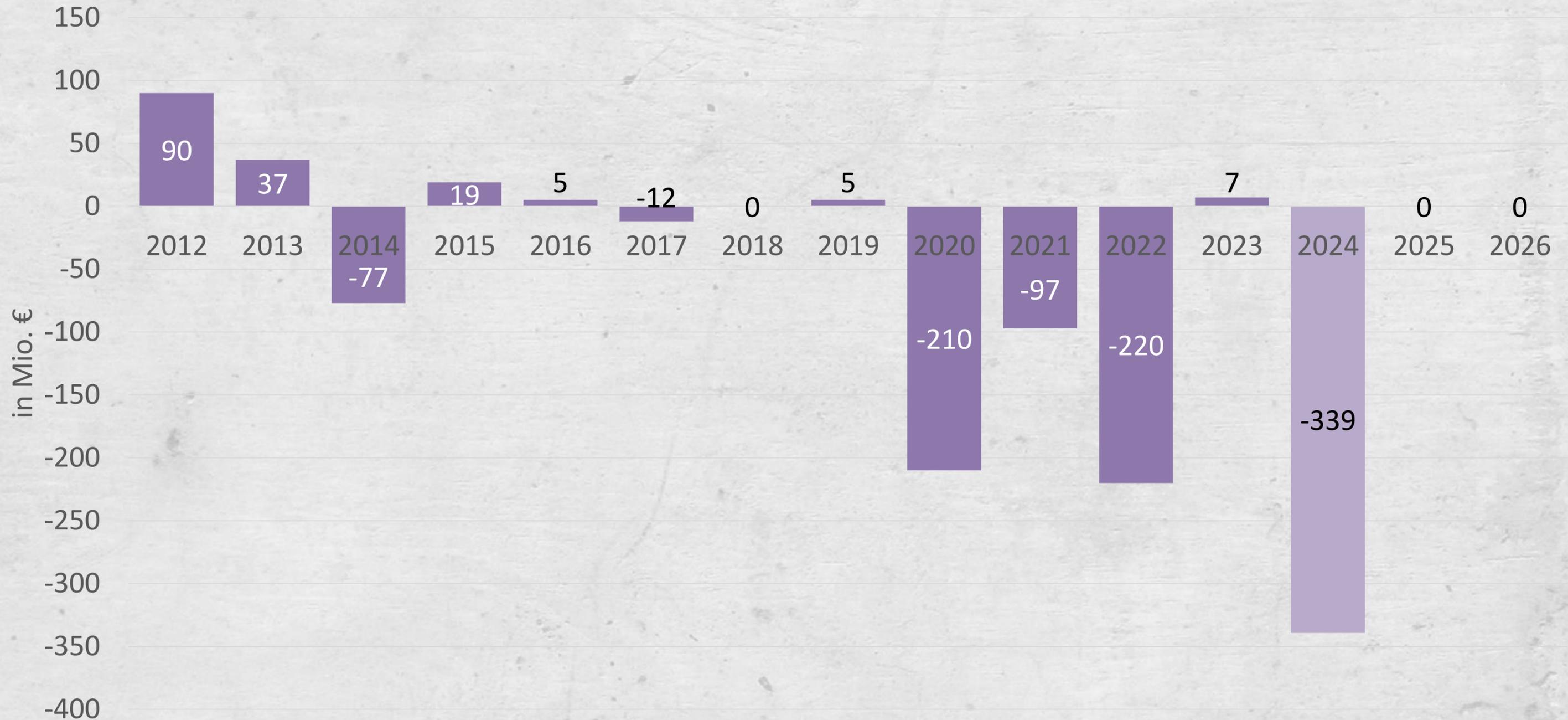


HAUSHALT 2025/26

ÜBERSICHT

1. Jahresergebnisse seit 2012
2. Entwicklung des summierten Altdefizits
3. Übersicht Ergebnishaushalt 2025/ 2026
4. Wesentliche Abweichungen Erträge u. Aufwendungen
5. Ordentliche Erträge 2025 u. 2026
 - Entwicklung Gewerbesteuer seit 2012
 - Entwicklung Einkommensteuer seit 2012
6. Ordentliche Aufwendungen 2025 u. 2026
 - Ansatz erhöhende Stellenmehrbedarfe
 - TOP 10 Teilhaushalte mit höchsten Zuschussbedarfen
 - TOP 10 Produkte mit höchsten Zuschussbedarfen
 - Entwicklung des Produkts "Kindertagesbetreuung" seit 2012
7. Investitionen 2025 u. 2026
 - Verschuldung des Kernhaushalts
 - Zinsaufwand Kredite im Kernhaushalt
 - Beispiel-Projekte 2025/ 2026

