

Landeshauptstadt Hannover

Finanzbericht Dezember 2021

Stand: 03.01.2022

I. Erträge des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro

		2020			2021			Nachrichtlich	
Wesentliche Erträge	nachrichtlich festgestellte Rechnung 2020	Ansatz	Berichtszeitraum Januar - Dezember		Ansatz	Berichtszeitraum Januar - Dezember		Bewertung	Verhältnis Ansatz zur Summe aller ordentl. Erträge
			Ist	%		Ist	%		
		1	2	3	4	5	6		
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	977.011	1.262.525	976.592	77%	1.144.089	1.216.480	106%	↑	47%
davon Grundsteuer ganzjährige Betrachtung	151.645	152.198	151.645	100%	150.059	150.886	101%	→	6%
davon Gewerbesteuer ganzjährige Betrachtung	449.476	702.400	449.476	64%	607.111	691.471	114%	↑	25%
davon Gemeindeanteil Einkommensteuer	256.140	294.000	256.140	87%	270.582	261.660	97%	→	11%
davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	106.026	97.300	106.026	109%	103.157	102.954	100%	→	4%
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	456.996	287.253	456.996	159%	379.972	381.487	100%	→	16%
davon Schlüsselzuweisungen vom Land	122.159	120.000	122.159	102%	124.500	129.758	104%	→	5%
davon Zuweisungen von Bund, Land und Region für lfd. Zwecke	113.058	121.227	113.058	93%	187.682	181.575	97%	→	8%
<b>Öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	55.229	59.729	55.227	92%	69.304	64.800	94%	→	3%
<b>Privatrechtliche Entgelte</b>	78.691	102.028	78.749	77%	98.680	79.301	80%	↓	4%

## Finanzbericht zum Gesamthaushalt

Anlage 1

		2020			2021			Bewertung	Verhältnis Ansatz zur Summe aller ordentl. Erträge
Wesentliche Erträge	nachrichtlich festgestellte Rechnung 2020	Ansatz	Berichtszeitraum Januar - Dezember		Ansatz	Berichtszeitraum Januar - Dezember			
			Ist	%		Ist	%		
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	487.602	480.431	487.587	101%	535.441	524.133	98%	➔	22%
davon Erstattungen von der Region, öffentlich-rechtlich	376.733	338.836	376.733	111%	403.884	372.961	92%	➔	17%
davon Erstattungen vom Land, öffentlich-rechtlich	77.737	99.824	77.711	78%	77.785	81.526	105%	➔	3%
<b>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>	80.120	105.257	79.408	75%	75.856	67.414	89%	⬇	3%
davon Erträge aus Gewinnanteilen, von städtischen Betrieben und Beteiligungen	72.203	79.591	72.275	91%	51.785	53.083	103%	➔	2%
davon Verzinsung von Steuernachforderungen	3.537	20.000	3.537	18%	20.000	11.548	58%	⬇	1%
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	84.809	90.029	88.845	99%	82.628	67.908	82%	➔	3%
davon Konzessionsabgaben	38.529	40.115	39.420	98%	38.125	37.934	99%	⬆	2%
<b>Summe aller ordentlichen Erträge</b>	<b>2.276.804</b>	<b>2.448.686</b>	<b>2.277.945</b>	<b>93%</b>	<b>2.440.830</b>	<b>2.457.400</b>	<b>101%</b>	<b>⬆</b>	<b>100%</b>

