. Die Möglichkeit zur Bildung eines Sammelpostens endete mit dem Haushaltsjahr 2020. Die letzte Abschreibung erfolgt zum 31.12.2024.
Von dieser Regelung ausgenommen, sind die Betriebe gewerblicher Art der Landeshauptstadt Hannover, da für den Vermögensnachweis die steuerrechtlichen Regelungen vorranging zu beachten sind und somit die Möglichkeit zur Bildung eines Sammelpostens weiterhin gegeben ist.

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

3.1. AKTIVA

1. Immaterielles Vermögen	**73.254.576,00 Euro**

		31.12.2022	31.12.2023	Abw.
		€	€	%
1.1	Konzessionen	2.566,00	1.882,00	-26,7
1.2	Lizenzen	3.644.013,00	3.858.659,00	5,9
1.4	geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	55.531.658,00	59.876.235,00	7,8
1.6	sonstiges immaterielles Vermögen	5.833.150,00	9.517.800,00	63,2
Immaterielles Vermögen		65.011.414,00	73.254.576,00	12,7

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 3.858.659,00 €. 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 59.876.235,00 € zum immateriellen Vermögen, die sich im Haushaltsjahr 2023 um 4.344.550,00 € erhöhen.

Die Anzahlungen auf immaterielles Vermögen werden unter der Bilanzposition sonstiges immaterielles Vermögen ausgewiesen. Der Bestand steigt um 3.684.650,00 €, hauptsächlich durch Teilzahlungen für Zuschüsse zu einem Wohnungsbauprogramm und zur Stadterneuerung.

2. Sachvermögen 9.075.556.721,54 Euro

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

	31.12.2022	31.12.2023	Abw.
	€	€	%
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	1.814.938.903,81	1.809.748.837,73	- 0,3
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	2.881.311.857,42	2.945.796.315,17	2,2
2.3 Infrastrukturvermögen	3.039.658.758,75	3.024.223.109,87	- 0,5
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	9.885.433,00	9.825.956,00	- 0,6
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	658.116.573,26	658.789.513,96	0,1
2.6 Maschinen und technische Anlagen	34.392.165,23	32.154.652,23	- 6,5
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	103.735.550,41	114.143.385,35	10,0
2.8 Vorräte	5.711.718,40	6.061.175,80	6,1
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	417.502.563,07	474.813.775,43	13,7
Sachvermögen	8.965.253.523,35	9.075.556.721,54	1,2

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 und Sport

- 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 Landeshauptstadt Hannover 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 dem Anschaffungswert gleichgesetzt.

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 Landeshauptstadt Hannover aktiviert. Genommene Erbbaurechte wurden nicht aktiviert. Gem. Beschlussdrucksache 2457/97 wurden Wohnerbbaurechtsgrundstücke zu Verkehrswerten bewertet, wenn diese niedriger waren als die Bodenrichtwerte. Für die Differenzen zu den voraussichtlichen Verkaufspreisen wurden entsprechende Drohverlustrückstellungen gebildet. Für im Jahr 2023 verkaufte Wohnerbbaurechtsgrundstücke wurden noch 20.000 € aus der Rückstellung verwendet, der Restbetrag in Höhe von 16.474.296,36 € ist zum Jahresende aufgelöst worden.

Unbebaute Grundstücke

Der Bestand an unbebauten Grundstücken verringert sich insgesamt um 5.190.066,08 €. Die Verringerung ergibt sich durch Anlagenabgänge in Höhe von 328.602,55 € bei den Grünflächen und in Höhe von 5.120.237,35 € bei den sonstigen unbebauten Grundstücken, sowie Zugänge von 258.773,82 € beim Ackerland.

Ziffer 2.2
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken

Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich diese Bilanzposition um insgesamt 64.484.457,75 €. Hiervon entfallen 1.649.493,75 € auf Grund und Boden und 62.834.964,00 € 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 Landeshauptstadt Hannover 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, in Anlehnung an die 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 Ds. 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 2023 erhöht sich der Bilanzwert im Saldo um 4.340.853,12 €. 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 hauptsächlich aus der Abschreibung (10.185.159,47 €). Die Zugänge für Bauten des Infrastrukturvermögens betragen 44.074,82 €, denen Abgänge in Höhe von 173.626,35 € gegenüberstehen. Insgesamt reduziert sich der bilanzielle Ausweis der Bauten des Infrastrukturvermögens um 10.314.711,00 €.

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 28.912.031,42 € resultieren aus der Aktivierung von Anlagen im Bau bei Straßen und aus der Aktivierung des Straßenzubehörs (Signalanlagen, Parkscheinautomaten u. ä). Diesen stehen Abschreibungen von 35.616.679,97 € gegenüber. Abgänge verringern den Bestand um weitere 2.757.142,45 €, sodass sich der Bilanzwert für den Bereich Straßenaufbau und Verkehrslenkungsanlagen im Vergleich zum Vorjahr um 9.461.791,00 € verringert.

Ziffer 2.4
Bauten auf fremdem Grund und Boden

Die Landeshauptstadt Hannover 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 2023 um 59.477,00 €.

Ziffer 2.5
Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

Kunstwerke anerkannter Künstler und Werke von kulturgeschichtlicher Bedeutung unterliegen regelmäßig keiner zeitlichen Nutzungsbegrenzung und keinem Werteverzehr. Soweit es sich um Werke nicht anerkannter Künstler 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. 4 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 in Höhe von 672.940,70 € ergibt sich aus den Zugängen in Höhe von 747.124,52 € in den Museen und im städtischen Kunstbesitz, abzüglich der Abschreibungen in Höhe 74.183,82 €, welche bei der sogenannten Gebrauchskunst anfallen.

Ziffer 2.6
Maschinen, technische Anlagen sowie Fahrzeuge

Die Verringerung des Bilanzwertes um 2.237.513,00 € resultiert aus den planmäßigen Abschreibungen (5.573.875,02 €), Zu- (4.385.347,48 €) und Abgängen (1.149.793,45 €) von Vermögensgegenständen sowie durch Umbuchungen (59.769,16 €) und Nachaktivierungen (41.038,83 €).

Ziffer 2.7
Betriebs- und Geschäftsausstattung

Den Zugängen (37.184.029,83 €) stehen planmäßige Abschreibungen (22.397.948,23 €) und Abgänge (453.361,66 €) gegenüber, sodass sich der Bestand der Betriebs- und Geschäftsausstattung, ohne Sammelposten, um insgesamt 14.332.719,94 € erhöht.

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 2023 verringert sich der Bilanzwert für die Sammelposten um 3.924.885,00 €. Diese Veränderung ergibt sich durch Zugänge in Höhe von 586.622,28 € und planmäßige Abschreibungen in Höhe von 4.511.507,28 €.

Ziffer 2.8
Vorräte

Die Vorräte wurden durch eine körperliche Inventuraufnahme zum Bilanzstichtag festgestellt und bewertet. Veränderungen (349.457,40 €) resultieren aus den festgestellten Bestandsveränderungen.

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 2023 veränderten sich die Anlagen im Bau durch Zugänge von 173.199.311,29 €. Denen stehen Abgänge in Höhe von 603.673,49 € und Umbuchungen in Höhe von 115.284.425,44 € 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:

- Feuerwache 1,
- Gymnasium Humboldtschule
- Außenstelle Gymnasium Sophienschule/KWG Ratsgymnasium
- IGS Südstadt
- Grundschule Kastanienhof
- Gymnasium Tellkampfschule
- Gymnasium Schillerschule
- Gymnasium Helene-Lange-Schule
- IGS Büssingweg
- Gymnasium Bismarckschule
- Gymnasium Lutherschule

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

3. Finanzvermögen 1.240.789.219,38 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.

	31.12.2022	31.12.2023	Abw.
	€	€	%
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	270.982.923,77	281.982.923,77	4,1
3.2 Beteiligungen	83.512.918,74	83.512.918,74	0
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung und Treuhandvermögen	483.190.691,89	483.178.513,03	0,0
3.4 Ausleihungen	150.777.580,92	140.292.465,56	- 7,0
3.5 Wertpapiere	394.198,77	371.568,19	- 5,7
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	71.694.013,58	88.986.453,08	24,1
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	11.316.259,75	13.981.850,95	23,6
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	72.127.516,60	80.507.546,38	11,6
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände und durchlaufen Posten	12.953.526,25	67.974.979,68	524,8
Finanzvermögen	1.156.949.630,27	1.240.789.219,38	7,2

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 Landeshauptstadt Hannover einen beherrschenden Einfluss ausübt bzw. ausüben könnte. Diese Definition folgt den Regelungen des § 271 Abs. 2 HGB. Dazu gehören:

	31.12.2022	31.12.2023	Abw.
	€	€	%
Hanova GEWERBE GmbH (vormals Union Boden GmbH)	20.642.090,21	20.642.090,21	0,0
Hanova WOHNEN GmbH (vormals Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH)	31.860.000,00	42.860.000,00	34,5
Versorgungs- u Verkehrsgesellschaft Hannover VVG	218.480.833,56	218.480.833,56	0,0
Anteile an Verbundenen Unternehmen	270.982.923,77	281.982.923,77	4,1

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 Landeshauptstadt Hannover 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:

	31.12.2022	31.12.2023	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	0,00
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. 4 rechtlich unselbständige Versorgungs- und Versicherungseinrichtungen (ZVK). Hierzu gehören:

	31.12.2022	31.12.2023	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	621.926,79	609.747,93	- 2,0
Sondervermögen mit Sonderrechnung	483.190.691,89	483.178.513,03	- 0,3

Die Differenz zum Vorjahr begründet sich aus der Verringerung des Treuhandvermögens aus Mündelgeldern (-12.178,86 €).

Ziffer 3.4
Ausleihungen

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

	31.12.2022	31.12.2023	Abw.
	€	€	%
an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	121.957.786,94	112.661.471,98	- 7,6
Wohnungsbauförderung	28.465.089,13	27.306.539,28	- 4,1
Wiederaufbau	157.220,90	151.586,96	- 3,6
Arbeitgeberdarlehn	197.483,95	172.867,34	- 12,5
Ausleihungen	150.777.580,92	140.292.465,56	- 7,0

Die Veränderung zum Vorjahr (-10.485.115,36 €) resultiert aus der planmäßigen Tilgung der Darlehnsnehmer. Weitere Ausleihungen wurden nicht gewährt.

Ziffer 3.5
Wertpapiere

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

	31.12.2022	31.12.2023	Abw.
	€	€	%
Investmentzertifikate	342.444,77	335.144,19	- 2,1
Kapitalmarktpapiere Kreditinstitute Lfz.> 5 Jahre	51.754,00	36.424,00	- 29,6
Wertpapiere	394.198,77	371.568,19	- 5,7

Die Bestandsminderung zum Vorjahr in Höhe von -22.630,58 € resultiert aus Abschreibungen.

Ziffer 3.6 bis Ziffer 3.8
Forderungen

Die Forderungen untergliedern sich insbesondere in öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Forderungen, unter denen wiederum unterschiedliche Forderungsarten abgebildet werden. Niedergeschlagene Forderungen sind nicht bilanziert. Soweit Forderungen nicht mehr werthaltig sind, werden sie einzeln oder pauschal wertberichtigt und nur mit dem wahrscheinlich eingehenden Betrag angesetzt. Der Bilanzwert an Forderungen erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 28.338.060,48 €. Die Erhöhung der Forderungen stellt sich tatsächlich geringer dar, da die saldierte Erhöhung der pauschalen Wertberichtigung von 3.398.000,00 ebenfalls einbezogen werden muss.

Ziffer 3.9
Sonstige Vermögensgegenstände und durchlaufende Posten

Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten geleistete Kautionen des Jugend-Ferien-Service für eine Tankstelle und Carsharing.

Die durchlaufenden Posten erhöhen sich um 54.984.933,17€.

4. Liquide Mittel	**15.351.826,35 Euro**

	31.12.2022	31.12.2023	Abw.
	€	€	%
Liquide Mittel	12.294.269,81	15.351.826,35	24,9

Liquide Mittel bestehen aus dem Bargeld, den Guthaben auf den laufenden Konten bei den Kreditinstituten sowie Schecks und Geldanlagen aus dem Kassenbestand. Hierin enthalten sind auch die angelegten Gelder der treuhändisch verwalteten Stiftungen sowie der sonstigen Einlagen.

5. Aktive Rechnungsabgrenzung 37.097.267,93 Euro

	31.12.2022	31.12.2023	Abw.
	€	€	%
Aktive Rechnungsabgrenzung	41.850.570,82	37.097.267,93	- 11,4

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 2024.

3.2. PASSIVA

1. Nettoposition	6.156.462.398,16 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.

		31.12.2022	31.12.2023	Abw.
		€	€	%
1.1	Basisreinvermögen, davon:	5.506.418.816,16	5.507.103.527,46	0,0
1.1.1	Reinvermögen	5.506.418.816,16	5.507.103.527,46	0,0
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	0	0	
1.2	Rücklagen, davon	22.530.830,31	22.557.372,80	0,1
1.2.1	aus Überschüssen des ordentlichen Erg.	0	0	
1.2.2.	aus Überschüssen d. außerordentlichen Erg.	0	0	
1.2.4.	zweckgebundene Rücklagen, davon	22.530.830,31	22.557.372,80	0,1
	Reinvermögen Stiftungen	22.197.756,25	22.197.756,25	0,0
	Inflationsrücklage Stiftung	194.600,00	202.400,00	4,0
	Rücklage a. Überschuss ord. Erg. Stiftungen	417.628,26	474.953,48	13,7
	Rücklage a. Überschuss a. o. Erg. Stiftungen	54.167,61	39.771,73	-26,6
	Fehlbeträge aus Vorjahren Stiftungen	-777.424,09	-801.610,94	-3,1
	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	-580.469.465,58	-573.339.286,67	-1,2
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	-360.031.885,98	-580.496.008,07	61,2
1.3.1.1	Fehlbeträge aus § 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG, auch in Verbindung mit § 182 Abs. 5 NKomVG	307.237.006,32	527.701.128,41	
1.3.1.2	Sonstige Fehlbeträge aus Vorjahren	52.794.879,66	52.794.879,66	
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-220.437.579,60	7.156.721,40	
1.4	Sonderposten	1.209.530.805,75	1.207.297.505,97	- 0,2
Nettoposition		6.158.448.566,64	6.163.619.119,56	0,1

Ziffer 1.1.1
Reinvermögen

Die Erhöhung des Reinvermögens von 684.711,30 € ergibt sich aus unentgeltlichen Übertragungen von Kunstgegenständen (263.981,30 €) und Grundstücken (180,00 €) sowie dem Erhalt von investiven Zuwendungen (420.730,00 €) 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 26.542,49 €.

Ziffer 1.3
Jahresergebnis

Das Jahresergebnis zum Bilanzstichtag 2023 beträgt -573.339.286,67€ inclusive der Fehlbeträge aus Vorjahren. In 2023 wurde ein Jahresüberschusss von 7.156.721,40 € erwirstchaftet.

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.

Die Veränderung der Sonderposten (-2.233.299,78 €) ist durch die planmäßige Auflösung bedingt, denen Zugänge aus Investitionsförderungen gegenüberstehen.

2. Schulden	**2.501.325.448,42 Euro**

Der Begriff der Schulden umfasst nicht nur die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen, sondern auch die weiteren nachfolgend aufgeführten Positionen.

Zum Bilanzstichtag sind Schulden mit ihrem Rückzahlungsbetrag zu passivieren.

		31.12.2022	31.12.2023	Abw.
		€	€	%
2.1	Geldschulden	2.023.017.011,09	2.118.881.249,73	4,7
2.2	Verb. a. kreditähnlichen Rechtsgeschäften	151.022.348,77	158.620.790,61	5,0
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	23.526.955,70	19.145.610,87	-18,6
2.4	Transferverbindlichkeiten	18.481.932,64	4.933.175,72	-73,3
2.5	sonstige Verbindlichkeiten	352.482.974,06	199.744.621,49	- 43,3
Schulden		2.568.531.222,26	2.501.325.448,42	-2,6

Ziffer 2.1
Geldschulden

Geldschulden beinhalten:

	31.12.2022	31.12.2023	Abw.
	€	€	%
Anleihen	50.100.000,00	50.100.000,00	0,0
Verbindlichkeiten a. Krediten für Investitionen einschl. der Kredite der Netto-Regie-und Eigenbetriebe	1.740.917.011,09	1.840.267.017,75	5,7
Liquiditätskredite	232.000.000,00	228.514.231,98	-1,5
Geldschulden	2.023.017.011,09	2.118.881.249,73	10,2

Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der zu bilanzierende Betrag um 95.864.238,64 €.

Ziffer 2.2
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Das kreditähnliche Rechtsgeschäft begründet eine Zahlungsverpflichtung der Kommune, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt (§ 120 Abs. 6 NKomVG). 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 Bauwerke. Es wird ein Bestand von 158.620.790,61 € ausgewiesen, der sich zum Vj. um 7.598.441,84 € 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 2023 um 4.381.344,83 €.

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 Landeshauptstadt Hannover besteht.

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 1.759.167.154,82 Euro

Rechtsgrundlage für die Bildung von Rückstellungen ist § 123 Abs. 2 NKomVG. Rückstellungen werden gebildet für bereits dem Grunde nach der Rechnungsperiode zuzurechnenden Aufwand, der bezüglich des Eintretens und der Höhe hinreichend sicher ist. Sie sind in Höhe des Betrages angesetzt, der nach sachgerechter Beurteilung notwendig ist.

		31.12.2022	31.12.2023	Abw.
		€	€	%
3.1	Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen	1.042.415.827,91 170.038.496,84	1.125.507.939,95 190.831.174,84	8,0 12,2
3.2	Rückstellung für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	48.579.062,25	58.296.564,58	20,0
3.3	unterlassene Instandhaltungen	44.825.118,31	75.195.811,91	67,8
3.4	Rekultivierung u. Nachsorge v. Abfalldeponien	6.293.037,37	6.247.708,94	0,0
3.5	Sanierung von Altlasten	43.752.640,80	41.390.827,09	-5,4
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	7.908.638,32	113.450.838,32	1434,5
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	14.761.893,15	12.966.138,72	-12,2
3.8	Andere Rückstellungen	125.303.250,51	135.280.150,47	8,0
Rückstellungen		1.503.877.965,46	1.759.167.154,82	17,0

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 2023 beträgt 83.092.112,04 €.

Beihilferückstellungen wurden mit dem landesüblichen Satz für Beihilfen gem. den Empfehlungen der AG Doppik mit aktuell 16,5 % der Pensionsrückstellung ermittelt. Die Rückstellungen werden saldiert um 20.792.678,00 € erhöht.

Ziffer 3.2
Urlaubsrückstellungen, Rückstellung geleistete Überstunden, Rückstellungen für Altersteilzeit und Sonstige Personalrückstellungen

Die Berechnung für nicht in Anspruch genommene Urlaubstage erfolgt im Durchschnittswertverfahren, unter Zugrundelegung der Gesamtanzahl der Bediensteten und den Arbeitstagen des Jahres 2023, sowohl bei der Ermittlung der Resturlaubstage als auch des Betrages. Die Rückstellung erhöht sich um 1.718.832,97 €.

Seit dem 01.01.2018 besteht für die Tarifbeschäftigten bei der Landeshauptstadt Hannover 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 (incl. Aufstockungs- und Kürzungsbeträge), die Zusatzversorgung und die Sozialversicherung. Hierfür wurden in 2023 Rückstellungen saldiert in Höhe von 1.672.461,02 € zugeführt (Aufbau 5.602.182,51 €, Abbau 3.929.721,49 €).

Die sonstigen Personalrückstellungen betreffen grundsätzlich zukünftig zu leistende Sonderzahlungen für Dienstjubiläen und Verbindlichkeiten aus der Inflationszulage für Beamt*innen die erst im Folgejahr ausgezahlt werden. Insgesamt steigen dadurch in 2023 die sonstigen Personalrückstellungen um 4.945.822,71 €.

Für Langzeitkonten, bei den Beschäftigte über einen längeren Zeitraum Zeitguthaben ansparen und zu einem späteren Zeitpunkt entnehmen können, werden Rückstellungen in Höhe von 8.872.446,41 € ausgewiesen. Der Rückstellungsbetrag erhöhte sich zum Vorjahr um 1.380.385,63 €.

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 erhöht sich im Saldo um 30.370.693,60 €.

Ziffer 3.4
Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien

Die Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge einer Deponie beläuft sich auf 6.247.708,94 €. Die Inanspruchnahme im Jahr 2023 beläuft sich auf 45.328,43 €.

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 2.361.813,71 € und betragen damit 41.390.827,09 €.

Ziffer 3.6
Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen

Für Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs werden 109.900.000,00 € zum Jahresende bilanziert, für die Verpflichtungen aus Steuerschuldverhältnissen sind es 3.550.838,32 €.

Ziffer 3.7
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren

Für Prozesskostenrisiken aus anhängigen Gerichtsverfahren sind am Jahresende 2023 insgesamt 12.966.138,72 € eingestellt. Der bilanzielle Ausweis der Rückstellungen liegt um 1.795.754,43 € unter dem des Vorjahres.

Ziffer 3.8
Andere Rückstellungen

Andere Rückstellungen haben sich um 9.976.899,96 € in 2023 erhöht, sodass insgesamt 135.280.150,47 € zum Jahresende ausgewiesen werden.

4. Passive Rechnungsabgrenzung	**17.937.888,40 Euro**

	31.12.2022	31.12.2023	Abw.
	€	€	%
Passive Rechnungsabgrenzung	10.939.233,89	17.937.888,40	-64,0

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 70.201.797,48 € zum 31.12.2023 durch die LHH übernommen und unter den Vermerken 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 sich aus aktueller Sicht nicht stellt.

Darüber hinaus ist die Landeshauptstadt Hannover 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. Die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze der Landeshauptstadt Hannover, 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 31.12.2023	Kernhaushalt	Stiftungsanteil	
		€	€	%
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	1.809.748.837,73	741.145,36	0,0%
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	2.945.796.315,17	10.880.400,05	0,4%
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	658.789.513,96	2,00	0,0%
Sachvermögen		9.075.556.721,54	11.621.547,41	0,1%
3.5	Wertpapiere	371.568,19	371.568,19	100,0%
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	13.981.850,95	0,00	0,0%
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	80.507.546,38	43,82	0,0%
Finanzvermögen		1.240.789.219,38	371.612,01	0,0%
Liquide Mittel		15.351.826,35	10.573.831,64	68,9%
1.2	Rücklagen	22.557.372,80	22.113.270,52	98,0%
1.3	Jahresergebnis	-580.496.008,07	132.054,49	0,0%
1.4	Sonderposten	1.207.297.505,97	321.502,00	0,0%
Nettoposition		6.156.462.398,16	22.434.772,52	0,4%
Schulden		2.501.325.448,42	164,05	0,0%
Rückstellung		1.759.167.154,82	0,00	0,0%
Bilanzsumme		10.442.049.611,20	22.566.827,01	0,2%

Die Auswirkungen auf den Anteil der Stiftungen an der Nettoposition sind maßgeblich durch die Jahresergebnisse beeinflusst, die einen Überschuss von 132.054,49 € ausweisen.

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

Übersicht
der nicht rechtsfähigen Stiftungen Jahresabschluss 2023

lfd. Nr.	SAP-Geschäftsbereich	Stiftungsname	Nettoposition
1	A131 / A162	Stiftung zur Hilfe in Notfällen	1.227.966,42
2	A132 / A163	Stiftung zur Hilfe für Auszubildende	23.667,62
3	A133 / A164	Stiftung zur Hilfe für Kranke	32.359,32
4	A134 / A165	Stiftung zur Hilfe für Waise	5.683,54
5	A135 / A166	Bernhard- und Anna-Caspar-Stiftung	124.620,56
6	A136 / A167	Carl-Patschke-Stiftung	1.086.529,53
7	A137 / A168	Gerda-Lehmann-Stiftung	340.018,95
8	A138 / A169	Treuhandvermögen	7.778,17
9	A139 / A170	Brück-Sprenger-Stiftung	1.032.527,76
10	A140 / A171	Geistliches Lehnregister	10.148.825,29
11	A141 / A172	Lotte-Lettau-Stiftung	482.756,41
12	A142 / A173	Willy-Spahn-Stiftung	2.862.234,53
13	A143 / A174	Stephanus-Stiftung	11.454,71
14	A144 / A175	Rats- und von-Soden-Kloster	885.695,17
15	A145 / A176	Nachlass Wenzel	910.750,96
16	A146 / A177	Margot-Engelke-Stiftung	1.207.328,96
17	A151 / A178	Gertrud-Kroggel-Familienstiftung	81.832,24
18	A153 / A179	Heimverbundstiftung	510.399,54
19	A154 / A180	Regina-Hoppe- und Thomas-Behncke-Stiftung	51.539,17
20	A158 / A181	Georg- und Ingeborg-Schatz-Stiftung	1.532.858,16
		Gesamtsumme	**22.566.827,01**

Summe aller Stiftungsbilanzen Hannover 2023

Aktiva		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
1.	**Immaterielles Vermögen**	**0**	**0**	**0**
2.	**Sachvermögen**	**11.627.102**	**11.621.547**	**-5.555**
3.	**Finanzvermögen**	**393.976**	**371.612**	**-22.364**
4.	**Liquide Mittel**	**10.766.964**	**10.817.493**	**50.528**
		22.788.043	**22.810.652**	**22.609**

Passiva		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
1.	**Nettoposition**	**22.545.732**	**22.566.827**	**21.095**
1.1	Basis-Reinvermögen	22.197.756	22.197.756	0
1.1.1	Reinvermögen	22.197.756	22.197.756	0
1.2	Rücklagen	666.396	717.125	50.729
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	417.628	474.953	57.325
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	54.168 0	39.772 0	-14.396 0
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	194.600	202.400	7.800
1.3	Jahresergebnis	-750.882	-669.556	81.325
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	-777.424	-801.611	-24.187
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	26.542	132.054	105.512
1.4	Sonderposten	432.461	321.502	-110.959
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	432.461	321.502	-110.959
2.	**Schulden**	**242.311**	**243.825**	**1.514**
2.1	Geldschulden	234.568	243.621	9.053
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen/ Leistungen	7.257	0	-7.257
2.4	Transferverbindlichkeiten	0	0	0
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	486	204	-282
3.	**Rückstellungen**	**0**	**0**	**0**
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0	0	0
4.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**0**	**0**	**0**
		22.788.043	**22.810.652**	**22.609**

Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
	22.788.043	**22.810.652**	**22.609**

Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
	22.788.043	**22.810.652**	**22.609**

Schlussbilanz 2023 der Stiftung zur Hilfe in Notfällen Hannover

Aktiva		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
1.	**Immaterielles Vermögen**	**0**	**0**	**0**
2.	**Sachvermögen**	**3.049**	**3.049**	**0**
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.049	3.049	0
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0	0
3.	**Finanzvermögen**	**0**	**0**	**0**
3.5	Wertpapiere	0	0	0
3.7	Forderungen aus Transferleitungen	0	0	0
3.8	Sonstige privatrechtliche Fordernungen	0	0	0
4.	**Liquide Mittel**	**1.224.470**	**1.224.918**	**448**
		1.227.518	**1.227.966**	**448**

Passiva		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
1.	**Nettoposition**	**1.227.518**	**1.227.966**	**448**
1.1	Basis-Reinvermögen	1.213.441	1.213.441	0
1.1.1	Reinvermögen	1.213.441	1.213.441	0
1.2	Rücklagen	14.514	14.077	-437
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.083	1.647	-437
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	31	31	0 0
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	12.400	12.400	0
1.3	Jahresergebnis	-437	448	885
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-437	448	885
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
2.4	Transferverbindlichkeiten	0	0	0
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
3.	**Rückstellungen**	**0**	**0**	**0**
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0	0	0
4.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**0**	**0**	**0**
		1.227.518	**1.227.966**	**448**

Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
	1.227.518	**1.227.966**	**448**

Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
	1.227.518	**1.227.966**	**448**

Schlussbilanz 2023 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**	**23.514**	**23.668**	**153**
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	610	573	-36
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0	0	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	210	173	-36
3.	**Finanzvermögen**	**0**	**0**	**0**	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen	0	0	0
3.5	Wertpapiere	0	0	0		Ergebnisses			0
3.7	Forderungen aus Transferleitungen	0	0	0	1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	400	400	0
3.8	Sonstige privatrechtliche Fordernungen	0	0	0	1.3	Jahresergebnis	-36	153	190
4.	**Liquide Mittel**	**23.514**	**23.668**	**153**	1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0
					1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-36	153	190
					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
					2.4	Transferverbindlichkeiten	0	0	0
					2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
					3.	**Rückstellungen**	**0**	**0**	**0**
					3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0	0	0
					4.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**0**	**0**	**0**
		23.514	**23.668**	**153**			**23.514**	**23.668**	**153**

Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
	23.514	**23.668**	**153**		**23.514**	**23.668**	**153**

Schlussbilanz 2023 der Stiftung zur Hilfe für Kranke

Aktiva		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
1.	**Immaterielles Vermögen**	**0**	**0**	**0**
2.	**Sachvermögen**	**0**	**0**	**0**
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0	0
3.	**Finanzvermögen**	**0**	**0**	**0**
3.5	Wertpapiere	0	0	0
3.7	Forderungen aus Transferleitungen	0	0	0
3.8	Sonstige privatrechtliche Fordernungen	0	0	0
4.	**Liquide Mittel**	**32.447**	**32.359**	**-87**
		32.447	**32.359**	**-87**

Passiva		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
1.	**Nettoposition**	**32.447**	**32.359**	**-87**
1.1	Basis-Reinvermögen	30.646	30.646	0
1.1.1	Reinvermögen	30.646	30.646	0
1.2	Rücklagen	1.902	1.801	-101
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	902	801	-101
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0 0
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	1.000	1.000	0
1.3	Jahresergebnis	-101	-87	13
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-101	-87	13
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
2.4	Transferverbindlichkeiten	0	0	0
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
3.	**Rückstellungen**	**0**	**0**	**0**
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0	0	0
4.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**0**	**0**	**0**
		32.447	**32.359**	**-87**

Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
	32.447	**32.359**	**-87**

Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
	32.447	**32.359**	**-87**

Schlussbilanz 2023 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**	**5.634**	**5.684**	**49**
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	611	628	16
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0	0	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	611	628	16
3.	**Finanzvermögen**	**0**	**0**	**0**	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
3.5	Wertpapiere	0	0	0					
3.7	Forderungen aus Transferleitungen	0	0	0	1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0	0	0
3.8	Sonstige privatrechtliche Fordernungen	0	0	0	1.3	Jahresergebnis	16	49	33
4.	**Liquide Mittel**	**5.634**	**5.684**	**49**	1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0
					1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	16	49	33
					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
					2.4	Transferverbindlichkeiten	0	0	0
					2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
					3.	**Rückstellungen**	**0**	**0**	**0**
					3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0	0	0
					4.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**0**	**0**	**0**
		5.634	**5.684**	**49**			**5.634**	**5.684**	**49**

Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
	5.634	**5.684**	**49**		**5.634**	**5.684**	**49**

Schlussbilanz 2023 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**	**124.579**	**124.621**	**41**
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	1.878	1.765	-112
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0	0	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	178	65	-112
3.	**Finanzvermögen**	**0**	**0**	**0**	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
3.5	Wertpapiere	0	0	0					
3.7	Forderungen aus Transferleitungen	0	0	0	1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	1.700	1.700	0
3.8	Sonstige privatrechtliche Fordernungen	0	0	0	1.3	Jahresergebnis	-112	41	154
4.	**Liquide Mittel**	**124.579**	**124.621**	**41**	1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0
					1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-112	41	154
					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
					2.4	Transferverbindlichkeiten	0	0	0
					2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
					3.	**Rückstellungen**	**0**	**0**	**0**
					3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0	0	0
					4.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**0**	**0**	**0**
		124.579	**124.621**	**41**			**124.579**	**124.621**	**41**

Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
	124.579	**124.621**	**41**		**124.579**	**124.621**	**41**

Schlussbilanz 2023 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**	**1.084.405**	**1.086.530**	**2.125**
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	40.078	35.853	-4.226
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0	0	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	14.778	10.553	-4.226
3.	**Finanzvermögen**	**0**	**0**	**0**	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
3.5	Wertpapiere	0	0	0					
3.7	Forderungen aus Transferleitungen	0	0	0	1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	25.300	25.300	0
3.8	Sonstige privatrechtliche Fordernungen	0	0	0	1.3	Jahresergebnis	-4.226	2.125	6.350
4.	**Liquide Mittel**	**885.343**	**887.468**	**2.125**	1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0
					1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-4.226	2.125	6.350
					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
					2.4	Transferverbindlichkeiten	0	0	0
					2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
					3.	**Rückstellungen**	**0**	**0**	**0**
					3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0	0	0
					4.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**0**	**0**	**0**
		1.084.405	**1.086.530**	**2.125**			**1.084.405**	**1.086.530**	**2.125**

Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
	1.084.405	**1.086.530**	**2.125**		**1.084.405**	**1.086.530**	**2.125**

Schlussbilanz 2023 der Gerda-Lehmann-Stiftung

Aktiva		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
1.	**Immaterielles Vermögen**	**0**	**0**	**0**
2.	**Sachvermögen**	**0**	**0**	**0**
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0	0
3.	**Finanzvermögen**	**0**	**0**	**0**
3.5	Wertpapiere	0	0	0
3.7	Forderungen aus Transferleitungen	0	0	0
3.8	Sonstige privatrechtliche Fordernungen	0	0	0
4.	**Liquide Mittel**	**339.509**	**340.019**	**510**
		339.509	**340.019**	**510**

Passiva		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
1.	**Nettoposition**	**339.509**	**340.019**	**510**
1.1	Basis-Reinvermögen	315.951	315.951	0
1.1.1	Reinvermögen	315.951	315.951	0
1.2	Rücklagen	23.662	23.558	-104
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	12.362	12.058	-304
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	11.300	11.500	200
1.3	Jahresergebnis	-104	510	614
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-104	510	614
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
2.4	Transferverbindlichkeiten	0	0	0
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
3.	**Rückstellungen**	**0**	**0**	**0**
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0	0	0
4.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**0**	**0**	**0**
		339.509	**340.019**	**510**

Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
	339.509	**340.019**	**510**

Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
	339.509	**340.019**	**510**

Schlussbilanz 2023 Treuhandvermögen

Aktiva		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
1.	**Immaterielles Vermögen**	**0**	**0**	**0**
2.	**Sachvermögen**	**0**	**0**	**0**
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0	0
3.	**Finanzvermögen**	**0**	**0**	**0**
3.5	Wertpapiere	0	0	0
3.7	Forderungen aus Transferleitungen	0	0	0
3.8	Sonstige privatrechtliche Fordernungen	0	0	0
4.	**Liquide Mittel**	**7.746**	**7.778**	**33**
		7.746	**7.778**	**33**

Passiva		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
1.	**Nettoposition**	**7.746**	**7.778**	**33**
1.1	Basis-Reinvermögen	6.787	6.787	0
1.1.1	Reinvermögen	6.787	6.787	0
1.2	Rücklagen	1.478	958	-520
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.478	958	-520
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0	0	0
1.3	Jahresergebnis	-520	33	553
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-520	33	553
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
2.4	Transferverbindlichkeiten	0	0	0
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
3.	**Rückstellungen**	**0**	**0**	**0**
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0	0	0
4.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**0**	**0**	**0**
		7.746	**7.778**	**33**

Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
	7.746	**7.778**	**33**

Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
	7.746	**7.778**	**33**

Schlussbilanz 2023 der Brück-Sprenger-Stiftung

Aktiva		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
1.	**Immaterielles Vermögen**	**0**	**0**	**0**
2.	**Sachvermögen**	**0**	**0**	**0**
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0	0
3.	**Finanzvermögen**	**0**	**0**	**0**
3.5	Wertpapiere	0	0	0
3.7	Forderungen aus Transferleitungen	0	0	0
3.8	Sonstige privatrechtliche Fordernungen	0	0	0
4.	**Liquide Mittel**	**1.038.224**	**1.032.528**	**-5.696**
		1.038.224	**1.032.528**	**-5.696**

Passiva		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
1.	**Nettoposition**	**1.038.224**	**1.032.528**	**-5.696**
1.1	Basis-Reinvermögen	989.820	989.820	0
1.1.1	Reinvermögen	989.820	989.820	0
1.2	Rücklagen	45.036	48.404	3.369
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	24.036	26.304	2.269
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	21.000	22.100	1.100
1.3	Jahresergebnis	3.369	-5.696	-9.065
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.369	-5.696	-9.065
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
2.4	Transferverbindlichkeiten	0	0	0
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
3.	**Rückstellungen**	**0**	**0**	**0**
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0	0	0
4.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**0**	**0**	**0**
		1.038.224	**1.032.528**	**-5.696**

Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
	1.038.224	**1.032.528**	**-5.696**

Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
	1.038.224	**1.032.528**	**-5.696**

Schlussbilanz 2023 Geistliches Lehnregister

Aktiva		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
1.	**Immaterielles Vermögen**	**0**	**0**	**0**
2.	**Sachvermögen**	**8.936.669**	**8.936.669**	**0**
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	708.664	708.664	0
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.228.005	8.228.005	0
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0	0
3.	**Finanzvermögen**	**0**	**0**	**0**
3.5	Wertpapiere	0	0	0
3.7	Forderungen aus Transferleitungen	0	0	0
3.8	Sonstige privatrechtliche Fordernungen	0	0	0
4.	**Liquide Mittel**	**1.169.978**	**1.212.156**	**42.178**
		10.106.647	**10.148.825**	**42.178**

Passiva		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
1.	**Nettoposition**	**10.106.647**	**10.148.825**	**42.178**
1.1	Basis-Reinvermögen	9.774.958	9.774.958	0
1.1.1	Reinvermögen	9.774.958	9.774.958	0
1.2	Rücklagen	265.762	331.690	65.928
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	236.062	295.890	59.828
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	29.700	35.800	6.100
1.3	Jahresergebnis	65.928	42.178	-23.750
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	65.928	42.178	-23.750
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
2.4	Transferverbindlichkeiten	0	0	0
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
3.	**Rückstellungen**	**0**	**0**	**0**
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0	0	0
4.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**0**	**0**	**0**
		10.106.647	**10.148.825**	**42.178**

Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
	10.106.647	**10.148.825**	**42.178**

Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
	10.106.647	**10.148.825**	**42.178**

Schlussbilanz 2023 der Lotte-Lettau-Stiftung

Aktiva		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
1.	**Immaterielles Vermögen**	**0**	**0**	**0**
2.	**Sachvermögen**	**0**	**0**	**0**
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0	0
3.	**Finanzvermögen**	**0**	**0**	**0**
3.5	Wertpapiere	0	0	0
3.7	Forderungen aus Transferleitungen	0	0	0
3.8	Sonstige privatrechtliche Fordernungen	0	0	0
4.	**Liquide Mittel**	**483.320**	**482.756**	**-563**
		483.320	**482.756**	**-563**

Passiva		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
1.	**Nettoposition**	**483.320**	**482.756**	**-563**
1.1	Basis-Reinvermögen	465.761	465.761	0
1.1.1	Reinvermögen	465.761	465.761	0
1.2	Rücklagen	17.982	17.559	-423
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.591	1.168	-423
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	9.991	9.991	0
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	6.400	6.400	0
1.3	Jahresergebnis	-423	-563	-140
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-423	-563	-140
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
2.4	Transferverbindlichkeiten	0	0	0
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
3.	**Rückstellungen**	**0**	**0**	**0**
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0	0	0
4.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**0**	**0**	**0**
		483.320	**482.756**	**-563**

Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
	483.320	**482.756**	**-563**

Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
	483.320	**482.756**	**-563**

Schlussbilanz 2023
der Willy-Spahn-Stiftung

Aktiva		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
1.	**Immaterielles Vermögen**	**0**	**0**	**0**
2.	**Sachvermögen**	**2.355.225**	**2.349.670**	**-5.555**
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.355.225	2.349.670	-5.555
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0	0
3.	**Finanzvermögen**	**0**	**0**	**0**
3.5	Wertpapiere	0	0	0
3.7	Forderungen aus Transferleitungen	0	0	0
3.8	Sonstige privatrechtliche Fordernungen	0	0	0
4.	**Liquide Mittel**	**559.023**	**559.023**	**0**
		2.914.248	**2.908.693**	**-5.555**

Passiva		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
1.	**Nettoposition**	**2.887.057**	**2.862.235**	**-24.823**
1.1	Basis-Reinvermögen	2.588.829	2.588.829	0
1.1.1	Reinvermögen	2.588.829	2.588.829	0
1.2	Rücklagen	0	0	0
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0	0	0
1.3	Jahresergebnis	-28.702	-48.096	-19.394
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	-31.696	-28.702	2.994
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.994	-19.394	-22.388
1.4	Sonderposten	326.931	321.502	-5.429
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	326.931	321.502	-5.429
2.	**Schulden**	**27.191**	**46.459**	**19.268**
2.1	Geldschulden	27.090	46.459	19.369
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen/ Leistungen	101	0	-101
2.4	Transferverbindlichkeiten	0	0	0
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
3.	**Rückstellungen**	**0**	**0**	**0**
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0	0	0
4.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**0**	**0**	**0**
		2.914.248	**2.908.693**	**-5.555**

Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
	2.914.248	**2.908.693**	**-5.555**

Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
	2.914.248	**2.908.693**	**-5.555**

Schlussbilanz 2023 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**	**11.368**	**11.455**	**86**
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	113	157	44
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0	0	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	113	157	44
3.	**Finanzvermögen**	**0**	**0**	**0**	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
3.5	Wertpapiere	0	0	0					
3.7	Forderungen aus Transferleitungen	0	0	0	1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0	0	0
3.8	Sonstige privatrechtliche Fordernungen	0	0	0	1.3	Jahresergebnis	44	86	42
4.	**Liquide Mittel**	**11.368**	**11.455**	**86**	1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0
					1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	44	86	42
					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
					2.4	Transferverbindlichkeiten	0	0	0
					2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
					3.	**Rückstellungen**	**0**	**0**	**0**
					3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0	0	0
					4.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**0**	**0**	**0**
		11.368	**11.455**	**86**			**11.368**	**11.455**	**86**

Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
	11.368	**11.455**	**86**		**11.368**	**11.455**	**86**

Schlussbilanz 2023 Rats- und von-Soden-Kloster

Aktiva		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
1.	**Immaterielles Vermögen**	**0**	**0**	**0**
2.	**Sachvermögen**	**133.098**	**133.098**	**0**
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.433	29.433	0
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	103.663	103.663	0
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2	2	0
3.	**Finanzvermögen**	**-267**	**0**	**267**
3.5	Wertpapiere	0	0	0
3.7	Forderungen aus Transferleitungen	0	0	0
3.8	Sonstige privatrechtliche Fordernungen	-267	0	267
4.	**Liquide Mittel**	**949.760**	**949.760**	**0**
		1.082.590	**1.082.857**	**267**

Passiva		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
1.	**Nettoposition**	**867.956**	**885.695**	**17.739**
1.1	Basis-Reinvermögen	1.457.462	1.457.462	0
1.1.1	Reinvermögen	1.457.462	1.457.462	0
1.2	Rücklagen	0	0	0
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0	0	0
1.3	Jahresergebnis	-695.036	-571.766	123.269
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	-657.024	-695.036	-38.012
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-38.012	123.269	161.281
1.4	Sonderposten	105.530	0	-105.530
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	105.530	0	-105.530
2.	**Schulden**	**214.635**	**197.162**	**-17.472**
2.1	Geldschulden	207.478	197.162	-10.316
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen/ Leistungen	7.157	0	-7.157
2.4	Transferverbindlichkeiten	0	0	0
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
3.	**Rückstellungen**	**0**	**0**	**0**
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0	0	0
4.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**0**	**0**	**0**
		1.082.590	**1.082.857**	**267**

Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
	1.082.590	**1.082.857**	**267**

Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
	1.082.590	**1.082.857**	**267**

Schlussbilanz 2023 Nachlass Wenzel

Aktiva		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
1.	**Immaterielles Vermögen**	**0**	**0**	**0**
2.	**Sachvermögen**	**0**	**0**	**0**
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0	0
3.	**Finanzvermögen**	**0**	**0**	**0**
3.5	Wertpapiere	0	0	0
3.7	Forderungen aus Transferleitungen	0	0	0
3.8	Sonstige privatrechtliche Fordernungen	0	0	0
4.	**Liquide Mittel**	**910.751**	**910.751**	**0**
		910.751	**910.751**	**0**

Passiva		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
1.	**Nettoposition**	**910.751**	**910.751**	**0**
1.1	Basis-Reinvermögen	890.182	890.182	0
1.1.1	Reinvermögen	890.182	890.182	0
1.2	Rücklagen	20.875	20.569	-305
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.875	2.569	-305
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	18.000	18.000	0
1.3	Jahresergebnis	-305	0	305
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-305	0	305
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
2.4	Transferverbindlichkeiten	0	0	0
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
3.	**Rückstellungen**	**0**	**0**	**0**
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0	0	0
4.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**0**	**0**	**0**
		910.751	**910.751**	**0**

Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
	910.751	**910.751**	**0**

Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
	910.751	**910.751**	**0**

Schlussbilanz 2023 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**	**1.224.234**	**1.207.329**	**-16.905**
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	111.595	117.514	5.919
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0	0	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	38.464	43.063	4.599
3.	**Finanzvermögen**	**310.794**	**310.794**	**0**	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	28.431	29.751	1.320
3.5	Wertpapiere	310.794	310.794	0					
3.7	Forderungen aus Transferleitungen	0	0	0	1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	44.700	44.700	0
3.8	Sonstige privatrechtliche Fordernungen	0	0	0	1.3	Jahresergebnis	5.919	-16.905	-22.824
4.	**Liquide Mittel**	**913.860**	**896.667**	**-17.193**	1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0
					1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	5.919	-16.905	-22.824
					1.4	Sonderposten	0	0	0
					1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0
					2.	**Schulden**	**420**	**132**	**-288**
					2.1	Geldschulden	0	0	0
					2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen/ Leistungen	0	0	0
					2.4	Transferverbindlichkeiten	0	0	0
					2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	420	132	-288
					3.	**Rückstellungen**	**0**	**0**	**0**
					3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0	0	0
					4.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**0**	**0**	**0**
		1.224.654	**1.207.461**	**-17.193**			**1.224.654**	**1.207.461**	**-17.193**

Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
	1.224.654	**1.207.461**	**-17.193**		**1.224.654**	**1.207.461**	**-17.193**

Schlussbilanz 2023 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**	**82.906**	**81.832**	**-1.074**
2.	**Sachvermögen**	**0**	**0**	**0**	1.1	Basis-Reinvermögen	80.000	80.000	0
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	1.1.1	Reinvermögen	80.000	80.000	0
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	1.2	Rücklagen	2.052	2.906	854
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0	0	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.052	1.906	854
3.	**Finanzvermögen**	**0**	**0**	**0**	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
3.5	Wertpapiere	0	0	0					
3.7	Forderungen aus Transferleitungen	0	0	0	1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	1.000	1.000	0
3.8	Sonstige privatrechtliche Fordernungen	0	0	0	1.3	Jahresergebnis	854	-1.074	-1.928
4.	**Liquide Mittel**	**82.906**	**81.832**	**-1.074**	1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0
					1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	854	-1.074	-1.928
					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
					2.4	Transferverbindlichkeiten	0	0	0
					2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
					3.	**Rückstellungen**	**0**	**0**	**0**
					3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0	0	0
					4.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**0**	**0**	**0**
		82.906	**81.832**	**-1.074**			**82.906**	**81.832**	**-1.074**

Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
	82.906	**81.832**	**-1.074**		**82.906**	**81.832**	**-1.074**

Schlussbilanz 2023 der Heimverbundstiftung

Aktiva		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
1.	**Immaterielles Vermögen**	**0**	**0**	**0**
2.	**Sachvermögen**	**0**	**0**	**0**
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0	0
3.	**Finanzvermögen**	**0**	**0**	**0**
3.5	Wertpapiere	0	0	0
3.7	Forderungen aus Transferleitungen	0	0	0
3.8	Sonstige privatrechtliche Fordernungen	0	0	0
4.	**Liquide Mittel**	**521.515**	**510.400**	**-11.116**
		521.515	**510.400**	**-11.116**

Passiva		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
1.	**Nettoposition**	**521.515**	**510.400**	**-11.116**
1.1	Basis-Reinvermögen	424.000	424.000	0
1.1.1	Reinvermögen	424.000	424.000	0
1.2	Rücklagen	101.101	97.515	-3.586
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	80.801	76.815	-3.986
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	20.300	20.700	400
1.3	Jahresergebnis	-3.586	-11.116	-7.530
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.586	-11.116	-7.530
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
2.4	Transferverbindlichkeiten	0	0	0
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
3.	**Rückstellungen**	**0**	**0**	**0**
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0	0	0
4.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**0**	**0**	**0**
		521.515	**510.400**	**-11.116**

Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
	521.515	**510.400**	**-11.116**

Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
	521.515	**510.400**	**-11.116**

Schlussbilanz 2023 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**	**51.598**	**51.539**	**-58**
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	1.433	1.598	164
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0	0	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	33	198	164
3.	**Finanzvermögen**	**0**	**0**	**0**	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
3.5	Wertpapiere	0	0	0					
3.7	Forderungen aus Transferleitungen	0	0	0	1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	1.400	1.400	0
3.8	Sonstige privatrechtliche Fordernungen	0	0	0	1.3	Jahresergebnis	164	-58	-223
4.	**Liquide Mittel**	**51.598**	**51.539**	**-58**	1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0
					1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	164	-58	-223
					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
					2.4	Transferverbindlichkeiten	0	0	0
					2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
					3.	**Rückstellungen**	**0**	**0**	**0**
					3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0	0	0
					4.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**0**	**0**	**0**
		51.598	**51.539**	**-58**			**51.598**	**51.539**	**-58**

Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
	51.598	**51.539**	**-58**		**51.598**	**51.539**	**-58**

Schlussbilanz 2023 der Georg- und Ingeborg-Schatz-Stiftung

Aktiva		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
1.	**Immaterielles Vermögen**	**0**	**0**	**0**
2.	**Sachvermögen**	**0**	**0**	**0**
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0	0
3.	**Finanzvermögen**	**83.449**	**60.818**	**-22.631**
3.5	Wertpapiere	83.405	60.774	-22.631
3.7	Forderungen aus Transferleitungen	0	0	0
3.8	Sonstige privatrechtliche Fordernungen	44	44	0
4.	**Liquide Mittel**	**1.431.420**	**1.472.112**	**40.693**
		1.514.869	**1.532.930**	**18.062**

Passiva		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
1.	**Nettoposition**	**1.514.803**	**1.532.858**	**18.055**
1.1	Basis-Reinvermögen	1.592.676	1.592.676	0
1.1.1	Reinvermögen	1.592.676	1.592.676	0
1.2	Rücklagen	15.716	0	-15.716
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	15.716	0	-15.716
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0	0	0
1.3	Jahresergebnis	-93.589	-59.817	33.771
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	-88.704	-77.873	10.831
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-4.885	18.055	22.940
1.4	Sonderposten	0	0	0
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0
2.	**Schulden**	**66**	**72**	**6**
2.1	Geldschulden	0	0	0
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen/ Leistungen	0	0	0
2.4	Transferverbindlichkeiten	0	0	0
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	66	72	6
3.	**Rückstellungen**	**0**	**0**	**0**
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0	0	0
4.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**0**	**0**	**0**
		1.514.869	**1.532.930**	**18.062**

Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
	1.514.869	**1.532.930**	**18.062**

Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
	1.514.869	**1.532.930**	**18.062**

Teil VI

Anlagen zum Anhang

Schlussbilanz der Landeshauptstadt Hannover zum 31.12.2022

Anlagenübersicht

gem. § 57 Abs. 2 GemHKVO

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	118.739.393	14.441.550	0	100.219	133.281.161	-53.727.979	-6.298.606	0	0	0	-60.026.585	73.254.576	65.011.414
1.1 Konzessionen	26.587	0	0	0	26.587	-24.021	-684	0	0	0	-24.705	1.882	2.566
1.2 Lizenzen	39.546.059	2.219.091	0	0	41.765.149	-35.902.046	-2.004.445	0	0	0	-37.906.490	3.858.659	3.644.013
1.3 Ähnliche Rechte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	73.333.597	6.774.059	0		80.107.656	-17.801.912	-4.293.478	0		0	-22.095.390	58.012.266	55.531.685
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0	0	0	1.863.969	1.863.969	0	0	0	0	0	0	1.863.969	0
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	5.833.150	5.448.400	0	-1.763.750	9.517.800	0	0	0	0	0	0	9.517.800	5.833.150
2. Sachvermögen (ohne Vorräte und geringwertige Vermögensgegenstände)	10.505.461.068	237.113.237	-10.644.800	-100.219	10.731.829.285	-1.545.919.263	-120.847.217	4.432.740	0	0	-1.662.333.740	9.069.495.546	8.959.541.805
2.1 Unbebaute Grundstücke und grund-stücksgleiche Rechte	1.814.939.537	515.092	-4.324.666	-1.380.492	1.809.749.471	-634	0	0			-634	1.809.748.838	1.814.938.904
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.496.648.392	6.162.690	-1.147.249	97.331.457	3.598.995.290	-615.336.535	-38.468.114	605.674			-653.198.975	2.945.796.315	2.881.311.857
2.3 Infrastrukturvermögen	3.718.099.676	18.740.647	-2.966.056	14.591.600,50	3.748.465.866	-678.440.917	-48.156.581	2.354.742			-724.242.757	3.024.223.110	3.039.658.759
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	14.313.082	131.643	0	1.563	14.446.288	-4.427.649	-192.683	0			-4.620.332	9.825.956	9.885.433
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	664.425.190	747.125	0	0	665.172.314	-6.308.617	-74.184	0			-6.382.800	658.789.514	658.116.573
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	98.571.959	4.426.386	-1.149.793	59.769	101.908.321	-64.179.793	-6.697.602	1.123.727			-69.753.668	32.154.652	34.392.165
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	280.954.212	33.196.829	-453.362	4.573.824	318.271.503	-177.218.662	-27.258.053	348.597			-204.128.117	114.143.385	103.735.550
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	417.509.020	173.192.826	-603.673	-115.277.940	474.820.232	-6.456	0				-6.456	474.813.775	417.502.563
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen)	988.889.091	11.000.000	-10.521.669	0	989.367.422	-29.565	-2.793	0	4.538	0	-27.820	989.339.602	988.859.527
3.1 Anteile an verbunde-nen Unternehmen	270.982.924	11.000.000	0	0	281.982.924	0					0	281.982.924	270.982.924
3.2 Beteiligungen	83.512.919	0	0	0	83.512.919	0					0	83.512.919	83.512.919
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	483.190.692	0	-12.179	0	483.178.513	0					0	483.178.513	483.190.692
3.4 Ausleihungen	150.777.581	0	-10.485.115		140.292.466	0					0	140.292.466	150.777.581
3.5 Wertpapiere	423.763	0	-24.375	0	399.388	-29.565	-2.793		4.538		-27.820	371.568	394.199
3.9 Sonstige Vermögens-gegenstände	1.212				1.212	0					0	1.212	1.212
insgesamt	11.613.089.552	262.554.786	-21.166.470	0	11.854.477.869	-1.599.676.806	-127.148.617	4.432.740	4.538	0	-1.722.388.145	10.132.089.724	10.013.412.746

Schlussbilanz der Landeshauptstadt Hannover zum 31.12.2023

Forderungsübersicht

gem. § 57 Abs.5 KomHKVO

Art der Forderungen	Gesamt-Betrag ² am 31.12.2023	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	7
1.Öffentlich-rechtliche Forderungen	88.986.453,08	88.819.585,93	163.570,45	3.296,70	71.694.013,58	17.292.439,50
2.Forderungen aus Transferleistungen	13.981.850,95	13.815.356,94	162.625,09	3.868,92	11.316.259,75	2.665.591,20
3.Privatrechtliche Forderungen	80.507.546,38	80.498.109,11	9.437,27	0,00	72.127.516,60	8.380.029,78
Summe aller Forderungen	183.475.850,41	183.133.051,98	335.632,81	7.165,62	155.137.789,93	28.338.060,48

1) Die Gliederung richtet sich nach der Bilanz

2) Der Gesamtbetrag bezieht sich auf Forderungen abzüglich im Haushaltsjahr vorgenommener Wertberichtigungen. Abweichend kann als Gesamtbetrag der Nominalbetrag der Forderung und in einer gesonderten Spalte die Wertberichtigungen ausgewiesen werden.

Schlussbilanz der Landeshauptstadt Hannover zum 31.12.2023

Schuldenübersicht

gem. § 57 Abs. 3 KomHKVO

Art der Schulden [1)]	Gesamtbetrag am 31. Dezember 2023 des Haushaltsjahres	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres	Mehr (+) / Weniger (-)
		bis zu 1 Jahr - Euro -	über 1 bis 5 Jahre - Euro -	mehr als 5 Jahre - Euro -	- Euro -	- Euro -
	1	2	3	4	5	6
1. Geldschulden	2.118.881.250				2.023.017.011	95.864.239
1.1. Anleihen	50.100.000	0	0	50.100.000	50.100.000	0
1.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.840.267.018	33.000.000	0	1.807.267.018	1.740.917.011	99.350.007
1.3. Liquiditätskredite	228.514.232	228.514.232	0	0	232.000.000	-3.485.768
1.4. sonstige Geldschulden	0	0	0	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	158.620.791	2.059.354	385.199	156.176.238	151.022.349	7.598.442
3. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	19.145.611	19.145.611	0	0	23.526.956	-4.381.345
4. Transferverbindlichkeiten	4.933.176	4.933.176	0	0	18.481.933	-13.548.757
5. Sonstige Verbindlichkeiten	199.744.621	199.744.621	0	0	352.482.974	-152.738.353
Schulden insgesamt	2.501.325.449	487.396.994	385.199	2.013.543.256	2.568.531.222	-67.205.773

[1)] Gliederung richtet sich nach der Bilanz

Schlussbilanz der Landeshauptstadt Hannover zum 31.12.2023
Rückstellungsübersicht
(Muster 17)

Rückstellungsübersicht gem. § 57 Abs. 4 KomHKVO

Art der Rückstellung [1]	Bestand am 31.12. des Haushaltsjahres -Euro-	Zuführung -Euro-	Inanspruch-nahme und Herabsetzung -Euro-	Auflösung -Euro-	Umbuchung -Euro-	Bestand am 31.12. des Vorjahres -Euro-	Mehr (+)/ weniger (-) -Euro-
	1	2	3	4		5	6
1. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen[1] davon	1.316.339.115	127.477.187	-23.592.397	0	0	1.212.454.325	103.884.790
1.1 Pensionsrückstellungen	1.125.507.940	106.684.509	-23.592.397	0	0	1.042.415.828	83.092.112
1.2 Beihilferückstellungen	190.831.175	20.792.678	0			170.038.497	20.792.678
2. Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	58.296.565	16.226.658	-6.509.156	0	0	48.579.062	9.717.502
3. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	75.195.812	56.213.693	-23.741.936	-2.101.064	0	44.825.118	30.370.694
4. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	6.247.709	0	-45.328	0	0	6.293.037	-45.328
5. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	41.390.827	700.000	-4.461.814	-100.000	1.500.000	43.752.641	-2.361.814
6. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	113.450.838	113.050.000	-7.507.800	0	0	7.908.638	105.542.200
7. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	12.966.139	0	-1.737.829	-57.925	0	14.761.893	-1.795.754
8. andere Rückstellungen	135.280.150	66.046.236	-36.736.356	-17.832.980	-1.500.000	125.303.251	9.976.900
Summe aller Rückstellungen	1.759.167.155	379.713.775	-104.332.616	-20.091.969	0	1.503.877.965	255.289.189

[1] Gliederung richtet sich nach der Bilanz

nachrichtlich: Bestand des Kontos [außerordentliche Erträge]: 50220000 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen: 20.091.969,41

Teil VII

Rechenschafts-bericht

Inhalt

1. Einleitung 261
2. Verlauf der Haushaltswirtschaft 261
    2.1 Genehmigungsverfahren 261
    2.2 Jahresergebnis 262
3. Ertrags-, Vermögens-, Schulden-, und Finanzlage 263
    3.1 Finanzwirtschaftliche Lage 263
4. Ergebnisrechnung 264
    4.1 Plan-Ist-Analyse der Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung 266
    1. Aufwendungen für aktives Personal 266
    2. Versorgungsaufwendungen 266
    3. Erläuterungen zum Personalaufwand 266
    4.2. Plan-Ist-Analyse der Ergebnisrechnung auf Basis der Produkte 267
5. Finanzrechnung 273
    5.1 Plan-Ist-Analyse der Finanzrechnung auf Basis der Teilhaushalte und Produkte / Profitcenter 275
6. Übersicht der Teilfinanzrechnung 279
7. Haushaltsreste 284
    7.1 Ergebnishaushalt 284
    7.2 Finanzhaushalt 288
8. Entwicklung der Geldschulden 294
9. Voraussichtliche Entwicklung, Chancen und Risiken 297
10. Wesentliche finanzielle Risiken für die Aufgabenerfüllung 298
11. Kennzahlen zum Jahresabschluss 302
    11.1 Kennzahlen zur Ergebnis- und Finanzrechnung 304
    11.2 Übersicht der Kennzahlen zur Ergebnis- und Finanzrechnung 304
    11.3 Die Kennzahlen zur Ergebnis- und Finanzrechnung im Einzelnen 305
12. Kennzahlen zur Bilanz 311
    12.1 Übersicht der Kennzahlen zur Bilanz 311
    12.2 Die Bilanzkennzahlen im Einzelnen 312
13. Über- und Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 316
    13.1 Mehraufwendungen Ergebnishaushalt 316
    13.2 Mehrauszahlungen aus Investitionstätigkeit 317
14. Vorbemerkung zu den Verpflichtungsermächtigungen 318
    14.1 Verpflichtungsermächtigungen ohne TH 19 319
    14.2 Verpflichtungsermächtigungen TH 19 321

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 finanwirtschaftliche 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 (pro Teilhaushalt) beschrieben, sofern sie die maßgebliche Grenze von 5,0 Mio. € überschritten haben.