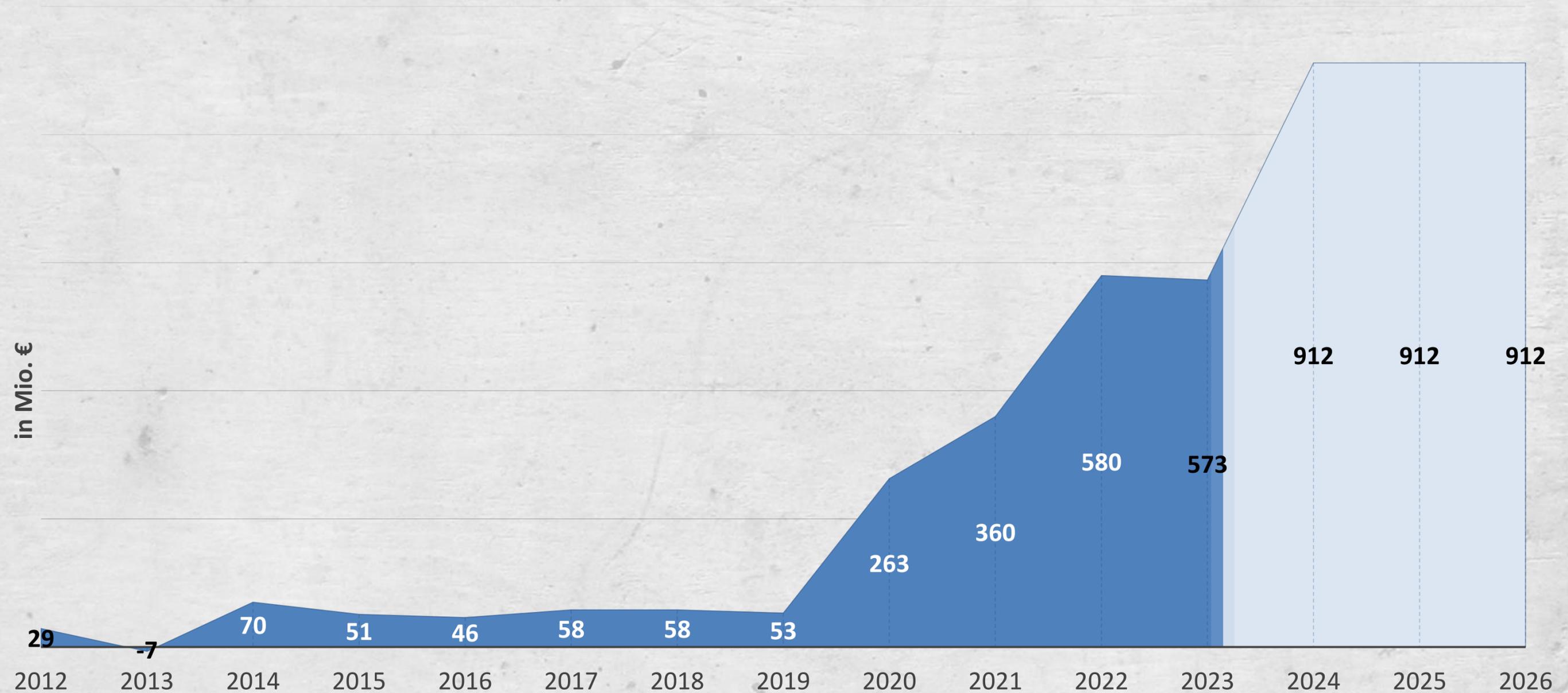
1. JAHRESERGEBNISSE SEIT 2012



Bis 2022: Rechnungsergebnisse; 2023: Vorläufiges Rechnungsergebnis

Ab 2024: Ergebnisse im Plan

2. ENTWICKLUNG DES SUMMIERTEN ALTDEFIZITS

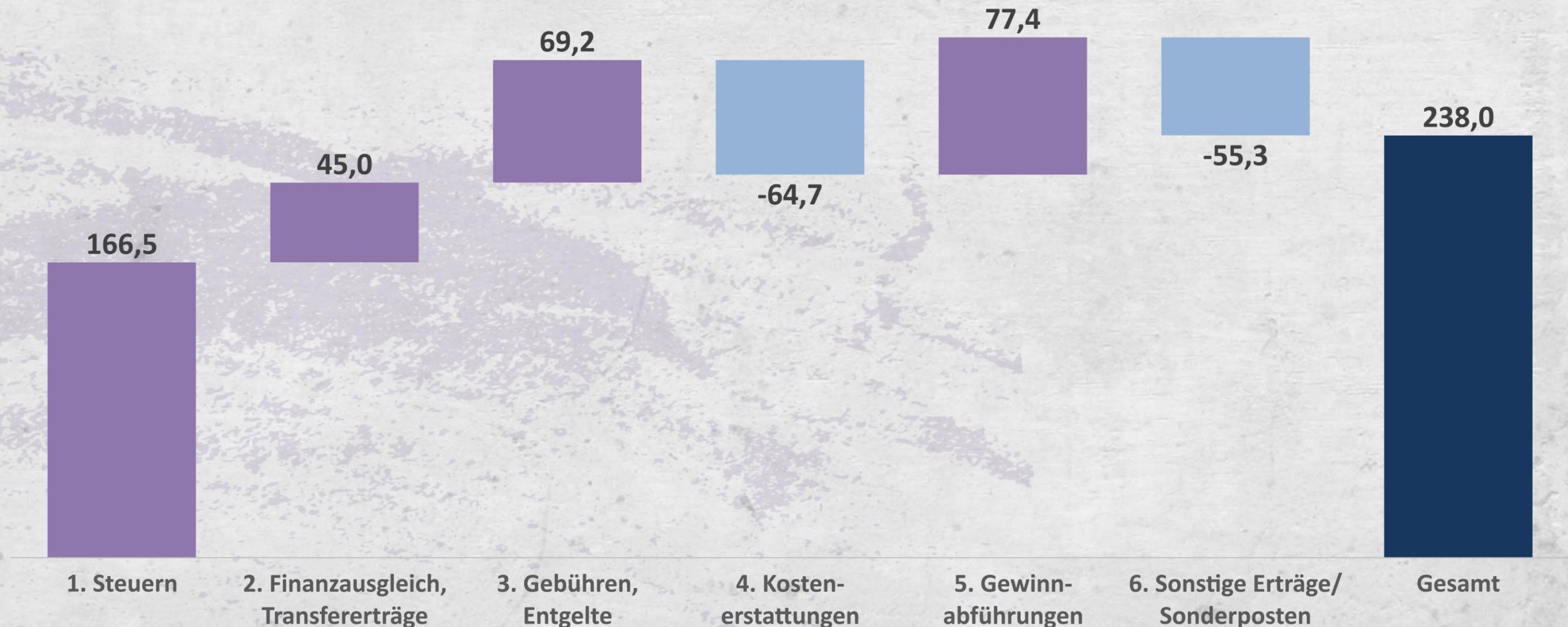


3. ÜBERSICHT ERGEBNISHAUSHALT 2025/ 2026

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
					Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	
					-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.646.145	1.322.598	1.489.048	1.543.812	1.589.684	1.617.570	1.646.425	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	443.894	320.484	363.299	393.582	401.906	405.279	403.699	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	29.989	27.954	27.951	27.951	27.951	27.951	27.951	
4. sonstige Transfererträge	26.392	23.389	25.543	25.543	26.054	26.575	27.107	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	97.457	76.092	134.226	137.224	139.968	142.767	145.622	
6. privatrechtliche Entgelte	101.859	103.504	114.534	114.988	117.282	119.622	122.007	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	678.157	869.506	804.829	844.937	861.828	879.056	896.623	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	74.591	82.676	160.082	138.765	111.187	106.617	107.056	
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	7.713	8.391	8.391	8.391	8.495	8.600	8.708	
10. Bestandsveränderungen								
11. sonstige ordentliche Erträge	133.867	120.253	64.952	65.402	66.710	68.044	69.405	
12. = Summe ordentliche Erträge	3.240.063	2.954.846	3.192.856	3.300.594	3.351.063	3.402.082	3.454.602	
Ordentliche Aufwendungen								
13. Personalaufwendungen	635.801	691.615	722.773	722.039	756.504	766.173	775.933	
14. Versorgungsaufwendungen	193.238	92.847	76.239	79.434	93.335	91.362	92.594	
15. Aufwendungen für Sach- und	388.318	353.395	328.888	335.413	339.964	347.683	356.945	
16. Abschreibungen	137.216	117.535	116.434	116.251	117.395	118.551	119.718	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.633	64.382	61.465	60.870	61.912	62.531	63.156	
18. Transferaufwendungen	1.566.253	1.625.325	1.559.444	1.642.726	1.664.885	1.682.133	1.705.520	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	270.412	348.457	327.613	343.861	335.515	337.891	344.323	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.239.871	3.293.555	3.192.856	3.300.594	3.369.511	3.406.325	3.458.189	
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	192	-338.709	0	0	-18.447	-4.243	-3.588	
22. außerordentliche Erträge	8.019	4.510	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
23. außerordentliche Aufwendungen	1.054	4.510	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	6.965	0	0	0	0	0	0	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	7.157	-338.709	0	0	-18.447	-4.243	-3.588	
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	-580.496	-573.339	-912.048	-912.048	-912.048	-930.495	-934.738	

