Finanzbericht zum Gesamthaushalt

Landeshauptstadt Hannover

Finanzbericht November 2021 Stand: 01.12.2021

I. Erträge des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro

Wesentliche Erträge	nachrichtl. festgestellte Rechnung 2020	2020 Ansatz	2020 Berichtszeitraum Januar - November Ist	2020 Berichtszeitraum Januar - November %	2021 Ansatz	2021 Berichtszeitraum Januar - November Ist	2021 Berichtszeitraum Januar - November %	Bewertung	Nachrichtlich Verhältnis Ansatz zur Summe aller ordentl. Erträge
		1	2	3	4	5	6	7	8
Steuern und ähnliche Abgaben	**977.011**	**1.262.525**	**947.295**	**75%**	**1.144.089**	**1.200.814**	**105%**	↑	**47%**
davon Grundsteuer ganzjährige Betrachtung	151.645	152.198	148.626	98%	150.059	151.007	101%	→	6%
davon Gewerbesteuer ganzjährige Betrachtung	449.476	702.400	521.303	74%	607.111	700.519	115%	↑	25%
davon Gemeindeanteil Einkommensteuer	256.140	294.000	188.774	64%	270.582	247.423	91%	→	11%
davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	106.026	97.300	76.064	78%	103.157	93.227	90%	→	4%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**456.996**	**287.253**	**430.743**	**150%**	**379.972**	**346.565**	**91%**	→	**16%**
davon Schlüsselzuweisungen vom Land	122.159	120.000	106.889	89%	124.500	113.538	91%	→	5%
davon Zuweisungen von Bund, Land und Region für lfd. Zwecke	113.058	121.227	107.457	89%	187.682	167.310	89%	→	8%
Öffentlich-rechtliche Entgelte	**55.229**	**59.729**	**49.693**	**83%**	**69.304**	**56.178**	**81%**	→	**3%**
Privatrechtliche Entgelte	**78.691**	**102.028**	**72.683**	**71%**	**98.680**	**72.179**	**73%**	↓	**4%**

Finanzbericht zum Gesamthaushalt

Wesentliche Erträge	nachrichtl. festgestellte Rechnung 2020	2020 Ansatz	2020 Berichtszeitraum Januar - November Ist	2020 Berichtszeitraum Januar - November %	2021 Ansatz	2021 Berichtszeitraum Januar - November Ist	2021 Berichtszeitraum Januar - November %	Bewertung	Verhältnis Ansatz zur Summe aller ordentl. Erträge
		1	2	3	4	5	6	7	8
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	**487.602**	**480.431**	**416.614**	**87%**	**535.441**	**482.537**	**90%**	➔	**22%**
davon Erstattungen von der Region, öffentlich-rechtlich	376.733	338.836	317.507	94%	403.884	338.910	84%	➔	17%
davon Erstattungen vom Land, öffentlich-rechtlich	77.737	99.824	74.129	74%	77.785	77.115	99%	➔	3%
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	**80.120**	**105.257**	**58.521**	**56%**	**75.856**	**21.500**	**28%**	🡻	**3%**
davon Erträge aus Gewinnanteilen, von städtischen Betrieben und Beteiligungen	72.203	79.591	52.035	65%	51.785	7.464	14%	➔	2%
davon Verzinsung von Steuernachforderungen	3.537	20.000	3.228	16%	20.000	11.548	58%	🡻	1%
Sonstige ordentliche Erträge	**84.809**	**90.029**	**74.825**	**83%**	**82.628**	**62.955**	**76%**	➔	**3%**
davon Konzessionsabgaben	38.529	40.115	32.806	82%	38.125	34.515	91%	➔	2%
Summe aller ordentlichen Erträge	**2.276.804**	**2.448.686**	**2.096.437**	**86%**	**2.440.830**	**2.291.774**	**94%**	🡹	**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 November 2021 — Stand: 01.12.2021