2. Verlauf der Haushaltswirtschaft

2.1 Genehmigungsverfahren

Die Haushaltssatzung 2023 wurde am 25.08.2022 in die Ratsversammlung eingebracht und vom Rat am 22.12.2022 verabschiedet. Der Ergebnishaushalt wies einen Fehlbetrag in Höhe von 99,9 Mio. € aus.
Die Aufsichtsbehörde genehmigte die Haushaltssatzung am 25.07.2023. Die Haushaltssatzung 2023 trat zum 15.08.2023 in Kraft.
Durch in 2022 gebildete Haushaltsreste i. H. v. 14,1 Mio. € ergibt sich für 2023 ein fortgeschriebener Jahresfehlbetrag von rd. 114,0 Mio. €.

2.2 Jahresergebnis 2023

	Ansatz 2023 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
ordentliche Erträge	3.142.468.664,81	3.223.588.729,45	81.120.064,64	2,58
ordentliche Aufwendungen	3.256.470.823,73	3.239.871.402,31	16.599.421,42-	0,51-
ordentliches Ergebnis	-114.002.158,92	-16.282.672,86	97.719.486,06	-85,72
außerordentliche Erträge	4.510.000,00	24.493.319,16	19.983.319,16	443,09
außerordentliche Aufwendungen	4.510.000,00	1.053.924,90	3.456.075,10-	-76,63
außerordentliches Ergebnis	-	23.439.394,26	23.439.394,26	
Jahresergebnis	**-114.002.158,92**	**7.156.721,40**	**121.158.880,32**	**106,28**

Das Jahresergebnis errechnet sich aus dem Saldo folgender Komponenten:

Jahresergebnis:
2023 schließt mit einem positiven Jahresergebnis i. H. v. rd. 7,2 Mio. € ab. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verbesserung des Ergebnisses von rd. 227,6 Mio. € und gegenüber der Planung 2023 eine Ergebnisverbesserung um rd. 121,2 Mio. €.

Ordentliches Ergebnis:
In 2023 schließt das ordentliche Ergebnis mit einem negativen Ergebnis von rd. 16,3 Mio. € ab. Dies bedeutet eine Ergebnisverbesserung gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz i. H. v. rd. 97,7 Mio. €. Gegenüber dem Vorjahr verbessert sich das Ergebnis um rd. 213,1 Mio. €.

Außerordentliches Ergebnis:
2023 schließt das außerordentliche Ergebnis mit einem positiven Ergebnis i. H. v. rd. 23,4 Mio. € ab. Die außerordentlichen Erträge i. H. v. rd. 24,5 Mio. € liegen über den außerordentlichen Aufwendungen i. H. v. rd. 1,1 Mio. € und ergeben so das o. g. positive Ergebnis.
Die außerordentlichen Erträge setzen sich insbesondere aus Buchgewinnen von der Veräußerung von Grundstücken i. H. v. rd. 3,8 Mio. € und von Vermögensgegenständen i. H. v. rd. 0,2 Mio. €, den Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen i. H. v. rd. 18,0 Mio. € zusammen.

Die außerordentlichen Aufwendungen mit insgesamt rd. 1,1 Mio. € sind vor allem auf Aufwendungen aus den Buchverlusten für die Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden i. H. v. rd. 0,9 Mio. €, auf außerplanmäßige Abschreibungen von Sach- und Finanzvermögen i. H. v. rd. 0,1 Mio. € sowie sonstige außergewöhnliche Aufwendungen 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 2023 wurde dazu eine Ausgleichsbuchung in Höhe von 17,5 Mio. € vorgenommen. Dieser Betrag setzt sich im Wesentlichen zusammen aus der Rücknahme der Periodenabgrenzung des Jahresabschluss 2022 i. H. v. 15,9 Mio. € im Saldo, sowie der Periodenabgrenzung für das Jahr 2023 i. H. v. 1,6 Mio. € im Saldo. Dieser Betrag wurde im Wesentlichen in der

Finanzrechnung 2023 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 2023 verbessert sich das Ergebnis um rd. 121,2 Mio. € gegenüber dem geplanten Jahresergebnis. Insbesondere die gute Entwicklung bei der Gewerbesteuer mit einem plus i. H. v. rd. 184,2 Mio. € trug zu dem Ergebnis bei. Dagegen entwickelte sich die Einkommensteuer negativ, so mindern Mindererträge i. H. v. rd. 21,9 Mio. € das Ergebnis. Bei den Aufwendungen wurde der fortgeschrieben Ansatz um rd. 16,6 Mio. € oder 0,5 % unterschritten.
Es konnte in 2023 die negative Entwicklung bei den Jahresergebnissen der letzten Jahre gestoppt werden.

Zum Stichtag 31.12.2023 hatte die LHH auf Basis des städtischen Einwohnermelderegisters 556.139 Einwohner*innen mit Hauptwohnsitz. Der Frauenanteil der Bevölkerung Hannovers beträgt 50,7 %, der Männeranteil entsprechend 49,3 %. Dazu kommen noch 10.849 Einwohner*innen mit Nebenwohnsitz. In der Summe beträgt die Zahl der Wohnberechtigten 566.988 Menschen.

Das Landesamt für Statistik Niedersachsen weist die amtlichen Bevölkerungszahl zum 31.12.2023 der LHH hingegen mit 548.186 Einwohner*innen aus.

Für den Jahresabschluss 2023 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 2023

	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung	Abweichung %
Ordentliche Erträge				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	**1.484.486.500,00**	**1.646.144.598,70**	**161.658.098,70**	**10,89**
1.1 Realsteuern	1.055.786.500,00	1.238.369.863,16	182.583.363,16	17,29
1.2 Gemeindeanteile a.d.Gemeinschaftsst	413.000.000,00	393.464.338,00	-19.535.662,00	-4,73
1.3 Sonstige Gemeindesteuern	15.700.000,00	14.310.397,54	-1.389.602,46	-8,85
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**423.447.299,83**	**443.893.597,75**	**20.446.297,92**	**4,83**
2.1 Schlüsselzuweisungen	240.124.000,00	246.098.264,00	5.974.264,00	2,49
2.3 Sonstige allg. Zuweisungen	32.262.000,00	32.261.776,00	-224,00	0,00
2.4 Zuweisungen u.Zuschüsse f.lfd.Zweck	151.061.299,83	165.533.557,75	14.472.257,92	9,58
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	**27.954.179,20**	**29.988.782,56**	**2.034.603,36**	**7,28**
3.1 Ert.a.d. Aufl.v.SoPo. aus Inv.zuwei	27.275.705,36	28.482.372,04	1.206.666,68	4,42
3.2 Ert.a.d. Aufl.v.SoPo. f. Beitr. u.ä	379.883,84	867.076,04	487.192,20	128,25
3.4 Weitere Ertr. aus der Aufl. von Son	298.590,00	639.334,48	340.744,48	114,12
4. sonstige Transfererträge	**23.668.395,12**	**26.391.911,16**	**2.723.516,04**	**11,51**
4.1 Ersatz von sozialen Leistungen a.E.	19.286.703,68	21.228.379,41	1.941.675,73	10,07
4.2 Ersatz von sozialen Leistungen i.E.	3.088.995,08	4.571.558,86	1.482.563,78	48,00
4.4 Andere sonstige Transfererträge	1.292.696,36	591.972,89	-700.723,47	-54,21
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	**75.050.550,56**	**97.456.538,58**	**22.405.988,02**	**29,85**
5.1 Verwaltungsgebühren	28.701.605,00	27.674.104,93	-1.027.500,07	-3,58
5.2 Benutzungsgebühren und ähnliche E.	46.348.945,56	69.782.433,65	23.433.488,09	50,56
6. privatrechtliche Entgelte	**102.551.845,88**	**101.859.372,67**	**-692.473,21**	**-0,68**
6.1 Mieten und Pachten	23.499.703,56	23.428.654,70	-71.048,86	-0,30
6.2 Erträge aus Verkauf	3.609.718,20	4.148.655,54	538.937,34	14,93
6.3 Sonstige privatrechtliche Leistungs	75.442.424,12	74.282.062,43	-1.160.361,69	-1,54
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**804.160.351,66**	**678.157.050,66**	**-126.003.301,00**	**-15,67**
7.1 Ertr. aus Kostenerstattungen,Kosten	804.160.351,66	678.157.050,66	-126.003.301,00	-15,67
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	**87.054.883,48**	**74.591.239,24**	**-12.463.644,24**	**-14,32**
8.1 Zinserträge	3.686.985,48	2.690.312,60	-996.672,88	-27,03
8.2 Ertr. a. Gewinnanteilen a. verb. Un	71.561.118,00	74.125.538,02	2.564.420,02	3,58
8.3 Sonstige Finanzerträge	11.806.780,00	-2.224.611,38	-14.031.391,38	-118,84
9. aktivierte Eigenleistungen	**9.625.723,16**	**7.713.111,72**	**-1.912.611,44**	-19,87
9.1 Aktivierte Eigenleistungen	9.625.723,16	7.713.111,72	-1.912.611,44	-19,87
11. sonstige ordentliche Erträge	**104.468.935,92**	**117.392.526,41**	**12.923.590,49**	12,37
11.1 Konzessionsabgaben	40.317.000,00	39.538.141,73	-778.858,27	-1,93
11.3 Besondere Erträge	18.480.872,36	17.552.279,71	-928.592,65	-5,02
11.4 Nicht zahlungswirksame ord. Erträge	316.071,80	40.724.139,54	40.408.067,74	12.784,46
11.5 Andere sonstige ordentliche Erträge	45.354.991,76	19.577.965,43	-25.777.026,33	-56,83
12. Summe ordentliche Erträge	**3.142.468.664,81**	**3.223.588.729,45**	**81.120.064,64**	**2,58**
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	**668.034.114,48**	**635.801.214,04**	**-32.232.900,44**	**-4,83**
13.1 Dienstaufwendungen	546.636.291,48	506.093.950,09	-40.542.341,39	-7,42
13.2 Beiträge zu Versorgungskassen	32.446.486,00	32.421.394,90	-25.091,10	-0,08
13.3 Beiträge z. gesetzlichen Sozialvers	83.042.861,00	85.389.811,31	2.346.950,31	2,83
13.4 Beihilfen und Unterstützungsleist.	4.597.600,00	4.860.900,09	263.300,09	5,73
13.5 Zuführungen zu Pensionsrückst.	0,00	0,00	0,00	#NV
13.6 Zuführungen zu Beihilferückst.	0,00	0,00	0,00	#NV
13.7 Zuführung z. Rückst.f.Altersteilzei	1.310.876,00	7.035.157,65	5.724.281,65	436,68

	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung	Abweichung %
14. Aufwendungen für Versorgung	**97.701.161,00**	**193.237.887,05**	**95.536.726,05**	**97,78**
14.1 Versorgungsaufwendungen	54.764.500,00	54.104.193,46	-660.306,54	-1,21
14.3 Beihilfen u.Unterstützungsleistunge	10.396.100,00	11.656.506,55	1.260.406,55	12,12
14.4 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	25.193.843,00	106.684.509,04	81.490.666,04	323,45
14.5 Zuführung zu Beihilferückstellungen	7.346.718,00	20.792.678,00	13.445.960,00	183,02
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	**341.005.417,32**	**399.928.054,40**	**58.922.637,08**	**17,28**
15.1 Unterhaltung des unbew. Vermögens	64.012.346,35	112.896.949,68	48.884.603,33	76,37
15.2 Unterhaltung des bew. Vermögens	21.460.559,63	27.776.285,90	6.315.726,27	29,43
15.3 Mieten und Pachten	85.648.029,06	90.544.225,86	4.896.196,80	5,72
15.4 Bewirtschaftung d.GS u.baul. Anlage	96.030.424,08	104.172.175,59	8.141.751,51	8,48
15.5 Haltung von Fahrzeugen	6.498.683,17	5.589.577,16	-909.106,01	-13,99
15.6 Bes. Aufwendungen f. Beschäftigte	6.523.698,42	6.174.239,45	-349.458,97	-5,36
15.7 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	28.824.137,33	20.395.054,13	-8.429.083,20	-29,24
15.8 Verbrauch von Vorräten	3.655.729,45	3.878.314,17	222.584,72	6,09
15.9 Aufwendungen für sonstige Dienstlei	28.351.809,83	28.501.232,46	149.422,63	0,53
16. Abschreibungen	**117.534.767,32**	**137.216.415,22**	**19.681.647,90**	**16,75**
16.1 Abschreibung auf imm. VM u. SV	112.656.550,32	127.142.505,13	14.485.954,81	12,86
16.2 Abschreibungen auf Finanzvermögen	4.878.217,00	10.073.910,09	5.195.693,09	106,51
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**48.063.455,67**	**48.633.042,99**	**569.587,32**	**1,19**
17.1 Zinsaufwendungen	30.726.470,83	28.966.493,07	-1.759.977,76	-5,73
17.2 Zinsaufwendungen für Liquiditätskre	10.900.000,00	14.156.861,18	3.256.861,18	29,88
17.3 Sonstige Finanzaufwendungen	6.436.984,84	5.509.688,74	-927.296,10	-14,41
18. Transferaufwendungen	**1.631.351.067,80**	**1.551.853.082,48**	**-79.497.985,32**	**-4,87**
18.1 Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Z	175.041.532,84	162.961.485,45	-12.080.047,39	-6,90
18.2 Schuldendiensthilfe	6.923.527,00	414.296,23	-6.509.230,77	-94,02
18.3 Sozialtransferaufwendungen	836.802.608,52	714.861.410,95	-121.941.197,57	-14,57
18.4 Steuerbeteiligungen	65.770.900,00	78.452.879,00	12.681.979,00	19,28
18.5 Allgemeine Zuweisungen	5.700.000,00	5.669.395,00	-30.605,00	-0,54
18.6 Allgemeine Umlagen	541.100.000,00	589.491.904,00	48.391.904,00	8,94
18.7 Sonstige Transferaufwendungen	12.499,44	1.711,85	-10.787,59	-86,30
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	**352.780.840,14**	**273.201.706,13**	**-79.579.134,01**	**-22,56**
19.1 Sonstige Personal- und Versorgungsa	1.122.035,32	844.101,89	-277.933,43	-24,77
19.2 Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme ..	9.174.763,74	9.069.366,65	-105.397,09	-1,15
19.3 Geschäftsaufwendungen	84.730.992,61	73.898.732,10	-10.832.260,51	-12,78
19.4 Steuern,Versicherungen,Schadensfäll	6.060.729,10	6.121.075,62	60.346,52	1,00
19.5 Erstattungen f. Aufwendungen v.Drit	256.690.136,86	183.134.143,72	-73.555.993,14	-28,66
19.8 Besondere Aufwendungen	2.182,51	134.286,15	132.103,64	6.052,83
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**3.256.470.823,73**	**3.239.871.402,31**	**-16.599.421,42**	**-0,51**
21. Ordentliches Ergebnis	**-114.002.158,92**	**-16.282.672,86**	**97.719.486,06**	**-85,72**
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen				
22.1 Außergewöhnliche Erträge	0,00	340.532,38	340.532,38	#NV
22.2 Erträge aus der Herbsetzung v Schul	500.000,00	20.091.969,41	19.591.969,41	3.918,39
22.3 Zuschreibung aus der Werterhöhung v	0,00	4.537,67	4.537,67	#NV
22.4 Erträge aus der Veräußerung von VG	4.010.000,00	4.056.279,70	46.279,70	1,15
22. Summe außerordentliche Erträge	**4.510.000,00**	**24.493.319,16**	**19.983.319,16**	443,09
23.1 Außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	#NV
23.3 Außerplanmäßige Abschreibung	2.510.000,00	7.182,85	-2.502.817,15	-99,71
23.4 Aufw. aus der Veräußerung von VG	2.000.000,00	1.046.742,05	-953.257,95	-47,66
23. Summe außerordentliche Aufwendungen	**4.510.000,00**	**1.053.924,90**	**-3.456.075,10**	-76,63
24. außerordentliches Ergbenis	**0,00**	**23.439.394,26**	**23.439.394,26**	#NV
25. Jahresergebnis	**-114.002.158,92**	**7.156.721,40**	**121.158.880,32**	**-106,28**

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

1. Aufwendungen für aktives Personal

	Ansatz 2023 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Dienstaufwendungen	546.636.291,48	506.093.950,09	-40.542.341,39	-7,42
Beiträge zu Versorgungskassen	32.446.486,00	32.421.394,90	-25.091,10	-0,08
Beiträge z. gesetzl. Sozialversicherungen	83.042.861,00	85.389.811,31	2.346.950,31	2,83
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4.597.600,00	4.860.900,09	263.300,09	5,73
Zuführung Pensionsrückstellungen			0,00	#DIV/0!
Zuführung zu Beihilferückstellungen			0,00	#DIV/0!
Zuführung z.Rückstellungen f. Altersteilz. u. Langzeitk.	1.310.876,00	7.035.157,65	5.724.281,65	436,68
Gesamt	**668.034.114,48**	**635.801.214,04**	**-32.232.900,44**	**-4,83**

2. Versorgungsaufwendungen

	Ansatz 2023 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Versorgungsaufwend. Beamte u. Arbeitnehmer	54.764.500,00	54.104.193,46	-660.306,54	-1,21
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	10.396.100,00	11.656.506,55	1.260.406,55	12,12
Zuführung zu Pensionsrückstellungen	25.193.843,00	106.684.509,04	81.490.666,04	323,45
Zuführung zu Beihilferückstellungen	7.346.718,00	20.792.678,00	13.445.960,00	183,02
Gesamt	**97.701.161,00**	**193.237.887,05**	**95.536.726,05**	**97,78**

3. Erläuterungen zum Personalaufwand

Die Personalaufwendungen insgesamt überschreiten mit einem Jahresergebnis von 829,0 Mio. € den fortgeschriebenen Ansatz in 2023 um 63,3 Mio. € (8,3 %). Ausschlaggebend für dieses Ergebnis sind die Versorgungsaufwendungen, diese liegen mit 193,2 Mio. € rund 95,5 Mio. € über dem Plan. Im Gegensatz dazu vielen die Aufwendungen für aktives Personal zum Plan um 32,2 Mio. € geringer aus.

Maßgeblich für die Überschreitung des gesamtstädtischen Personalaufwands in 2023 waren ungeplant hohe Aufwendungen für die Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von ca. 95 Mio. €. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass Aufwand für die Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen bei den Versorgungsaufwendungen geplant und inkl. der Bedarfe für die vom Nds. Finanzministerium zugesagten Übernahme des Tarifabschlusses 2023 auf die Beamt*innen und Versorgungsempfänger*innen gebucht wurde.

Entlastend wirkte sich die Schlussabrechnung der Pensions- und Beihilferückstellungen für 2023 aus. Der Barwertevergleich 2023 führte zu einer Herabsetzung der Rückstellungen und somit zu einem ordentlichen Ertrag von rd. 23,6 Mio. €.

Bei den Dienstaufwendungen kam es hingegen zu einer Unterschreitung von 40,5 Mio. € (-7,4 %) durch den weiterhin hohen Anteil an unbesetzten Stellen. Der Fachkräftemangel war weiterhin deutlich spürbar.

Im Ergebnis 2023 sind Rückstellungen i. H. v. insg. 5,7 Mio. € für Altersteilzeit über den fortgeschriebenen Ansatz hinaus zugeführt worden, die sowohl im Rahmen der neuen Altersteilzeitregelungen im TV FlexAZ (+3,42 Mio. €) als auch auf Langzeitkonten (+2,31 Mio. €) zur Flexibilisierung der Arbeitszeit entstanden sind und im Folgenden näher erläutert werden.

Seit dem 01.01.2018 besteht für die Tarifbeschäftigten bei der LHH die Möglichkeit, die neuen Altersteilzeitregelungen im Tarifvertrag FlexAZ in Anspruch zu nehmen. Die Zuführung erfolgte in 2022 ergebniswirksam i. H. v. 4,73 Mio. € bei einem Ansatz von 1,31 Mio. €.

Die Dienstvereinbarung 11/31 über die Einrichtung von Langzeitkonten zur Flexibilisierung der Arbeitszeit ist ebenfalls am 01.01.2018 in Kraft getreten. Die Zuführungsbeträge ergeben sich aus ermittelten Stundenanteilen des Einzelfalles sowie zentralen Sonderzuführungen aus dem TH 18 bei Tarif- bzw. Besoldungserhöhungen, Beförderungen oder Höhergruppierungen.
Für die Zuführung an die Rückstellung für Langzeitkonten der Arbeitnehmer*innen wurde kein Ansatz gebildet. Die ergebniswirksame Zuführung für Langzeitkonten erfolgte überwiegend aus den betroffenen Teilhaushalten und betrug insgesamt 2,3 Mio. €, sodass es auch bei dieser Rückstellung zu einer Überschreitung kam.

Die Zuführungen aus den Teilhaushalten, sowohl für ATZ als auch für LZK, wurden aus deren Dienstaufwendungen erwirtschaftet (s. o.).

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

TH 18, Produkt 11105 – Personal- und Organisationsmanagement, Controlling
(Zuschussbedarf 88.760.028,70 €, Verschlechterung gegenüber Plan um 34.193.760,54 €)

In 2023 führten ungewöhnlich hohe Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen im zentralen Produktbudget 1110500 für das gesamtstädtische Personalbudget zu Mehraufwendungen i.H.v. rd. 59,6 Mio. €, die zum Teil durch Mehrerträge für die Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen im Rahmen der Schlussabrechnung 2023 (rd. 23,6 Mio. €) sowie für ungeplante Abfindungen von Beamt*innen (rd. 1,8 Mio. €) aufgefangen werden konnten.

TH 18, Produkt 11109 – Informations- und Kommunikationssysteme
(Zuschussbedarf 34.289.690,85 €, Verschlechterung gegenüber Plan um 11.173.598,61 €)

Für die Finanzierung der Digitalisierungsfortschritte in der Verwaltung sowie für die Ausgestaltung von zukunftsfähigen Arbeitsplätzen (Stichwort: „New Work“) ist in 2023 Mehraufwand für Lizenzen/ Software-Wartungen, Beschaffungen geringwertiger Vermögensgegenstände und Personal in Höhe von rd. 9,6 Mio. € angefallen.
Außerdem sind Mindererträge von rd. 1,6 Mio. € entstanden, von denen rd. 1,1 Mio. € an geringeren Kostenerstattungen für das von der Region Hannover und einigen regionsangehörigen Kommunen gemeinsam betriebene DialogCenter anfielen und durch ungeplante Verzögerungen bei der geplanten Anbindung weiterer Kommunen bedingt waren.

TH 19, Produkt 11118 – Gebäudemanagement
(Zuschussbedarf 159.056.036,70 €, Verschlechterung gegenüber Plan um 39.228.863,67 €)

Die Verschlechterung gegenüber dem Planansatz ist hauptsächlich auf die Mehraufwendungen i.H.v. 40,4 Mio. € für die bauliche Unterhaltung des Gebäudebestandes, insbesondere bei Schulen und Kitas, zurückzuführen. Neben den geleisteten Aufwendungen in 2023 wurden hierfür, aufgrund des notwendigen Bedarfs, weitere Rückstellungen i.H.v. rd. 32 Mio. € zu Lasten des Jahresergebnisses gebildet. Damit wurde den rechtlichen Vorgaben entsprochen, die eine Rückstellungsbildung für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die in den folgenden drei Jahren nachgeholt werden, vorzusehen. Darüber hinaus waren Rückstellungen von 5,7 Mio. € für die Bereitstellung von mobilen Raumeinheiten an Schulen und Kitas sowie maschinelle Rückstellungen aufgrund von Mittelbindungen in Höhe von 2,3 Mio. € zu bilden.

Bedingt durch die Nachholung von Abschreibungen, aufgrund von Aktivierungen zu Vorjahren sowie die Erstaktivierung von Neubauten, wurden zudem höhere Abschreibungen auf Gebäude von 3,4 Mio. € gebucht, als geplant.
Teilweise konnten die höheren Aufwendungen durch die Bereitstellung von Mehrerträgen aus der Herabsetzung von Rückstellungen gedeckt werden. Es handelt sich hierbei um Restbeträge von Rückstellungen in Höhe von 8,5 Mio. €, die nicht mehr benötigt werden.
Eine weitere Ergebnisverbesserung ergab sich im außerordentlichen Ergebnis in Höhe von 2,5 Mio. €, da gegenüber dem Plan keine außerplanmäßigen Abschreibungen auf Sachvermögen anfielen.

TH 20, Produkt 11121 – Haushalt
(Zuschussbedarf 15.928.013,25 €, Verbesserung gegenüber Plan um 8.703.273,64 €)

Die Verbesserung zum Planwert im Produkt 11121 Haushalt in Höhe von rd. 8,7 Mio. € setzt sich im Wesentlichen aus den Einsparungen im Transferaufwand mit 3,6 Mio. € und bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen von 5,2 Mio. € zusammen.

Im TH 20 waren in den Jahren 2022 und 2023 an zentraler Stelle insgesamt 7,1 Mio. € für das Unterstützungsprogramm „Gemeinsam durch die Krise“ veranschlagt. Die Bewilligung der Fördermittel zur Stabilisierung der sozialen und kulturellen Infrastruktur war zunächst an die Voraussetzung einer Bestandsgefährdung der jeweils betroffenen Einrichtung geknüpft. Durch Hilfen von Bund und Land war eine Bestandsgefährdung im Regelfall ausgeschlossen, so dass kaum Mittel abgefordert wurden. Mit Drucksache Nr. 1896/2023 wurde daher entschieden, bis zu 50 % der eingestellten Mittel zur Förderung gezielt identifizierter Maßnahmen einzusetzen und die im Jahr 2023 eingeplanten Mittel von 3,6 Mio. € dem Gesamthaushalt zur allgemeinen Deckung zuzuführen. Ebenfalls im Produkt 11121 Haushalt wurden an zentraler Stelle Mittel in Höhe von 9,92 Mio. € für einen Krisenbewältigungsfonds eingestellt, die im Jahr 2023 zunächst nur in einer Höhe von 0,78 Mio. € für die Veranstaltung „WinterOpenAir“ im Rahmen der Verbesserung der Sicherheit an bahnhofsnahen Plätzen konkret verwendet wurden. Die Verwendung für verschiedene weitere Maßnahmen ist eingeplant bzw. in Vorbereitung, so dass die verbleibenden Mittel von 9,1 Mio. € als Haushaltsrest in das Jahr 2024 übertragen wurden. Die Mittel werden benötigt, um den mittelbaren Folgeerscheinungen des Ukraine-Krieges durch punktuelle Hilfen und strukturelle Maßnahmen zur Erhöhung der Resilienz entgegenzuwirken.

Diesen Einsparungen gegenüber steht die Bildung einer Rückstellung in Höhe von 4,7 Mio. € zur Finanzierung des im Jahr 2023 gestarteten Projektes „New Work“. Mit dem Ziel stadtweiter Einsparungen mit einer Zielgröße von 2,5 bis 4 Mio. € sind alle Fachbereiche/ Betriebe und Ämter aufgefordert, ihren Flächenbedarf zu überprüfen und Konzepte vorzulegen. In diesem Zusammenhang sollen sie finanzielle Unterstützung aus zentralen Mittel erhalten, um in den

Fachbereichen moderne Arbeitswelten entstehen zu lassen, die Mitarbeitende bei der Aufgabenerledigung unterstützen, allerdings unter der Voraussetzung, dass eine Flächeneinsparquote von 20 % plus x erreicht wird.

TH 51, Produkt 36302 – Hilfen zur Erziehung
(Zuschussbedarf 40.946.817,51 €, Verbesserung gegenüber Plan um -6.790.353,16 €)

Die Verbesserung i.H.v. rd. 6,8 Mio. € setzt sich im Wesentlichen aus den Mehrerträgen bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen von rd. 10,0 Mio. € und bei den Kostenerstattungen und –umlagen von rd. 4,6 Mio. € sowie Mehraufwendungen bei den Transferaufwendungen von rd. 6,7 Mio. € und bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen von rd. 1,7 Mio. € zusammen:

Die Mehrerträge sind hauptsächlich durch die höheren Zahlungen der Region Hannover, aufgrund des Jugendhilfekostenausgleiches, begründet. Die Abschläge der Region für das jeweils laufende Jahr des Jugendhilfekostenausgleiches werden auf Basis des Vorvorjahres gezahlt, sodass es bei dieser Position immer Abweichungen zu dem Ansatz geben wird. Aufgrund der ungeplant hohen Fallzahlsteigerung bei der Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII (Unterbringung und Betreuung unbegleiteter Minderjähriger Flüchtlinge/uMF) steigt auch die Kostenerstattung des Landes. Bei dieser Position gibt es ebenfalls häufig Abweichungen zu dem Ansatz, da sich der Ansatz aufgrund dynamischer Entwicklungen bei den Fallzahlen nicht exakt planen lässt.

Der Mehraufwand ergibt sich aufgrund steigender Fallzahlen, insbesondere bei der ambulanten Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII, der Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII, in der Schulbegleitung, aber auch bei den Mutter-Kind-Wohnformen nach § 19 SGB VIII und bei der Sozialpädagogischen Familienhilfe sowie bei den sonstigen Wohnformen nach § 34 SGB VIII.

TH 56, Produkt 31543 – Unterbringung Wohnungslose
(Zuschussbedarf 60.520.573,86 €, Verbesserung gegenüber Plan um 43.439.062,64 €)

TH 56, Produkt 31551 – Unterbringung ausgesiedelte, ausländische Personen
(Zuschussbedarf 0,0 €, Verschlechterung gegenüber Plan um 41.322.736,73 €)

Aufgrund statistischer Anforderungen des LSN an die getrennte Ausweisung für Erträge und Aufwendungen für Geflüchtete und obdachlose Personen wird seit 2021 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.