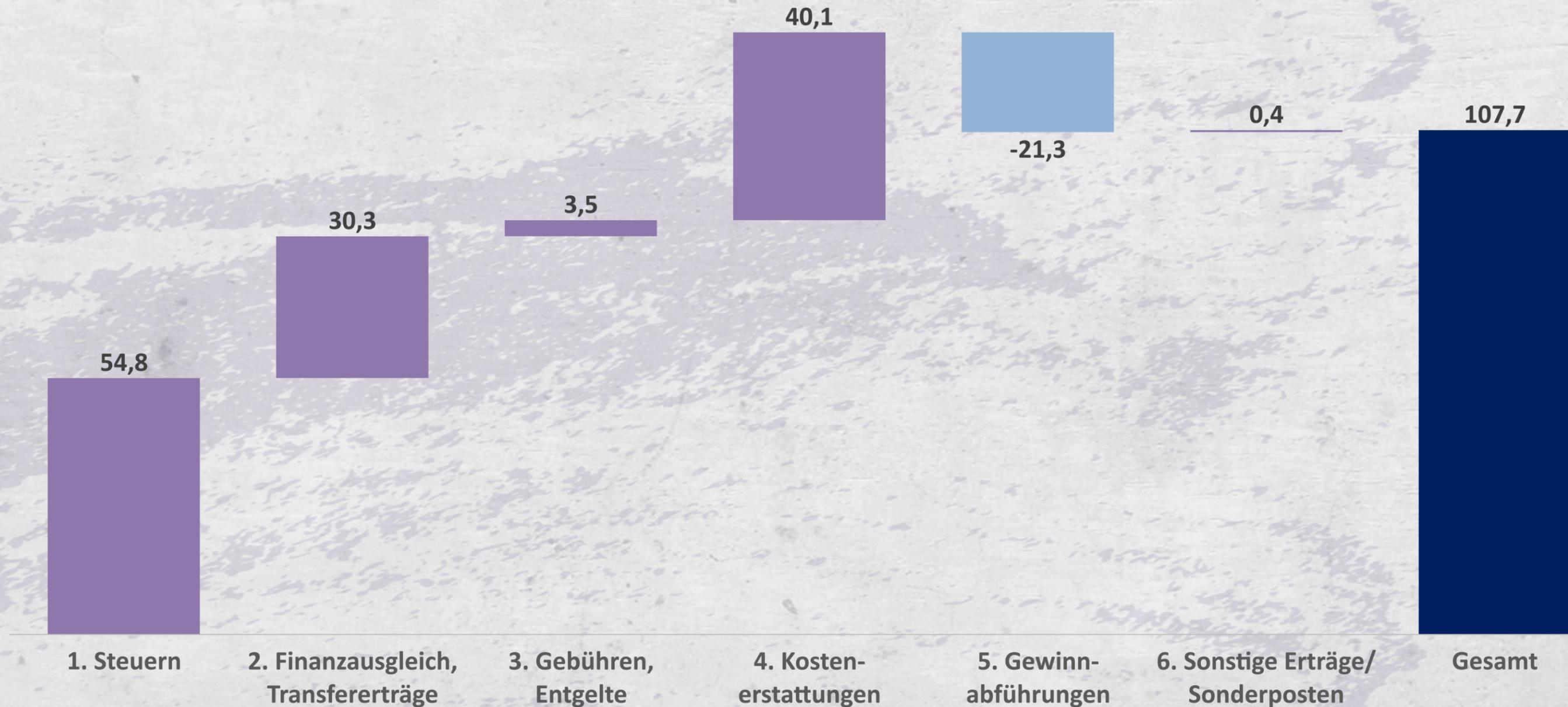
4. WESENTLICHE ABWEICHUNGEN ERTRÄGE U. AUFWENDUNGEN

Wesentliche Abweichungen Erträge 2024 zu 2025



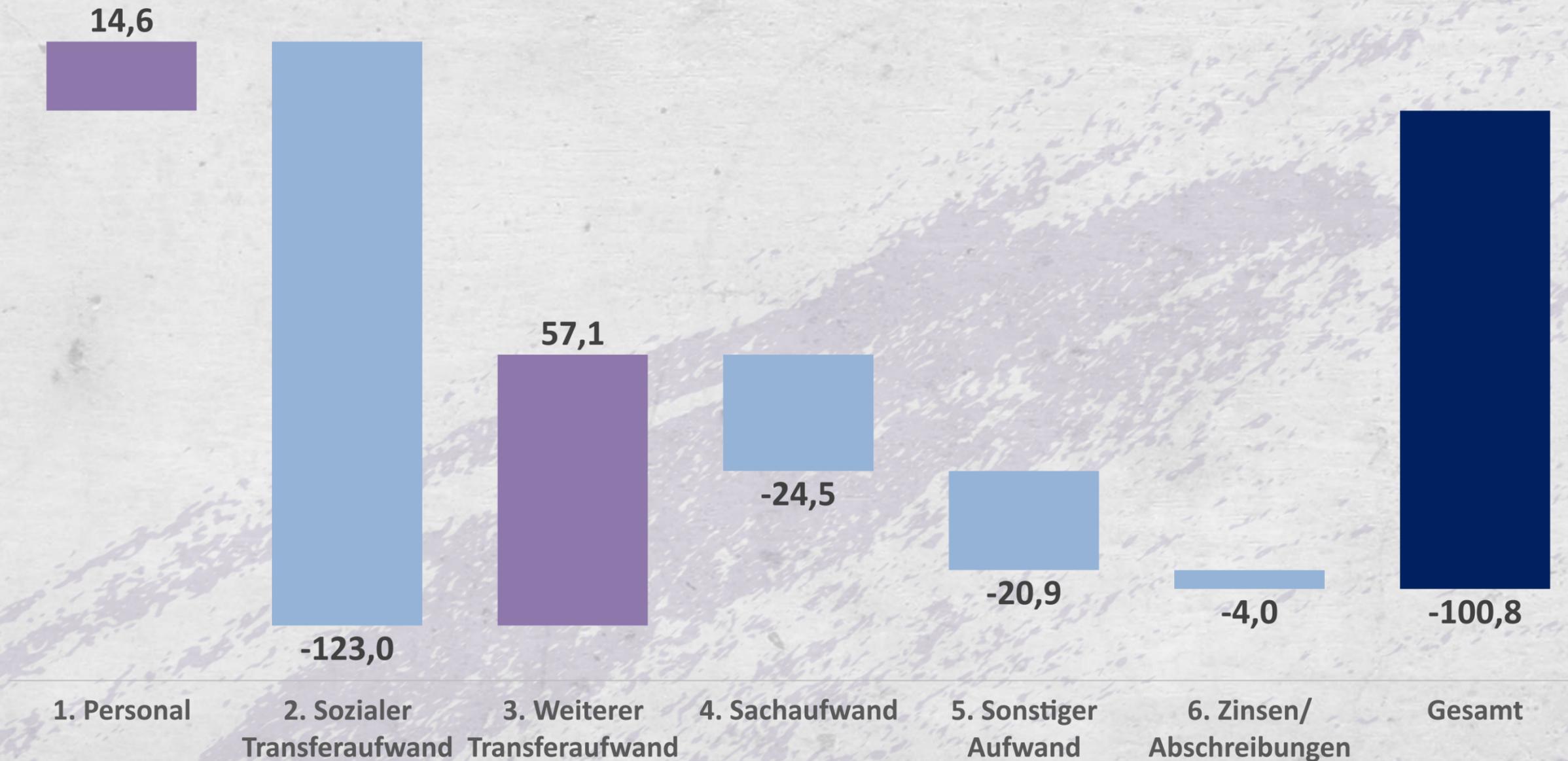
4. WESENTLICHE ABWEICHUNGEN ERTRÄGE U. AUFWENDUNGEN

Wesentliche Abweichungen Erträge 2025 zu 2026



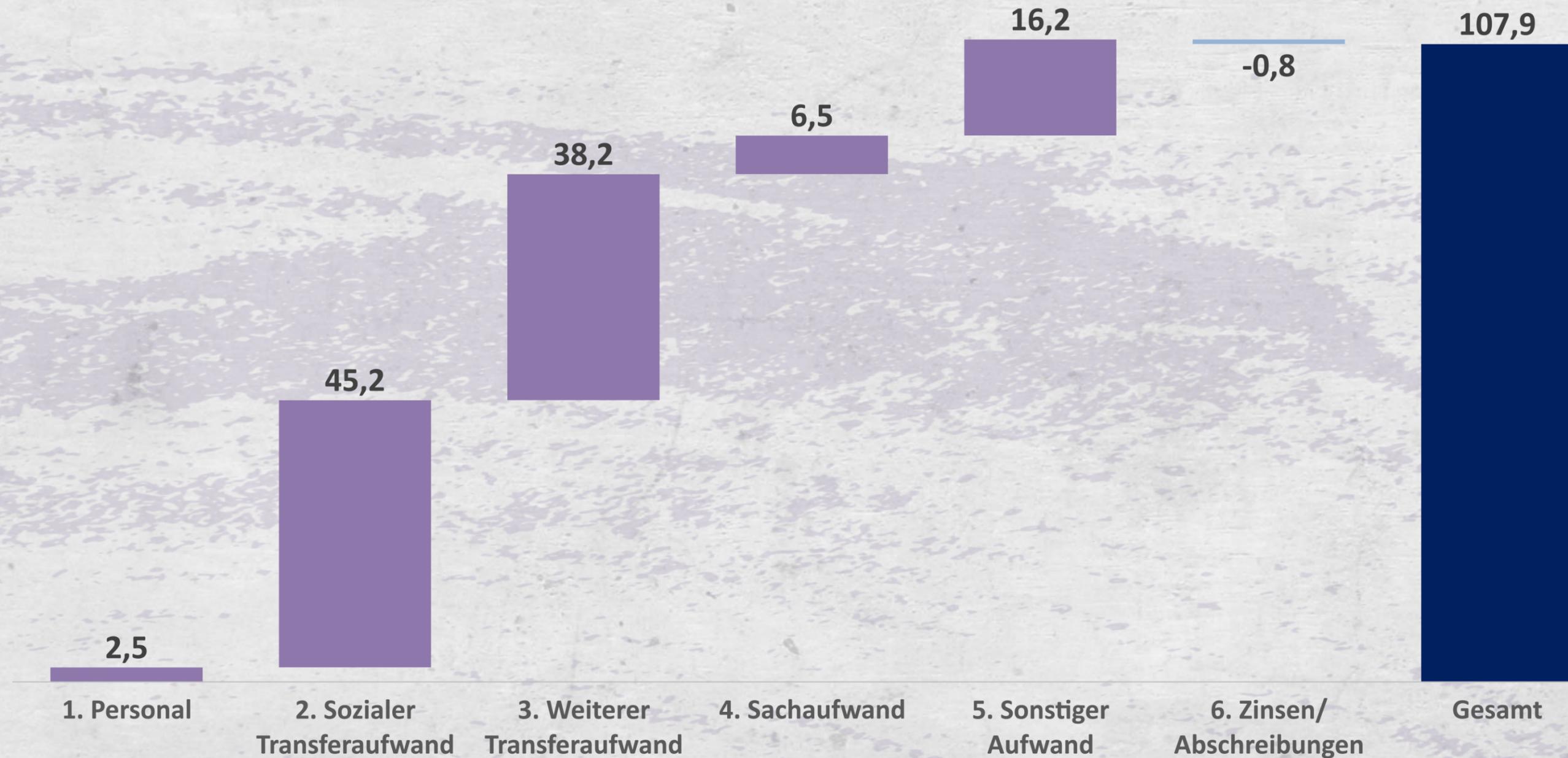
4. WESENTLICHE ABWEICHUNGEN ERTRÄGE U. AUFWENDUNGEN

Wesentliche Abweichungen Aufwendungen 2024 zu 2025

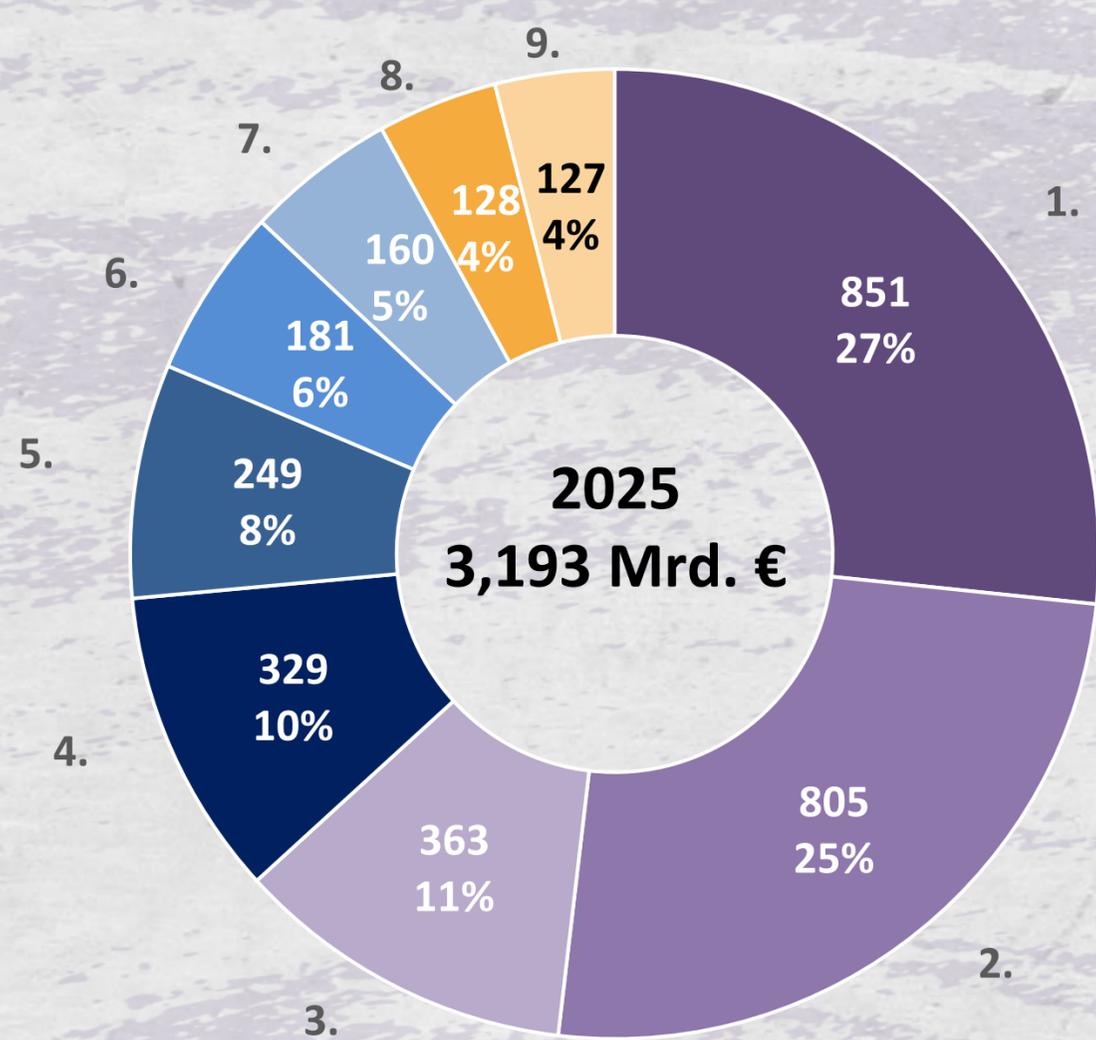


4. WESENTLICHE ABWEICHUNGEN ERTRÄGE U. AUFWENDUNGEN

