# Landeshauptstadt Hannover

## Finanzbericht Februar 2019 Stand: 01.03.2019

## I. Erträge des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro

| Wesentliche Erträge | vorläufige Rechnung 2018 | 2018 Ansatz | 2018 Berichtszeitraum Januar - Februar Ist | 2018 Berichtszeitraum Januar - Februar % | 2019 Ansatz | 2019 Berichtszeitraum Januar - Februar Ist | 2019 Berichtszeitraum Januar - Februar % | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Steuern und ähnliche Abgaben** | **1.286.900** | **1.140.898** | **739.105** | **65%** | **1.237.925** | **771.000** | **62%** | ➔ |
| davon Grundsteuer<br>ganzjährige Betrachtung | 147.695 | 149.198 | 147.730 | 99% | 149.398 | 148.643 | 99% | ➔ |
| davon Gewerbesteuer<br>ganzjährige Betrachtung | 778.712 | 612.000 | 589.601 | 96% | 690.000 | 621.164 | 90% | ➔ |
| davon Gemeindeanteil Einkommensteuer | 257.857 | 278.000 | -1.067 | | 287.000 | -2.023 | | ➔ |
| davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 87.034 | 86.500 | 0 | | 95.300 | 0 | | ➔ |
| **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **307.670** | **266.909** | **44.605** | **17%** | **251.644** | **51.766** | **21%** | ➔ |
| davon Schlüsselzuweisungen vom Land | 147.572 | 120.000 | 15.673 | 13% | 90.000 | 18.816 | 21% | ➔ |
| davon Zuweisungen von Bund, Land und Region für lfd. Zwecke | 112.358 | 101.104 | 23.527 | 23% | 115.576 | 27.667 | 24% | ➔ |
| **Öffentlich-rechtliche Entgelte** | **51.127** | **47.041** | **8.142** | **17%** | **59.247** | **9.214** | **16%** | ➔ |
| **Privatrechtliche Entgelte** | **93.241** | **100.329** | **17.155** | **17%** | **100.226** | **17.220** | **17%** | ➔ |

| Wesentliche Erträge | vorläufige Rechnung 2018 | 2018 Ansatz | 2018 Berichtszeitraum Januar - Februar Ist | 2018 Berichtszeitraum Januar - Februar % | 2019 Ansatz | 2019 Berichtszeitraum Januar - Februar Ist | 2019 Berichtszeitraum Januar - Februar % | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Kostenerstattungen u. Kostenumlagen** | **426.419** | **447.002** | **73.373** | **16%** | **459.764** | **49.508** | **11%** | ➔ |
| davon Erstattungen von der Region, öffentlich-rechtlich | 298.396 | 305.411 | 48.828 | 16% | 323.076 | 16.303 | 5% | ➔ |
| davon Erstattungen vom Land, öffentlich-rechtlich | 101.688 | 119.355 | 21.449 | 18% | 93.928 | 29.123 | 31% | ➔ |
| **Zinsen und ähnliche Finanzerträge** | **81.061** | **84.495** | **2.375** | **3%** | **87.422** | **-326** | | ➔ |
| davon Erträge aus Gewinnanteilen, von städtischen Betrieben und Beteiligungen | 56.908 | 57.255 | 0 | | 61.870 | 0 | | ➔ |
| davon Verzinsung von Steuernachforderungen | 19.013 | 20.000 | 2.413 | 12% | 20.000 | -267 | | ➔ |
| **Sonstige ordentliche Erträge** | **95.878** | **99.278** | **10.528** | **11%** | **145.689** | **12.347** | **8%** | ➔ |
| davon Konzessionsabgaben | 38.060 | 40.000 | 5.888 | 15% | 40.115 | 3.225 | 8% | ➔ |
| **Summe aller ordentlichen Erträge** | **2.404.524** | **2.240.977** | **895.779** | **40%** | **2.402.306** | **916.411** | **38%** | ➔ |