TH 59, Produkt 31101 – Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII (Überschuss 291.958.800 €, Verschlechterung gegenüber Plan um 36.673.503,64 €)
Das Produkt 31101 bildet die Erstattungen der Region Hannover für durch die Landeshauptstadt Hannover gewährte Leistungen nach dem SGB XII ab.
Hierzu zählen Hilfen zum Lebensunterhalt (Produkt 31114), Hilfe zur Gesundheit (Produkt 31140), Leistungen des Sofortzuschl. nach §145 SGB XII (Produkt 31121) 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 für die Leistungsgewährung in Höhe von 43.561.389,63 € (Summe der Abweichungen vom Planansatz in Staffelposition 18 und 19 bei den oben genannten Produkten) bei den genannten Produkten wieder.
Die Differenz zwischen Mindererträgen und Minderaufwendungen ist darauf zurückzuführen, dass in 2023 eine Spitzabrechnung mit der Region Hannover für die Jahre 2020, 2021 und 2022 erfolgt ist. Hierdurch kam es zu einer Nachzahlung durch die Region Hannover i.H.v. rd. 6,7 Mio. €.
Zudem ist eine Differenz in Höhe von rund 1,2 Mio. € auf angepasste Modalitäten der unterjährigen Abrechnung mit der Region Hannover zurückzuführen, die mit den tatsächlichen Zahlungen im Teilfinanzhaushalt 59 abgebildet werden.

TH 59, Produkt 31140 – Hilfen zur Gesundheit
(Zuschussbedarf 38.971.988,67 €, Verbesserung gegenüber Plan um 18.511.315,32 €)

TH 59, Produkt 31160 – Grundsicherung nach §§ 41 bis 46 SGB XII (Zuschussbedarf 147.233.900 €, Verbesserung gegenüber Plan um 8.808.192,77 €)
Die im Nachtragshaushalt 2023 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 83.940.400 €, Verbesserung gegenüber Plan um 19.912.872,77 €)
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.

TH 59, Produkt 31301 – Grund- u. Sonderleistungen Asylbewerber
(Zuschussbedarf 31.440.235,98 €, Verbesserung gegenüber Plan um -45.224.971,93 €)

Die tatsächliche durchschnittliche Anzahl von Leistungsempfänger*innen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) lag mit ca. 3.500 (ohne Geflüchtete aus der Ukraine) deutlich unter der erwarteten durchschnittlichen Anzahl von 3.747 Leistungs-empfänger*innen.
Zudem blieben die Aufwendungen für Leistungen an Geflüchtete aus der Ukraine hinter den Erwartungen zurück, da diese ab Juni 2022 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 175.358.510 €, Verbesserung gegenüber Plan um 11.999.900,92 €)

Das Produkt bildet die Erstattungen der Region Hannover für durch die Landeshauptstadt Hannover gewährte Leistungen nach dem SGB IX ab.
Hierzu zählen alle Leistungen der Eingliederungshilfe (Produkt 31410 bis Produkt 31489).
Die Mehrerträge basieren darauf, dass in Summe Mehraufwendungen in Höhe von rd. 11,29 Mio. € (Summe der Abweichungen vom Planansatz bei den oben genannten Produkten) bei den genannten Produkten bestehen. Mehraufwendungen werden zu
100 % von der Region Hannover erstattet.

Zudem erfolgte nachträglich für die Jahre 2020 bis 2022 eine Spitzabrechnung mit der Region Hannover, die zu einer Nachzahlung in Höhe von rd. 1,1 Mio. € durch die Region Hannover geführt hat.

TH 59, Produkt 31430 – EGH-Leistungen zur Teilhabe an Bildung
(Zuschussbedarf 22.463.200 €, Verschlechterung gegenüber Plan um 5.695.222,06 €)

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 13.341.074,94 €

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 99, Produkt 61101 – Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
(Überschuss 1.150.546.481,28 €, Verbesserung gegenüber Plan um 88.849.625,19 €)

Zu dem positiven Ergebnis trugen insbesondere die Verbesserungen bei der Gewerbesteuer um rd. 184,3 Mio. € auf rd. 1.086,3 Mio. € bei. Der im Ansatz etatisierte Sondereffekt wurde übertroffen und darüber hinaus sorgten Nachzahlungen aus Vorjahren für weitere Mehrerträge.

Außerdem stiegen die Erträge aus den Schlüsselzuweisungen nach dem NFAG (Niedersächsisches Gesetz über den Finanzausgleich) um rd. 6,0 Mio. €. Insbesondere mit dem zweiten Nachtragshaushalt hat das Land Niedersachsen im März 2023 weitere Mittel für die Zahlungen innerhalb des Finanzausgleichs bereitgestellt, die zu einer höheren Zuweisung geführt haben.

Dieses positive Ergebnis wurde reduziert durch Mindereinnahmen bei der Einkommensteuer um rd. 21, 9 Mio. €. Die bei der Planung angenommenen Steigerungsraten konnten nicht realisiert werden. Gesetzliche Regelungen des Bundes waren zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung zwar geplant, aber noch nicht beschlossen. Hieraus ergaben sich deutliche Rückgänge bei der Einkommensteuer.

Auch die Erträge aus der Verzinsung von Steuererträgen blieben rd. 14,0 Mio. € unter dem Ansatz. In 2023 wurde durch die am 22.07.2022 in Kraft getretene Neuregelung der Abgabenordnung der monatliche Zinssatz für Verzinsungszeiträume ab dem 01.01.2019 deutlich von 0,5 % auf 0,15 % abgesenkt. Zudem konnte aufgrund der Umstellung die programmbasierte Berechnung der Zinsen nur verzögert erfolgen.

Eine weitere Verschlechterung ergab sich aus der Gewerbesteuerumlage. Diese stieg um rd. 12,7 Mio. € in Folge der Gewerbesteuermehreinzahlungen.
Auch bei der Regionsumlage war eine Verschlechterung zu verzeichnen. Als unmittelbare Folge der Gewerbesteuermehreinzahlungen in 2023 war eine Rückstellung für 2024 für die Regionsumlage zu bilden. Der Aufwand stieg dadurch um rd. 48,5 Mio. €.

TH 99, Produkt 61201 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
(Zuschussbedarf 33.037.601,72 €, Verbesserung gegenüber Plan um 17.519.379,31 €)

Das Ergebnis wird positiv beeinflusst durch die außerordentlichen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen i. H. v. 20,1 Mio. €. So wurde eine Rückstellung, die für die drohenden Verluste aus dem Verkauf von Wohnerbbaurechtsgrundstücken gebildet wurde, um 16,5 Mio.€ aufgelöst, weil die Vergünstigungen beim Verkauf dieser Grundstücke nicht mehr gewährt werden. Des Weiteren wurde eine in 2022 gebildete Rückstellung für ausfallende Betreuungsentgelte um 3,4 Mio. € herabgesetzt, da sich aus den Abrechnungen der restlichen Träger geringere Nachzahlungen ergaben, als die bereits vorliegenden Abrechnungen des Caritasverbands und des Stadtkirchenverbands vermuten ließen.

Das Ergebnis wird weiterhin positiv beeinflusst durch die Deckungsreserve. Die Deckungsreserve deckt über- und außerplanmäßige Aufwendungen ohne Deckungsmöglichkeit. Sie wird ergebnisneutral gebucht, der in Anspruch genommene Betrag wird lediglich nachrichtlich als in Anspruch genommene Ermächtigung vermerkt. Für das Jahr 2023 wurden 10,0 Mio. € veranschlagt. Davon wurde ein Betrag i. H. v. 639.848,86 € als überplanmäßig für die Feuerversicherung in Anspruch genommen.

Eine Verschlechterung des Ergebnisses ergibt sich durch eine geplante Minus-Veranschlagung aus dem Haushaltsplan 2023 für die Abdeckung der Fehlbeträge aus einer epidemischen Lage i. H. v. 15 Mio. €. In 2023 wurde dieser Betrag nicht bewirtschaftet. Die Umsetzung erfolgte unterjährig im Rahmen der Bewirtschaftung bei den dezentralen Produkten in den Staffelpositionen 15 und 19.

5. Finanzrechnung 2023

Entwicklung der Finanzrechnung 2023 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.

	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung	Abweichung %
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	**43.445.000,00**	**17.711.949,30**	**-25.733.050,70**	**-59,23**
Investitionszuweisungen vom Bund	7.380.000,00	2.725.296,49	-4.654.703,51	-63,07
Investitionszuweisungen vom Land	35.409.000,00	10.789.202,84	-24.619.797,16	-69,53
Investitionszuweisungen der Region	166.000,00	1.119.145,70	953.145,70	574,18
Invzusch/Spenden verb.Untern.Beteilig.	50.000,00	16.488,84	-33.511,16	-67,02
Invzusch./Spenden v. privat.Unternehmen	0,00	225.822,25	225.822,25	#NV
Invzusch./Spenden v.übr.Bereichen	440.000,00	2.835.993,18	2.395.993,18	544,54
19. Beiträge. u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	**1.200.000,00**	**1.727.188,50**	527.188,50	43,93
Ablösebeträge NBauO	400.000,00	427.840,00	27.840,00	6,96
Einzahlung sonst. SoPos. pr.-rechtl.	250.000,00	490.185,94	240.185,94	96,07
Beiträge gem. NKAG	0,00	-9.343,46	-9.343,46	#NV
Erschließungsbeitrag	550.000,00	423.808,30	-126.191,70	-22,94
Ausgl.-/Ersatzmaßn.Naturschutz	0,00	394.697,72	394.697,72	#NV
20. Veräußerung von Sachvermögen	**20.000.000,00**	**10.636.286,17**	-9.363.713,83	-46,82
Einz Veräußer.v Grundst,Geb.unbew.VG	20.000.000,00	10.230.364,13	-9.769.635,87	-48,85
Einz Veräuß v.beweglichen VG>1000	0,00	405.922,04	405.922,04	#NV
21. Veräuß. von Finanzvermögensanlagen	**0,00**	**20.993,55**	20.993,55	#NV
Einz.Veräuß.Investmentzertifikate	0,00	20.993,55	20.993,55	#NV
22. sonstige Investitionstätigkeit	**12.146.000,00**	**11.214.894,51**	-931.105,49	-7,67
Einz a d Abwicklung v Baumaßnahmen	0,00	729.779,15	729.779,15	#NV
Rückflüsse v Ausleih an v.Unt.Bet.Sond	11.518.000,00	9.296.314,96	-2.221.685,04	-19,29
Rückfl.Ausleih Woh-bauförd.verb.Unt	393.000,00	397.320,73	4.320,73	1,10
Rückfl.Ausl.Wiederaufbau,verb.U.	5.000,00	5.633,94	633,94	12,68
Rückfl.Ausleih Arbgebdarlehen verb.U	1.000,00	529,48	-470,52	-47,05
Rückfl.Ausleih.Woh-bauförd.so inl.Ber	215.000,00	761.229,12	546.229,12	254,06
Rückfl.Ausl. Arbgebdarlehen s.inl.Ber	14.000,00	24.087,13	10.087,13	72,05
23. Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	**76.791.000,00**	**41.311.312,03**	-35.479.687,97	-46,20
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
Aufnahme von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	#NV
Kreditaufn f Invest Krediti. Lfzt>5J	406.787.347,76	85.303.239,04	-321.484.108,72	-79,03
Kredite Kreditinstitute-Umschuldung	750.000.000,00	5.700.000,00	-744.300.000,00	-99,24
Kreditauf.sonstige ausländ.Bereich	0,00	110.000.000,00	110.000.000,00	#NV
Umschuld.sonstige ausländ.Bereich	0,00	33.000.000,00	33.000.000,00	#NV
33. Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**1.156.787.347,76**	**234.003.239,04**	-922.784.108,72	-79,77
Summe der Einzahlungen	**1.233.578.347,76**	**275.314.551,07**	-958.263.796,69	-77,68

	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung	Abweichung %
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**15.634.720,00**	**8.875.818,63**	-6.758.901,37	-43,23
Ausz.f d Erwerb v Grundstücken /Gebäuden	15.634.720,00	8.875.818,63	-6.758.901,37	-43,23
25. Baumaßnahmen	**263.049.934,06**	**157.239.987,79**	-105.809.946,27	-40,22
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	204.741.066,06	121.655.654,04	-83.085.412,02	-40,58
Ausz Baumaßn,San. a Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	#NV
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	58.088.868,00	34.631.177,65	-23.457.690,35	-40,38
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	220.000,00	953.156,10	733.156,10	333,25
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	**76.383.238,83**	**44.834.883,36**	-31.548.355,47	-41,30
Ausz.Erwerb bew VG >1000+Sachges-einh	76.074.238,83	44.267.809,75	-31.806.429,08	-41,81
Ausz.Erwerb bew VG>250-1000,SamPo BgA	309.000,00	562.833,46	253.833,46	82,15
Ausz. Erwerb immatrielle VG	0,00	4.240,15	4.240,15	#NV
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	**5.007.800,00**	**11.000.000,00**	5.992.200,00	119,66
Ausz.Erw.Anteilsr verb.Unternehmen	5.000.000,00	11.000.000,00	6.000.000,00	120,00
Ausz. Erwerb Geldmarktpap. Kreditinst.	7.800,00	0,00	-7.800,00	-100,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	**35.717.143,05**	**24.327.033,04**	-11.390.110,01	-31,89
Ausz.Zuschüsse Invest a priv. Unt.	27.501.755,00	7.328.110,00	-20.173.645,00	-73,35
Ausz. Zuschüss.privat Unt CML	0,00	11.484.731,78	11.484.731,78	#NV
Ausz.Zuschüsse Invest übrige Bereiche	8.215.388,05	5.514.191,26	-2.701.196,79	-32,88
29. Sonstige Investitionstätigkeit	**61.346.000,00**	**0,00**	-61.346.000,00	-100,00
Gewährung v Ausleih verb.UnternLfzt>5J	61.346.000,00	0,00	-61.346.000,00	-100,00
30. Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	**457.138.835,94**	**246.277.722,82**	-210.861.113,12	-46,13
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
Tilgung Kred f Invest Bund >5J	2.000,00	1.268,55	-731,45	-36,57
Tilgung Kred f Invest Land >5J	11.000,00	10.046,96	-953,04	-8,66
Tilgung Kred f Invest Krediti>5J	71.000.000,00	67.307.034,96	-3.692.965,04	-5,20
Kredite Kreditinstit.>5J Umschuld	750.000.000,00	38.700.000,00	-711.300.000,00	-94,84
Tilgung Kred f Invest Inland>5J	28.635.000,00	28.634.881,91	-118,09	0,00
Tilgung.sonstige ausländ.Bereich	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	-100,00
Rückzahlung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	#NV
34. Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**850.648.000,00**	**134.653.232,38**	-715.994.767,62	-84,17
Summe der Auszahlungen	**1.307.786.835,94**	**380.930.955,20**	-926.855.880,74	-70,87
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-380.347.835,94**	**-204.966.410,79**	175.381.425,15	-46,11
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**306.139.347,76**	**99.350.006,66**	-206.789.341,10	-67,55
Saldo der Ein- und Auszahlungen	**-74.208.488,18**	**-105.616.404,13**	-31.407.915,95	42,32

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

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 aus. Durch gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb der investiven Deckungsringe können Minderauszahlungen für Mehrauszahlungen im Saldo verwendet werden, so dass die Finanzierung optimal gesichert ist. Bedingt dadurch kann es im Einzelfall zu Abweichungen zwischen dem Planansatz und dem Ist sowohl in Form von Minderauszahlungen als auch zu Verschlechterung im Saldo kommen.

Wesentliche Abweichungen ergeben sich in nachfolgenden investiven Produkten:

TH 19, Produkt 11118-GM Gebäudemanagement
Verbesserung im Saldo 23,30 Mio. €

Hier werden Auszahlungen für kleinere Baumaßnahmen und Sammelansätze veranschlagt, die unterjährig entsprechend dem Baufortschritt, in die entsprechenden Produkte bzw. Maßnahmen verschoben werden. Das betrifft hauptsächlich den Sammelansatz unter Maßnahme 11118800 Gebäudemanagement, sonstige Baumaßnahmen mit -17,9 Mio.€.

TH 19, Produkt 12602-GM Gefahrenabwehr
Verschlechterung im Saldo 9,32 Mio. €

Hier handelt es sich um ein Ergebnis aus verschiedenen Maßnahmen im Bereich der Feuerwehr. Maßgeblich für die Abweichung ist eine nicht geplante Einmalzahlung von rd. 11 Mio. € an den ÖPP-Auftragnehmer bei der Maßnahme Feuerwache Weidendamm, 2. BA, ÖPP.

TH 19, Produkt 21702-GM Gymnasien
Verschlechterung im Saldo 5,16 Mio. €

Hier handelt es sich um ein Ergebnis aus verschiedenen Maßnahmen im Bereich der Gymnasien. Zum einen wirkt sich eine Mehreinzahlung bei Maßnahme GY Schillerschule, Sporthalle Neubau in Höhe von 2,6 Mio. € aus dem Ersatz für Brandschaden von der Versicherung aus. Hauptsächlichen Einfluss hat auch eine Verbesserung im Saldo bei Maßnahme GY Wilhelm Raabe, Teilsanierung in Höhe von 1,6 Mio. € und eine Bauverzögerung bei Maßnahme GY Bemerode (18. Gymnasium), ÖPP von 1,4 Mio. €.

TH 19, Produkt 21801-GM IGS + Schulen mit besonderem päd. Profil.
Verschlechterung im Saldo 5,17 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 erfolgen. Hauptsächliche Abweichungen ergaben sich bei der Maßnahme IGS Südstadt, Flucht und Rettungswege. Hier wurden durch Drucksache Nr. 3104/2022 Verschlechterung im Saldo in Höhe von 4,26 Mio € beschlossen, die in 2023 mit 3,3 Mio. € kassenwirksam wurden. Auch zu Maßnahme IGS Büssingweg, Ausbau Oberstufe wurde durch Drucksache Nr. 0041/2022 eine Gesamtkostenerhöhung von 3,6 Mio. € beschlossen, von der 3,6 Mio. € in 2023 kassenwirksam wurden.

TH 20, Profitcenter 2000099, 20 FB. interne Dienstl. Inv.
Verbesserung im Saldo 14,86 Mio.€

Die Mittel für eventuell mögliche Finanzierungsbedarfe in den Teilhaushalten wurden im Jahr 2023 anteilig benötigt, um u. a. die vorgezogene Kapitalzuführung an hanova WOHNEN decken zu können. Ein Betrag von 6 Mio. € wurde vor diesem Hintergrund zur Investitionsmaßnahme „Gewinnausschüttung hanova WOHNEN“ verschoben. Aufgrund der restriktiven Haushaltsplanung mit reduzierten Ansätzen und Haushaltsresten für Investitionen ist davon auszugehen, dass die noch verfügbaren Mittel weiterhin benötigt werden (u. a. für den Ankauf von Anteilen der enercity durch die VVG, für das Baugebiet Kronsberg Süd und den Verwaltungsmodernisierungsfond).

TH 20, Produkt 52220, Gewinnausschüttung hanova WOHNEN.
Verschlechterung 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 angewiesen. Die Deckung erfolgte aus den Mitteln im TH 20. (siehe oben).

TH 37, Produkt 12602 Gefahrenabwehr.
Verbesserung im Saldo 6,5 Mio.€

Bei laufenden Baumaßnahmen kam es auch 2023 zu anhaltenden Verzögerungen beim Baufortschritt. Im Wesentlichen betroffen waren der Neubau der Feuer- und Rettungswache 1 - Weidendamm, 2. Bauabschnitt inkl. der neuen Leitstelle. Folglich verzögerten sich auch weiterhin die betreffenden Aufträge für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Inventar, Technik). 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 seit der Pandemie sowie der Kriegssituation in der Ukraine deutlich verstärkt und halten weiterhin an. Eine Veranschlagung nach Kassenwirksamkeitsprinzip ist daher nur sehr eingeschränkt möglich.

TH 46 Produkt 52301 Herrenhäuser Gärten, Ausstellungshaus.
Verbesserung im Saldo 7,7 Mio.€

Die Maßnahme „Ausstellungshaus“ wird durch OE 19 als Fremdbestand bewirtschaftet. Aufgrund des verzögerten Baubeginns des neuen Ausstellungshauses bis Ende 2023 hat sich die kassenmäßige Auszahlung verzögert. Die Eröffnung des neuen Ausstellungshauses im Berggarten ist für das Jahr 2026 geplant.

TH 56, Produkt 31543 Unterbringung Wohnungslose, Einrichtung von Unterkünften
Verbesserung im Saldo 11,5 Mio.€

Die Einrichtung von wirtschaftlichen Unterkünften zur Unterbringung - insbesondere von Geflüchteten - war auch in 2023 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 2024 prioritär aus- und weitergeführt. Es sind zudem weitere Projekte geplant, bei denen in 2024 ein Mittelabfluss erfolgen wird. Die in 2023 nicht verbrauchten Mittel werden daher in 2024 weiterhin benötigt.

TH 61, Produkt 51106 Maßnahmen der Stadterneuerung.
Verbesserung im Saldo 5,5 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 Stöcken 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 5,0 Mio.€

Beim planmäßig laufenden Wohnraumförderprogramm sind die Haushaltsmittel weitgehend durch die Bewilligung von Baukostenzuschüssen belegt. Diese werden aber nur nach Baufortschritt ausgezahlt. Durch verzögerten Baubeginn, Baufortschritt und Fertigstellung haben 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 5,1 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 kön-

nen Verbesserung im Saldo für Verschlechterung im Saldo verwendet werden, so dass die Finanzierung insgesamt gesichert ist. Es kann im Einzelfall zu Abweichungen zwischen den Planansätzen und dem Ist, sowohl in Form von Verbesserung im Saldo als auch als Verschlechterung im Saldo, kommen.

TH 67, Produkt 55102, Öffentliches Grün
Verbesserung im Saldo 9,2 Mio.€

Aufgrund von Verzögerungen im Bauablauf u.a. bei den Einzelmaßnahmen Neubaugebiet Kronsberg Süd und beim Kleingartenkonzept sind die Mittel nicht wie geplant abgeflossen. Zudem konnten die begleitenden Maßnahmen beim übrigen öffentlichen Grün 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 145,7 Mio.€

Die Gesamtermächtigung zur Aufnahme von Investitionskrediten für den Kernhaushalt lag bei 345,4 Mio. €. Im fortgeschriebenen Ansatz sind Haushaltseinnahmereste von 145,5 Mio. € enthalten. Es wurden Kredite für den Kernhaushalt i. H. v. 195,3 Mio. € aufgenommen. Für die nicht verbrauchte Kreditermächtigung wurde ein Haushaltseinnahmerest für 2024 i. H. v. 145,5 Mio. € gebildet.

Die geplanten Kreditaufnahmen i. H. v. rd. 61,4 Mio. € für die städtischen Nettoregiebetriebe und Eigenbetriebe wurden nicht benötigt. Im fortgeschriebenen Ansatz sind Haushaltsreste im Volumen von rd. 4,6 Mio. € enthalten.

Die Tilgungen und Umschuldungen für Investitionskredite mit einer Laufzeit mit mehr als 5 Jahren und Kredite aus sonstigem ausländischen Bereich sind jeweils zusammen zu betrachten. In 2023 wurde von den veranschlagten 750 Mio. € Umschuldungen (Ein- und Auszahlung) lediglich 38,7 Mio. € umgeschuldet. Dies ist darin begründet, dass nach der Zinswende weniger kurzfristig rollierende Verträge auf Euriborbasis abgeschlossen wurden als geplant. Die ordentlichen Tilgungen für den Kernhaushalt i. H. v. 95,9 Mio. € liegen dagegen nur rd. 4,7 Mio. € unter dem fortgeschriebenen Ansatz.

6. Übersicht über die Teilfinanzrechnungen

Teilhaushalt	Einzahlung			Auszahlung		
	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Abweichung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Abweichung
	-Euro-		-Euro-	-Euro-		-Euro-
Teilhaushalt 14 **Rechnungsprüfungsamt**						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	408.911,66	442.500,00	- 33.588,34	3.544.007,10	3.635.378,90	- 91.371,80
Summe aus Investitionstätigkeit			-	36.753,40	54.725,00	- 17.971,60
Summe aus Finanzierungstätigkeit						
Gesamtsumme	**408.911,66**	**442.500,00**	**- 33.588,34**	**3.580.760,50**	**3.690.103,90**	**- 109.343,40**
Teilhaushalt 15 **Büro Oberbürgermeister**						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	359.675,96	235.772,00	123.903,96	10.150.559,05	11.475.579,25	- 1.325.020,20
Summe aus Investitionstätigkeit		1.190.000,00	- 1.190.000,00	51.078,26	1.212.613,31	- 1.161.535,05
Summe aus Finanzierungstätigkeit						
Gesamtsumme	**359.675,96**	**1.425.772,00**	**- 1.066.096,04**	**10.201.637,31**	**12.688.192,56**	**- 2.486.555,25**
Teilhaushalt 18 **Steuerung, Personal und Zentrale Dienste**						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	14.216.785,23	13.740.274,44	476.510,79	145.644.694,09	185.739.618,33	- 40.094.924,24
Summe aus Investitionstätigkeit			-	15.266.493,09	18.406.203,31	- 3.139.710,22
Summe aus Finanzierungstätigkeit						
Gesamtsumme	**14.216.785,23**	**13.740.274,44**	**476.510,79**	**160.911.187,18**	**204.145.821,64**	**- 43.234.634,46**
Teilhaushalt 19 **Gebäudemanagement**						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	1.522.253,13	796.173,00	726.080,13	160.914.308,12	143.591.427,02	17.322.881,10
Summe aus Investitionstätigkeit	9.063.950,61	6.627.000,00	2.436.950,61	115.517.107,16	135.605.842,52	- 20.088.735,36
Summe aus Finanzierungstätigkeit						
Gesamtsumme	**10.586.203,74**	**7.423.173,00**	**3.163.030,74**	**276.431.415,28**	**279.197.269,54**	**- 2.765.854,26**
Teilhaushalt 20 **Finanzen**						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	111.857.401,82	184.202.799,64	- 72.345.397,82	60.725.865,28	129.850.588,77	- 69.124.723,49
Summe aus Investitionstätigkeit	1.413.884,44	628.000,00	785.884,44	11.005.738,13	22.170.094,52	- 11.164.356,39
Summe aus Finanzierungstätigkeit						
Gesamtsumme	**113.271.286,26**	**184.830.799,64**	**- 71.559.513,38**	**71.731.603,41**	**152.020.683,29**	**- 80.289.079,88**

Teilhaushalt	Einzahlung			Auszahlung		
	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Abweichung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Abweichung
	-Euro-		-Euro-	-Euro-		-Euro-
Teilhaushalt 23 Wirtschaft						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	10.391.026,23	10.865.966,60	- 474.940,37	19.673.059,83	22.870.065,43	- 3.197.005,60
Summe aus Investitionstätigkeit	7.399.083,26	20.000.000,00	- 12.600.916,74	8.414.037,02	17.268.624,00	- 8.854.586,98
Summe aus Finanzierungstätigkeit						
Gesamtsumme	**17.790.109,49**	**30.865.966,60**	**- 13.075.857,11**	**28.087.096,85**	**40.138.689,43**	**- 12.051.592,58**
Teilhaushalt 30 Recht						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	401.270,64	46.951,80	354.318,84	2.626.646,72	2.686.446,41	- 59.799,69
Summe aus Investitionstätigkeit				-	10.000,00	- 10.000,00
Summe aus Finanzierungstätigkeit						
Gesamtsumme	**401.270,64**	**46.951,80**	**354.318,84**	**2.626.646,72**	**2.696.446,41**	**- 69.799,69**
Teilhaushalt 32 Öffentliche Ordnung						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	30.553.896,35	31.781.265,84	- 1.227.369,49	52.972.774,65	53.495.503,16	- 522.728,51
Summe aus Investitionstätigkeit	12.465,37	-	12.465,37	293.490,04	673.926,88	- 380.436,84
Summe aus Finanzierungstätigkeit						
Gesamtsumme	**30.566.361,72**	**31.781.265,84**	**- 1.214.904,12**	**53.266.264,69**	**54.169.430,04**	**- 903.165,35**
Teilhaushalt 37 Feuerwehr						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	57.001.502,10	52.901.309,68	4.100.192,42	117.491.905,39	118.464.225,73	- 972.320,34
Summe aus Investitionstätigkeit	178.088,00	-	178.088,00	6.752.227,23	15.060.638,05	- 8.308.410,82
Summe aus Finanzierungstätigkeit						
Gesamtsumme	**57.179.590,10**	**52.901.309,68**	**4.278.280,42**	**124.244.132,62**	**133.524.863,78**	**- 9.280.731,16**
Teilhaushalt 40 Schule						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	5.679.875,21	3.499.623,47	2.180.251,74	78.483.523,51	88.630.692,47	- 10.147.168,96
Summe aus Investitionstätigkeit	1.521.809,24	8.000.000,00	- 6.478.190,76	14.898.246,60	24.900.007,27	- 10.001.760,67
Summe aus Finanzierungstätigkeit					-	-
Gesamtsumme	**7.201.684,45**	**11.499.623,47**	**- 4.297.939,02**	**93.381.770,11**	**113.530.699,74**	**- 20.148.929,63**

Teilhaushalt	Einzahlung			Auszahlung		
	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Abweichung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Abweichung
	-Euro-		-Euro-	-Euro-		
Teilhaushalt 41 **Kultur**						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	11.865.767,08	10.216.394,72	1.649.372,36	46.906.609,46	51.378.719,03	- 4.472.109,57
Summe aus Investitionstätigkeit	68.839,57	2.146.000,00	- 2.077.160,43	3.742.266,40	12.053.745,23	- 8.311.478,83
Summe aus Finanzierungstätigkeit						
Gesamtsumme	**11.934.606,65**	**12.362.394,72**	**- 427.788,07**	**50.648.875,86**	**63.432.464,26**	**- 12.783.588,40**
Teilhaushalt 42 **Stadtbibliothek**						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	818.831,88	790.796,48	28.035,40	12.965.429,83	13.084.027,79	- 118.597,96
Summe aus Investitionstätigkeit	42.426,47		42.426,47	72.046,13	1.418.268,79	- 1.346.222,66
Summe aus Finanzierungstätigkeit						
Gesamtsumme	**861.258,35**	**790.796,48**	**70.461,87**	**13.037.475,96**	**14.502.296,58**	**- 1.464.820,62**
Teilhaushalt 43 **Ada- und Theodor-Lessing-Volkshochschule**						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	4.501.709,33	6.062.999,56	- 1.561.290,23	8.306.200,37	9.833.093,53	- 1.526.893,16
Summe aus Investitionstätigkeit				2.198,00	69.587,22	- 67.389,22
Summe aus Finanzierungstätigkeit						
Gesamtsumme	**4.501.709,33**	**6.062.999,56**	**- 1.561.290,23**	**8.308.398,37**	**9.902.680,75**	**- 1.594.282,38**
Teilhaushalt 46 **Herrenhäuser Gärten**						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	3.422.760,53	2.521.229,00	901.531,53	15.950.156,47	15.891.764,14	58.392,33
Summe aus Investitionstätigkeit	558.000,00		558.000,00	1.481.103,61	8.738.654,85	- 7.257.551,24
Summe aus Finanzierungstätigkeit						
Gesamtsumme	**3.980.760,53**	**2.521.229,00**	**1.459.531,53**	**17.431.260,08**	**24.630.418,99**	**- 7.199.158,91**
Teilhaushalt 50 **Soziales**						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	57.136.987,86	133.970.068,80	- 76.833.080,94	85.646.460,18	161.574.313,78	- 75.927.853,60
Summe aus Investitionstätigkeit	177.477,24		177.477,24	237.739,73	1.223.099,31	- 985.359,58
Summe aus Finanzierungstätigkeit						
Gesamtsumme	**57.314.465,10**	**133.970.068,80**	**- 76.655.603,70**	**85.884.199,91**	**162.797.413,09**	**- 76.913.213,18**
Teilhaushalt 51 **Jugend und Familie**						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	200.538.782,91	187.661.826,76	12.876.956,15	477.883.844,02	483.815.347,24	- 5.931.503,22
Summe aus Investitionstätigkeit	3.031.775,89	6.040.000,00	- 3.008.224,11	5.629.322,35	8.296.596,00	- 2.667.273,65
Summe aus Finanzierungstätigkeit						
Gesamtsumme	**203.570.558,80**	**193.701.826,76**	**9.868.732,04**	**483.513.166,37**	**492.111.943,24**	**- 8.598.776,87**