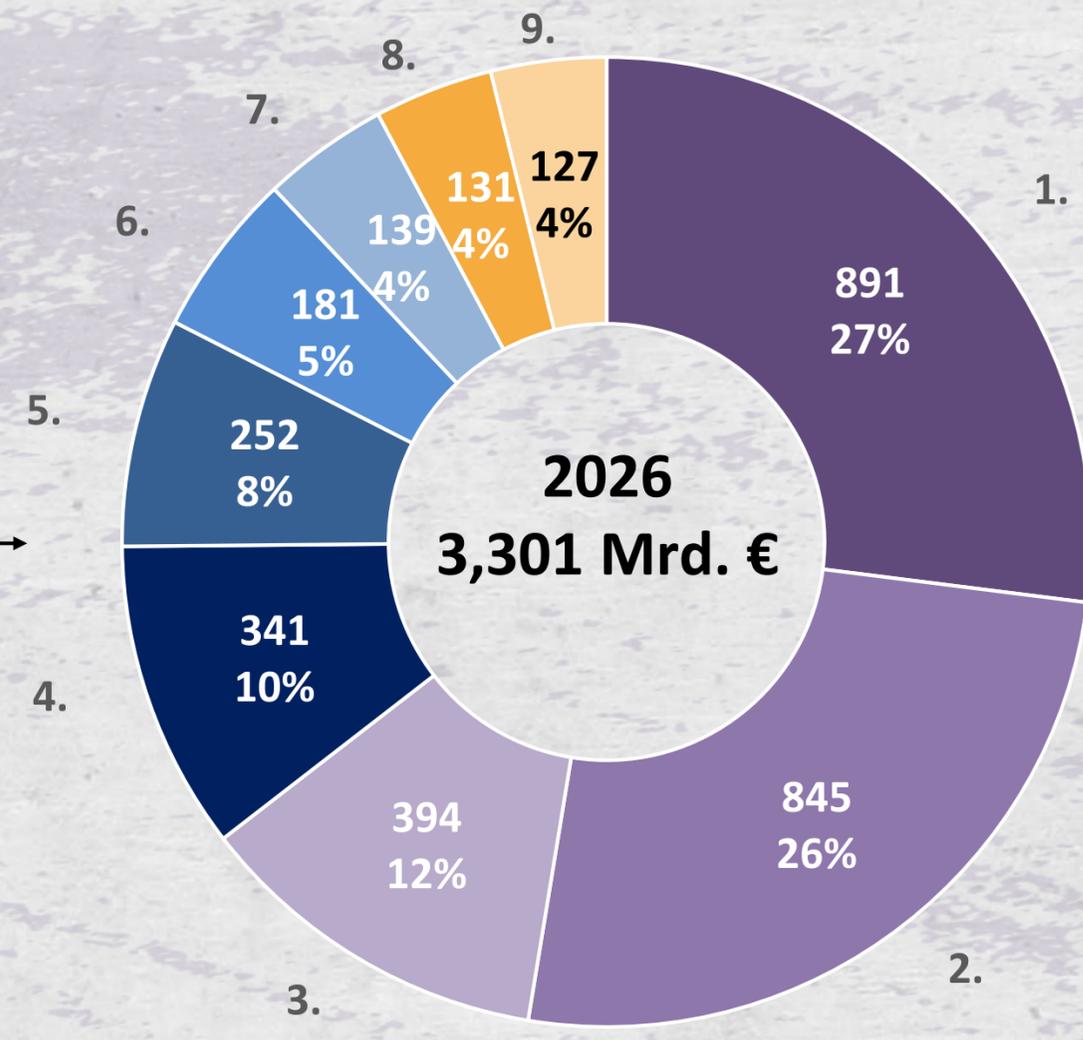
Wesentliche Abweichungen Aufwendungen 2025 zu 2026



5. ORDENTLICHE ERTRÄGE 2025 U. 2026



Steigerung
um 3,4 %



- 1. Gewerbesteuer
- 2. Kostenerstattungen
- 3. Finanzausgleich, Zuwendungen
- 4. Einkommensteuer
- 5. Gebühren, Entgelte
- 6. Grundsteuer
- 7. Finanzerträge
- 8. Sonstige Steuern
- 9. Sonstiges

- 1. Gewerbesteuer
- 2. Kostenerstattungen
- 3. Finanzausgleich, Zuwendungen
- 4. Einkommensteuer
- 5. Gebühren, Entgelte
- 6. Grundsteuer
- 7. Finanzerträge
- 8. Sonstige Steuern
- 9. Sonstiges

