Landeshauptstadt Hannover

Informationsdrucksache

In den Sozialausschuss

Nr. 0567/2026

Anzahl der Anlagen 1 (nur online)

Zu TOP

2. Finanzbericht 2025 für den Teilhaushalt 57 des Fachbereiches Senioren

Mit dieser Drucksache legt die Verwaltung den zweiten Finanzbericht des Jahres 2025 für den Teilergebnishaushalt des Fachbereiches Senioren vor.

Der Finanzbericht besteht aus 3 Teilen:

- Teil I: Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

- Teil II: Darstellung des wesentlichen Produktes mit Zielen und Kennzahlen und die Zielerreichung in 09/2025

- Teil III: Darstellung von Zielen und Maßnahmen im Leistungsbericht des Fachbereiches

Der Finanzbericht wurde zum Stichtag 30.09.2025 erstellt.

Änderungen bei wesentlichen Produkten, ihren Zielen oder Kennzahlen können von den Ratsgremien im Rahmen der Haushaltsberatungen beantragt und beschlossen werden.

Darstellung der Ziele des wesentlichen Produktes
In der aktuellen Prognose konnten die zum 01.12.2025 gestiegenen Entgelte für die Pflege mitberücksichtigt werden, da die Pflegesatzverhandlungen zum 15.10.2025 abgeschlossen wurden. Nach dem derzeitigen Stand, kann von einem Jahresdefizit in Höhe von 667.000 € ausgegangen werden. Die Belegungszahlen sind gegenüber dem 1.Finanzbericht 06/2025 leicht gestiegen (+0,4 %). Die Planzahl von 95 % ist jedoch weiterhin unterschritten. Die Ursachen sind unter anderem mit einer Dachreparatur im Anni-Gondro-Pflegezentrum und lange Bearbeitungszeiten bei Unterbringungsbeschlüssen von den Betreuungsgerichten zu erklären.

Ziele und Maßnahmen im Leistungsbericht
Die Maßnahmen laufen planmäßig.

Berücksichtigung von Gender-Aspekten
Mit dieser Informationsdrucksache wird über die finanzielle Entwicklung und die Zielerreichung des Fachbereichs berichtet. Genderspezifische Aspekte sind hierdurch nicht unmittelbar betroffen.

Kostentabelle
Die Erträge und Aufwendungen, sowie die Ziele des Nettoregiebetriebes und die strategischen Ziele des Fachbereiches Senioren wird beigefügt.

57
Hannover / 05.03.2026