Teilhaushalt	Einzahlung			Auszahlung		
	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Abweichung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Abweichung
	-Euro-		-Euro-	-Euro-		-Euro-
Teilhaushalt 52 **Sport und Bäder**						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	7.182.335,91	5.509.343,96	1.672.991,95	27.873.805,16	26.737.590,44	1.136.214,72
Summe aus Investitionstätigkeit	164.094,49	2.696.000,00	- 2.531.905,51	3.289.623,95	16.590.946,72	- 13.301.322,77
Summe aus Finanzierungstätigkeit						
Gesamtsumme	**7.346.430,40**	**8.205.343,96**	**- 858.913,56**	**31.163.429,11**	**43.328.537,16**	**- 12.165.108,05**
Teilhaushalt 56 **Gesellschaftliche Teilhabe**						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	70.963.982,27	63.129.181,92	7.834.800,35	125.796.314,07	119.488.513,36	6.307.800,71
Summe aus Investitionstätigkeit			-	5.270.660,26	16.545.000,00	- 11.274.339,74
Summe aus Finanzierungstätigkeit						
Gesamtsumme	**70.963.982,27**	**63.129.181,92**	**7.834.800,35**	**131.066.974,33**	**136.033.513,36**	**- 4.966.539,03**
Teilhaushalt 57 **Senioren**						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	396.661,43	324.494,76	72.166,67	7.192.626,69	8.871.254,27	- 1.678.627,58
Summe aus Investitionstätigkeit			-	342.480,33	522.133,00	- 179.652,67
Summe aus Finanzierungstätigkeit						
Gesamtsumme	**396.661,43**	**324.494,76**	**72.166,67**	**7.535.107,02**	**9.393.387,27**	**- 1.858.280,25**
Teilhaushalt 59 **Soziale Hilfen**						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	530.243.351,23	559.129.619,96	- 28.886.268,73	539.574.045,12	610.466.687,08	- 70.892.641,96
Summe aus Investitionstätigkeit			-	-	20.000,00	- 20.000,00
Summe aus Finanzierungstätigkeit						
Gesamtsumme	**530.243.351,23**	**559.129.619,96**	**- 28.886.268,73**	**539.574.045,12**	**610.486.687,08**	**- 70.912.641,96**
Teilhaushalt 61 **Planen und Stadtentwicklung**						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	30.016.782,24	30.141.310,76	- 124.528,52	55.424.360,85	56.647.994,61	- 1.223.633,76
Summe aus Investitionstätigkeit	1.219.786,19	3.750.000,00	- 2.530.213,81	10.099.504,03	23.894.605,47	- 13.795.101,44
Summe aus Finanzierungstätigkeit						
Gesamtsumme	**31.236.568,43**	**33.891.310,76**	**- 2.654.742,33**	**65.523.864,88**	**80.542.600,08**	**- 15.018.735,20**
Teilhaushalt 66 **Tiefbau**						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	22.645.514,16	22.062.580,00	582.934,16	54.584.173,14	62.297.764,15	- 7.713.591,01
Summe aus Investitionstätigkeit	4.461.908,22	13.880.000,00	- 9.418.091,78	25.541.215,96	41.362.914,49	- 15.821.698,53
Summe aus Finanzierungstätigkeit						
Gesamtsumme	**27.107.422,38**	**35.942.580,00**	**- 8.835.157,62**	**80.125.389,10**	**103.660.678,64**	**- 23.535.289,54**

Teilhaushalt	Einzahlung			Auszahlung		
	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Abweichung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Abweichung
	-Euro-		-Euro-	-Euro-		-Euro-
Teilhaushalt 67 **Umwelt und Stadtgrün**						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	13.656.996,86	12.527.090,74	1.129.906,12	67.590.248,89	69.553.787,32	- 1.963.538,43
Summe aus Investitionstätigkeit	2.701.408,08	316.000,00	2.385.408,08	6.849.659,36	16.194.610,00	- 9.344.950,64
Summe aus Finanzierungstätigkeit						
Gesamtsumme	**16.358.404,94**	**12.843.090,74**	**3.515.314,20**	**74.439.908,25**	**85.748.397,32**	**- 11.308.489,07**
Teilhaushalt 99 **Allgemeine Finanzwirtschaft**						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	1.915.655.188,83	1.772.013.116,76	143.642.072,07	612.452.952,50	660.004.237,20	- 47.551.284,70
Summe aus Investitionstätigkeit	9.296.314,96	11.518.000,00	- 2.221.685,04	11.484.731,78	74.846.000,00	- 63.361.268,22
Summe aus Finanzierungstätigkeit	234.003.239,04	1.156.787.347,76	- 922.784.108,72	134.653.232,38	850.648.000,00	- 715.994.767,62
Gesamtsumme	**2.158.954.742,83**	**2.940.318.464,52**	**- 781.363.721,69**	**758.590.916,66**	**1.585.498.237,20**	**- 826.907.320,54**

Gesamthaushalt	Einzahlung			Auszahlung		
	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Abweichung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Abweichung
	-Euro-		-Euro-	-Euro-		-Euro-
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	3.101.438.250,85	3.104.572.690,65	- 3.134.439,80	2.790.374.570,49	3.110.084.619,41	- 319.710.048,92
Summe aus Investitionstätigkeit	41.311.312,03	76.791.000,00	- 35.479.687,97	246.277.722,82	457.138.835,94	- 210.881.113,12
Summe aus Finanzierungstätigkeit	234.003.239,04	1.156.787.347,76	- 922.784.108,72	134.653.232,38	850.648.000,00	- 715.994.767,62
Gesamtsumme	**3.376.752.801,92**	**4.338.151.038,41**	**- 961.398.236,49**	**3.171.305.525,69**	**4.417.871.455,35**	**- 1.246.565.929,66**

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 2023 in Höhe von insgesamt **55.985.521,57 €** übertragen.

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

Haushaltsreste Ergebnishaushalt	
Teilhaushalt, TH	**Haushaltsreste - in Euro -**
TH 14 Rechnungsprüfungsamt	90.647,12
TH 15 Büro Oberbürgermeister	625.771,71
TH 18 Personal und Organisation (davon 23.600.00 € Personalaufwand)	24.114.614,86
TH 19 Gebäudemanagement	0,00
TH 20 Finanzen	9.339.989,00
TH 23 Wirtschaft	0,00
TH 30 Recht	300,00
TH 32 Öffentliche Ordnung	368.711,73
TH 37 Feuerwehr	1.885.166,90
TH 40 Schule	6.060.900,39
TH 41 Museen und Kulturbüro	2.425.665,94
TH 42 Stadtbibliothek	172.071,39
TH 43 Volkshochschule	4.000,00
TH 46 Herrenhäuser Gärten	58.439,00
TH 50 Soziales	1.104.259,37
TH 51 Jugend und Familie	7.086.371,19
TH 52 Sport und Bäder	854.684,55
TH 56 Gesellschaftliche Teilhabe	538.902,81
TH 57 Senioren	62.714,42
TH 59 Soziale Hilfen	0,00
TH 61 Planen und Stadtentwicklung	235.278,35
TH 66 Tiefbau	0,00
TH 67 Umwelt und Stadtgrün	957.032,84
TH 99 Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00
Summe HAR	**55.985.521,57**

Im Folgenden werden Haushaltsreste über 500.000 € je Produkt begründet:

Teilhaushalt 18, Personal und Organisation

Produkt 11105, Personal- und Organisationsmanagement, Controlling 23.600.000,00 €

Neben Mehrbedarfen für Altersteilzeit und Langzeitkonten, der deutlichen Erhöhung der Anzahl der Teilnehmenden an den Angestelltenlehrgängen, der Einführung von neuen dualen Studiengängen und dem sich auf der Basis des Rechnungsergebnisses 2023 abzeichnenden weiteren Anstieg der Beihilfekosten (insbesondere im Bereich der Versorgungsempfänger*innen), werden Auswirkungen der Vereinbarungen aus dem Masterplan Personal Kosten verursachen (z. B. gesteigerte Personalgewinnung, Stufenkonzept, Personalbindung, Verbeamtungen). Hierfür werden im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit aller Personalaufwendungen an zentraler Stelle im Haushalt entsprechende Haushaltsreste übertragen.

Teilhaushalt 20, Finanzen

Produkt 11121, Haushalt 9.143.019,00 €

Die an zentraler Stelle eingestellten Mittel für einen Krisenbewältigungsfond wurden im Jahr 2023 in einer Höhe von 0,775 Mio. € für die Veranstaltung „WinterOpenAir“ im Rahmen der Verbesserung der Sicherheit an bahnhofsnahen Plätzen verwendet. Es sollen verschiedene weitere Maßnahmen umgesetzt werden, so dass die verbleibenden Mittel von rd. 9,14 Mio. € als Haushaltsrest übertragen wurden. Die Mittel werden benötigt, um den mittelbaren Folgeerscheinungen des Ukraine-Krieges durch punktuelle Hilfen und strukturelle Maßnahmen zur Erhöhung der Resilienz entgegenzuwirken.

Teilhaushalt 37, Feuerwehr

Produkt 12701, Rettungsdienst 1.432.639,90 €

Größtenteils wurden die Haushaltsreste für die erwartete Erhöhung des Kostenausgleichs für Beauftragte des Rettungsdienstes sowie eingesetzte Ärzte im Rettungsdienst gebildet.

Teilhaushalt 40, Schulen

Produkt 21702, Gymnasien 955.066,30 €

Die Mittel wurden für die Ausstattung von Gymnasien nach abgeschlossener Sanierung benötigt.

Produkt 24303, Schulformübergreifende Maßnahmen 2.779.356,69 €

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.

Produkt 24304, Schulformübergreifende Programme **1.185.000,00 €**

Diese Haushaltsreste werden für pädagogische Programme und Schulen mit besonderen Herausforderungen übertragen, wenn diese Maßnahmen nicht im Haushaltsjahr 2023 abgeschlossen werden konnten.

Produkt 11141, Stiftungen **527.018,21 €**

Für die durch die Landeshauptstadt Hannover verwalteten Stiftungen werden nicht verausgabte Ermächtigungen übertragen.

Teilhaushalt 41, Kultur

Produkt 25205, Museen für Kulturgeschichte **960.592,89 €**

Für den Interimsstandort des Historischen Museums und im Hinblick auf den bevorstehenden Erstbezug des städtischen Sammlungszentrums wurden nicht verbrauchte Haushaltsmittel übertragen, da entsprechende Haushaltsansätze nicht zur Verfügung stehen.

Teilhaushalt 46, Herrenhäuser Gärten

Produkt 26102, Herrenhausen Veranstaltungen/Vermietungen

In dieses Produkt werden die im TH 52 übertragenen Haushaltsreste für das Kleine Fest im Großen Garten übertragen. Beträge und Erläuterungen dazu sind unter Teilhaushalt 52 zu finden.

Teilhaushalt 51, Jugend und Familie

Produkt 36101, Tagespflege **1.000.000,00 €**

Die Satzung über die Förderung von Kindern in Kindertagespflege gemäß §§ 23, 24 SGB VIII und über die Erhebung von Kostenbeiträgen für die Inanspruchnahme von Angeboten der Förderung von Kindern in Kindertagespflege, nachfolgend Kindertagespflegesatzung, muss fortgeschrieben werden. Geplant ist ein Inkrafttreten der fortgeschriebenen Kindertagespflegesatzung zum 01.05.2024. Die Gründe hierfür sind insbesondere eine Anpassung an die jeweils aktuellen Fassungen des SGB VIII und des NKiTaG (Fortbildungsgebot für Kindertagespflegepersonen, Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung, Bildungs- und Erziehungsauftrag u. a.). Die Mehraufwendungen für die vorgenannten, fachlich erforderlichen Fortbeschreibungen betragen insgesamt rd. 1.700.000 €. Davon betragen die Mehraufwendungen für rechtlich notwendige Fortschreibungen rd. 1.000.000 €. Die Umsetzung sollte bereits zum 01.02.2023 erfolgen, musste allerdings aufgrund eines Personalmangels ausgesetzt werden. Die entsprechenden Mittel waren in 2023 eingeplant.

Produkt 36301, Verwaltung der Jugendpflege **633.594,59 €**

Zur weiteren Umsetzung des DMS in sinnvoller Ergänzung zu den bewilligten VMF Mitteln wurden weitere Mittel i. H. v. 300 T€ übertragen, sowie für Maßnahmen der Raumverdichtung

und baulich erforderliche Ausstattungen Mittel i. H. v. 180 T€. Der verbleibende Anteil setzt sich im Wesentlichen aus Spenden (144,5 T€) sowie Mittel für Öffentlichkeitsarbeit (4 T€) zusammen.

Produkt 36501, Kindertagesbetreuung 5.076.301,00 €

Aufgrund verschiedener Verzögerungen beim Ausbau der Krippen und Kindergartenplätze, konnte ein Teil der Einrichtungen nicht in 2023 abgewickelt werden. Die Betreuung wird daher erst 2024 bzw. 2025 in Betrieb gehen. Hierfür wurde der mögliche Rest in Höhe von 4,8 Mio. € übertragen. Zudem wurden Reste für den Betriebsbedarf der Kitas, Erschwernismittel und Spenden übertragen.

Teilhaushalt 52, Sport, Bäder und Eventmanagement

Produkt 26103, Kleines Fest im Großen Garten 839.684,55 €

Vertragsgemäß sind die „Überschüsse“ eines Veranstaltungsjahres im Folgejahr zur Verfügung zu stellen, insbesondere um Defizite im nächsten Jahr abdecken zu können. Da im Jahr 2023 keine Veranstaltung abgesagt werden musste, konnten Mehrerträge erwirtschaftet werden. Aufgrund einer organisatorischen Änderung ist der Haushaltsrest direkt im TH 46 gebildet worden.

Weitere Erläuterungen zu den sonstigen Haushaltsresten unter 500 T€ je Einzelfall

Neben den oben erläuterten Haushaltsresten über 500 T€ je Produkt (Gesamtsumme rd. 50,6 Mio. €) wurden weitere Haushaltsreste unter 500 T€ je Produkt mit einer Gesamtsumme von rd. 5,3 Mio. € übertragen.

Aufgrund von zweckgebundenen Mehrerträgen (z. B. Spenden) wurden Haushaltsreste von rd. 1,8 Mio. € insbesondere in den TH 50, 51, 57 und 67 übertragen (z. T. bereits oben in den Einzelpositionen erläutert).

Darüber hinaus wurden rd. 2,4 Mio. € im TH 41, insbesondere für die Umsetzung einer digitalen Strategie, Zuwendungen für das Musikzentrum sowie für das Thema Dekolonialisierung und weitere Projekte übertragen, weiterhin rd. 688 T€ im TH 50 für verschiedene Zuwendungen und Projekte, rd. 626 T€ im TH 15 insbesondere für den Solidaritätspakt Ukraine und rd. 614 T€ im TH 40 für Ausstattung von Schulen sowie die Schülerbeförderung. Im TH 56 wurden Haushaltsreste von rd. 539 T€ für verschiedene Zuwendungen und Projekte (u. a. Aktionsplan „Vermeidung von Obdachlosigkeit 2030“) übertragen, im TH 18 rd. 510 T€ insbesondere für Vorbeugekuren im Zusammenhang mit dem Tarifvertrag Beschäftigungssicherung sowie Mittel der Stadtbezirksräte. Rd. 369 T€ wurden im TH 32 übertragen, im Wesentlichen für die Problematik bahnhofsnaher Plätze und rd. 235 T€ im TH 61 in erster Linie für das Förderprojekt Smart City.
Rd.231 T€ wurden im TH 67 für verschiedene Projekte übertragen. Darüber hinaus wurden in verschiedenen Teilhaushalten weitere Haushaltsreste mit Einzelwerten unterhalb von 200 T€ übertragen.

7.2. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt wurden 2023 Haushaltsreste für Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von insgesamt rd. **139,9 Mio. €** übertragen. Die Haushaltsreste konnten gegenüber dem Vorjahr nicht reduziert werden, da insbesondere aufgrund von geplanten aber nicht realisierten einmaligen Grundstücksankäufen sowie Sanierungen von Unterkünften für Geflüchtete 2024 hohe Mittelbedarfe bestehen, die nicht aus den Ansätzen 2024 finanziert werden können. Haushaltsreste wurden in Höhe des voraussichtlichen Mittelbedarfes 2024 gebildet.

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	17.971,60
TH 15 Büro Oberbürgermeister	1.108.652,48
TH 18 Personal und Organisation	4.914.601,05
TH 19 Gebäudemanagement	9.297.945,00
TH 20 Finanzen	20.097.582,50
TH 23 Wirtschaft	14.886.276,97
TH 30 Recht	0,00
TH 32 Öffentliche Ordnung	380.437,00
TH 37 Feuerwehr	7.485.932,93
TH 40 Schule	4.672.145,33
TH 41 Museen und Kulturbüro	9.111.322,59
TH 42 Stadtbibliothek	1.064.000,00
TH 43 Volkshochschule	26.000,00
TH 46 Herrenhäuser Gärten	8.658.000,00
TH 50 Soziales	486.874,39
TH 51 Jugend und Familie	658.214,27
TH 52 Sport und Bäder	9.990.873,38
TH 56 Gesellschaftliche Teilhabe	16.119.370,23
TH 57 Senioren	179.652,67
TH 59 Soziales	0,00
TH 61 Planen und Stadtentwicklung	10.945.532,00
TH 66 Tiefbau	12.473.916,00
TH 67 Umwelt und Stadtgrün	7.351.373,00
TH 99 Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00
Summe HAR	**139.926.681,39**

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

Teilhaushalt 18, Personal und Organisation

11109977 Arbeitsplatzausstattung, Heim-AP 4.000.000,00 €

Für die fortschreitende Digitalisierung der Verwaltung sowie die Ausgestaltung von zukunftsfähigen Arbeitsplätzen („New Work“) sind zusätzliche Investitionen erforderlich, für deren Finanzierung es der Übertragung von Haushaltsresten bedarf.

Teilhaushalt 19, Gebäudemanagement

21101358 GS Mühlenberg, ÖPP, Neubau 3.500.000,00 €

Zur Vorfinanzierung von Fördermitteln sind Mittel aus der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) als Einmalzahlung an den ÖPP-Vertragspartner erforderlich.

36501552 Neubau 2 mal 3 Kitas, ÖPP 5.420.000,00 €

Hier handelt es sich um eine Einmalzahlung aufgrund des Wechsels zu Eigenfinanzierung bei der Maßnahme Kita Vinzenzstraße.

Teilhaushalt 20, Finanzen

11121940 Haushalt, Fahrzeuge 2.311.393,50 €

Verzögerungen bei der Beschaffung von Fahrzeugen führen zur Bildung eines Haushaltsrestes. Die Mittel werden in 2024 benötigt.

20000901 Fachbereich 20, Sonstige Maßnahmen 17.783.189,00 €

Für den Ankauf von Anteilen der enercity durch die Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft wird ein Betrag von 7,2 Mio. € zur Erhöhung der Kapitaleinlage an der VVG benötigt. Außerdem sind Mittel 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 sehr wesentlich folgende Themen: Baugebiet Kronsberg Süd und Verwaltungsmodernisierungsfond.

Teilhaushalt 23, Wirtschaft

11128001 Immobilienverkehr Allg. Grunderwerb 14.886.276,97 €

Aufgrund der aktuellen Immobilienmarktlage mussten diverse Ankäufe verschoben werden. Die Mittel werden in 2024 insbesondere für den Rückkauf des Grundstücks ecovillage und den Ankauf des Musikzentrums benötigt.

Teilhaushalt 37 Feuerwehr

12602902 Gefahrenabwehr, Leitz./Leitr. 122.508,80 €
12701901 Rettungsdienst, Sonstige Maßnahmen 1.954.402,34 €
12801901 Katastrophenschutz, Sonstige Maßnahmen 3.142.914,69 €

Bei den o. g. laufenden Baumaßnahmen bzw. deren begleitenden Maßnahmen kam es zu deutlichen Verzögerungen beim Baufortschritt bzw. der Beschaffung/Lieferung. Aufgrund der Pandemie und dem Angriffskrieg auf die Ukraine kam es zu weiteren Verzögerungen. Die Maßnahmen des Katastrophenschutzes beziehen sich auf die vom Land geförderte Herrichtung des Sirenennetzes, die bereits in 2023 beauftragt wurde, sich jedoch ebenfalls verzögert.

12602940 Gefahrenabwehr, Fahrzeuge 2.266.107,10 €

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.

Teilhaushalt 40 Schule

24303906 Medienentwicklungsplan (MEP) 3.523.522,60 €

Das Pilotprojekt Medienentwicklungsplan ist am 31.12.2018 abgeschlossen worden. Die Schulen der Landeshauptstadt Hannover 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.

Teilhaushalt 41 Kultur

25204001 Sprengel Museum, Außen/Innen (Sanierungsliste) 1.339.180,00 €

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

25204500 Sprengel Museum, Brandschutz **4.343.241,35 €**

Bei umfangreichen Planungen haben sich aufgrund von Verzögerungen die Baumaßnahmen verschoben.

Teilhaushalt 46 Herrenhäuser Gärten.

52301008 Herrenhäuser Gärten, Ausstellungshaus **7.092.889,25 €**

Der Beginn der Baumaßnahme hat sich auf Ende 2023 verschoben. Die Mittel werden weiterhin benötigt.

Teilhaushalt 52, Sport und Bäder

42101901 Sportförderung, Sonstige Maßnahmen **1.014.068,00 €**

Die Mittel werden für die Fortführung des 1. Bauabschnitts des Neubaus der Bezirkssportanlage Anderten benötigt und für im Jahr 2023 bewilligte Zuwendungen, die bisher nicht abgerechnet sind, darunter auch Fördermittel aus Drucksache Nr. 1896/2023 „Gemeinsam durch die Krise“.

42402004 Sportleistungsz., 3.BA, energ. San. **1.147.456,00 €**

Das Projekt hat sich durch die Prüfung des Zuwendungsantrages beim Bund verzögert, die Maßnahme wird in 2024 fortgeführt.

42403001 Städtische Bäder – Bäderkonzept **4.190.970,00 €**

Aufgrund von Verzögerungen in Planung und Bauablauf werden die Mittel zur Fortsetzung des Bädersanierungskonzeptes gemäß Drucksache Nr. 0544/2022 benötigt. Im Jahr 2024 wird insbesondere die Dach- und Betonsanierung des Vahrenwalder Bades mit Gesamtkosten von 5,5 Mio. € (Drucksachen Nr. 2542/2022 und 0979/2023) fortgesetzt.

42403500 Misburger Bad **1.157.097,48 €**

Die Mittel werden insbesondere benötigt zur Finanzierung der nicht im Rahmen der ÖPP-Maßnahme geeinigten Kostenerhöhungen für den Neubau des Misburger Bades.

Teilhaushalt 56, Gesellschaftliche Teilhabe

31543001 Unterbringung von Flüchtlingen **1.246.269,32 €**
31543002 Einrichtung von Unterkünften **10.786.454,94 €**
31543004 Sanierung von Unterkünften **2.371.429,72 €**

Die Mittel werden für die Unterbringung von Flüchtlingen benötigt. Die Projekte Helmkestraße, Am Heisterholze, Nenndorfer Chaussee sowie die Notschlafstelle Alter Flughafen wurden bereits im Jahr 2022 begonnen und werden in den Folgejahren fortgesetzt.

Teilhaushalt 61, Planen und Stadtentwicklung

51106002 Stadtumbau West, Ihme Zentrum	**3.600.000,00 €**
52201901 Wohnraumversorgung, Sonstige Maßnahmen	**3.500.000,00 €**
52201950 Wohnraumversorgung, Baukostenzuschüsse	**2.000.000,00 €**

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

Teilhaushalt 66 Tiefbau

54101901 Gemeindestraßen, beitragsfähige Straßen **7.002.977,00 €**

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

54101904 Gemeindestraßen, Verkehrstechnik **2.200.000,00 €**

Verzögerungen beim beauftragten Austausch der Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen und der Lichtsignalanlage Buchholzer Str./Wilhelm-Tell-Str. machen die Übertragung erforderlich.

54602907 Parkeinrichtungen, FPH Ernst-August-Platz **1.800.000,00 €**

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

Teilhaushalt 67 Umwelt und Stadtgrün,

55102011 Neubaugebiet Kronsberg Süd **1.277.933,00 €**

Aufgrund von Verzögerungen im Bauablauf der Parkanlagen im Neubaugebiet Kronsberg Süd werden die Haushaltsreste in 2024 noch benötigt.

55102013 Wasserstadt Limmer, ö.Grünfl. 1.BA **1.037.000,00 €**

Aufgrund von Verzögerungen im Bauablauf der öffentlichen Grünflächen im Neubaugebiet Wasserstadt Limmer werden die Haushaltsreste in 2024 noch benötigt.

55102904 Übriges öffentliches Grün, Sonst. Maßnahmen 1.153.264,00 €

Aufgrund von Verzögerungen im Bauablauf bei Stadtparksanierungen über OE 19 (Eigenwasserversorgung/ Erneuerung des Wasserleitungsnetzes) werden die Haushaltsreste in 2024 noch benötigt.

Weitere Erläuterungen zu den sonstigen Haushaltsresten unter 1 Mio. €

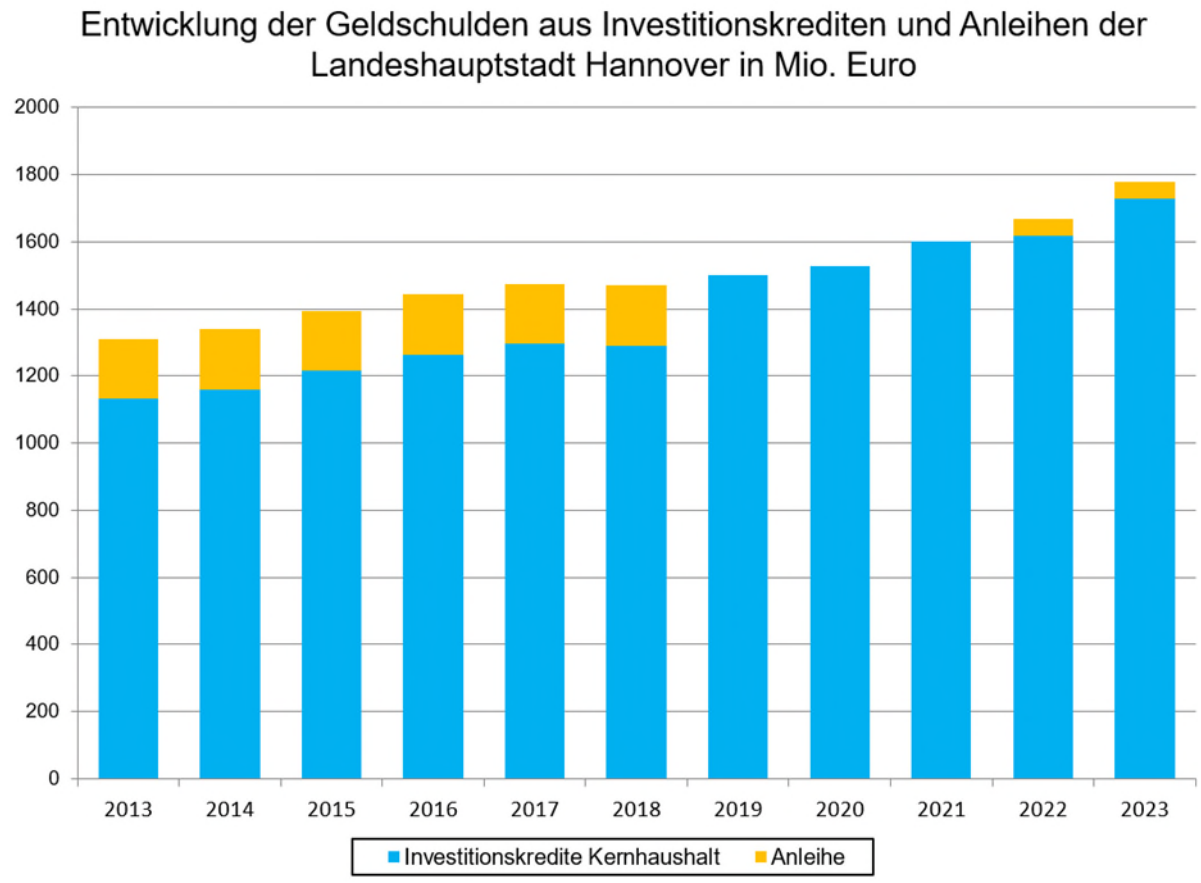
Insgesamt wurden rd. 139,9 Mio. € investive Haushaltsreste gebildet, davon wurden im vorangegangenen Teil Maßnahmen von rd. 112,7 Mio. € im Detail begründet. Für insgesamt rd. 15,9 Mio. € wurden Haushaltsreste übertragen, die geringer als 1 Mio. € je Maßnahme waren.

Dies betrifft insbesondere die TH 18 (rd. 0,9 Mio. €), TH 37 (rd. 1,45 Mio. €), TH 41 (rd. 3,42 Mio. €), TH 42 (rd. 1,06 Mio. €), TH 46 (rd. 1,56 Mio. €), TH 51 (rd. 0,66 Mio. €), TH 52 (rd. 2,5 Mio. €), TH 56 (rd. 1,7 Mio. €), TH 61 (rd. 1,8 Mio. €),TH 66 (rd. 1,5 Mio. €) und TH 67 (rd. 3,9 Mio. €).