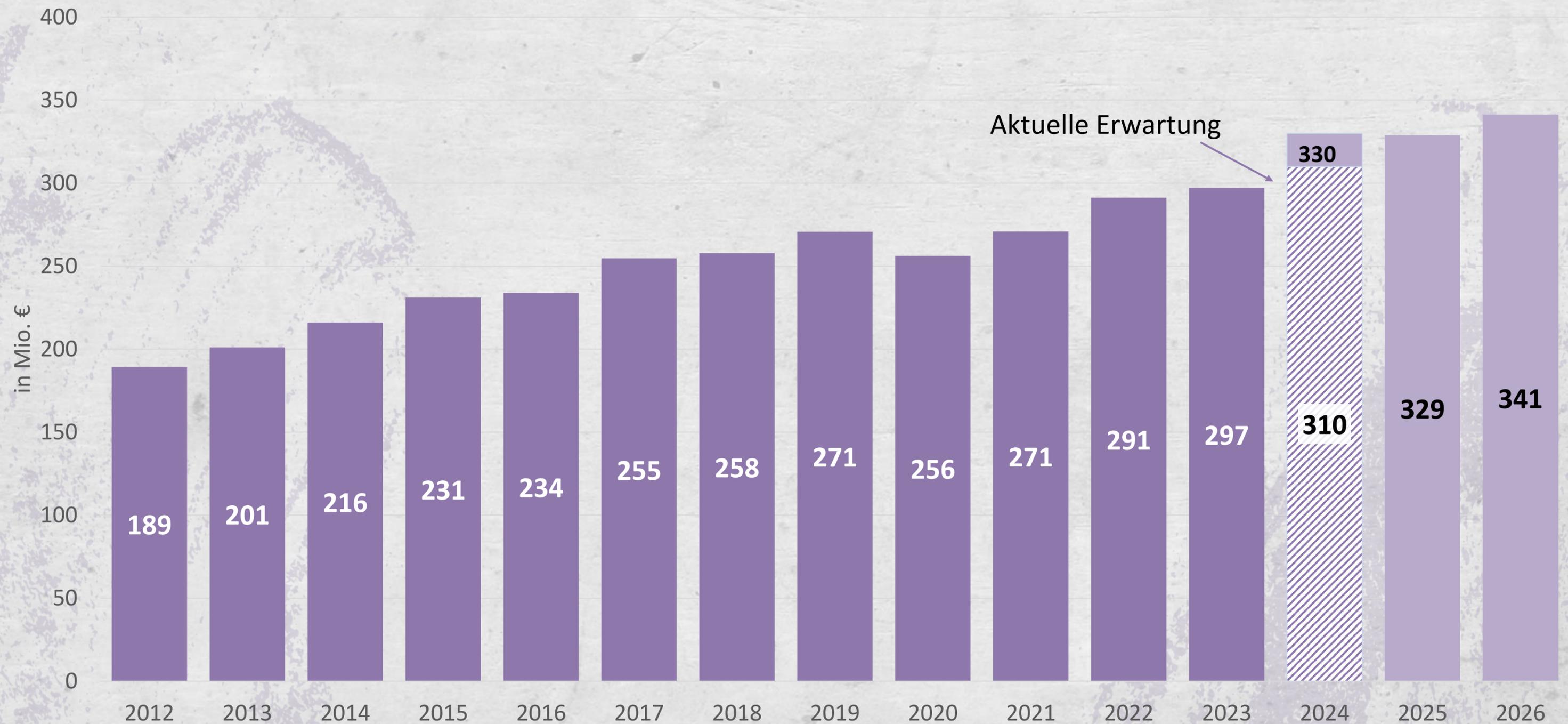
5. ENTWICKLUNG GEWERBESTEUER



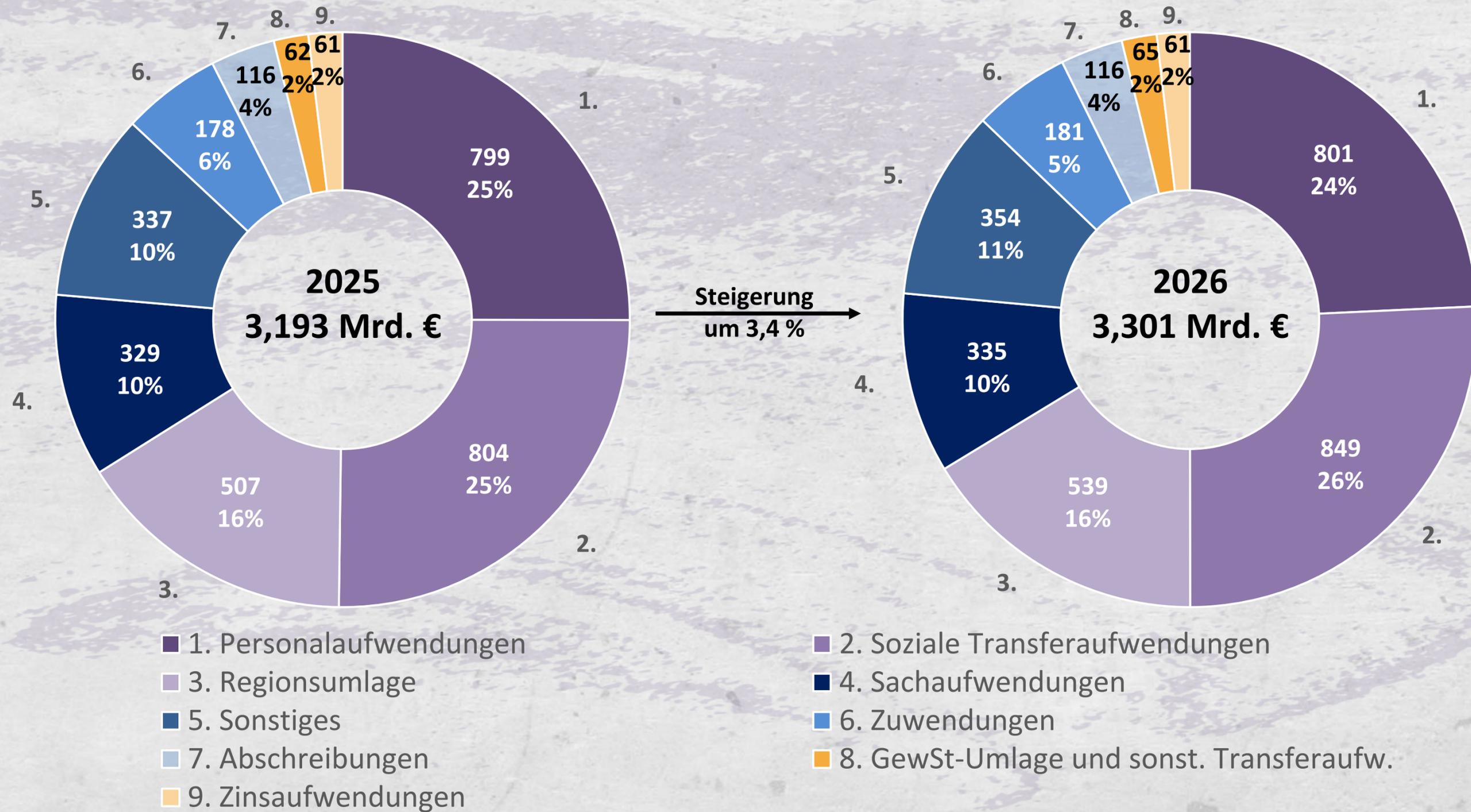
Bis 2022: Rechnungsergebnisse; 2023: Vorläufiges Rechnungsergebnis

Ab 2024: Ergebnisse im Plan

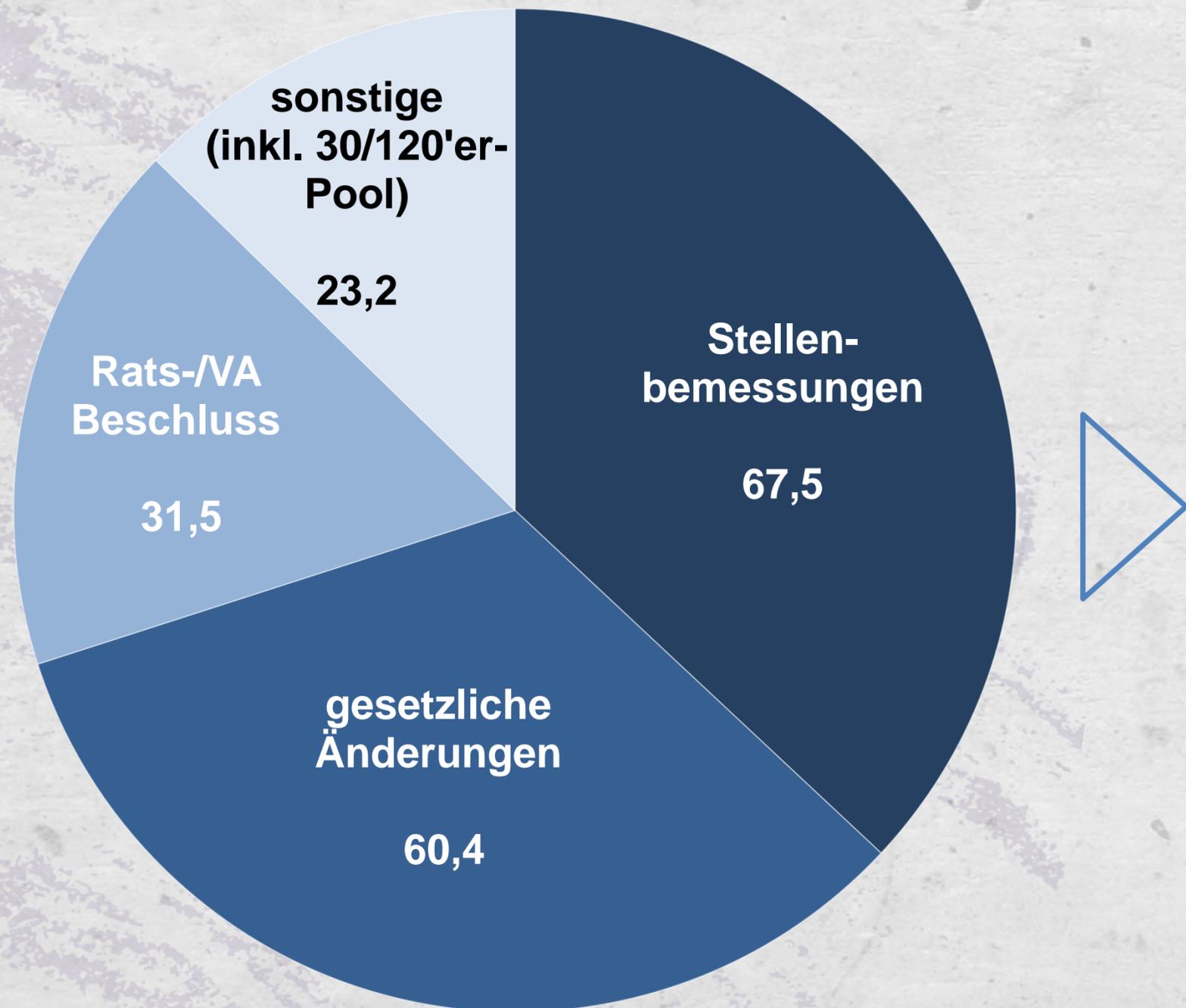
5. ENTWICKLUNG EINKOMMENSSTEUER



5. ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 2025 U. 2026



6. ANSATZERHÖHENDE STELLENMEHRBEDARFE 2025/ 2026 (INSGESAMT 182,6 STELLEN)



Beispiele für Stellenmehrbedarfe 2025/ 2026

- Änderung Staatsbürgerschaftsrecht/ Ausländerbehörde
- Katastrophen-/ Bevölkerungsschutz
- Techniker*innen u.a. Personal zum Betrieb der FW1 bei OE 19
- Schulverwaltungskräfte
- Schulhausmeister*innen
- 24/7 Inobhutnahme
- Personal in Kitas
- Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche

6. TOP 10 TEILHAUSHALTE MIT HÖCHSTEN ZUSCHUSSBEDARFEN 2025/ 2026 (IN MIO. € INKL. ILV*)

Teilhaushalt	2025			2026		
	Erträge	Aufwand	Zuschuss	Erträge	Aufwand	Zuschuss
51 Jugend und Familie	212,5	552,6	-340,1	212,5	580,1	-367,6
40 Schule	5,0	200,2	-195,2	5,0	212,9	-208,0
18 Steuerung, Personal und Zentrale Dienste	86,0	184,7	-98,8	88,0	169,7	-81,7
37 Feuerwehr	58,8	149,5	-90,7	58,8	153,3	-94,6
67 Umwelt und Stadtgrün	21,2	83,3	-62,0	21,2	84,5	-63,3
41 Kultur	13,5	64,6	-51,1	13,7	66,0	-52,3
66 Tiefbau	56,9	101,3	-44,4	59,5	103,3	-43,7
61 Planen und Stadtentwicklung	13,2	47,5	-34,3	13,2	48,3	-35,2
56 Gesellschaftliche Teilhabe	67,2	100,2	-33,0	67,2	96,6	-29,4
32 Öffentliche Ordnung	35,1	62,3	-27,2	35,8	64,2	-28,4

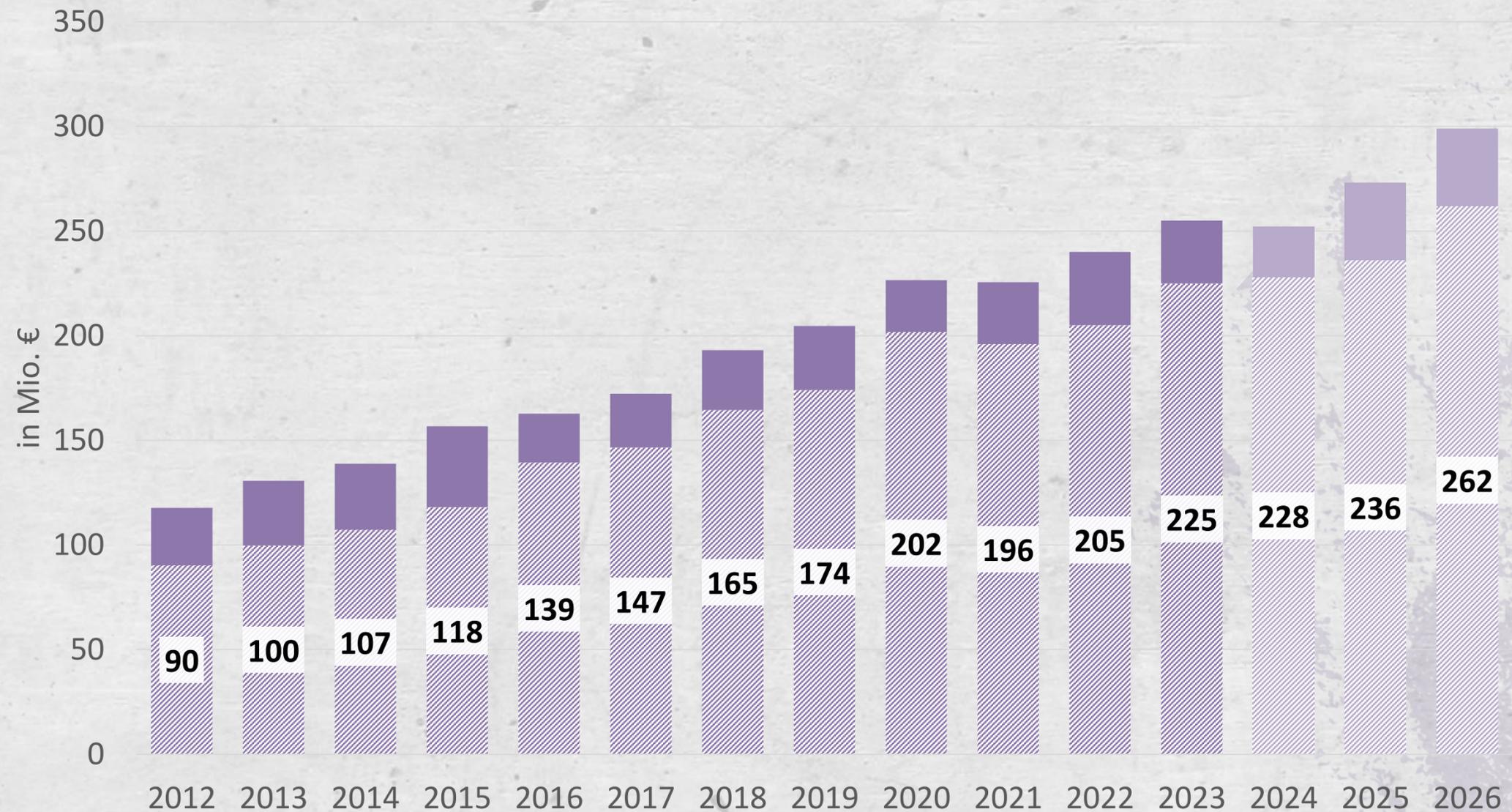
* ILV = Interne Leistungsverrechnung

6. TOP 10 PRODUKTE MIT HÖCHSTEN ZUSCHUSSBEDARFEN 2025/ 2026 (IN MIO. € INKL. ILV*)

Produkt	2025			2026		
	Erträge	Aufwand	Zuschuss	Erträge	Aufwand	Zuschuss
36501 Kindertagesbetreuung	36,7	272,7	-236,0	36,7	299,0	-262,3
12602 Gefahrenabwehr	8,4	107,6	-99,2	8,4	110,5	-102,1
11105 Personal- und Organisationsmanagement, Controlling	1,9	61,8	-60,0	1,9	43,7	-41,8
54101 Gemeindestraßen	29,1	80,6	-51,5	28,5	82,4	-53,9
21102 Grundschulen	0,2	48,6	-48,4	0,2	50,3	-50,1
55102 Öffentliches Grün	3,7	46,3	-42,6	5,8	48,7	-42,9
21702 Gymnasien	1,1	41,2	-40,1	1,1	42,8	-41,7
24304 Schulformübergr. Programme u. Projekte	0,1	35,5	-35,4	0,1	40,9	-40,9
36302 Hilfen zur Erziehung	123,3	158,3	-35,1	123,3	157,4	-34,1
21802 IGS + Schulen mit besonderem pädagog. Profil	0,6	33,7	-33,1	0,6	34,7	-34,1