II. Aufwendungen des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro

Aufwendungen	nachrichtl. festgestellte Rechnung 2020	2020 Ansatz	2020 fortgeschriebener Ansatz (Ansatz+HR)	2020 Berichtszeitraum Januar - November Ist	2020 Berichtszeitraum Januar - November %	2021 Ansatz	2021 fortgeschriebener Ansatz (Ansatz+HR)	2021 Berichtszeitraum Januar - November Ist	2021 Berichtszeitraum Januar - November %	Bewertung	Nachrichtlich Verhältnis fortgeschr. Ansatz zur Summe aller ordentl. Aufwend.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aufwendungen für aktives Personal	**581.734**	**589.826**	**589.826**	**510.829**	**87%**	**604.744**	**604.744**	**518.257**	**86%**	↑	**23%**
Aufwendungen für Versorgung	**78.331**	**75.823**	**75.823**	**70.928**	**94%**	**83.422**	**83.422**	**75.392**	**90%**	→	**3%**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**263.635**	**276.197**	**278.089**	**213.773**	**77%**	**275.928**	**283.653**	**250.133**	**88%**	→	**10%**
davon bauliche Unterhaltung	39.670	31.929	31.929	24.789	78%	33.560	33.590	25.840	77%	→	1%
davon Miete, Pacht, Leasing	54.734	66.529	66.529	50.203	75%	60.472	60.472	52.763	87%	→	2%
davon Bewirtschaftung Gebäude und Grundstücke incl. Energie	84.121	86.215	86.215	66.177	77%	88.647	90.657	65.261	72%	→	3%
Abschreibungen	**119.350**	**99.956**	**99.956**	**103.441**	**103%**	**114.569**	**114.569**	**96.934**	**85%**	→	**4%**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**35.807**	**48.744**	**48.744**	**21.997**	**45%**	**40.766**	**40.766**	**23.747**	**58%**	↑	**2%**
davon Zinsen für Investitionskredite an Kreditinstitute	25.759	37.623	37.623	14.544	39%	29.669	29.669	13.599	46%	↑	1%
davon Verzinsung von Steuererstattungen	9.710	10.000	10.000	7.254	73%	10.000	10.000	10.050	101%	→	0%

Finanzbericht zum Gesamthaushalt

Aufwendungen	nachrichtl. festgestellte Rechnung 2020	2020 Ansatz	2020 fortgeschriebener Ansatz (Ansatz+HR)	2020 Berichtszeitraum Januar - November Ist	2020 Berichtszeitraum Januar - November %	2021 Ansatz	2021 fortgeschriebener Ansatz (Ansatz+HR)	2021 Berichtszeitraum Januar - November Ist	2021 Berichtszeitraum Januar - November %	Bewertung	Verhältnis fortgeschr. Ansatz zur Summe aller ordentl. Aufwend.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Transferaufwendungen	**1.190.639**	**1.157.882**	**1.163.976**	**1.042.487**	**90%**	**1.229.719**	**1.231.511**	**1.076.399**	**87%**	**➔**	**47%**
davon für Kinder-, Jugend und Familieneinrichtungen und -hilfen	132.289	137.008	137.048	118.097	86%	140.884	140.917	126.813	90%	↓	5%
davon für soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	122.598	145.800	145.800	112.259	77%	130.177	130.177	123.437	95%	➔	5%
davon für soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen	65.272	203.215	203.215	59.860	29%	69.864	69.864	61.016	87%	➔	3%
davon für soziale Leistungen der Eingliederungshilfe	153.524	0	0	138.873		171.859	171.859	145.419	85%	➔	7%
davon für Asylbewerberleistungen	40.948	35.778	39.456	42.321	107%	47.102	47.102	37.447	80%	↑	2%
davon Zuwendungen an Dritte	150.026	133.661	136.037	112.939	83%	139.764	141.523	112.161	79%	➔	5%
davon Gewerbesteuerumlage einschl. Solidarbeitrag	39.003	51.220	51.220	30.205	59%	39.284	39.284	36.334	92%	↓	1%
davon Regionsumlage	439.820	400.000	400.000	384.842	96%	440.530	440.530	386.624	88%	➔	17%
sonstige ordentl. Aufwendungen	**209.266**	**200.258**	**202.733**	**185.513**	**92%**	**294.602**	**297.753**	**201.454**	**68%**	**➔**	**11%**
davon Geschäftsaufwendungen	48.436	50.234	51.822	41.192	79%	114.304	117.216	39.642	34%	➔	4%
davon Erstattungen an Sozialleistungsträger	24.902	20.227	20.227	24.604	122%	27.153	27.153	17.764	65%	➔	1%
davon Erstattungen an übrige Bereiche	99.984	75.590	76.465	89.149	117%	90.729	90.729	77.928	86%	➔	3%
Summe aller ordentlichen Aufwendungen	**2.478.761**	**2.448.686**	**2.459.147**	**2.148.969**	**87%**	**2.643.750**	**2.656.417**	**2.242.326**	**84%**	**➔**	**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. €