### Legende



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

Prognose zum Jahresende erwartet bzw. ergebnisneutral

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

## Landeshauptstadt Hannover

Finanzbericht Dezember 2021

Stand: 03.01.2022

## II. Aufwendungen des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro

Aufwendungen	nachrichtlich festgestellte Rechnung 2020	2020				2021				Bewertung	Nachrichtlich Verhältnis fortgeschr. Ansatz zur Summe aller ordentl. Aufwend.
		Ansatz	fortgeschrie- bener Ansatz (Ansatz+HR)	Berichtszeitraum Januar - Dezember		Ansatz	fortgeschrie- bener Ansatz (Ansatz+HR)	Berichtszeitraum Januar - Dezember			
				Ist	%			Ist	%		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>581.734</b>	<b>589.826</b>	<b>589.826</b>	<b>575.436</b>	<b>98%</b>	<b>604.744</b>	<b>604.744</b>	<b>573.487</b>	<b>95%</b>	↑	23%
<b>Aufwendungen für Versorgung</b>	<b>78.331</b>	<b>75.823</b>	<b>75.823</b>	<b>76.363</b>	<b>101%</b>	<b>83.422</b>	<b>83.422</b>	<b>82.369</b>	<b>99%</b>	→	3%
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>263.635</b>	<b>276.197</b>	<b>278.089</b>	<b>236.897</b>	<b>85%</b>	<b>275.928</b>	<b>283.653</b>	<b>282.162</b>	<b>99%</b>	→	10%
davon bauliche Unterhaltung	39.670	31.929	31.929	23.005	72%	33.560	33.590	30.281	90%	→	1%
davon Miete, Pacht, Leasing	54.734	66.529	66.529	54.638	82%	60.472	60.472	57.018	94%	→	2%
davon Bewirtschaftung Gebäude und Grundstücke incl. Energie	84.121	86.215	86.215	81.020	94%	88.647	90.657	77.370	85%	→	3%
<b>Abschreibungen</b>	<b>119.350</b>	<b>99.956</b>	<b>99.956</b>	<b>114.154</b>	<b>114%</b>	<b>114.569</b>	<b>114.569</b>	<b>117.562</b>	<b>103%</b>	→	4%
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>35.807</b>	<b>48.744</b>	<b>48.744</b>	<b>30.785</b>	<b>63%</b>	<b>40.766</b>	<b>40.766</b>	<b>29.305</b>	<b>72%</b>	↑	2%
davon Zinsen für Investitionskredite an Kreditinstitute	25.759	37.623	37.623	20.680	55%	29.669	29.669	19.129	64%	↑	1%
davon Verzinsung von Steuererstattungen	9.710	10.000	10.000	9.710	97%	10.000	10.000	10.050	101%	→	0%

## Finanzbericht zum Gesamthaushalt

Anlage 1

<b>Aufwendungen</b>	nachrichtlich festgestellte Rechnung 2020	2020				2021				<b>Bewertung</b>	<b>Verhältnis fortgeschr. Ansatz zur Summe aller ordentl. Aufwend.</b>
		Ansatz	fortgeschrie- bener Ansatz (Ansatz+HR)	Berichtszeitraum Januar - Dezember		Ansatz	fortgeschrie- bener Ansatz (Ansatz+HR)	Berichtszeitraum Januar - Dezember			
				Ist	%			Ist	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>1.190.639</b>	<b>1.157.882</b>	<b>1.163.976</b>	<b>1.190.485</b>	<b>102%</b>	<b>1.229.719</b>	<b>1.231.511</b>	<b>1.197.345</b>	<b>97%</b>	<b>→</b>	<b>47%</b>
davon für Kinder-, Jugend und Familieneinrichtungen und -hilfen	132.289	137.008	137.048	130.374	95%	140.884	140.917	140.023	99%	↓	5%
davon für soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	122.598	145.800	145.800	122.598	84%	130.177	130.177	135.935	104%	→	5%
davon für soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen	65.272	203.215	203.215	65.268	32%	69.864	69.864	66.632	95%	→	3%
davon für soziale Leistungen der Eingliederungshilfe	153.524	0	0	153.422		171.859	171.859	160.897	94%	→	7%
davon für Asylbewerberleistungen	40.948	35.778	39.456	44.440	113%	47.102	47.102	39.835	85%	↑	2%
davon Zuwendungen an Dritte	150.026	133.661	136.037	147.298	108%	139.764	141.523	123.468	87%	→	5%
davon Gewerbesteuerumlage einschl. Solidarbeitrag	39.003	51.220	51.220	39.003	76%	39.284	39.284	36.334	92%	↓	1%
davon Regionsumlage	439.820	400.000	400.000	439.820	110%	440.530	440.530	441.856	100%	→	17%
<b>sonstige ordentl. Aufwendungen</b>	<b>209.266</b>	<b>200.258</b>	<b>202.733</b>	<b>201.733</b>	<b>100%</b>	<b>294.602</b>	<b>297.753</b>	<b>216.170</b>	<b>73%</b>	<b>→</b>	<b>11%</b>
davon Geschäftsaufwendungen	48.436	50.234	51.822	46.541	90%	114.304	117.216	44.061	38%	→	4%
davon Erstattungen an Sozialleistungsträger	24.902	20.227	20.227	24.902	123%	27.153	27.153	18.754	69%	→	1%
davon Erstattungen an übrige Bereiche	99.984	75.590	76.465	96.409	126%	90.729	90.729	83.471	92%	↑	3%
<b>Summe aller ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.478.761</b>	<b>2.448.686</b>	<b>2.459.147</b>	<b>2.425.853</b>	<b>99%</b>	<b>2.643.750</b>	<b>2.656.417</b>	<b>2.498.399</b>	<b>94%</b>	<b>↑</b>	<b>100%</b>

**Legende**



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

Prognose zum Jahresende erwartet bzw. ergebnisneutral

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