

**Landeshauptstadt Hannover
TH20 - Finanzen**

Finanzbericht September 2020

Stand: 30.09.2020

Teil I: Erträge des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro

Wesentliche Erträge	nachrichtl. vorläufige Rechnung 2019	2019			2020			Bewertung
		Ansatz	Berichtszeitraum Januar - September		Ansatz	Berichtszeitraum Januar - September		
			Ist	%		Ist	%	
		1	2	3	4	5	6	7
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2	5.613	5.614	100%	5.703	1	0%	→
davon Zuweisungen von Bund, Land und Region für lfd. Zwecke	2	0	1		90	1	1%	→
Öffentlich-rechtliche Entgelte	273	311	204	66%	293	178	61%	→
Privatrechtliche Entgelte	2.348	1.752	1.731	99%	1.752	1.503	86%	→
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.548	19.464	1.920	10%	19.464	1.898	10%	→
davon Erstattungen von der Region, öffentlich-rechtlich	1.978	1.890	1.491	79%	1.890	1.433	76%	→
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	58.543	62.130	3.980	6%	79.835	7.511	9%	↓
davon Erträge aus Gewinnanteilen, von städtischen Betrieben und Beteiligungen	58.335	61.861	3.889	6%	79.582	7.464	9%	↓
Sonstige ordentliche Erträge	40.810	42.750	27.554	64%	42.653	28.606	67%	→
davon Konzessionsabgaben	37.376	40.000	25.466	64%	40.000	26.871	67%	→
Summe aller ordentlichen Erträge	105.524	132.019	41.004	31%	149.699	39.698	27%	↓

Legende



Entwicklung positiv, Abweichung größer 5 Mio. €
Entwicklung erwartet bzw. ergebnisneutral
Entwicklung problematisch, Abweichung größer 5 Mio. €

Prognose zu coronabedingten Auswirkungen in Tausend Euro (Summe je TH):

Mehrerträge

Mindererträge

hanova WOHNEN, Flughafen und Sparkasse

**Landeshauptstadt Hannover
TH20 - Finanzen**

Finanzbericht September 2020

Stand: 30.09.2020

Teil I: Aufwendungen des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro

Aufwendungen	nachrichtl. vorläufige Rechnung 2019	2019				2020				Bewertung
		Ansatz	fortgeschrie- bener Ansatz (Ansatz+HR)	Berichtszeitraum Januar - September		Ansatz	fortgeschrie- bener Ansatz (Ansatz+HR)	Berichtszeitraum Januar - September		
				Ist	%			Ist	%	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Aufwendungen für aktives Personal	15.719	15.654	15.654	11.274	72%	16.349	16.349	11.552	71%	→
Aufwendungen für Versorgung	3.480	3.341	3.341	2.666	80%	3.484	3.484	2.489	71%	→
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.498	18.836	18.851	13.878	74%	19.586	19.586	15.090	77%	→
davon bauliche Unterhaltung	0	0	15	0	0%	0	0	0		→
davon Miete, Pacht, Leasing	10	89	89	8	9%	89	89	6	7%	→
davon Bewirtschaftung Gebäude und Grundstücke incl. Energie	20.368	18.563	18.563	13.811	74%	19.313	19.313	15.039	78%	→
Abschreibungen	2.946	2.667	2.667	187	7%	2.667	2.667	147	6%	→
Transferaufwendungen	4.247	4.279	4.279	2.065	48%	4.690	4.690	1.817	39%	↓
davon Zuwendungen an Dritte	4.247	4.279	4.279	2.065	48%	4.690	4.690	1.817	39%	↓
sonstige ordentl. Aufwendungen	3.499	19.749	19.895	2.018	10%	22.486	22.486	2.238	10%	→
davon Geschäftsaufwendungen	572	751	751	434	58%	731	731	420	57%	→
Summe aller ordentlichen Aufwendungen	50.390	64.526	64.687	32.087	50%	69.261	69.261	33.332	48%	↓

Legende

- ↑ Entwicklung positiv, Abweichung größer 5 Mio. €
- Entwicklung erwartet bzw. ergebnisneutral
- ↓ Entwicklung problematisch, Abweichung größer 5 Mio. €

Prognose zu coronabedingten Auswirkungen in Tausend Euro (Summe je TH):

Mehraufwendungen HCC

Minderaufwendungen

Landeshauptstadt Hannover

TH20 - Finanzen

Finanzbericht September 2020

Teil III: Leistungsbericht

30.09.2020

Strategische Ziele: Nachhaltigkeit, Verwaltungsentwicklung			
Ziele (in 2020)	Maßnahmen (in 2020)	Zielerreichung	
		30.06.	30.09.
Investitionsmemorandum 500 plus	Umsetzung und Finanzierung der Mehrkosten sowie zusätzlicher Maßnahmen; Beschaffung der notwendigen Kredite	↑	↑
Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand	Anpassung der Bearbeitung umsatzsteuerlicher Vorgänge an das neue Umsatzsteuer-Recht, Entwicklung von Lösungen zur Minimierung der steuerlichen Belastung	↑	↑
Neuausrichtung Datenbank „ZuweCo“, optimiertes Verfahren zur Beantragung von Zuwendungen	Online-Antragsverfahren für Zuwendungsanträge seit Dezember 2019 aktiv; Ergänzung der Datenbank um weitere Vorlagen, ggf. Verbesserung des Antragsverfahrens nach Auswertung erster Erfahrungen	↑	↑
Fördermittelakquise verbessern	neu eingerichtete Stelle zur zentralen Einwerbung und Bearbeitung von Fördermitteln zum 01. April 2020 besetzt	↑	↑
Einführung des Dokumentenmanagementsystems (DMS)	Vorbereitung Metadaten, Schulungen, Einführung in Pilotbereichen, sukzessive Umsetzung im Fachbereich 20	↑	↑

Legende:



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