Hier handelt es sich gleichermaßen um Mittel für Maßnahmen, die in 2023 noch nicht abgeschlossen werden konnten und in 2024 daher benötigt werden.

8. Entwicklung der Geldschulden Grafik

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

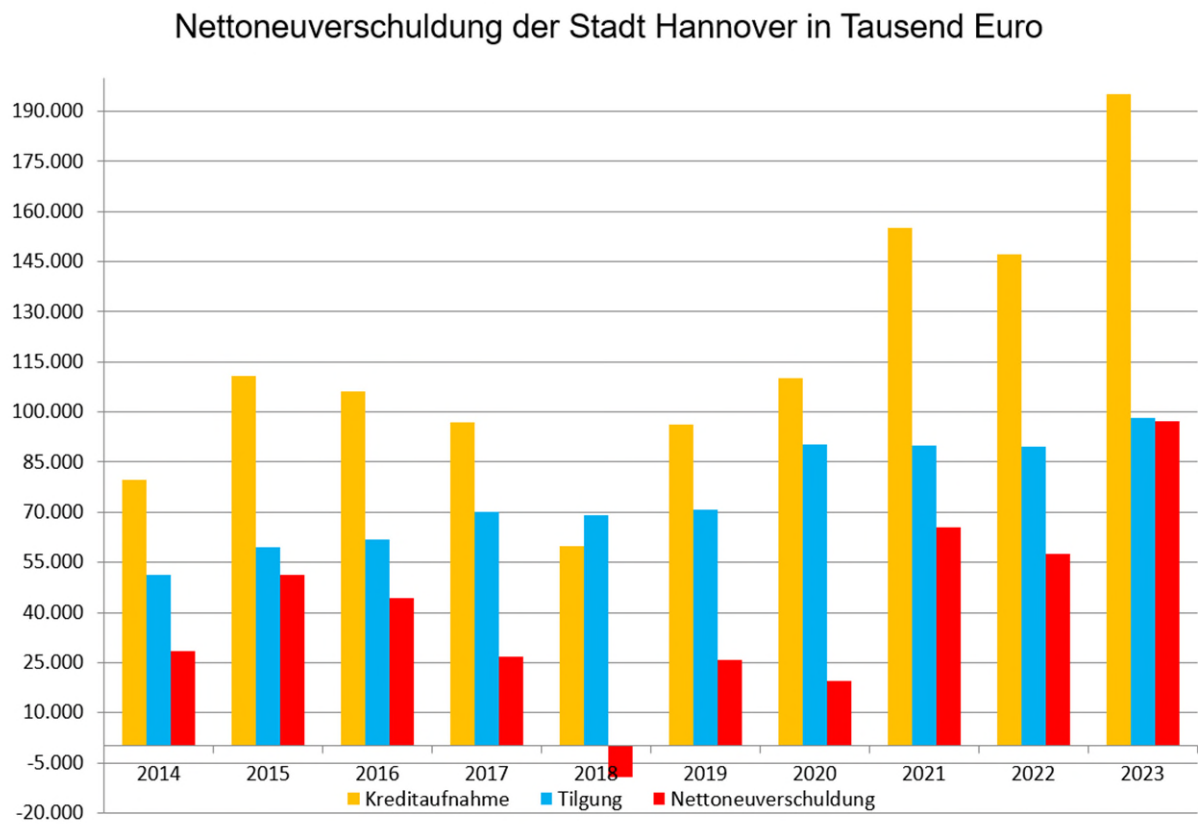


Die Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen betrugen für das Jahr 2023 256,7 Mio. €. Davon entfielen auf die Nettoregiebetriebe und Eigenbetriebe der LHH Beträge i. H. v. 56,8 Mio. €, die als Ausleihungen im Haushalt dargestellt werden. Für den Kernhaushalt ergibt sich eine Kreditermächtigung i. H. v. 200,0 Mio. €.

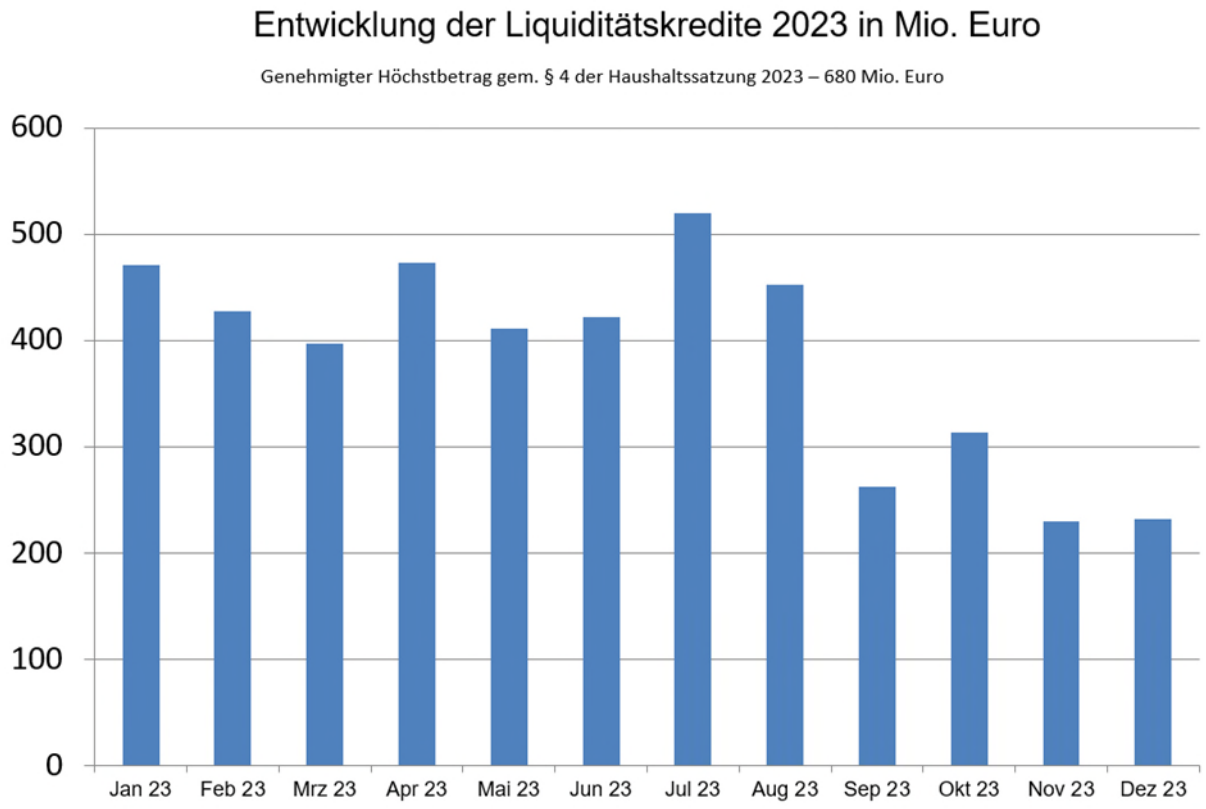
Im Berichtsjahr 2023 wurden für die Kernverwaltung Kredite i. H. v. 195,3 Mio. € aufgenommen.

Für die ordentliche Tilgung (ohne Umschuldung) wurden Auszahlungen i. H. v. 96,0 Mio. € geleistet. Darin enthalten sind Tilgungsleistungen für die Nettoregie- und Eigenbetriebe i. H. v. 9,3 Mio. €. Darüber hinaus wurden für die Tilgung der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte 11,5 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 2023 für den Kernhaushalt insgesamt eine Tilgungsleistung von 98,1 Mio. €. Folglich beträgt die Verschuldung des Kernhaushaltes 97,2 Mio. €.

In nachfolgender Grafik wird die Entwicklung der Nettoneuverschuldung dargestellt.



Nachstehend ist der Verlauf der durchschnittlichen monatlichen Liquiditätskreditaufnahme im Jahr 2023 grafisch dargestellt. Die Inanspruchnahme der Liquiditätskredite lag jederzeit im Rahmen des durch die Haushaltssatzung 2023 festgesetzten Höchstbetrages von 680 Mio. €.



9. Voraussichtliche Entwicklung, Chancen und Risiken

Entwicklung 2024

Die Gesamtsumme der Aufwendungen 2024 steigt im Vergleich zum Ansatz 2023 um 51,2 Mio. € auf 3.294 Mio. €. Diese Erhöhung setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Steigerungen bei den Personalaufwendungen von 21 Mio. €, bei den Zinsaufwendungen von 16,3 Mio. € sowie 12,2 Mio. € bei der Bewirtschaftung von Grundstücken, die hauptsächlich durch höhere Energiekosten begründet ist.

Die Gesamtsumme der Erträge sinkt 2024 gegenüber 2023 um 187,6 Mio. € auf 2.955 Mio. €. Ausschlaggebend hierfür sind im Wesentlichen die Absenkung der Ansätze bei der Gewerbesteuer um 182 Mio. € insbesondere aufgrund des Einmaleffektes in 2023 auf geplante 720 Mio. €.

Im Haushaltsplan 2024 ergibt sich ein Fehlbetrag von 338,7 Mio. €. Die Fehlbeträge in der Bilanz steigen unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2023 und des Ansatzes 2024 auf rd. 912 Mio. €.

Die Fehlbeträge des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses in den Haushaltsjahren 2020 bis 2025 sind in der Bilanzposition „Fehlbeträge aus Vorjahren mit einer epidemischen Lage (§ 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG)“ (§ 55 Abs. 3 Nr. 1.3.1.1 KomHKVO) gesondert auszuweisen. Die in den Haushaltsjahren 2020 bis 2025 entstandenen Fehlbeträge sollen in einem Zeitraum von bis zu 30 Jahren gedeckt werden. Die Frist zur Deckung der Fehlbeträge beginnt mit Ablauf des Haushaltsjahres 2025.

Die Verwaltung ist bemüht, das Defizit durch Umsetzung der Maßnahmen der Haushaltssicherungskonzepte X und XI sowie durch unterjährige Beschränkungen in der Bewirtschaftung zu unterschreiten. Die konjunkturelle Entwicklung wird zudem erheblichen Einfluss auf das Jahresergebnis haben. Für die Jahre 2025/2026 sieht der Verwaltungsentwurf einen ausgeglichenen Haushalt vor.

Auch wenn trotz der geringen Fehlbeträge in der MifriFi in den Jahren 2027 bis 2029 von rd. 18,4 Mio. €, 4,2 Mio. € und 3,6 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	3.192.856	3.300.594	3.351.063	3.402.082	3.454.602
20.Summe ordentl. Aufwend.	3.242.386	3.293.555	3.192.856	3.300.594	3.369.511	3.406.325	3.458.189
21.ordentliches Ergebnis	-99.917	-338.709	0	0	-18.448	-4.243	-3.587

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 31.12.2023 hatte die LH Hannover 556.139 Einwohner*innen mit Hauptwohnsitz und 10.849 mit Nebenwohnsitz. In der Summe beträgt die Zahl der Wohnberechtigten 566.988 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, Sonderprogramme wie Reparaturmaßnahmen WC-Anlagen, abgehängte Decken und Verkehrssicherheit sowie Containergestellungen.
Im Berichtsjahr 2023 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 2023 sind an tatsächlichen Auszahlungen für die bauliche Unterhaltung rd. 34,7 Mio. € p. a. geleistet worden. Zu Lasten des Jahres 2023 wurden rd. 38 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 Landeshauptstadt Hannover 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 beplant 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 2023 auf rd. 10,14 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. 2023 wurde ein Betrag in Höhe von rd. 28,05 Mio. € erstattet. Insgesamt erfolgte somit für die Unterbringung von Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG eine Erstattung in Höhe von rd. 38,19 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. Die Abrechnung erfolgt auf Basis der durchschnittlichen Anzahl an Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG des Vorjahres. In 2023 erfolgte die Abrechnung auf Basis des Jahres 2022. In 2022 waren Geflüchtete aus der Ukraine noch für etwa 6 Monate Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG, bis die Berechtigung zum Bezug von Leistungen nach dem SGB II bzw. SGB XII beschlossen wurde.
Darauf basierend wurden durch das Land Niedersachsen für die Erstattung in 2023 rund 5.670 Leistungsberechtigte berücksichtigt. Für das Jahr 2023 betrug die Erstattungspauschale 10.776 € und somit der Erstattungsanspruch gegenüber dem Land Niedersachsen rd. 61,1 Mio. € zzgl. rd. 5,12 Mio. € nach § 4c Abs. AufnG für die Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine. Im Jahr 2023 waren rd. 3.000 und damit deutlich weniger Geflüchtete als 2022 auf die Unterstützung der LHH angewiesen, wodurch sich im Produkt 31301 - Grund- und Sonderleistungen Asyl ein Überschuss der Erträge in Höhe von rd. 13,78 Mio. € ergeben hat.

Die Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten insgesamt weist mit rd. 23 Mio. € bedingt durch die hohen Erträge aus der nachträglichen Kostenerstattung des Landes Niedersachsen für die Unterbringung von Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG einen deutlich geringeren von der LHH zu tragenden Zuschussbedarf als in den Vorjahren aus.

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 angemessenen 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 ist in nahezu allen Handlungsfeldern von einem zunehmenden Erfordernis zur **Digitalisierung von Arbeit** betroffen. Technologische Aspekte sind daher zum festen Bestandteil bei der Formulierung von Fachkonzepten und Verwaltungsstrategien geworden. In der Umsetzung befinden sich

- eRechnung:
  Das stadtweite Projekt hat das Ziel, sämtliche eingehenden Rechnungen digital bearbeiten zu lassen.
- ePayment:
  Elektronische Kassen- und Bezahlsysteme vor Ort und im Internet.
- eBeschaffung:
  Mit der Einführung eines elektronischen Einkaufssystems wurden die bisher als Grundlage dienenden analogen Artikelkataloge abgelöst.

Außerdem sind Projekte zu modernen Arbeitsformen / New Work, IT-Sicherheit und dem Digitalen Rathaus / Onlinezugangsgesetz sowie zahlreichen weiteren Ansätzen in der aktuellen IT-Strategie abgebildet, siehe Drucksache 1914/2024.

Finanzielle Mittel stehen den Fachbereichen innerhalb ihrer Budgets und investiven Ansätze zur Verfügung. Darüber hinaus wurden zur Umsetzung der verschiedenen Bereiche der Digitalisierung Stellen eingerichtet, unter anderem für einen Beauftragten für digitale Infrastruktur, die Einführung von Dokumenten-Managementsystemen (DMS) und den Medienentwicklungsplan.

Verschuldung

Mit dem Jahresabschluss 2023 summieren sich die Bilanzposition Jahresergebnis auf rd. 573 Mio. €. Dies ist begründet u.a. in der krisenhaften Fortwirkung der epidemischen Lage wegen COVID-19, die 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 vervielfachte Energiekosten hinzu. Diese Entwicklung wird sich in 2024 fortsetzten, sodass der Fehlbetrag aus Vorjahren auf rd. 912 Mio. € anwachsen wird. In 2025 und 2026 wird aktuell von keinem weiteren Anwachsen der Fehlbeträge ausgegangen.

Daneben steigen die langfristigen Schulden auf Grund dringend notwendiger und nachzuholender Investitionsbedarfe bis 2026 auf nunmehr 2.100 Mio. €. Nähere Ausführungen finden Sie im nächsten Abschnitt „Finanzierung dringend notwendiger Investitionsbedarfe“. 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 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 aus dem Ukrainekrieg, 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 Schülerzahlen, die Anforderungen der Inklusion sowie das Phänomen von 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 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 31.12.2023

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	2021	2022	**2023**	2023
Datenbasis	Ergebnis	Ergebnis	**Ergebnis**	Ansatz
Angaben in	%	%	**%**	%
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	95,8	91,7	**99,5**	96,5
Steuerquote	48,9	47,2	**51.1**	47,2
Zuwendungsquote	15,2	15,5	**13,8**	13,5
Personalaufwandsquote	22,4	22,9	**19,6**	20,5
Versorgungsaufwandsquote	3,1	2,9	**6,0**	3,0
Sach-/ Dienstleistungsaufwandsquote	12,3	11,5	**12,3**	10,5
Abschreibungsaufwandsquote	4,4	4,3	**3,9**	3,5
Zinsaufwandsquote	1,0	1,1	**1,5**	1,5
Transferaufwandsquote	47,1	46,7	**48,3**	40,3
Zinsintensität	1,1	1,2	**1,5**	1,5
Reinvestitionsquote	192,7	185,9	**185,0**	243,4

11.3. Die Kennzahlen zur Ergebnis- und Finanzrechnung im Einzelnen

Ordentliches Jahresergebnis

1. Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad

Berechnung = E12 Ordentliche Erträge *100 / 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	2021	2022	**2023**	2023
Datenbasis	Ergebnis	Ergebnis	**Ergebnis**	Ansatz (fortgeschrieben)
E 12 in Mio. Euro	2.510	2.536	**3.224**	3.142
E 21 in Mio. Euro	2.619	2.765	**3.240**	3.256
Kennzahl	95,8%	91,7%	**99,5%**	96,5%

Kennzahlen zu Ertragsarten

2. Steuerquote

Berechnung = E1 Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben *100 / 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	2021	2022	**2023**	2023
Datenbasis	Ergebnis	Ergebnis	**Ergebnis**	Ansatz (fortgeschrieben)
E 1 in Mio. Euro	1.228	1.198	**1.646**	1.484
E 12 in Mio. Euro	2.510	2.536	**3.224**	3.142
Kennzahl	48,9%	47,2%	**51,1%**	47,2%

3. Zuwendungsquote

Berechnung = E2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen *100 / 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	2021	2022	**2023**	2023
Datenbasis	Ergebnis	Ergebnis	**Ergebnis**	Ansatz (fortgeschrieben)
E 1 in Mio. Euro	1.228	1.198	**1.646**	1.484
E 12 in Mio. Euro	2.510	2.536	**3.224**	3.142
Kennzahl	48,9%	47,2%	**51,1%**	47,2%

Kennzahlen zu Aufwandsarten

4. Personalaufwandsquote

Berechnung = E13 Aufwendungen für aktives Personal *100 / 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	2021	2022	**2023**	2023
Datenbasis	Ergebnis	Ergebnis	**Ergebnis**	Ansatz (fortgeschrieben)
E 13 in Mio. Euro	586	633	**636**	668
E 21 (E20) in Mio. Euro	2.619	2.765	**3.240**	3.256
Kennzahl	22,4%	22,9%	**19,6%**	20,5%

5. Versorgungsaufwandsquote

Berechnung = E14 Versorgungsaufwendungen *100 / 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	2021	2022	**2023**	2023
Datenbasis	Ergebnis	Ergebnis	**Ergebnis**	Ansatz (fortgeschrieben)
E 14 in Mio. Euro	82	**80**	**193**	98
E 21 (E 20) in Mio. Euro	2.619	**2.765**	**3.240**	3.256
Kennzahl	3,1%	2,9%	**6,0%**	3,0%

6. Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote

Berechnung = E15 Sach- und Dienstleistungsaufwendungen *100 / 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	2021	2022	**2023**	2023
Datenbasis	Ergebnis	Ergebnis	**Ergebnis**	Ansatz (fortgeschrieben)
E 15 in Mio. Euro	323	317	**400**	341
E 21 (E20) in Mio. Euro	2.619	2.765	**3.240**	3.256
Kennzahl	12,3%	11,5%	**12,3%**	10,5%

7. Abschreibungsaufwandsquote

Berechnung = E16 (nur Konto 471) Aufwendungen für Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen) *100 / 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	2021	2022	**2023**	2023
Datenbasis	Ergebnis	Ergebnis	**Ergebnis**	Ansatz (fortgeschrieben)
E 16 (471) in Mio. Euro	116	120	**127**	113
E 21 (E 20) in Mio. Euro	2.619	2.765	**3.240**	3.256
Kennzahl	4,4%	4,3%	**3,9%**	3,5%

8. Zinsaufwandsquote (Zinslastquote)

Berechnung = *E17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen *100 / 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	2021	2022	**2023**	2023
Datenbasis	Ergebnis	Ergebnis	**Ergebnis**	Ansatz (fortgeschrieben)
E 17 in Mio. Euro	27	31	**49**	48
E 21 (E 20) in Mio. Euro	2.619	2.765	**3.240**	3.256
Kennzahl	1,0%	1,1%	**1,5%**	1,5%

9. Transferaufwandsquote

Berechnung = E18 Transferaufwendungen *100 / 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	2021	2022	**2023**	2023
Datenbasis	Ergebnis	Ergebnis	**Ergebnis**	Ansatz (fortgeschrieben)
E 18 in Mio. Euro	1.235	1.290	**1.566**	1.313
E 21 (E 20) in Mio. Euro	2.619	2.765	**3.240**	3.256
Kennzahl	47,2%	46,7%	**48,3%**	**40,3%**

10. Zinsintensität

Berechnung = * E17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (bereinigt) *100 / 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	2021	2022	**2023**	2023
Datenbasis	Ergebnis	Ergebnis	**Ergebnis**	Ansatz (fortgeschrieben)
E 17 in Mio. Euro	27	31	**49**	48
E 21 (E 20) in Mio. Euro	2.619	2.765	**3.240**	3.256
Kennzahl	1,0%	1,1%	**1,5%**	1,5%

11. Reinvestitionsquote

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	2021	2022	**2023**	2023
Datenbasis	Ergebnis	Ergebnis	**Ergebnis**	Ansatz (fortgeschrieben)
F 31 (berinigt) in Mio. Euro	223	223	**235**	275
E 16 (471) in Mio. Euro	116	120	**127**	113
Kennzahl	192,2%	185,8%	**185,0%**	243,4%

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

	2019	2020	2021	2022	**2023**
Datenbasis	JA	JA	JA	JA	**JA**
Angaben in	%	%	%	%	**%**
Eigenkapitalquote	67,8	65,1	63,4	60,1	59,0
Fremdkapitalquote	32,2	34,9	36,6	39,9	41,0
Pro-Kopf-Schulden *	3.353	3.621	4.081	4.647	4.498
Kurzfristige Schuldenquote	18,9	16,2	17,7	20,3	22,6
Anlagendeckungsgrad A	68,9	66,2	64,2	61,5	60,8
Anlagenquote	98,4	98,4	98,6	97,0	97,0
Liquidität 2. Grades	15,9	18,0	12,6	19,9	20,6

* 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	2019	2020	2021	2022	**2023**
Datenbasis	JA	JA	JA	JA	**JA**
Nettoposition in Mio. Euro	6.755	6.482	6.383	6.158	6.164
Gesamtkapital in Mio. Euro	9.960	9.961	10.075	10.241	10.442
Kennzahl	67,8%	65,1%	63,4%	60,1%	59,0%

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	2019	2020	2021	2022	**2023**
Datenbasis	JA	JA	JA	JA	**JA**
Fremdkapital in Mio. Euro	3.205	3.479	3.691	4.083	4.278
Gesamtkapital in Mio. Euro	9.960	9.961	10.075	10.241	10.442
Kennzahl	32,2%	34,9%	36,6%	39,9%	41,0%

3. Pro-Kopf-Schulden

Berechnung = P2 Schulden (inkl. Liquiditätskredite) / Bevölkerung

Die Kennzahl zeigt die Schulden pro Einwohnenden.

Bilanzstichtag	2019	2020	2021	2022	**2023**
Datenbasis	JA	JA	JA	JA	**JA**
Schulden in Mio. Euro	1.822	1.965	2.217	2.569	2.501
Bevölkerung	543.319	542.668	543.247	552.710	556.139
Kennzahl in Euro	3.353	3.621	4.081	4.647	4.498

*amtl. EW Register

4. Kurzfristige Schuldenquote

Berechnung = Kurzfristige Schulden *100 / P2, P3, P4 Fremdkapital (Schulden und Rückstellungen und Rechnungsabgrenzungsposten)

Die kurzfristige Schuldenquote zeigt den Anteil des Fremdkapitals, der kurzfristig (< 1 Jahr) zahlungswirksam wird.

Bilanzstichtag	2019	2020	2021	2022	**2023**
Datenbasis	JA	JA	JA	JA	**JA**
Kurzfr. Schulden in Mio. Euro	605	563	655	829	965
Fremdkapital in Mio. Euro	3.205	3.479	3.691	4.083	4.278
Kennzahl	18,9%	16,2%	17,7%	20,3%	22,6%

5. Anlagendeckungsgrad A

Berechnung = $\frac{\text{P1 Nettoposition *100}}{\text{Anlagevermögen}}$

Der Anlagendeckungsgrad A gibt Auskunft darüber, inwieweit das Anlagevermögen durch die Nettoposition finanziert ist.

Bilanzstichtag	2019	2020	2021	2022	**2023**
Datenbasis	JA	JA	JA	JA	**JA**
Nettoposition in Mio. Euro	6.755	6.482	6.383	6.158	6.164
Anlagevermögen in Mio. Euro	9.803	9.786	9.936	10.013	10.132
Kennzahl	68,9%	66,2%	64,2%	61,5%	60,8%

6. Anlagenquote

Berechnung = $\frac{\text{Anlagevermögen *100}}{\text{Gesamtvermögen}}$

Die Anlagenquote gibt Aufschluss darüber, wie hoch der Anteil des langfristig gebundenen Anlagevermögens am Gesamtvermögen ist.

Bilanzstichtag	2019	2020	2021	2022	**2023**
Datenbasis	JA	JA	JA	JA	**JA**
Anlagevermögen in Mio. Euro	9.803	9.786	9.936	10.013	10.132
Gesamtvermögen in Mio. Euro	9.960	9.961	10.075	10.241	10.442
Kennzahl	98,4%	98,2%	98,6%	97,8%	97,0%

7. Liquidität 2. Grades

Berechnung = A4 Liquide Mittel und Forderungen (A 3.6, A 3.7, A 3.8) *100 / 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	2019	2020	2021	2022	**2023**
Datenbasis	JA	JA	JA	JA	**JA**
Liquide Mittel u. Forderungen in Mio. Euro	98	104	84	167	199
Kurzfristiges Fremdkapital in Mio. Euro	616	579	667	840	965
Kennzahl	15,9%	18,0%	12,6%	19,9%	20,6%

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

13.1 Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Empfänger						Deckung (Überplanmäßige Aufwendungen ohne Deckung = ÜPO)					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	1221200	42419000	Rechtsschutzaufgaben	639.848,86	ÜPL	6120100	46210000	Deckungsreserve	639.848,86	27.12.2023	DS Nr.2550/2023
					639.848,86					**639.848,86**		

Nachrichtlich

Empfänger						Deckung (Überplanmäßige Aufwendungen ohne Deckung = ÜOD)					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
	TH41	2810200	43180000	Sonstige Kulturpflege	50.000,00	ÜPL	6120100	46210000	Deckungsreserve	50.000,00	11..12.2023	DS Nr.2319/2023
	TH41	2810200	43180000	Sonstige Kulturpflege	100.000,00	ÜPL	6120100	46210000	Deckungsreserve	100.000,00	13.12.2023	DS Nr.2319/2023
	TH41	2810400	43180000	Erinnerungsarbeit	300.000,00	ÜPL	6120100	46210000	Deckungsreserve	300.000,00	12.01.2024	DS Nr.2626/2023

Diese überplanmäßigen Aufwendungen wurden am 15.04.2024 storniert, da im Rahmen der Budgetabrechnung 2023 noch ausreichend Mittel zur Verfügung standen.

