

Landeshauptstadt Hannover

Finanzbericht April 2021

Stand: 03.05.2021

I. Erträge des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro

		2020			2021			Nachrichtlich	
Wesentliche Erträge	nachrichtlich - noch nicht festgestellte - Rechnung 2020	Ansatz	Berichtszeitraum Januar - April		Ansatz	Berichtszeitraum Januar - April		Bewertung	Verhältnis Ansatz zur Summe aller ordentl.
			Ist	%		Ist	%		
		1	2	3	4	5	6		
Steuern und ähnliche Abgaben	977.011	1.262.525	668.686	53%	1.144.089	886.813	78%	➔	47%
davon Grundsteuer ganzjährige Betrachtung	151.645	152.198	151.563	100%	150.059	150.739	100%	➔	6%
davon Gewerbesteuer ganzjährige Betrachtung	449.476	702.400	515.558	73%	607.111	584.724	96%	➔	25%
davon Gemeindeanteil Einkommensteuer	256.140	294.000	-3.647		270.582	89.760	33%	➔	11%
davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	106.026	97.300	0		103.157	33.212	32%	➔	4%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456.996	287.253	104.071	36%	379.972	131.576	35%	➔	16%
davon Schlüsselzuweisungen vom Land	122.159	120.000	45.810	38%	124.500	48.659	39%	➔	5%
davon Zuweisungen von Bund, Land und Region für lfd. Zwecke	113.058	121.227	26.283	22%	187.682	40.990	22%	➔	8%
Öffentlich-rechtliche Entgelte	55.229	59.729	14.979	25%	69.304	18.441	27%	➔	3%
Privatrechtliche Entgelte	78.691	102.028	27.839	27%	98.680	25.258	26%	➔	4%

Finanzbericht zum Gesamthaushalt

Anlage 1

		2020			2021			Bewertung	Verhältnis Ansatz zur Summe aller ordentl.
Wesentliche Erträge	nachrichtlich - noch nicht festgestellte - Rechnung 2020	Ansatz	Berichtszeitraum Januar - April		Ansatz	Berichtszeitraum Januar - April			
			Ist	%		Ist	%		
		1	2	3	4	5	6		
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	487.602	480.431	159.052	33%	535.441	161.605	30%	➔	22%
davon Erstattungen von der Region, öffentlich-rechtlich	376.733	338.836	118.281	35%	403.884	117.437	29%	➔	17%
davon Erstattungen vom Land, öffentlich-rechtlich	77.737	99.824	32.632	33%	77.785	36.125	46%	➔	3%
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	80.120	105.257	4.214	4%	75.856	1.532	2%	➔	3%
davon Erträge aus Gewinnanteilen, von städtischen Betrieben und Beteiligungen	72.203	79.591	0		51.785	0		➔	2%
davon Verzinsung von Steuernachforderungen	3.537	20.000	3.814	19%	20.000	1.444	7%	↓	1%
Sonstige ordentliche Erträge	84.809	90.029	29.265	33%	82.628	27.790	34%	➔	3%
davon Konzessionsabgaben	38.529	40.115	9.816	24%	38.125	9.966	26%	➔	2%
Summe aller ordentlichen Erträge	2.276.804	2.448.686	1.023.356	42%	2.440.830	1.263.538	52%	➔	100%

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 April 2021

Stand: 03.05.2021

II. Aufwendungen des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro

Aufwendungen	nachrichtlich - noch nicht festgestellte - Rechnung 2020	2020				2021				Bewertung	Nachrichtlich Verhältnis fortgeschr. Ansatz zur Summe aller ordentl. Aufwend.
		Ansatz	fortgeschrie- bener Ansatz (Ansatz+HR)	Berichtszeitraum Januar - April		Ansatz	fortgeschrie- bener Ansatz (Ansatz+HR)	Berichtszeitraum Januar - April			
				Ist	%			Ist	%		
		1	2	3	4	5	6	7	8		
Aufwendungen für aktives Personal	581.734	589.826	589.826	176.253	30%	604.744	604.744	176.266	29%	→	23%
Aufwendungen für Versorgung	78.331	75.823	75.823	25.522	34%	83.422	83.422	26.501	32%	→	3%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.635	276.197	278.089	71.720	26%	275.928	283.653	75.311	27%	→	10%
davon bauliche Unterhaltung	39.670	31.929	31.929	9.604	30%	33.560	33.590	9.556	28%	→	1%
davon Miete, Pacht, Leasing	54.734	66.529	66.529	18.353	28%	60.472	60.472	19.005	31%	→	2%
davon Bewirtschaftung Gebäude und Grundstücke incl. Energie	84.121	86.215	86.215	17.037	20%	88.647	90.657	17.809	20%	→	3%
Abschreibungen	119.350	99.956	99.956	36.916	37%	114.569	114.569	1.069	1%	→	4%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.807	48.744	48.744	-737		40.766	40.766	7.146	18%	→	2%
davon Zinsen für Investitions- kredite an Kreditinstitute	25.759	37.623	37.623	-1.926		29.669	29.669	-922		→	1%
davon Verzinsung von Steuererstattungen	9.710	10.000	10.000	1.090	11%	10.000	10.000	8.148	81%	→	0%

Finanzbericht zum Gesamthaushalt

Anlage 1

Aufwendungen	nachrichtlich - noch nicht festgestellte - Rechnung 2020	2020				2021				Bewertung	Verhältnis fortgeschr. Ansatz zur Summe aller ordentl. Aufwend.
		Ansatz	fortgeschrie- bener Ansatz (Ansatz+HR)	Berichtszeitraum Januar - April		Ansatz	fortgeschrie- bener Ansatz (Ansatz+HR)	Berichtszeitraum Januar - April			
				Ist	%			Ist	%		
		1	2	3	4	5	6	7	8		
Transferaufwendungen	1.190.639	1.157.882	1.163.976	416.086	36%	1.229.719	1.231.511	410.547	33%	→	47%
davon für Kinder-, Jugend und Familieneinrichtungen und -hilfen	132.289	137.008	137.048	42.154	31%	140.884	140.917	45.233	32%	→	5%
davon für soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	122.598	145.800	145.800	40.030	27%	130.177	130.177	43.399	33%	→	5%
davon für soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen	65.272	203.215	203.215	21.266	10%	69.864	69.864	21.208	30%	→	3%
davon für soziale Leistungen der Eingliederungshilfe	153.524	0	0	49.873		171.859	171.859	50.703	30%	→	7%
davon für Asylbewerberleistungen	40.948	35.778	39.456	18.486	47%	47.102	47.102	22.074	47%	→	2%
davon Zuwendungen an Dritte	150.026	133.661	136.037	56.264	41%	139.764	141.523	43.810	31%	→	5%
davon Gewerbesteuerumlage einschl. Solidarbeitrag	39.003	51.220	51.220	4.591	9%	39.284	39.284	2.788	7%	→	1%
davon Regionsumlage	439.820	400.000	400.000	167.201	42%	440.530	440.530	164.932	37%	→	17%
sonstige ordentl. Aufwendungen	209.266	200.258	202.733	71.528	35%	294.602	297.753	63.042	21%	→	11%
davon Geschäftsaufwendungen	48.436	50.234	51.822	13.638	26%	114.304	117.216	11.776	10%	→	4%
davon Erstattungen an Sozialleistungsträger	24.902	20.227	20.227	11.826	58%	27.153	27.153	9.332	34%	→	1%
davon Erstattungen an übrige Bereiche	99.984	75.590	76.465	36.427	48%	90.729	90.729	33.176	37%	→	3%
Summe aller ordentlichen Aufwendungen	2.478.761	2.448.686	2.459.147	797.288	32%	2.643.750	2.656.417	759.882	29%	→	100%

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. €