

Landeshauptstadt Hannover
TH20 - Finanzen

Finanzbericht Juni 2019

Stand: 30.06.2019

Teil I: Erträge des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro

		2018			2019			Bewertung
Wesentliche Erträge	nachrichtl. vorläufige Rechnung 2018	Ansatz	Berichtszeitraum Januar - Juni		Ansatz	Berichtszeitraum Januar - Juni		
			Ist	%		Ist	%	
		1	2	3	4	5	6	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.615	5.613	5.614	100%	5.613	1	0%	→
davon Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0		0	0		→
davon Zuweisungen von Bund, Land und Region für lfd. Zwecke	2	0	1		0	1		→
Öffentlich-rechtliche Entgelte	336	357	257	72%	311	203	65%	→
Privatrechtliche Entgelte	2.675	2.018	1.007	50%	1.752	1.079	62%	→
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.403	2.433	1.081	44%	19.464	1.356	7%	→
davon Erstattungen von der Region, öffentlich-rechtlich	1.895	1.860	953	51%	1.890	1.003	53%	→
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	57.192	57.530	2.710	5%	62.130	2.766	4%	↓

davon Erträge aus Gewinnanteilen, von städtischen Betrieben und Beteiligungen	56.897	57.246	2.628	5%	61.861	2.677	4%	↓
Sonstige ordentliche Erträge	41.050	42.435	16.833	40%	42.750	17.490	41%	→
davon Konzessionsabgaben	37.944	40.000	15.378	38%	40.000	16.012	40%	→
Summe aller ordentlichen Erträge	109.272	110.387	27.502	25%	132.019	22.895	17%	↓

Legende

Entwicklung positiv



Entwicklung erwartet



Entwicklung problematisch

Landeshauptstadt Hannover

TH20 - Finanzen

Finanzbericht Juni 2019

Stand: 30.06.2019

Teil I: Aufwendungen des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro

Aufwendungen	nachrichtl. vorläufige Rechnung 2018	2018				2019				Bewertung
		Ansatz	fortgeschrie- bener Ansatz (Ansatz+HR)	Berichtszeitraum Januar - Juni		Ansatz	fortgeschrie- bener Ansatz (Ansatz+HR)	Berichtszeitraum Januar - Juni		
				Ist	%			Ist	%	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Aufwendungen für aktives Personal	15.062	14.665	14.665	7.043	48%	15.654	15.654	7.405	47%	→
Aufwendungen für Versorgung	3.384	3.336	3.336	1.729	52%	3.341	3.341	1.550	46%	→
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.304	15.581	16.466	4.084	25%	18.836	18.851	4.159	22%	→
davon bauliche Unterhaltung	0	0	0	0		0	15	0	0%	→
davon Miete, Pacht, Leasing	60	98	98	4	4%	89	89	3	3%	→
davon Bewirtschaftung Gebäude und Grundstücke incl. Energie	17.116	15.321	16.205	4.004	25%	18.563	18.563	4.104	22%	→
Abschreibungen	1.789	2.659	2.659	57	2%	2.667	2.667	75	3%	→
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	392	392	0	0%	0	0	0		→
Transferaufwendungen	4.039	4.360	4.360	1.000	23%	4.279	4.279	1.524	36%	→
davon Zuwendungen an Dritte	4.039	4.360	4.360	1.000	23%	4.279	4.279	1.524	36%	→

sonstige ordentl. Aufwendungen	19.130	2.717	2.782	594	21%	19.749	19.895	275	1%	→
davon Geschäftsaufwendungen	560	718	718	275	38%	751	751	250	33%	→
Summe aller ordentlichen Aufwendungen	60.708	43.710	44.660	14.508	32%	64.526	64.687	14.988	23%	→

Legende



Entwicklung positiv
Entwicklung erwartet
Entwicklung problematisch

Landeshauptstadt Hannover

TH20 - Finanzen

Finanzbericht Februar 2019

Teil III: Leistungsbericht

27.06.2019

Strategische Ziele			
Ziele (in 2019)	Maßnahmen (in 2019)	Zielerreichung	
		30.06.	30.09.
Investitionsmemorandum 500 plus	Fortsetzung der Baumaßnahmen und Entwicklung von Optionen zur Finanzierung der Mehrkosten	↑	
Modernisierung der Darstellung von Haushaltsdaten im Internet	Einführung des sog. "interaktiven Haushalts" für Politik und Öffentlichkeit	↑	
optimiertes Verfahren zur Beantragung und dem Controlling von Zuwendungen	Beginn des Online-Antragsverfahrens für Zuwendungsanträge im Dezember 2019	↑	

Legende:

- ↑ Maßnahme läuft planmäßig
- Maßnahme läuft mit Schwierigkeiten / Risiken
- ↓ Maßnahme läuft nicht
- ✓ Maßnahme ist abgeschlossen