13.2 Mehrauszahlungen aus Investitionstätigkeit

Empfänger						Deckung (Überplanmäßige Aufwendungen ohne Deckung = ÜPO)					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
1	TH50	I.41401.001.2	78710000	Drogenhilfe/Heroinprojekt inv.	20.000,00	ÜPL	I.31543.901.2	78311000	Unterbringung von Wohnungslosen inv.	20.000,00	15.08.2023	SGL 20.10
2	TH50	I.31291.901.2	78311000	Beschäftigungsförderung inv.	17.368,23	ÜPL	I.31543.901.2	78311000	Unterbringung von Wohnungslosen inv.	17.368,23	18.12.2023	SB 20.10
					37.368,23					**37.368,23**		

14. Vorbemerkung zu den Verpflichtungsermächtigungen gemäß Haushaltsplan 2023 und der Darstellung ihrer Inanspruchnahme nach § 55 Abs. 4 KomHKVO

Hinsichtlich der Aufbereitung der Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen aus dem Haushaltsplan 2023 wird darauf hingewiesen, dass bei der Auswertung der entsprechenden Daten im System SAP-Finanzwesen seit 2017 ein neues Berichtsmodul zum Einsatz kommt, dass 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 2023 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen mit entsprechender Inanspruchnahme -Haushalte ohne TH19 Gebäudemanagement-

Teil-haushalt	Produkt	Kostenart	Investitions-maßnahme	Kurztext	Gesamt-betrag €	Inanspruch-nahme €	Kassen-wirksam-keit	
TH18	11107	78311000	11107902	Einrichtung/Ergonomie,Sonst.Maßn.		4.356	2024	
TH18	11114	78311000	11114901	Zentrale Dienstleist.,Sonst.Maßn.		20.154	2024	
TH20	TH20	78311000	20000901	Fachbereich 20, Sonst. Maßn.		8.924	2024	
TH37	12602	78311000	12602940	Gefahrenabwehr, Fahrzeuge	6.720.000		2024	
TH37	12701	78311000	12701940	Rettungsdienst, Fahrzeuge	95.000		2024	
TH37	12801	78311000	12801940	Katastrophensch., Fahrzeuge	2.100.000		2024	
TH40	21102	78311000	21102901	Grundschulen, Sonst. Maßn.	176.000		2024	
TH40	21702	78311000	21702901	Gymnasien, Sonst. Maßn.	1.000.000		2024	
TH40	24303	78311000	24303906	Medienentwicklungsplan (MEP)	2.500.000		2024	
TH41	25205	78311000	25205905	MfK, Sammlungszentrum Sonst.Maßn.	3.170.000	3.698.966	2024	
TH41	25205	78710000	25205002	MfK, MAK Neukonzeption	100.000		2024	
TH41	27304	78180000	27304901	Bildungsnetzwerke, Sonst. Maßn.	200.000		2024	
TH52	42101	78710000	42101901	Sportförderung, Sonst. Maßn.	100.000		2024	
TH52	42101	78720000	42101007	Kunststoffrasenplatzprogramm	300.000		2024	
TH52	42101	78720000	42101009	Erw. Sportanl. Bemerode, 2.BA	500.000		2024	*
TH52	42101	78720000	42101010	Kunststoffrasenplatz KBl. Stöcken	800.000		2024	*
TH52	42101	78720000	42101011	Sportanlage Badenstedter SC	1.000.000		2024	*
TH52	42401	78710000	42401004	Sporthalle Vinnhorst, energ. San.	300.000		2024	
TH52	42402	78710000	42402303	SLZ, 3.BA energetische San.		1.092.363	2024	*
TH52	42402	78710000	42402005	Sportleistungsz., Innendecke LAH	100.000		2024	
TH52	42403	78710000	42403001	Städtische Bäder-Bäderkonzept(BK)	2.000.000		2024	*
TH52	42403	78710000	42403306	Vahrenwalder Bad, Dachsan.		2.000.000	2024	*
TH61	51106	78170000	51106014	Sozialer Zusammenhalt Oberr. NO	350.000		2024	
TH61	51106	78170000	51106016	Sozialer Zusammenhalt Mühlenberg	100.000		2024	
TH61	51106	78170000	51106017	Sozialer Zusammenhalt Sahlkamp	1.350.000		2024	
TH61	51106	78710000	51106016	Sozialer Zusammenhalt Mühlenberg	20.000		2024	
TH61	51106	78710000	51106021	Programm Energetische Sanierung	130.000		2024	
TH61	51106	78710000	51106023	Sozialer Zusammenhalt Davenstedt	90.000		2024	
TH61	51106	78720000	51106013	Sozialer Zusammenhalt Hainholz	96.000		2024	
TH61	51106	78720000	51106014	Sozialer Zusammenhalt Oberr. NO	1.200.000		2024	
TH61	51106	78720000	51106015	Sozialer Zusammenhalt Stöcken	370.000		2024	
TH61	51106	78720000	51106016	Sozialer Zusammenhalt Mühlenberg	850.000		2024	
TH61	51106	78720000	51106017	Sozialer Zusammenhalt Sahlkamp	987.000		2024	
TH61	51106	78720000	51106023	Sozialer Zusammenhalt Davenstedt	80.000		2024	
TH61	52201	78170000	52201901	Wohnraumversorgung, Sonst. Maßn.	4.997.000		2024	
TH61	52201	78170000	52201950	Wohnraumvers.-Baukostenzuschüsse	2.000.000		2024	
TH61	TH61	78311000	61000901	Fachbereich 61, Sonst. Maßn.	40.000		2024	
TH66	54101	78720000	54101014	G-Str., Br. Nieschlagstr.	100.000		2024	
TH66	54101	78720000	54101055	G-Str., Schmiedestr.	200.000		2024	
TH66	54101	78720000	54101059	G-Str., Schillerstraße	700.000		2024	
TH66	54101	78720000	54101083	G-Str., Prinzenstraße	400.000		2024	
TH66	54101	78720000	54101086	G-Str., Geibelstraße	1.275.000		2024	
TH66	54101	78720000	54101088	G-Str., Steintor	2.500.000		2024	
TH66	54101	78720000	54101092	G-Str., Kattenbrookstrift	1.600.000		2024	
TH66	54101	78720000	54101093	G-Str., Kronsberg-Süd/Cluster Süd	500.000		2024	
TH66	54101	78720000	54101096	G-Str., Am Fuhrenkampe	1.500.000		2024	
TH66	54101	78720000	54101108	G-Str.,Veloroute 02 (Han.-Lang.)	2.500.000		2024	
TH66	54101	78720000	54101112	G-Str., Käthe-Paulus-Platz	660.000		2024	
TH66	54101	78720000	54101118	G-Str., Wittekamp 3.BA	625.000		2024	
TH66	54101	78720000	54101123	G-Str., Veloroute 03	3.235.000		2024	
TH66	54101	78720000	54101124	G-Str., Veloroute 06	2.000.000		2024	
TH66	54101	78720000	54101126	G-Str., Veloroute 09	1.000.000		2024	
TH66	54101	78720000	54101132	G-Str., Knoten Bornumer Str.	600.000		2024	
TH66	54101	78720000	54101901	G-Str., beitragsfähige Str.	500.000		2024	
TH66	54101	78720000	54101904	G-Str., Verkehrstechnik	1.500.000		2024	
TH66	54101	78720000	54101909	G-Str., Grundern. im Bestand	1.000.000		2024	
TH66	54401	78720000	54401008	B-Str., Wunstorfer Straße	700.000		2024	
TH66	54602	78720000	54602006	Parkeinr., Radstation 3	350.000		2024	
TH66	54602	78720000	54602902	Parkeinr., Parkleitsystem	1.350.000		2024	
TH66	54701	78720000	54701901	ÖPNV, Programm Bushaltestellen	500.000		2024	
TH67	55102	78311000	55102904	Übriges öff. Grün, Sonst. Maßn.	330.000		2024	
TH67	55102	78710000	55102904	Übriges öff. Grün, Sonst. Maßn.	150.000		2024	
TH67	55102	78720000	55102009	Stadtteilpark Ihmeufer-West	553.000		2024	
TH67	55102	78720000	55102011	Neubaugebiet Kronsberg Süd	884.000		2024	
TH67	55102	78720000	55102905	Einfamilienhausprogramm	350.000		2024	

TH67	55102	78720000	55102906	Spielparks, So.M.	250.000		2024
TH67	55102	78720000	55102907	Spielplätze, Sonst. Maßn.	350.000		2024
TH67	55102	78720000	55102908	Ökolog. Sonderprog., Sonst. Maßn.	260.000		2024
TH67	55102	78720000	55102909	Parkanlagen, Grünzüge, so.M.	675.000		2024
TH67	55102	78720000	55102910	Barrierefreie Gestalt. Grünfläche	1.000.000		2024
TH67	55104	78720000	55104901	Naherholung, Sonst. Maßn.	138.000		2024
TH67	55301	78710000	55301001	Kolumbarium Seelhorst	160.000		2024
Summen					**64.216.000**	**6.824.763**	

* Verschiebung innerhalb des Deckungsrings

14.2 Einzeldarstellung der im Haushaltsjahr 2023 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	11108-GM	78710000	11108800	B.192205006	VwG Neues Rath Gartensaal, ELT		6.641	2024
TH19	11108-GM	78730000	11108800	B.192205006	VwG Neues Rath Gartensaal, ELT, sonstige Maßnahmen		4	2024
TH19	11108-GM	78730000	11108800	B.192304001	VwG Neues Rathaus, Salatbuffet, sonstige Maßnahmen		132	2024
TH19	11114-GM	78710000	11114300	B.191900004	VwG Neues Rathaus, Fenster	900.000	44.696	2024
TH19	11114-GM	78710000	11114300	B.192000006	VwG Neues Rathaus, BS Sofort 1	1.680.000	636.783	2024
TH19	11114-GM	78710000	11114303	B.192000010	VwG Neues Rathaus, Anrichte	300.000	260.102	2024
TH19	11114-GM	78710000	11114800	B.191503013	VwG Rathaus Misburg, Brandschuz	1.000.000	40.000	2024
TH19	11114-GM	78710000	11114800	B.191879007	VwG N Rathaus, Ern Ostaufzüge	1.000.000	158.089	2024
TH19	11114-GM	78720000	11114303	B.192000010	VwG Neues Rathaus, Anrichte, sonstige Maßnahmen		107.661	2024
TH19	11118	78311000	11118901	I.11118.901	GM Büro- und Geschäftsausstattung		1.294	2024
TH19	11118-GM	78710000	11118804	B.192304000	Baumaßnahmen Flächenmanag.2023	3.200.000		2024
TH19	12602-GM	78710000	12602307	B.191400006	FW Weidendamm, 2.BA ,ÖPP		30.000	2024
TH19	12602-GM	78710000	12602309	B.192000005	FFW Misburg Neubau	4.715.000	1.863.232	2024
TH19	12602-GM	78710000	12602309	B.192000005	FFW Misburg Neubau		95.000	2025
TH19	12602-GM	78710000	12602800	B.192304002	FW 1, Neue Doppelkühlzelle		4.513	2024
TH19	12602-GM	78720000	12602309	B.192000005	FFW Misburg Neubau, vorb. Maßnahmen		2.485	2024
TH19	12602-GM	78730000	12602800	B.192304002	FW 1, Neue Doppelkühlzelle, sontige Maßnahmen		59.500	2024
TH19	21101-GM	78210000	21101358	B.191800002	GY Tellkampf, San. Verwaltung, vorb. Maßnahmen		46.445	2024
TH19	21101-GM	78210000	21101361	B.191800008	GS Tegelweg, Erw Zügigkeit, vorb, Maßnahmen		262	2024
TH19	21101-GM	78710000	21101343	B.191300010	GS Stammestr., Umb. GTS		20.000	2024
TH19	21101-GM	78710000	21101345	B.191300012	GS Tiefenr.,Umb. Ganztagsschule		1.440	2024
TH19	21101-GM	78710000	21101349	B.192000009	GS Mengendamm, 4 Züge plus 2 AUR	500.000	134.051	2024
TH19	21101-GM	78710000	21101355	B.191600003	GS Kastanienhof, San. u. Anbau		2.361.695	2024
TH19	21101-GM	78710000	21101355	B.191600003	GS Kastanienhof, San. u. Anbau		346.102	2025
TH19	21101-GM	78710000	21101356	B.191500009	GS Rosa Parks, Verb. Flucht/RW		923	2024
TH19	21101-GM	78710000	21101358	B.191800002	GS Mühlenberg, ÖPP-Vork, Neubau	1.000.000	12.815	2024
TH19	21101-GM	78710000	21101360	B.191800005	GS A-Schweitzer, 2. Aufzug		108.034	2024
TH19	21101-GM	78710000	21101361	B.191800008	GS Tegelweg, Erw Zügigkeit	6.735.000	317.295	2024
TH19	21101-GM	78710000	21101361	B.191800008	GS Tegelweg, Erw Zügigkeit		17.304	2025
TH19	21101-GM	78710000	21101550	B.191700006	GS Gebr. Körting, Gesamtsanierung	1.810.000	271.407	2024
TH19	21101-GM	78710000	21101551	B.191700007	GS Alemannstr., Sanierung	1.000.000	45.500	2024
TH19	21101-GM	78710000	21101554	B.191700010	GS Fuhse, Umbau Neubau	1.000.000		2024
TH19	21101-GM	78710000	21101554	B.191700010	GS Fuhse, Umbau Neubau		263.474	2025
TH19	21101-GM	78710000	21101555	B.191700011	GS Kestnerstr., Sanierung	3.000.000	647.605	2024
TH19	21101-GM	78710000	21101555	B.191700011	GS Kestnerstr., Sanierung		1.172.750	2025
TH19	21101-GM	78710000	21101556	B.191700012	GS Loccumer, Sanierung	1.000.000	21.440	2024
TH19	21101-GM	78710000	21101556	B.191700012	GS Loccumer, Sanierung		432.148	2025
TH19	21101-GM	78710000	21101558	B.192000004	GS Lüneburger Damm, Sanierung	3.000.000		2024
TH19	21101-GM	78710000	21101562	B.191700018	GS Vinnhorst, GTS	2.000.000	405.000	2024
TH19	21101-GM	78710000	21101563	B.191700019	GS Wendlandstr., Sanierung	100.000		2024
TH19	21101-GM	78710000	21101565	B.191700035	SZ Anderten, Sanierung	4.000.000	6.188	2024
TH19	21101-GM	78710000	21101567	B.191700040	GS Bu.-Kleefeld II,Neubau, ÖPP VK		430.000	2024
TH19	21101-GM	78710000	21101800	B.191101565	GS Loc.Str. AS, Brandschutzmaßn.		69.234	2024
TH19	21101-GM	78710000	21101800	B.191303002	GS Olberstr./Kard.,Verb.Flucht/RW		8.000	2024
TH19	21101-GM	78710000	21101800	B.191803010	GS Fridtj.-Nansen, Bandschutz RW		48.430	2024
TH19	21101-GM	78720000	21101355	B.191600003	GS Kastanienhof, San. u. Anbau, vorb. Maßnahmen		40.000	2024
TH19	21101-GM	78720000	21101555	B.191700011	GS Kestnerstr., Sanierung, vorb. Maßnahmen		48.257	2024
TH19	21101-GM	78720000	21101556	B.191700012	GS Loccumer, Sanierung,Sonstige Maßnahmen		25.300	2025
TH19	21101-GM	78730000	21101355	B.191600003	GS Kastanienhof, San. u. Anbau, sonstige Maßnahmen		75.088	2024
TH19	21102-GM	78210000	21102800	B.192113003	GS Fuhse, Backbone, vorb. Maßnahmen		500	2024
TH19	21102-GM	78710000	21102301	B.191900010	GS W-Busch Sanierung	590.000		2024
TH19	21102-GM	78710000	21102304	B.192100005	GS Kastanienhof, Lüftung Corona	1.050.000	23.107	2024
TH19	21102-GM	78710000	21102550	B.191900001	GS Kronsberg SÜD, ÖPP Vorkost	1.500.000	261.000	2024
TH19	21102-GM	78710000	21102551	B.192200002	GS Gartenheim, Neubau Mensa		5.000	2024
TH19	21102-GM	78710000	21102552	B.192200003	GS Nackenberger Neubau Mensa		104.317	2024
TH19	21102-GM	78710000	21102800	B.192113003	GS Fuhse, Backbone		55.702	2024
TH19	21102-GM	78710000	21102800	B.192203017	GS Stammestraße, Einbau BMA		741	2024
TH19	21102-GM	78710000	21102800	B.192304004	GS Am Sandberge, Verschattung		20.000	2024
TH19	21102-GM	78710000	21102800	B.192313019	SZ Anderten, Teeküche		4.000	2024
TH19	21102-GM	78710000	21102800	B.192313023	GS Beuthner, Flurmöbel		35.866	2024
TH19	21102-GM	78710000	21102800	B.192348000	GTS Ausbau Programm 2023	1.160.000		2024
TH19	21102-GM	78710000	21102800	B.192379001	GS Albert Schw. Inklusion Hören		486	2024
TH19	21102-GM	78710000	21102800	B.192379011	GS Nackenberger, Inklusion		300	2024
TH19	21102-GM	78720000	21102800	B.192113003	GS Fuhse, Backbone, vorb. Maßnahmen		60.838	2024
TH19	21501-GM	78710000	21501800	B.191904008	RS Dietr.- Bonhoeffer, Rückf. AS	2.600.000	2.271.510	2024
TH19	21501-GM	78710000	21501800	B.191904008	RS Dietr.- Bonhoeffer, Rückf. AS		786.993	2025
TH19	21501-GM	78710000	21501800	B.192104005	RS Dietr.-Bonhoeffer, SSW Außen	350.000		2024
TH19	21601-GM	78710000	21601308	B.191700049	RS J-Kepler, BS/RW		11.000	2024
TH19	21601-GM	78710000	21601309	B.191700052	GY K.-Kollw, Umbau f. RS G-Hauptm	360.000		2024
TH19	21601-GM	78710000	21601550	B.192100001	RS W.v.Siemens, Modulanlage	2.500.000	830.462	2024
TH19	21601-GM	78720000	21601550	B.192100001	RS W.v.Siemens, Modulanlage, vorb. Maßnahmen		241.597	2024
TH19	21603-GM	78710000	21603300	B.192100006	OBS Heisterberg Neubau 1.BA	500.000	89.746	2024
TH19	21603-GM	78710000	21603300	B.192100006	OBS Heisterberg Neubau 1.BA		15.830	2025
TH19	21603-GM	78720000	21603300	B.192100006	OBS Heisterberg Neubau 1.BA, vorb. Maßnahmen		23.335	2024
TH19	21701-GM	78710000	21701322	B.191600010	GY KWRG, San. Haupt Nebengeb.		47	2024
TH19	21701-GM	78710000	21701331	B.191700044	GY Lutherschule, Umsetzung G9	4.000.000	3.916.486	2024
TH19	21701-GM	78710000	21701331	B.191700044	GY Lutherschule, Umsetzung G9		1.174.839	2025
TH19	21701-GM	78710000	21701332	B.191700045	GY W.-Raabe, AS, G9 Kita	4.000.000	61.757	2024
TH19	21701-GM	78710000	21701333	B.191700041	GY Bismarckschule, Umsetzung G9	3.600.000	858.539	2024
TH19	21701-GM	78710000	21701333	B.191700041	GY Bismarckschule, Umsetzung G9		23.583	2025

TH19	21701-GM	78710000	21701334	B.191700043	GY Schiller, Umsetzung G9	2.900.000	968.542	2024
TH19	21701-GM	78710000	21701334	B.191700043	GY Schiller, Umsetzung G9		208.398	2025
TH19	21701-GM	78710000	21701336	B.191700042	GY Elsa-Brändström, Umsetzung G9	473.000	542.200	2024
TH19	21701-GM	78710000	21701338	B.191700054	GY Tellkampf, San. Verwaltung		36.251	2024
TH19	21701-GM	78710000	21701553	B.191700021	GY Humboldt, Sanierung G9	9.000.000	3.341.672	2024
TH19	21701-GM	78710000	21701553	B.191700021	GY Humboldt, Sanierung G9		5.074.364	2025
TH19	21701-GM	78710000	21701554	B.191700022	GY Ric.-Huch, AS, Sanierung	1.000.000		2024
TH19	21701-GM	78710000	21701555	B.191700023	GY Tellkampf, Umsetzung G9		10.891	2024
TH19	21701-GM	78710000	21701555	B.191700023	GY Tellkampf, Umsetzung G9		7.692	2025
TH19	21701-GM	78710000	21701556	B.191700037	GY K.-Schwitters, Sanierung	500.000		2024
TH19	21701-GM	78710000	21701557	B.191800046	GY Herschelschule, Umsetzung G9	1.000.000	3.409.225	2024
TH19	21701-GM	78710000	21701800	B.190801413	GY Herschel,Ger.R. Tore/ Prallsch		20.757	2024
TH19	21701-GM	78710000	21701800	B.191203578	GY Käthe-K., Verbesser.Flucht/RW		10.000	2024
TH19	21701-GM	78710000	21701800	B.191615007	GY Wilhelm-Raabe, HS Umsetzg. G9	100.000		2024
TH19	21701-GM	78710000	21701800	B.191615011	GY Helene-Lange, AS Umsetzg. G9		451.452	2024
TH19	21701-GM	78710000	21701800	B.191615011	GY Helene-Lange, AS Umsetzg. G9		98.301	2025
TH19	21701-GM	78720000	21701331	B.191700044	GY Lutherschule, Umsetzung G9, vorb. Maßnahmen		718.115	2024
TH19	21701-GM	78720000	21701331	B.191700044	GY Lutherschule, Umsetzung G9, vorb. Maßnahmen		209.163	2025
TH19	21701-GM	78720000	21701333	B.191700041	GY Bismarckschule, Umsetzung G9, vorb. Maßnahmen		799.782	2024
TH19	21701-GM	78720000	21701334	B.191700043	GY Schiller, Umsetzung G9, vorb. Maßnahmen		15.000	2024
TH19	21701-GM	78720000	21701336	B.191700042	GY Elsa-Brändström, Umsetzung G9, vorb. Maßnahmen		55.000	2024
TH19	21701-GM	78720000	21701557	B.191800046	GY Herschelschule, Umsetzung G9, sonstige Maßnahmen		28.594	2024
TH19	21701-GM	78720000	21701800	B.191615011	GY Helene-Lange, AS Umsetzg. G9, vorb. Maßnahmen		54.399	2024
TH19	21701-GM	78730000	21701331	B.191700044	GY Lutherschule, Umsetzung G9, sonstige Maßnahmen		70.000	2024
TH19	21701-GM	78730000	21701334	B.191700043	GY Schiller, Umsetzung G9, sonstige Maßnahmen		181.346	2024
TH19	21701-GM	78730000	21701553	B.191700021	GY Humboldt, Sanierung G9, sonstige Maßnahmen		500	2024
TH19	21701-GM	78730000	21701555	B.191700023	GY Tellkampf, Umsetzung G9, sonstige Maßnahmen		844	2024
TH19	21702-GM	78710000	21702302	B.191900006	GY W.-Raabe HS Teilsanierung	1.150.000	23.735	2024
TH19	21702-GM	78710000	21702302	B.191900006	GY W.-Raabe HS Teilsanierung		37.085	2025
TH19	21702-GM	78710000	21702303	B.192200004	GY Schiller, Sporthalle Neubau		484.597	2024
TH19	21702-GM	78710000	21702550	B.192000001	GY Bemerode , ÖPP	6.758.000	64.000	2024
TH19	21702-GM	78710000	21702800	B.192100003	GY Tellkampfschule, Asphalt	500.000	0	2024
TH19	21702-GM	78710000	21702800	B.192203002	GY Herschell, Brandschutz Sporth.		2.883	2024
TH19	21702-GM	78710000	21702800	B.192245001	GY Tellkampf, MEP Vollausbau		193.518	2024
TH19	21702-GM	78710000	21702800	B.192279004	GY Herschel. Inklusion Hören w3		8.550	2024
TH19	21702-GM	78720000	21702302	B.191900006	GY W.-Raabe HS Teilsanierung, vorb. Maßnahmen		184	2025
TH19	21702-GM	78720000	21702303	B.192200004	GY Schiller, Sporthalle Neubau, sonstige Maßnahmen		9.500	2024
TH19	21801-GM	78710000	21801305	B.191300002	IGS Südstadt, San. u. Erweiterung		1.328.402	2024
TH19	21801-GM	78710000	21801305	B.191300002	IGS Südstadt, San. u. Erweiterung		216.224	2025
TH19	21801-GM	78710000	21801310	B.191500008	IGS Linden SEKII,Verb. Flucht/RW		816.360	2024
TH19	21801-GM	78710000	21801550	B.191600002	IGS Büssi, Modula. vorber		40.048	2024
TH19	21801-GM	78710000	21801550	B.192000003	IGS Büssingweg Neubau u. Sportha	5.000.000	5.461.393	2024
TH19	21801-GM	78710000	21801550	B.192000003	IGS Büssingweg Neubau u. Sportha		2.587.348	2025
TH19	21801-GM	78710000	21801552	B.191700024	IGS Linden, Sanierung Sporthallen	500.000		2024
TH19	21801-GM	78710000	21801554	B.191700039	IGS Bothfeld, ÖPP VK Neubau	3.000.000		2024
TH19	21801-GM	78710000	21801800	B.191105649	IGS Rod., Sanierung Sporthalle		381	2024
TH19	21801-GM	78710000	21801800	B.191203814	IGS Linden, Brandschutz+San	1.135.000	2.468.753	2024
TH19	21801-GM	78710000	21801800	B.191203814	IGS Linden, Brandschutz+San		164.506	2025
TH19	21801-GM	78710000	21801800	B.191801003	IGS Vahrenheide-Sahlk, Lehrküche	110.000	0	2024
TH19	21801-GM	78710000	21801800	B.191803008	IGS Roderbruch, Brandschutz GTS		238.978	2024
TH19	21801-GM	78720000	21801305	B.191300002	IGS Südstadt, San. u. Erweiterung, vorb. Maßnahmen		1.894.784	2024
TH19	21801-GM	78720000	21801310	B.191500008	IGS Linden SEKII,Verb. Flucht/RW, vorb. Maßnahmen		70.000	2024
TH19	21801-GM	78730000	21801305	B.191300002	IGS Südstadt, San. u. Erweiterung, sonstige Maßnahmen		78.673	2024
TH19	21801-GM	78730000	21801550	B.192000003	IGS Büssingweg Neubau u. Sportha, sontige Maßnahmen		23.100	2024
TH19	21802-GM	78710000	21802300	B.191900012	IGS Südstadt, SekII	1.000.000		2024
TH19	21802-GM	78710000	21802301	B.191900015	IGS Vahrenh-SahlK, San Teilbereic	2.000.000		2024
TH19	21802-GM	78710000	21802302	B.192100004	IGS Vahrenh.-Sahlk., Anbau		197.272	2024
TH19	21802-GM	78710000	21802800	B.191944001	IGS Roderbruch, WC-San.	1.000.000		2024
TH19	21802-GM	78710000	21802800	B.192101003	IGS Roderbruch, Spülmaschine neu		3.500	2024
TH19	21802-GM	78710000	21802800	B.192379007	IGS Stöcken, Inklusion Hören		6.500	2024
TH19	21802-GM	78720000	21802306	B.192300001	IGS Roderbruch, Sportanlagen, vorb. Maßnahmen		1.746.148	2024
TH19	24303-GM	78710000	24303800	B.192204008	Schülerbootshaus, Flachdach		13.200	2024
TH19	24303-GM	78710000	24303800	B.192379000	Baum. Inklusion/Barrierefr. 2023	1.500.000		2024
TH19	25102-GM	78710000	25102800	B.192303003	VwG Bokemahle, Ersatz BMA		25.000	2024
TH19	25205-GM	78710000	25205306	B.191800011	Historisches Museum, Sanierung	4.500.000	1.600.883	2024
TH19	25205-GM	78710000	25205307	B.191900005	MAK, Sanierung	3.000.000		2024
TH19	26101-GM	78710000	26101550	B.191700003	Theater am Aegi, Ern. Technik	750.000		2024
TH19	27301-GM	78710000	27301800	B.191404006	StZ Stöcken, Neubau		3.500	2024
TH19	36501-GM	78210000	36501552	B.191700053	5 Kita, ÖPP		137.334	2024
TH19	36501-GM	78710000	36501325	B.191800012	Kita Hohestr 30, Neub im Eigenb		60.000	2024
TH19	36501-GM	78710000	36501337	B.192000008	Kita Wiehbergstr., Neubau	2.000.000		2024
TH19	36501-GM	78710000	36501340	B.191900013	Kita Buchnerstr., Sanierung	1.000.000	89.343	2024
TH19	36501-GM	78710000	36501341	B.192100008	Kita Fischteich., Neubau	400.000		2024
TH19	36501-GM	78710000	36501800	B.192022007	Kita Fr.-Klug, Ersatz Spielhaus		774	2024
TH19	36501-GM	78710000	36501800	B.192122004	Kita Freytagst. 12, Sanierung	600.000	2.868	2024
TH19	36501-GM	78710000	36501800	B.192203008	Kita In der Steinbreite, BWA		36.363	2024
TH19	36501-GM	78710000	36501800	B.192203018	Kita Revaler29-35, BWA		9.000	2024
TH19	36501-GM	78710000	36501800	B.192222004	Kita Allerweg, Materialcontainer		9.962	2024
TH19	36501-GM	78710000	36501800	B.192222012	Kita Neue Str, Einbau Markisen		577	2024
TH19	36501-GM	78710000	36501800	B.192222020	Kita Pfarrland, Wärmeschutz		8.000	2024
TH19	36501-GM	78710000	36501800	B.192222024	Kita Freudenthal, Wärmeschutz		3.381	2024
TH19	36501-GM	78710000	36501800	B.192303002	Kita Hohenzollernstr, BWA		4.451	2024
TH19	36501-GM	78710000	36501800	B.192322000	Kita 2023	700.000		2024
TH19	36501-GM	78720000	36501325	B.191800012	Kita Hohe Str., San./Umb.U3, vorb. Maßnahmen		212.050	2024
TH19	36501-GM	78720000	36501800	B.192122007	Kita Frebold, Ers. Klettg. U. Schauk., sonstige Maßnahmen		4.338	2025
TH19	36501-GM	78720000	36501800	B.192222004	Kita Allerweg, Materialcontainer, vorb. Maßnahmen		8.035	2024
TH19	36501-GM	78720000	36501800	B.192222012	Kita Neue Str, Einbau Markisen, vorb. Maßnahmen		52.593	2024
TH19	36501-GM	78720000	36501800	B.192222021	Kita Pfarrland, Markise, vorb. Maßnahmen		20.153	2024
TH19	36501-GM	78720000	36501800	B.192322012	Kita Waldstr., Nestschaukel, sonstige Maßnahmen		8.000	2024

TH19	50000-GM	78710000	50000800	B.191905015	Werkh/Baumsch ZurStadtg, Brunnen	274.000		2024
TH19	55102-GM	78720000	55102800	B.192305003	Einfriedungen		32.535	2024
Summe OE 19						**112.000.000**	**58.385.154**	
Gesamtsumme aller VE Inanspruchnahmen						**176.216.000**	**65.209.917**	

Teil VIII

Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen gem. § 128 Abs. 3 Nr.5 NKomVG

1. Übersicht über die in das Folgejahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen nach § 128 Abs. 3 Nr. 5 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. 5 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
14	11101	14000000	AmtsL, Geschäftsst.,Vergaben,Sonderprüf.	42221000	90.647,12
14 Ergebnis					**90.647,12**
15	11102	15100001	Repräsentation / sonst. Sachkosten	42712000	70.000,00
15	11103	15200009	Ukraine_11103_Solidarität	42712000	225.555,77
15	11103	15200008	Förderprojekt Smart City MPSC	44310800	94.209,00
15	11104	15300001	Neue Medien	44310800	35.000,00
15	11104	15300002	Pressearbeit	44310800	12.000,00
15	11104	15300003	Interne Kommunikation	44310800	89.340,48
15	11140	15000260	Gleichstellungsangelegenheiten	43180000	48.366,69
15	TH15	15000000	OE 15 Fachbereichsinterne Dienstl.	44310800	1.299,77
15	TH15	15000003	Geschäftsbereich Oberbürgermeister	44310800	50.000,00
15 Ergebnis					**625.771,71**
18	11105	18180011	Projekte	40120000	23.600.000,00
18	11107	18300700	Sozialer Dienst	44112000	268.510,76
18	11111	18620009	STBR Ricklingen	43180000	10.050,00
18	11111	18620113	Integrationsbeirat STBR Nord	43180000	4.630,00
18	11111	18620013	STBR Nord	43180000	3.315,00
18	11111	18620111	Integrationsbeirat STBR Ahlem-Davenstedt	43180000	5.403,00
18	11111	18620110	Integrationsbeirat STBR Linden-Limmer	43180000	4.250,00
18	11111	18620109	Integrationsbeirat STBR Ricklingen	43180000	4.400,00
18	11111	18620108	Integrationsbeirat STBR Döhren-Wülfel	43180000	10.652,20
18	11111	18620107	Integrationsbeirat STBR Südstadt-Bult	43180000	4.396,34
18	11111	18620106	Integrationsbeirat STBR Kirchrode-Bemero	43180000	10.650,00
18	11111	18620105	Integrationsbeirat STBR Misburg-Anderten	43180000	4.089,40
18	11111	18620104	Integrationsbeirat STBR Buchholz-Kleefel	43180000	10.407,50
18	11111	18620103	Integrationsbeirat STBR Bothfeld-Vahrenh	43180000	7.742,13
18	11111	18620102	Integrationsbeirat STBR Vahrenwald-List	43180000	7.150,00
18	11111	18620101	Integrationsbeirat STBR Mitte	43180000	3.357,95
18	11111	18620112	Integrationsbeirat STBR Herrenhausen-Stö	43180000	7.200,00
18	11111	18620003	STBR Bothfeld-Vahrenheide	43180000	20.311,29
18	11111	18620011	STBR Ahlem-Davenstedt-Badenstedt	43180000	9.343,04
18	11111	18620002	STBR Vahrenwald-List	43180000	13.758,00
18	11111	18620012	STBR Herrenhausen-Stöcken	43180000	3.700,00
18	11111	18620004	STBR Buchholz-Kleefeld	43180000	14.461,02
18	11111	18620005	STBR Misburg-Anderten	43180000	10.480,00
18	11111	18620006	STBR Kirchrode-Bemerode-Wülferode	43180000	16.600,00
18	11111	18620007	STBR Südstadt-Bult	43180000	17.020,00
18	11111	18620008	STBR Döhren-Wülfel	43180000	7.555,00
18	11111	18620010	STBR Linden-Limmer	43180000	14.230,00
18	11111	18620001	STBR Mitte	43180000	16.420,00
18	11114	18004002	Bereichsleitung 18.0	44310800	2.944,44
18	11115	18400200	Zentrale Submission	44310800	600,00
18	TH18	18000000	OE 18 Fachbereichsinterne Dienstl.	44114000	987,79
18 Ergebnis					**24.114.614,86**
20	11121	20100002	Krisenbewältigungsfonds	44310800	9.143.019,00
20	11122	20200000	Beteiligungsmanagement	44310002	106.970,00
20	TH20	20000000	OE 20 Fachbereichsinterne Dienstl.	42110000	30.000,00
20	TH20	20000001	Dezernat II	44310800	60.000,00
20 Ergebnis					**9.339.989,00**
30	11139	30100000	Allg. Rechtsangelegenheiten	44310800	300,00
30 Ergebnis					**300,00**

