

**Landeshauptstadt Hannover
TH57 - Senioren**

Finanzbericht Juni 2019

Stand: 30.06.2019

Teil I: Erträge des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro

Wesentliche Erträge	nachrichtl. vorläufige Rechnung 2018	2018			2019			Bewertung
		Ansatz	Berichtszeitraum Januar - Juni		Ansatz	Berichtszeitraum Januar - Juni		
			Ist	%		Ist	%	
		1	2	3	4	5	6	7
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72	24	18	75%	27	20	74%	➔
davon Zuweisungen von Bund, Land und Region für lfd. Zwecke	30	24	0	0%	27	0	0%	➔
Öffentlich-rechtliche Entgelte	39	32	18	56%	33	11	33%	➔
Privatrechtliche Entgelte	478	492	234	48%	502	239	48%	➔
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	134	114	114	100%	130	14	11%	➔
davon Erstattungen von der Region, öffentlich-rechtlich	100	100	100	100%	116	0	0%	➔
davon Erstattungen vom Land, öffentlich-rechtlich	34	14	14	100%	14	14	100%	➔
Sonstige ordentliche Erträge	82	41	55	134%	31	23	74%	➔
Summe aller ordentlichen Erträge	808	704	441	63%	725	309	43%	➔

Legende

- ↑ Entwicklung positiv
- ➔ Entwicklung erwartet
- ↓ Entwicklung problematisch

Landeshauptstadt Hannover
TH57 - Senioren

Finanzbericht Juni 2019

Stand: 30.06.2019

Teil I: Aufwendungen des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro

Aufwendungen	nachrichtl. vorläufige Rechnung 2018	2018				2019				Bewertung
		Ansatz	fortgeschrie- bener Ansatz (Ansatz+HR)	Berichtszeitraum Januar - Juni		Ansatz	fortgeschrie- bener Ansatz (Ansatz+HR)	Berichtszeitraum Januar - Juni		
				Ist	%			Ist	%	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Aufwendungen für aktives Personal	4.644	4.648	4.648	2.153	46%	4.815	4.815	2.259	47%	→
Aufwendungen für Versorgung	425	480	480	211	44%	488	488	183	38%	→
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431	546	546	212	39%	541	541	206	38%	→
davon bauliche Unterhaltung	0	2	2	0	0%	0	0	0		→
davon Miete, Pacht, Leasing	213	245	245	107	44%	249	249	108	43%	→
davon Bewirtschaftung Gebäude und Grundstücke incl. Energie	140	173	173	74	43%	171	171	48	28%	→
Abschreibungen	44	25	25	22	88%	41	41	22	54%	→
Transferaufwendungen	3.440	3.046	3.046	399	13%	2.651	2.651	351	13%	→
davon Zuwendungen an Dritte	3.062	2.501	2.501	227	9%	2.179	2.179	229	11%	→
sonstige ordentl. Aufwendungen	590	547	591	140	24%	549	603	382	63%	→
davon Geschäftsaufwendungen	169	149	194	81	42%	148	201	67	33%	→
davon Erstattungen an übrige Bereiche	255	200	200	0	0%	200	200	255	128%	→
Summe aller ordentlichen Aufwendungen	9.574	9.292	9.336	3.139	34%	9.085	9.139	3.403	37%	→

Legende



Entwicklung positiv
Entwicklung erwartet
Entwicklung problematisch

Landeshauptstadt Hannover

TH57 - Senioren

Finanzbericht Juni 2019

Teil II: Ziele der wesentlichen Produkte

30.06.2019

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Plan	Ist	Abweichung	Zielerreichung	
						30.06.	30.09.
Betrieb städt. Alten- und Pflegezentren	Inanspruchnahme der vorgehaltenen Angebote - Belegung (durchschnittlich höher als 95%)	Belegungsquote	> 95%	97%	+ 2,1%	↑	
	Erreichung des Wirtschaftsplanes	Jahresergebnis in T€	-1.600.000	-2.140.000	-540.000	↓	
	Hochwertige Qualität in der Pflege und Betreuung bei Überprüfung durch den Medizinischen Dienst der Kassen Niedersachsens	Durchschnittsnote aller geprüften Einrichtungen gem. Pflege- und Transparenzvereinbarung	<1,3	1,2	+ 0,1	↑	

↑↑

↑

→

↓

✓

Ziel wird übererfüllt

Ziel wird erreicht

Zielerreichung mit Schwierigkeiten / Risiken

Ziel wird nicht erreicht

Ziel wurde erreicht

Landeshauptstadt Hannover

TH57 - Senioren

Finanzbericht Juni 2019

Teil III: Leistungsbericht

30.06.2019

Urbane Lebensqualität als strategisches Ziel

Ziele (in 2019)	Maßnahmen (in 2019)	Zielerreichung	
		30.06.	30.09.
Unterstützung des selbständigen Lebens und Wohnens im Alter	Maßnahmen Alter(n)sgerechter Quartiersentwicklung	↑	
	Ausbau ehrenamtlicher/bürgerschaftlicher Unterstützungsstrukturen	↑	
	Weiterentwicklung von Pflegestützpunkten	↑	
	Ausbau der Zusammenarbeit mit anderen Akteuren, insbesondere auch mit Fokus auf Angebote für Migrantinnen und Migranten	↑	
Teilhabe an Erkenntnissen und technischem Fortschritt	offene Informationsveranstaltungen	↑	
	Schulung und Fortbildung insbesondere für ehrenamtliche	↑	
	Vermittlung des Wissens über neuere technische Hilfsmittel, auch über Multiplikatorenschulungen	↑	
Sicherung würdigen Lebens bei stationärem Pflegebedarf	Sicherung der Heimkosten im Bedarfsfall (Sozialhilfe)	↑	
	Wahrnehmung der Heimaufsicht	↑	
	Angebot stationärer Pflege (siehe wesentliches Produkt)		

Legende: