

Landeshauptstadt Hannover

Finanzbericht November 2020

Stand: 01.12.2020

I. Erträge des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro

Nachrichtlich

Wesentliche Erträge	nachrichtl. - noch nicht festgestellte - Rechnung 2019	2019			2020			Bewertung	Verhältnis Ansatz zur Summe aller ordentl. Erträge
		Ansatz	Berichtszeitraum Januar - November		Ansatz	Berichtszeitraum Januar - November			
			Ist	%		Ist	%		
		1	2	3	4	5	6	7	8
Steuern und ähnliche Abgaben	1.291.997	1.237.925	1.199.512	97%	1.262.525	947.295	75%	↓	52%
davon Grundsteuer ganzjährige Betrachtung	149.146	149.398	149.263	100%	152.198	148.626	98%	→	6%
davon Gewerbesteuer ganzjährige Betrachtung	759.230	690.000	766.646	111%	702.400	521.303	74%	↓	29%
davon Gemeindeanteil Einkommensteuer	270.716	287.000	197.208	69%	294.000	188.774	64%	↓	12%
davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	96.384	95.300	71.300	75%	97.300	76.064	78%	↑	4%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.536	251.644	219.956	87%	287.253	272.878	95%	↑	12%
davon Schlüsselzuweisungen vom Land	86.891	90.000	76.030	84%	120.000	106.889	89%	→	5%
davon Zuweisungen von Bund, Land und Region für lfd. Zwecke	122.753	115.576	100.443	87%	121.227	105.590	87%	↓	5%
Öffentlich-rechtliche Entgelte	52.285	59.247	48.304	82%	59.729	49.053	82%	↓	2%
Privatrechtliche Entgelte	92.750	100.226	85.464	85%	102.028	71.842	70%	↓	4%

Finanzbericht zum Gesamthaushalt

Anlage 1

Wesentliche Erträge		2019			2020			Bewertung	Verhältnis Ansatz zur Summe aller ordentl. Erträge	
		Ansatz	Berichtszeitraum Januar - November		Ansatz	Berichtszeitraum Januar - November				
			Ist	%		Ist	%			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		447.641	459.764	401.418	87%	480.431	402.194	84%	➔	20%
davon Erstattungen von der Region, öffentlich-rechtlich		314.424	323.076	281.877	87%	338.836	317.502	94%	➔	14%
davon Erstattungen vom Land, öffentlich-rechtlich		101.642	94.030	94.837	101%	99.824	60.715	61%	➔	4%
Zinsen und ähnliche Finanzerträge		76.609	87.422	56.119	64%	105.257	58.499	56%	⬇	4%
davon Erträge aus Gewinnanteilen, von städtischen Betrieben und Beteiligungen		58.344	61.870	39.817	64%	79.591	52.035	65%	⬇	3%
davon Verzinsung von Steuernachforderungen		13.703	20.000	12.934	65%	20.000	3.228	16%	⬇	1%
Sonstige ordentliche Erträge		165.904	145.689	73.360	50%	90.029	74.592	83%	➔	4%
davon Konzessionsabgaben		37.495	40.115	31.869	79%	40.115	32.806	82%	➔	2%
Summe aller ordentlichen Erträge		2.444.409	2.402.306	2.138.819	89%	2.448.686	1.922.085	78%	⬇	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 2020

Stand: 01.12.2020

II. Aufwendungen des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro

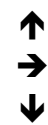
Aufwendungen	nachrichtl. noch nicht festgestellte Rechnung 2019	2019				2020				Bewertung
		Ansatz	fortgeschrie- bener Ansatz (Ansatz+HR)	Berichtszeitraum Januar - November		Ansatz	fortgeschrie- bener Ansatz (Ansatz+HR)	Berichtszeitraum Januar - November		
				Ist	%			Ist	%	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Aufwendungen für aktives Personal	554.126	560.837	561.437	496.863	88%	589.826	589.826	510.692	87%	→
Aufwendungen für Versorgung	73.998	71.626	71.626	67.112	94%	75.823	75.823	70.928	94%	→
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.850	270.835	273.250	200.065	73%	276.197	278.089	210.543	76%	→
davon bauliche Unterhaltung	57.895	32.538	32.553	22.852	70%	31.929	31.929	25.465	80%	→
davon Miete, Pacht, Leasing	54.669	62.456	62.456	49.479	79%	66.529	66.529	50.108	75%	→
davon Bewirtschaftung Gebäude und Grundstücke incl. Energie	78.290	83.343	83.445	56.317	67%	85.397	85.397	64.204	75%	→
Abschreibungen	120.657	97.627	97.627	104.927	107%	99.956	99.956	103.421	103%	↓
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.919	51.779	51.779	34.449	67%	48.744	48.744	21.997	45%	↑
davon Zinsen für Investitionskredite an Kreditinstitute	35.090	40.658	40.658	17.244	42%	37.623	37.623	14.544	39%	↑
davon Verzinsung von Steuererstattungen	17.386	10.000	10.000	16.987	170%	10.000	10.000	7.254	73%	→

Finanzbericht zum Gesamthaushalt

Anlage 1

Aufwendungen	nachrichtl. - noch nicht festgestellte Rechnung 2019	2019				2020				Bewertung
		Ansatz	fortgeschrie- bener Ansatz (Ansatz+HR)	Berichtszeitraum Januar - November		Ansatz	fortgeschrie- bener Ansatz (Ansatz+HR)	Berichtszeitraum Januar - November		
				Ist	%			Ist	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Transferaufwendungen	1.153.678	1.152.980	1.159.801	1.055.391	91%	1.157.882	1.163.976	1.061.800	91%	→
davon für Kinder-, Jugend und Familieneinrichtungen und -hilfen	122.586	130.062	130.095	111.455	86%	137.008	137.048	115.357	84%	→
davon für soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	139.898	137.400	137.400	127.550	93%	145.800	145.800	119.998	82%	→
davon für soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen	184.873	187.857	187.857	168.595	90%	203.215	203.215	64.416	32%	→
davon für Asylbewerberleistungen	41.917	29.018	34.018	38.097	112%	35.778	39.456	43.211	110%	↓
davon Zuwendungen an Dritte	122.522	125.335	127.122	101.160	80%	133.661	136.037	112.837	83%	↓
davon Gewerbesteuerumlage einschl. Solidarbeitrag	97.581	92.713	92.713	78.678	85%	51.220	51.220	30.205	59%	↑
davon Regionsumlage	400.000	400.000	400.000	390.136	98%	400.000	400.000	384.842	96%	↓
sonstige ordentl. Aufwendungen	207.228	196.622	200.982	178.661	89%	200.258	202.733	182.325	90%	→
davon Geschäftsaufwendungen	51.606	51.067	53.230	43.812	82%	50.234	51.822	40.321	78%	→
davon Erstattungen an Sozialleistungsträger	24.347	20.227	20.227	23.383	116%	20.227	20.227	24.604	122%	↓
davon Erstattungen an übrige Bereiche	90.763	73.821	75.852	83.202	110%	75.590	76.465	87.629	115%	↓
Summe aller ordentlichen Aufwendungen	2.445.456	2.402.306	2.416.501	2.137.469	88%	2.448.686	2.459.147	2.161.706	88%	↓

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. €