Teilhaushalt	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag
32	12201	32100013	Zulassungsbehörde	44310800	300,00
32	12201	32101117	Bürgeramt Ricklingen	44310800	223,79
32	12201	32100012	Fahrerlaubnisbehörde	44310800	87,65
32	12202	32200211	Veterinäre	44310800	376,11
32	12203	32303132	Standesamt	44310800	74,46
32	12205	32400043	Städtischer Ordnungsdienst	42221000	25.187,39
32	12205	32400043	Städtischer Ordnungsdienst	44310800	337.000,00
32	TH32	32000000	OE 32 Fachbereichsinterne Dienstl.	44310800	5.462,33
32 Ergebnis					**368.711,73**
37	12602	37311617	BF Pers. Ausrüstung u. Bekleidung	42612000	86.000,00
37	12602	37311616	Service BF	44210000	16.000,00
37	12602	37021130	FF Vinnhorst	44310800	34.423,00
37	12602	37311616	Service BF	44310800	3.529,00
37	12602	37311616	Service BF	44412000	96.600,00
37	12602	37311616	Service BF	44413000	1.675,00
37	12602	37311616	Service BF	44417000	29.400,00
37	12602	37311616	Service BF	44419000	184.900,00
37	12701	37030488	Verwaltung Träger RD	42221000	821,00
37	12701	37030488	Verwaltung Träger RD	42610000	1.535,10
37	12701	37040300	Zentrallager Rettungsdienst	42810000	50.000,00
37	12701	37030488	Verwaltung Träger RD	44200000	810.000,00
37	12701	37030488	Verwaltung Träger RD	44310500	283,80
37	12701	37031140	Beauftragte des Rettungsdienstes	44310800	570.000,00
37 Ergebnis					**1.885.166,90**
40	11141	40051111	Hilfe in Notfällen	43181000	1.307,57
40	11141	40051112	Hilfe für Azubis	43181000	326,18
40	11141	40051113	Hilfe für Kranke	43181000	707,95
40	11141	40051114	Hilfe für Waisen	43181000	676,19
40	11141	40051115	B.-u.A.-Caspar-Stiftung	43181000	104,09
40	11141	40051116	Carl-Patschke-Stiftung	43181000	11.588,12
40	11141	40051117	Gerda-Lehmann-Stiftung	43181000	12.131,59
40	11141	40051118	Sonst.Treuhandvermögen	43181000	990,60
40	11141	40051119	Brück-Sprenger-Stiftung	43181000	20.361,13
40	11141	40051120	Geistl.Lehnregister	43181000	332.303,71
40	11141	40051121	Lotte-Lettau-Stiftung	43181000	6.271,22
40	11141	40051130	Stephanus-Stiftung	43181000	243,35
40	11141	40051151	Nachlass Wenzel	43181000	1.991,49
40	11141	40051152	Margot-Engelke-Stiftung	43181000	10.527,69
40	11141	40051153	Gertrud-Kroggel-Familienstiftung	43181000	588,00
40	11141	40051154	Heimverbundstiftung	43181000	65.690,47
40	11141	40051155	Regina-Hoppe und Thomas-Behncke-Stiftung	43181000	38,36
40	11141	40051156	Georg-und Ingeborg-Schatz-Stiftung	43181000	61.170,50
40	21102	40211000	Management u. Betrieb Grundschulen	42221000	334.704,16
40	21501	40215000	Management u. Betrieb Realschulen	42221000	172.000,00
40	21603	40216001	Management u. Betrieb Oberschulen	42221000	37.348,15
40	21702	40217000	Management u. Betrieb Gymnasien	42221000	955.066,30
40	21802	40218000	Management u. Betrieb IGS+Schulen mbpP	42221000	70.406,88
40	24303	40243000	Management u. Betrieb SF-übergr.Maßn.	42221000	218.003,94
40	24303	40243000	Management u. Betrieb SF-übergr.Maßn.	42716000	2.536.598,00
40	24303	40243000	Management u. Betrieb SF-übergr.Maßn.	44310500	24.754,75
40	24304	40100000	Schulplanung u. Pädagogik	42914000	55.000,00
40	24304	40100000	Schulplanung u. Pädagogik	43180000	1.130.000,00
40 Ergebnis					**6.060.900,39**

Teilhaushalt	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag
41	25102	41410000	Stadtarchiv Hannover	42914000	15.000,00
41	25205	41310000	Museum August Kestner	42713000	7.639,80
41	25205	41300020	Sammlungszentrum	42716000	513.186,26
41	25205	41320000	Historisches Museum	42716000	220.000,00
41	25205	41310000	Museum August Kestner	42716000	132.077,21
41	25205	41300010	Museen für Kulturgeschichte	44310800	15.174,12
41	25205	41300020	Sammlungszentrum	44310800	72.515,50
41	26201	41132000	Kammermusikreihe	44310800	100.000,00
41	27303	41501000	Zentrale Stadtteilkulturarbeit	44310800	114.000,00
41	27303	41502000	Kinderkultur	44310800	14.760,00
41	27303	41510100	Stadtteilzentrum Linden	44310800	10.469,87
41	27303	41510200	Stadtteilzentrum Ricklingen	44310800	400,00
41	27303	41510400	Stadtteilzentrum Vahrenwald	44310800	1.100,00
41	27303	41510600	Stadtteilzentrum Stöcken	44310800	720,18
41	27304	41001000	Sonstige Angebote	43180000	200.000,00
41	28102	41100000	Kulturbüro	43180000	60.000,00
41	28104	41032000	Zentrale Erinnerungsarbeit	44310800	377.200,00
41	TH41	41000000	OE 41 Fachbereichsinterne Dienstl.	42716000	269.923,00
41	TH41	41000000	OE 41 Fachbereichsinterne Dienstl.	42914000	150.000,00
41	TH41	41000000	OE 41 Fachbereichsinterne Dienstl.	44310800	151.500,00
41 Ergebnis					**2.425.665,94**
42	27201	42000011	Stadtbibliothek Hannover	42716000	2.000,00
42	TH42	42000005	Förderprojekt Smart City MPSC	44310800	159.057,39
42	TH42	42000001	Dezernat VII	44310800	11.014,00
42 Ergebnis					**172.071,39**
43	27101	43000010	VHS Administration	44310800	4.000,00
43 Ergebnis					**4.000,00**
46	26102	46200016	Kleines Fest	42716000	839.684,55
46	28106	46300001	Kunstfestspiele	44200000	58.439,00
46 Ergebnis					**898.123,55**
50	11131	50201000	Maßnahmen nach §§ 5 - 9 NBGG	44310800	376.498,90
50	11132	50400201	Projekte Jugendberufshilfe	43180000	100.000,00
50	11132	50400100	Arbeitsmarktpolitik	43180000	102.000,00
50	11132	50400211	Pace	44310800	49.154,00
50	31195	50011950	Schuldnerberatung	42610000	6.773,90
50	35101	50012000	Spenden aus Erbschaften	31481000	68.858,84
50	35101	50012001	Kleingärten	31481000	57.141,29
50	35102	50513100	Bürgerschaftliches Engagement	42914000	15.000,00
50	35102	50513100	Bürgerschaftliches Engagement	43180000	15.000,00
50	35102	50513200	Hannover-Aktiv-Pass	43395000	300.000,00
50	35102	50513000	Quartiersmanagement allgemein	44310800	1.310,44
50	TH50	50000001	Dezernat III	44310800	12.522,00
50 Ergebnis					**1.104.259,37**

Teilhaushalt	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag
51	36101	51450200	Tagespflege-Mütter und Väter	43312700	1.000.000,00
51	36301	51000030	Familienblog	42713000	3.752,00
51	36301	51000400	Nordfelder Reihe	44310800	144.495,84
51	36301	51000010	Allgemeine Verwaltung VdJ	44310800	485.346,75
51	36302	51269000	Spenden Clearingstelle	44310800	10.896,00
51	36303	51529000	Spenden Jugendschutz	44310800	32.996,00
51	36501	51400000	Städtische Kindertagesstätten	42716000	307.070,00
51	36501	51441500	Kindertagesstätte Neue Straße	44310800	4.661,59
51	36501	51409000	Spenden Kindertagesbetreuung	44310800	35.088,01
51	36501	51410100	BKE Kitas	44580000	4.729.482,00
51	36601	51509000	Spenden Einrichtungen der Jugendarbeit	44310800	30.025,00
51	36702	51609000	Spenden Heimverbund	44310800	280.558,00
51	TH51	51000001	Dezernat IV	44310800	22.000,00
51 Ergebnis					**7.086.371,19**
52	TH52	52000000	OE 52 Fachbereichsinterne Dienstl.	42716000	15.000,00
52 Ergebnis					**15.000,00**
56	11143	56130000	Fachstelle Migrationsberatung	44310800	90.000,00
56	11143	56140000	Koordinierungsstelle ALBuM	44310800	55.213,00
56	31542	56300002	Interventionsfonds	43180000	180.013,00
56	31542	56300002	Interventionsfonds	44310800	48.376,81
56	31542	56300003	Aktionsplan_Obdach_2030	44310800	150.000,00
56	TH56	56000001	Stabsstelle Antidiskriminierung	44310800	15.000,00
56	TH56	56000000	OE 56 Fachbereichsinterne Dienstl.	44310800	300,00
56 Ergebnis					**538.902,81**
57	31510	57200119	Spenden allgemein	44310800	27.671,30
57	31510	57200120	Stiftungsmittel MEZ	44310800	35.043,12
61	51101	61103000	Förderprojekt Smart City MPSC	42914000	120.000,00
61	51104	61202000	Förderprojekt Smart City MPSC	42914000	90.000,00
61	51107	61501000	Stadtentwicklung	42914000	15.000,00
61	52201	61420020	Sicherung der Wohnraumversorgung	44310800	2.135,15
61	TH61	61000000	OE 61 Fachbereichsinterne Dienstl.	44310800	8.143,20
61 Ergebnis					**297.992,77**
67	55102	67301300	Grünflächen: allgemein	42110000	51.494,21
67	55102	67301300	Grünflächen: allgemein	42120000	47.380,00
67	55102	67302350	Service Bürger und Politik 67.3	42120000	1.990,00
67	55102	67301850	Kleingartenwesen	42120000	24.000,00
67	55102	67301406	Parkanlagen: Bez. 6	42120000	990,61
67	55102	67301400	Parkanlagen allgemein	42120000	10.000,00
67	55102	67301401	Übrige Parkanlagen: Bez. 1	42120000	10.254,50
67	55102	67303510	Bereich 67.3 Overhead	44310001	20.000,00
67	55102	67302350	Service Bürger und Politik 67.3	44310800	5.462,19
67	55102	67304998	neutrale Kostenstelle 67.3	44310800	7.525,05
67	55104	67701020	Artenschutz/Biodiversität	42120000	74.434,66
67	55104	67701400	Urbane Landwirtschaft	42713000	6.010,71
67	55301	67451955	Stadtteilfriedhof Isernhagen (i. D.)	42120000	16.046,78
67	55301	67451435	Grabsteine/ -fundament Lahe	42120000	403,90
67	55301	67404998	neutrale Kostenstelle 67.4	42120000	474.560,30
67	55501	67713510	Verkehrssicherungspflicht Revier Nord	42120000	2.478,25
67	55501	67711500	Waldstation	42120000	11.881,95
67	55501	67711400	Tiergarten	42120000	32.939,60
67	55501	67711400	Tiergarten	44310800	24.369,59
67	55501	67711500	Waldstation	44310800	31.756,75
67	56101	67100002	Bildung f.Nachhaltige Entwicklung	42713000	3.000,00
67	56101	67100001	Umweltschutz 67.1	42713000	15.000,00
67	56101	67100001	Umweltschutz 67.1	42914000	137,34
67	56101	67102106	Förderprojekt Smart City MPSC	44310800	24.038,42
67	56101	67100001	Umweltschutz 67.1	44310800	58.905,00
67	TH67	67000000	OE 67 Fachbereichsinterne Dienstl.	44310800	1.973,03
67 Ergebnis					**957.032,84**
Gesamtergebnis					**55.985.521,57**

1.2 Haushaltsreste des Finanzhaushaltes
Alle Teilhaushalte

Teilhaushalt	PSP-Element	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag
14	I.11101.901.2	A>1000 Rechnungsprüfung, Sonst. Maßn.	78311000	17.971,60
14 Ergebnis				**17.971,60**
15	I.11103.901.2	A>1000 Grundsatzangelegenheiten, so.Maß	78311000	17.025,05
15	I.11103.902.2	A>1000 Restart Hannovativ	78720000	1.081.889,00
15	I.11104.901.2	A>1000 Presse- u. Öffentl., Sonst. Maßn.	78311000	1.832,60
15	I.15000.901.2	A>1000 TH 15, sonst. Maßn.	78311000	7.905,83
15 Ergebnis				**1.108.652,48**
18	I.11109.940.2	A>1000 IuK, Fahrzeuge	78311000	191.194,20
18	I.11109.977.2	A>1000 Arbeitsplatzausstattung, Heim-AP	78311000	4.000.000,00
18	I.11110.901.2	A>1000 Rat, Sonst. Maßn.	78311000	500.000,00
18	I.11111.901.2.003	Stadtbezirk 3	78180000	24.400,00
18	I.11111.901.2.013	Stadtbezirk 13	78180000	9.857,00
18	I.11111.901.2.012	Stadtbezirk 12	78180000	9.000,00
18	I.11111.901.2.011	Stadtbezirk 11	78180000	12.050,00
18	I.11111.901.2.010	Stadtbezirk 10	78180000	6.000,00
18	I.11111.901.2.009	Stadtbezirk 9	78180000	16.000,00
18	I.11111.901.2.008	Stadtbezirk 8	78180000	20.500,00
18	I.11111.901.2.007	Stadtbezirk 7	78180000	11.999,00
18	I.11111.901.2.006	Stadtbezirk 6	78180000	18.001,00
18	I.11111.901.2.004	Stadtbezirk 4	78180000	31.196,00
18	I.11111.901.2.002	Stadtbezirk 2	78180000	22.000,00
18	I.11111.901.2.001	Stadtbezirk 1	78180000	4.000,00
18	I.11111.901.2.005	Stadtbezirk 5	78180000	18.250,00
18	I.11114.901.2	A>1000 Zentrale Dienstleist.,Sonst.Maßn.	78311000	20.153,85
18 Ergebnis				**4.914.601,05**
19	I.11118.901.2	A>1000 GM Büro- und Geschäftsausstattung	78311000	377.945,00
19	B.191800002.2	A>1000 GS Mühlenberg, ÖPP-Vork, Neubau	78710000	3.500.000,00
19	B.191700053.2	A>1000 5 Kita, ÖPP	78710000	5.420.000,00
19 Ergebnis				**9.297.945,00**
20	I.11121.940.2	A>1000 Haushalt, Fahrzeuge	78311000	2.311.393,50
20	I.20000.902.2	A>1000 Dezernat II, Sonst. Maßn.	78311000	3.000,00
20	I.20000.901.2	A>1000 Fachbereich 20, Sonst. Maßn.	78311000	49.535,00
20	I.20000.901.2	A>1000 Fachbereich 20, Sonst. Maßn.	78710000	17.733.654,00
20 Ergebnis				**20.097.582,50**
23	I.11128.001.2	A>1000 Immobilienverk. Allg. Grunderwerb	78210000	14.886.276,97
23 Ergebnis				**14.886.276,97**
32	I.12201.901.2	A>1000 Einwohnerwesen, Sonst. Maßn.	78311000	24.500,00
32	I.12202.901.2	A>1000 Gewerbe u.Veterinärang,Sonst.Maßn	78180000	125.000,00
32	I.12202.940.2	A>1000 Gewerbe u.Veterinärang, Fahrzeuge	78311000	30.000,00
32	I.12203.901.2	A>1000 Standesamt, Sonst. Maßn.	78311000	62.000,00
32	I.12204.901.2	A>1000 Staatsangehörigkeit, Sonst. Maßn.	78311000	4.000,00
32	I.12205.940.2	A>1000 Ordnungsrechtsaufgaben, Fahrzeuge	78311000	30.000,00
32	I.32000.901.2	A>1000 Fachbereich 32, Sonst. Maßn.	78311000	104.937,00
32 Ergebnis				**15.266.713,97**
37	I.12602.902.2	A>1000 Gefahrenabwehr, Leitz./Leitr.	78311000	122.508,80
37	I.12602.940.2	A>1000 Gefahrenabwehr, Fahrzeuge	78311000	2.266.107,10
37	I.12701.901.2	A>1000 Rettungsdienst, Sonst.Maßn.	78311000	1.954.402,34
37	I.12801.901.2	A>1000 Katastrophensch., Sonst. Maßn.	78311000	3.142.914,69
37 Ergebnis				**7.485.932,93**

Alle Teilhaushalte

40	I.11141.940.2	A>1000 Georg-u. Ingeborg-Schatz-Stiftung	78637000	3.000,00
40	I.11141.939.2	A>1000 Regina-Hoppe u. Thomas-Behncke-St	78637000	100,00
40	I.11141.938.2	A>1000 Heimverbundstiftung	78637000	400,00
40	I.11141.930.2	A>1000 Geistliches Lehnregister	78637000	11.100,00
40	I.11141.929.2	A>1000 Brück-Sprenger-Stiftung	78637000	1.100,00
40	I.11141.927.2	A>1000 Gerda-Lehmann-Stiftung	78637000	600,00
40	I.11141.926.2	A>1000 Carl-Patschke-Stiftung	78637000	1.000,00
40	I.11141.921.2	A>1000 Stiftung Hilfe in Notfällen	78637000	200,00
40	I.21102.901.2	A>1000 Grundschulen, Sonst. Maßn.	78311000	54.619,20
40	I.21501.901.2	A>1000 Realschulen, Sonst. Maßn.	78311000	30.964,00
40	I.21702.901.2	A>1000 Gymnasien, Sonst. Maßn.	78311000	875.131,48
40	I.21802.901.2	A>1000 IGS + Schulen b.p.P, Sonst. Maßn.	78311000	91.953,00
40	I.24303.906.2	A>1000 Medienentwicklungsplan (MEP)	78311000	3.523.522,60
40	I.24303.903.2	A>1000 Schulformübergr.Maßn., EDV-Anl.	78311000	78.455,05
40 Ergebnis				**4.672.145,33**
41	I.25201.901.2	A>1000 Bildende Kunst, Sonst. Maßn.	78311000	30.000,00
41	I.25204.901.2	A>1000 Sprengel Museum, Sonst. Maßn.	78311000	124.534,00
41	I.25204.500.2	A>1000 Sprengel Museum, Brandschutz	78710000	4.343.241,35
41	I.25204.003.2	A>1000 Sprengel Museum, San. Bestandsgeb	78710000	582.971,00
41	I.25204.001.2	A>1000 Sprengel Museum, Sanierungsliste	78710000	1.889.180,00
41	I.25205.905.2	A>1000 MfK, Sammlungszentrum Sonst.Maßn.	78311000	319.526,00
41	I.25205.003.2	A>1000 MfK, HMH Neukonzeption	78710000	184.113,00
41	I.25205.002.2	A>1000 MfK, MAK Neukonzeption	78710000	191.569,83
41	I.27304.901.2	A>1000 Bildungsnetzwerke, Sonst. Maßn.	78180000	150.000,00
41	I.27304.901.2	A>1000 Bildungsnetzwerke, Sonst. Maßn.	78311000	253.240,00
41	I.28101.901.2	A>1000 Kom.Kino, Künstlerh., Sonst.Maßn.	78710000	32.204,00
41	I.28104.901.2	A>1000 Erinnerungsarbeit, Sonst. Maßn.	78311000	206.600,00
41	I.28104.001.2	A>1000 Sanierung Waterloosäule	78710000	804.143,41
41 Ergebnis				**9.111.322,59**
42	I.27201.901.2	A>1000 Stadtbibliothek, Sonst. Maßn.	78311000	961.000,00
42	I.27201.902.2	A>1000 Kulturdreieck Smart City	78720000	103.000,00
42 Ergebnis				**1.064.000,00**
43	I.27101.901.2	A>1000 Volkshochschule, Sonst. Maßn.	78311000	26.000,00
43 Ergebnis				**26.000,00**
46	I.26102.901.2	A>1000 Herrenh. G, Veranst/Verm, So.M.	78311000	23.762,87
46	I.26102.940.2	A>1000 Herrenh. G, Veranst/Verm, Fahrz.	78311000	40.000,00
46	I.26102.002.2	A>1000 Herrenh G, Arne-Jacobsen-Foyer	78710000	46.389,84
46	I.52301.940.2	A>1000 Herrenhäuser Gärten, Fahrzeuge	78311000	369.746,12
46	I.52301.901.2	A>1000 Herrenhäuser Gärten, Sonst. Maßn.	78311000	69.514,00
46	I.52301.901.1	A<1000 Herrenhäuser Gärten, Sonst. Maßn.	78312200	24.844,00
46	I.52301.007.2	A>1000 Herrenh.Gärten, Berggartenhaus	78710000	35.890,78
46	I.52301.004.2	A>1000 Herrenhäuser Gärten, Wasserkunst	78710000	333.359,74
46	I.52301.005.2	A>1000 Herrenh. G, Orchideenanzucht	78710000	130.000,00
46	I.52301.006.2	A>1000 Herrenhäuser Gärten, Brücken San.	78710000	170.080,74
46	I.52301.901.2	A>1000 Herrenhäuser Gärten, Sonst. Maßn.	78710000	124.485,66
46	I.52301.008.2	A>1000 Herrenhäuser Gärten, Ausst. Haus	78710000	7.092.889,25
46	I.52301.002.2	A>1000 Herrenhäuser Gärten, Techn. Infra	78710000	197.045,00
46 Ergebnis				**8.658.008,00**
50	I.31291.940.2	A>1000 Beschäftigungsförderung,Fahrzeuge	78311000	87.550,00
50	I.31291.901.2	A>1000 Beschäftigungsförder.,Sonst.Maßn.	78311000	25.832,00
50	I.41401.001.2	A>1000 Drogenhilfe Sonst. Baumaßnahmen	78710000	373.492,39
50 Ergebnis				**486.874,39**

Alle Teilhaushalte

51	I.36301.901.2	A>1000 Verw. der Jugendhilfe,Sonst.Maßn.	78311000	245.000,00
51	I.36301.902.2	A>1000 Verw. der Jugendhilfe, Kantine	78311000	12.000,00
51	I.36302.901.2	A>1000 Clearingstelle, Sonst. Maßn.	78311000	58.075,00
51	I.36501.901.2	A>1000 Kindertagesbetreuung, Sonst.Maßn.	78311000	220.000,00
51	I.36601.901.2	A>1000 Jugendzentren, Sonst. Maßn.	78311000	5.310,00
51	I.36602.901.2	A>1000 Jugend Ferien-Service,Sonst.Maßn.	78311000	114.025,27
51	I.36702.901.2	A>1000 Heimverbund, Sonst.Maßn.	78311000	3.237,00
51	I.51000.901.2	A>1000 Dezernat IV, Sonst. Maßn.	78311000	567,00
51 Ergebnis				**658.214,27**
52	I.42101.901.2	A>1000 Sportförderung, Sonst. Maßn.	78180000	280.100,00
52	I.42101.008.2	A>1000 Umbau Sportanlage Döhren	78710000	800.000,00
52	I.42101.901.2	A>1000 Sportförderung, Sonst. Maßn.	78720000	733.968,00
52	I.42101.007.2	A>1000 Kunststoffrasenplatzprogramm	78720000	700.000,00
52	I.42401.901.2	A>1000 Sportstätten, Sonst.Maßn.	78311000	50.000,00
52	I.42401.903.2	A>1000 Erika-Fisch-Stadion, sonst.Maßn.	78311000	23.000,00
52	I.42401.005.2	A>1000 Sportp. Wettbergen, Dachsanierung	78710000	336.030,00
52	I.42402.003.2	A>1000 Sportleitungsz., Anbau Sporthalle	78710000	36.515,00
52	I.42402.004.2	A>1000 Sportleistungsz.,3.BA,energ.San.	78710000	1.147.456,00
52	I.42403.907.2	A>1000 Misburger Bad, sonst.Maßn.	78311000	250.000,00
52	I.42403.001.2	A>1000 Städtische Bäder-Bäderkonzept(BK)	78710000	4.190.970,00
52	I.42403.500.2	A>1000 Misburger Bad	78710000	1.157.097,48
52	I.42403.010.2	A>1000 BK-Fössebad	78710000	194.701,90
52	I.52000.901.2	A>1000 Fachbereich 52, sonstige Maßn.	78311000	57.035,00
52	I.52000.940.2	A>1000 Fachbereich 52, Fahrzeuge	78311000	34.000,00
52 Ergebnis				**9.990.873,38**
56	I.31542.001.2	A>1000 Mecki 2.0	78311000	960.070,00
56	I.31543.901.2	A>1000 sonstige Maßnahmen Wohnungslose	78311000	773.146,25
56	I.31543.001.2	A>1000 Unterbringung von Wohnungslosen	78710000	1.246.269,32
56	I.31543.002.2	A>1000 Einrichtung von Unterkünften	78710000	10.768.454,94
56	I.31543.004.2	A>1000 Sanierung von Unterkünften	78710000	2.371.429,72
56 Ergebnis				**16.119.370,23**
57	I.31510.901.2	A>1000 Seniorenarbeit, Sonst. Maßn.	78311000	25.000,00
57	I.57000.901.2	A>1000 Fachbereich 57, Sonst. Maßn.	78311000	154.652,67
57 Ergebnis				**179.652,67**
61	I.51101.901.2	A>1000 Städtebaul. Planung, Sonst.Maßn.	78311000	500.000,00
61	I.51104.970.2	A>1000 Kartografie, EDV-Beschaffungen	78311000	62.000,00
61	I.51106.002.2	A>1000 Stadtumbau West, Ihme-Zentrum	78710000	3.600.000,00
61	I.51106.006.2	A>1000 Marktplatz Stöcken und FZH	78710000	170.000,00
61	I.51106.024.2	A>1000 Sozialer Zusammenh. Körtingsdorf	78710000	60.000,00
61	I.51106.013.2	A>1000 Sozialer Zusammenhalt Hainholz	78710000	300.000,00
61	I.51106.023.2	A>1000 Sozialer Zusammenhalt Davenstedt	78720000	28.532,00
61	I.51106.015.2	A>1000 Sozialer Zusammenhalt Stöcken	78720000	700.000,00
61	I.52201.901.2	A>1000 Wohnraumversorgung, Sonst. Maßn.	78170000	3.500.000,00
61	I.52201.950.2	A>1000 Wohnraumvers.-Baukostenzuschüsse	78170000	2.000.000,00
61	I.61000.901.2	A>1000 Fachbereich 61, Sonst. Maßn.	78311000	25.000,00
61 Ergebnis				**10.945.532,00**
66	I.54101.902.2	A>1000 G-Str., nicht beitragsf.Str.	78720000	150.000,00
66	I.54101.904.2	A>1000 G-Str., Verkehrstechnik	78720000	2.200.000,00
66	I.54101.901.2	A>1000 G-Str., beitragsfähige Str.	78720000	7.002.977,00
66	I.54602.901.2	A>1000 Parkeinr., Sonst. Maßn.	78311000	600.000,00
66	I.54602.007.2	A>1000 Parkeinr., FPH Ernst-August-Platz	78720000	1.800.000,00
66	I.66000.902.2	A>1000 Dezernat VI, Erw. bew. VG	78311000	2.000,00
66	I.66000.901.2	A>1000 Fachbereich 66, Sonst. Maßn.	78311000	100.000,00
66	I.66000.940.2	A>1000 Fachbereich 66, Fahrzeuge	78311000	618.939,00
66 Ergebnis				**12.473.916,00**

Alle Teilhaushalte

67	I.55102.940.2	A>1000	Öffentl. Grün, Fahrzeuge	78311000	681.586,00
67	I.55102.012.2	A>1000	Roofwalks Innenstadt	78710000	380.000,00
67	I.55102.911.2	A>1000	Beleuchtung Grünzüge	78720000	126.747,00
67	I.55102.904.2	A>1000	Übriges öff. Grün, Sonst. Maßn.	78720000	1.153.264,00
67	I.55102.907.2	A>1000	Spielplätze, Sonst. Maßn.	78720000	351.071,00
67	I.55102.013.2	A>1000	Wasserstadt Limmer,ö.Grünfl.,1.BA	78720000	1.037.000,00
67	I.55102.011.2	A>1000	Neubaugebiet Kronsberg Süd	78720000	1.277.933,00
67	I.55102.909.2	A>1000	Parkanlagen, Grünzüge, so.M.	78720000	228.862,00
67	I.55102.500.2	A>1000	Kleingartenkonzept	78720000	50.000,00
67	I.55301.001.2	A>1000	Kolumbarium Seelhorst	78710000	800.000,00
67	I.55501.901.2	A>1000	Land- u. Forstwirts., Sonst.Maßn.	78311000	36.536,00
67	I.56101.901.2	A>1000	Umweltschutz, Sonst. Maßn.	78710000	293.485,00
67	I.56101.902.2	A>1000	Umweltschutz, Projekt H-stromert	78720000	906.936,00
67	I.67000.902.2	A>1000	Fachbereich 67, sonst. Maßn.	78311000	27.953,00
67 Ergebnis					**7.351.373,00**
Gesamtergebnis					**139.926.681,39**

Haushaltsreste des Finanzhaushaltes / Einzahlung Kredite

99			Kredite	69273000	-147.362.108,72
99 Ergebnis					**-147.362.108,72**
Gesamtergebnis der Haushaltsreste des Finanzhaushaltes unter Berücksichtigung der Einzahlungen aus Krediten					**-7.435.427,33**