**Legende**

↑ Entwicklung positiv

➔ Entwicklung erwartet

🡻 Entwicklung problematisch

# Landeshauptstadt Hannover

## Finanzbericht Februar 2019 Stand: 01.03.2019

## II. Aufwendungen des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro

| Aufwendungen | vorläufige Rechnung 2018 | 2018 Ansatz | 2018 fortgeschriebener Ansatz (Ansatz+HR) | 2018 Berichtszeitraum Januar - Februar Ist | 2018 Berichtszeitraum Januar - Februar % | 2019 Ansatz | 2019 fortgeschriebener Ansatz (Ansatz+HR) | 2019 Berichtszeitraum Januar - Februar Ist | 2019 Berichtszeitraum Januar - Februar % | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Aufwendungen für aktives Personal** | **538.249** | **530.520** | **533.544** | **79.321** | **15%** | **560.837** | **560.837** | **83.171** | **15%** | ➔ |
| **Aufwendungen für Versorgung** | **70.296** | **70.087** | **70.087** | **12.257** | **17%** | **71.626** | **71.626** | **7.724** | **11%** | ➔ |
| **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **263.785** | **249.373** | **265.463** | **30.142** | **12%** | **270.835** | **273.225** | **31.919** | **12%** | ➔ |
| davon bauliche Unterhaltung | 47.873 | 30.671 | 38.911 | 3.542 | 12% | 32.538 | 32.553 | 3.166 | 10% | ➔ |
| davon Miete, Pacht, Leasing | 49.378 | 51.632 | 51.673 | 8.154 | 16% | 62.456 | 62.456 | 8.915 | 14% | ➔ |
| davon Bewirtschaftung Gebäude und Grundstücke incl. Energie | 74.194 | 75.861 | 76.746 | 10.204 | 13% | 83.343 | 83.445 | 7.738 | 9% | ➔ |
| **Abschreibungen** | **109.290** | **85.622** | **85.622** | **589** | **1%** | **97.627** | **97.627** | **1.158** | **1%** | ➔ |
| **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | **48.350** | **61.372** | **61.372** | **-329** | | **51.779** | **51.779** | **-2.051** | | ➔ |
| davon Zinsen für Investitions-kredite an Kreditinstitute | 38.871 | 49.931 | 49.931 | -2.247 | | 40.658 | 40.658 | -3.244 | | ➔ |
| davon Verzinsung von Steuererstattungen | 9.207 | 10.000 | 10.000 | 1.903 | 19% | 10.000 | 10.000 | 1.144 | 11% | ➔ |
| **Transferaufwendungen** | **1.184.012** | **1.108.991** | **1.125.012** | **151.351** | **14%** | **1.152.980** | **1.159.801** | **161.980** | **14%** | ➔ |
| davon für Kinder-, Jugend und Familien-einrichtungen und -hilfen | 132.209 | 145.875 | 145.901 | 22.331 | 15% | 130.062 | 130.095 | 17.698 | 14% | ➔ |

| Aufwendungen | vorläufige Rechnung 2018 | 2018 | | | | 2019 | | | | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ansatz | fortgeschrie-bener Ansatz (Ansatz+HR) | Berichtszeitraum Januar - Februar | | Ansatz | fortgeschrie-bener Ansatz (Ansatz+HR) | Berichtszeitraum Januar - Februar | | |
| | | | | Ist | % | | | Ist | % | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| davon für soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 131.178 | 136.577 | 136.577 | 21.776 | 16% | 137.400 | 137.400 | 23.701 | 17% | ➔ |
| davon für soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen | 180.815 | 187.146 | 187.146 | 29.432 | 16% | 187.857 | 187.857 | 30.046 | 16% | ➔ |
| davon für Asylbewerberleistungen | 42.437 | 39.452 | 46.497 | 2.645 | 7% | 29.018 | 34.018 | 8.410 | 29% | ➔ |
| davon Zuwendungen an Dritte | 99.015 | 93.394 | 98.340 | 22.174 | 24% | 125.335 | 127.122 | 23.749 | 19% | ➔ |
| davon Gewerbesteuerumlage einschl. Solidarbeitrag | 108.369 | 86.700 | 86.700 | 2 | 0% | 92.713 | 92.713 | 1.981 | 2% | ➔ |
| davon Regionsumlage | 447.511 | 374.000 | 374.000 | 48.111 | 13% | 400.000 | 400.000 | 49.044 | 12% | ➔ |
| **sonstige ordentl. Aufwendungen** | **198.022** | **186.567** | **201.640** | **32.495** | **17%** | **196.622** | **198.861** | **33.971** | **17%** | **➔** |
| davon Geschäftsaufwendungen | 47.072 | 46.314 | 48.285 | 6.971 | 15% | 51.067 | 53.228 | 6.638 | 13% | ➔ |
| davon Erstattungen an Sozialleistungsträger | 20.274 | 24.597 | 24.597 | 4.360 | 18% | 20.227 | 20.227 | 2.443 | 12% | ➔ |
| davon Erstattungen an übrige Bereiche | 81.865 | 73.734 | 86.734 | 17.611 | 24% | 73.821 | 73.852 | 21.195 | 29% | ➔ |
| **Summe aller ordentlichen Aufwendungen** | **2.412.004** | **2.292.532** | **2.342.740** | **305.312** | **13%** | **2.402.306** | **2.413.755** | **317.872** | **13%** | **➔** |

**Legende**

↑ Entwicklung positiv

➔ Entwicklung erwartet

🡻 Entwicklung problematisch