* ILV = Interne Leistungsverrechnung

6. ENTWICKLUNG DES PRODUKTS "KINDERTAGESBETREUUNG" SEIT 2012 (INKL. ILV*)



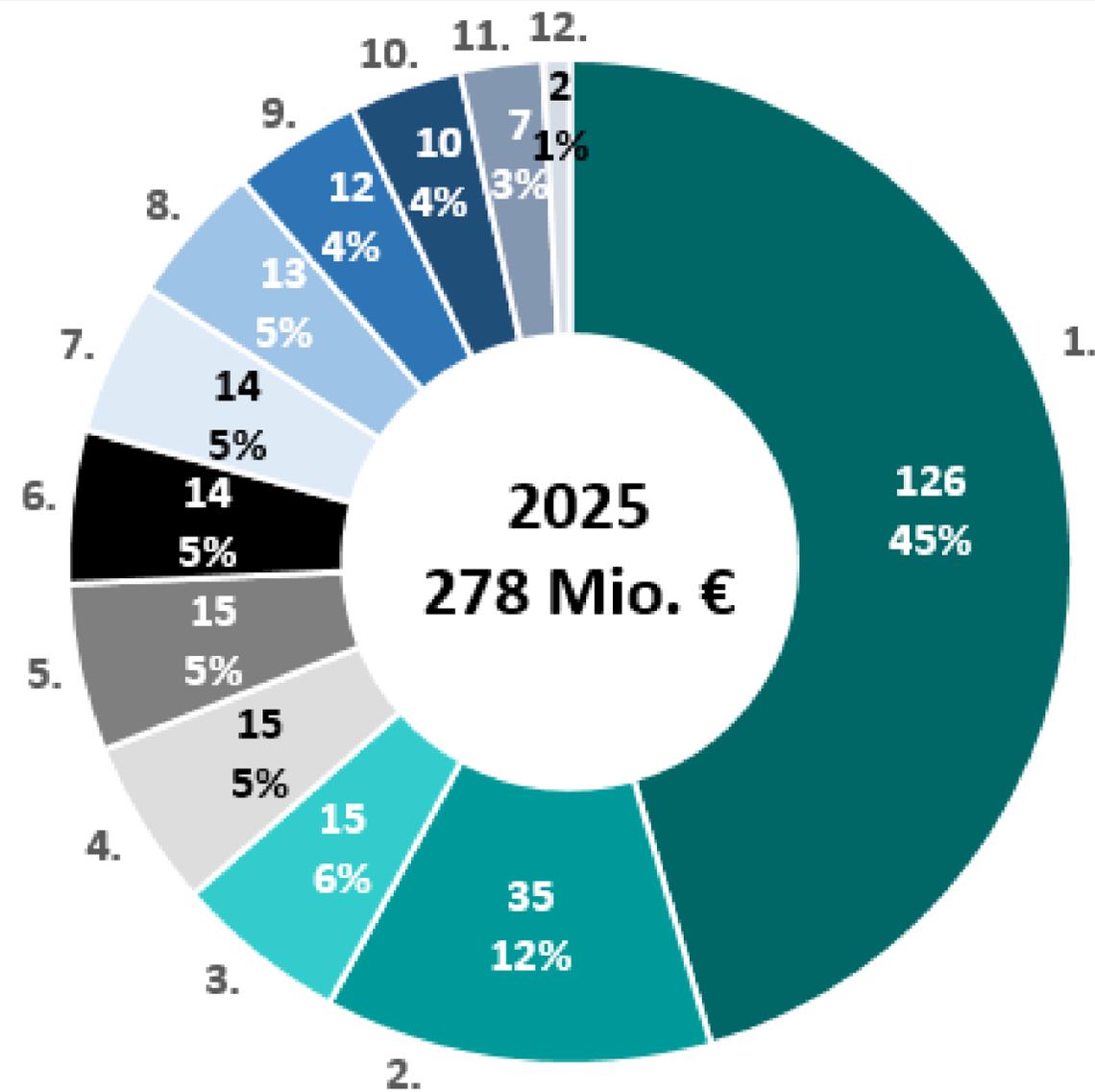
Aufwendungen inkl. ILV*; bis 2022: Rechnungsergebnisse;
2023: Vorl. Rechnungsergebnis

Aufwendungen inkl. ILV*; ab 2024:
Ergebnisse im Plan

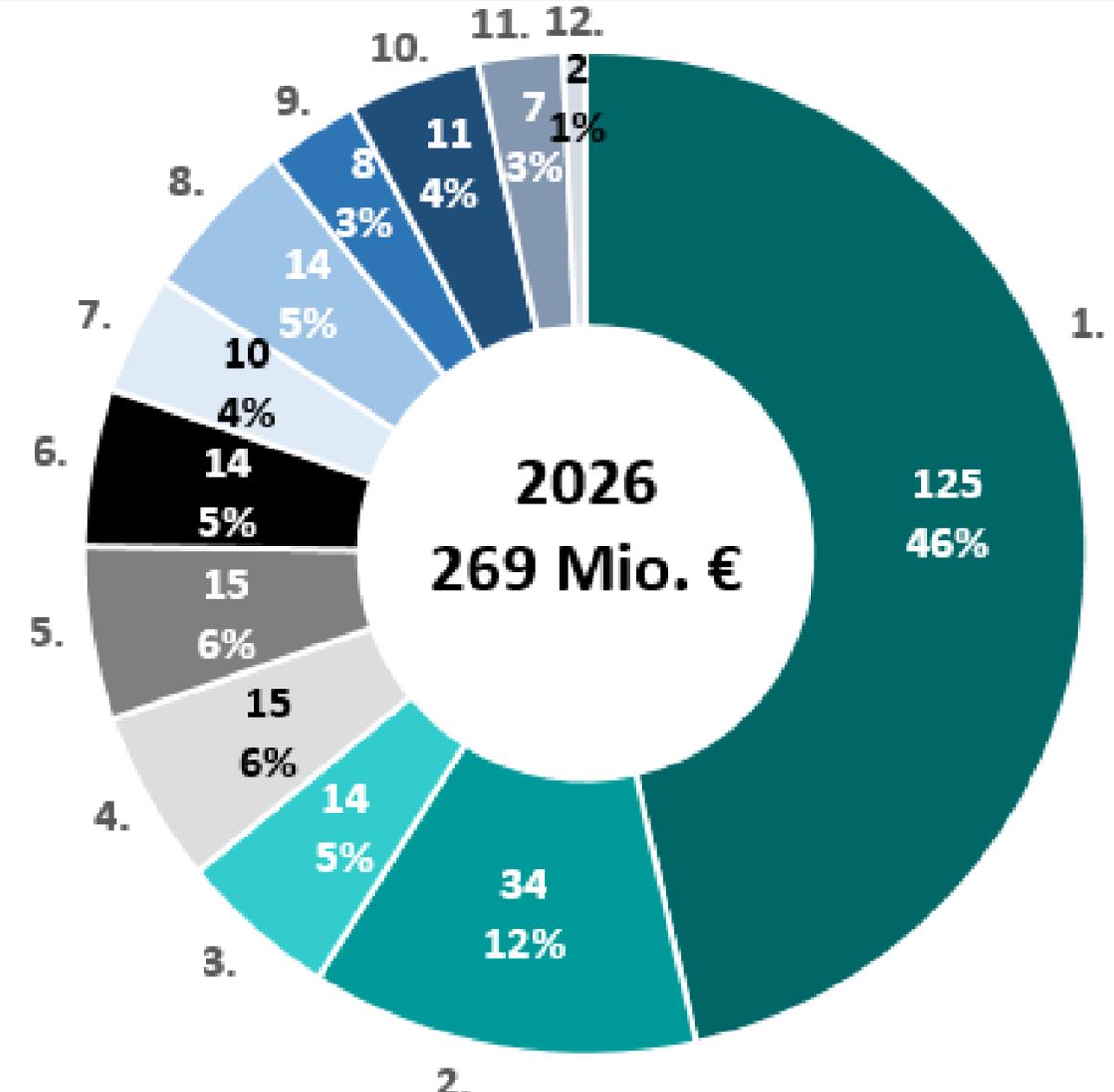
Zuschussbedarf/ Ergebnis

Zuschussbedarf/ Ergebnis

7. INVESTITIONEN: ÜBERSICHT ÜBER DIE TEILHAUSHALTE

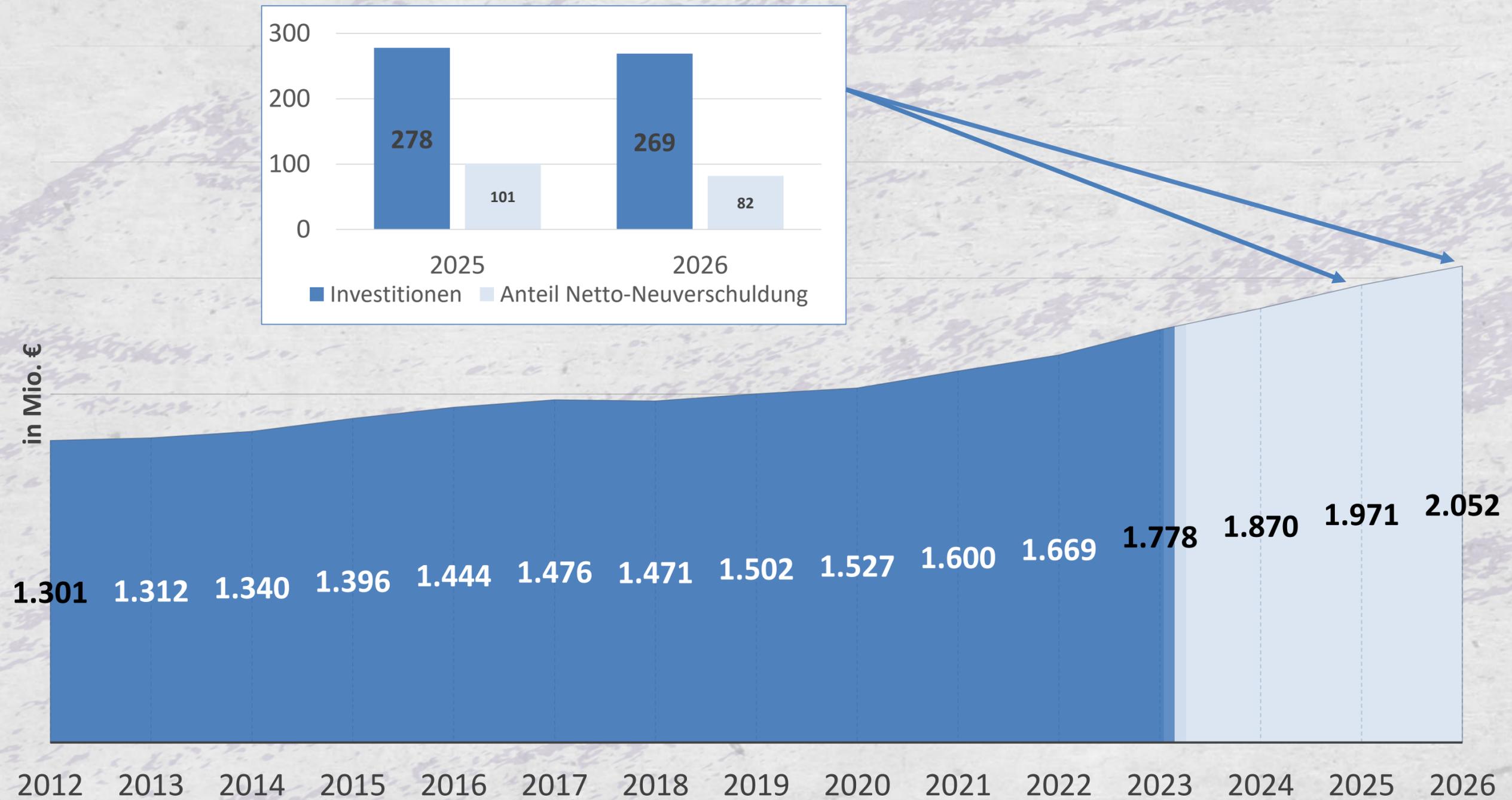


- 1. Gebäudemanagement (Schulen, Kitas)
- 3. Weitere (Jugend, u.a.)
- 5. Wirtschaft
- 7. Sport
- 9. Umwelt und Stadtgrün
- 11. Feuerwehr



- 2. Tiefbau (u.a. Straßen und Velorouten)
- 4. Gesellschaftliche Teilhabe (insbes. Unterbringung)
- 6. Steuerung und Personal (u.a. IuK)
- 8. Planen u. Stadtentwicklung (u.a. Wohnbauförderung)
- 10. Schule (u.a. Medienentwicklungsplan)
- 12. Kultur

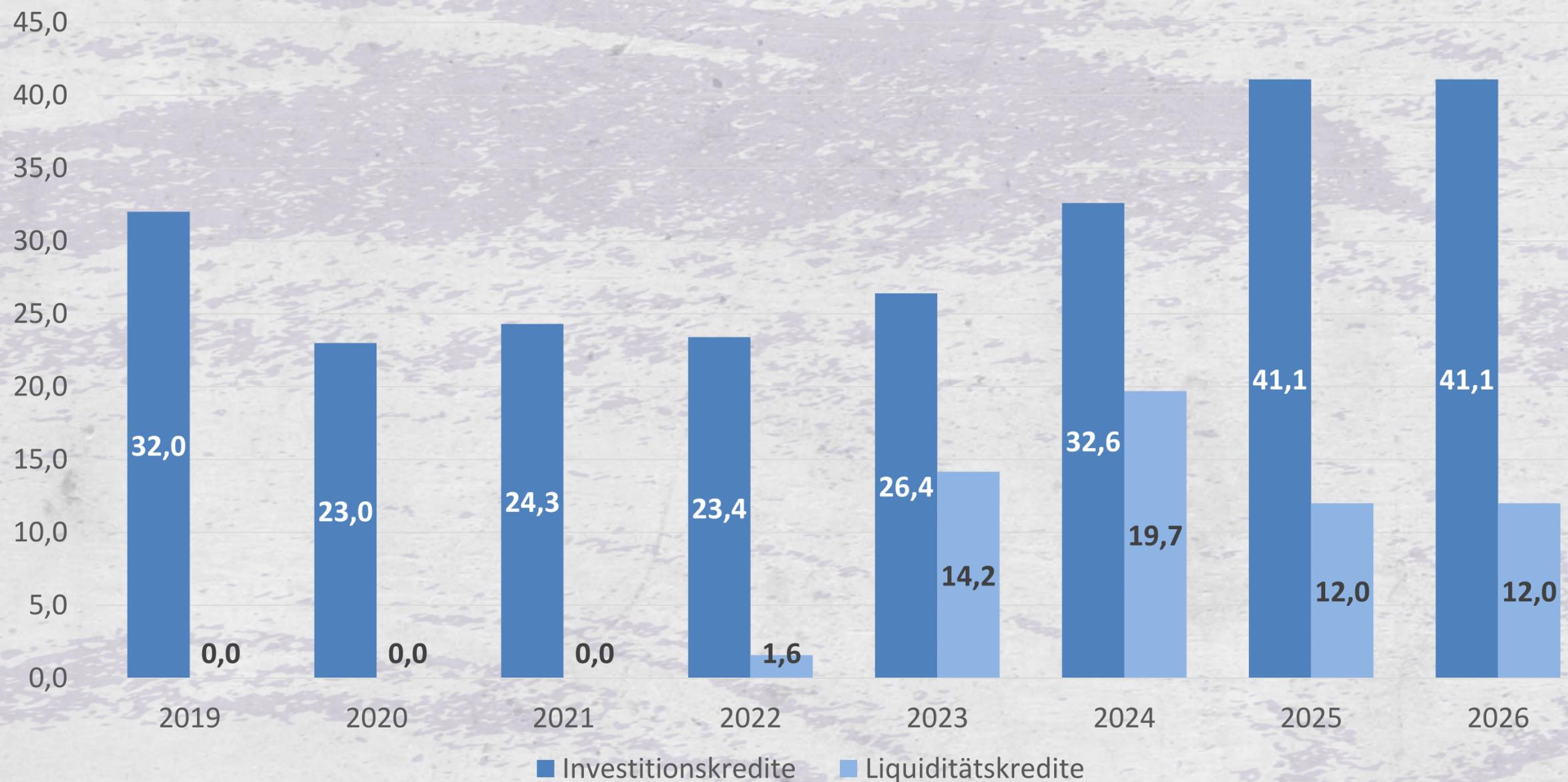
7. INVESTITIONEN: VERSCHULDUNG DES KERNHAUSHALTES*



* D.h. ohne Verschuldung verbundener Unternehmen. Darstellung inkl. Anleihen. Plan-Werte inkl. ÖPP-Tilgungsleistungen.

Bis 2022: Rechnungsergebnisse; 2023: Vorläufiges Rechnungsergebnis Ab 2024: Ergebnisse im Plan

7. INVESTITIONEN: ZINSAUFWAND KREDITE IM KERNHAUSHALT (IN MIO. €)



Zinsniveaus	IST-Werte					PLAN-Werte		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionskredite	2,09%	1,42%	1,27%	1,19%	1,37%	1,45%	2,21%	2,66%
Liquiditätskredite	-0,25%	-0,37%	0,41%	0,08%	3,23%	3,92%	2,49%	2,35%

7. INVESTITIONEN: BEISPIEL-PROJEKTE 2025/ 2026 (AUFGEFÜHRTE KOSTEN NUR FÜR DIE BEIDEN JAHRE 2025/ 2026)

Hochbaumaßnahmen



IGS Büssingweg (19,4 Mio. €)

Neubau mit Sporthalle



Wilhelm-Raabe-Schule (17 Mio. €)

Neubau Außenstelle mit Sporthalle und
Kita, Umsetzung G9



Humboldtschule (20 Mio. €)

Teilsanierung und Erweiterung G9

7. INVESTITIONEN: BEISPIEL-PROJEKTE 2025/ 2026 (AUFGEFÜHRTE KOSTEN NUR FÜR DIE BEIDEN JAHRE 2025/ 2026)

Straßen und Wege



Straßenbeleuchtung (3,6 Mio. €)

Technische Umrüstung



City-Roofwalk (2,27 Mio. €)

Auf dem Parkhaus Schmiedestraße



Veloroute 02 (3,16 Mio. €)

Hannover-Langenhagen



Am Fuhrenkampe (4 Mio. €)

7. INVESTITIONEN: BEISPIEL-PROJEKTE 2025/ 2026 (AUFGEFÜHRTE KOSTEN NUR FÜR DIE BEIDEN JAHRE 2025/ 2026)

Sonstige Investitionsvorhaben



Feuerwehr (14,7 Mio €)

Insbesondere für Fahrzeuge (10,2 Mio €)



Informations- und Kommunikationssysteme (26,1 Mio. €)

u.a. für Digitalisierung der Stadtverwaltung; insbesondere wird investiert in: IT Sicherheit und Systemtechnik, IT-Infrastruktur, Fachanwendungen und Software



Medienentwicklungsplan (9,6 Mio €)

Förderung des Programms

**HERZLICHEN DANK FÜR
IHRE AUFMERKSAMKEIT!**