Quartalsbericht Teilergebnishaushalt II / 2015

TH 50 - Soziales

Teil I: Entwicklung des Teilergebnishaushaltes in Tausend Euro

	Ergebnis 2014	Zeitraum Januar bis Dezember 2015					Zeitraum Januar bis Juni 2015				Erläuterung
		Ansatz 2015	Ermächtigung 2015	Prognose 2015	Abweichung absolut	Abweichung in %	Planung	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %	
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	
12. Summe ordentliche Erträge	26.090	30.167	30.167	28.500	-1.667	-6	15.084	10.575	-4.509	-30	x
13. Aufwendungen für aktives Personal	24.309	26.377	26.324	25.476	-901	-3	13.189	12.035	-1.154	-9	x
14. Aufwendungen für Versorgung	4.841	4.507	4.507	4.507	0	0	2.254	2.045	-209	-9	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.439	1.686	1.379	1.379	-307	-18	843	769	-74	-9	
16. Abschreibungen	391	220	220	220	0	0	112	131	19	17	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen								0			
18. Transferaufwendungen	16.207	22.033	22.213	21.000	-1.033	-5	11.016	6.768	-4.248	-39	x
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.421	1.534	1.464	1.464	-70	-5	767	563	-204	-27	
20. Summe ordentliche Aufwendungen	48.608	56.357	56.107	54.046	-2.311	-4	28.181	22.310	-5.871	-21	
21. ordentliches Ergebnis	-22.518	-26.190	-25.940	-25.546	644	2	-13.097	-11.735	1.362	10	
24. außerordentliches Ergebnis				2	2			2	2		
25. Jahresergebnis	**-22.518**	**-26.190**	**-25.940**	**-25.544**	**646**	**2**	**-13.097**	**-11.733**	**1.364**	**10**	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.330	-4.297	-4.297	-4.297	0	0	-2.149	-2.269	-120	-6	
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	**-26.848**	**-30.487**	**-30.237**	**-29.841**	**646**	**2**	**-15.246**	**-14.003**	**1.243**	**8**	

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

Der Teilhaushalt entwickelt sich planmäßig, die Mittelfreigabe wird voraussichtlich eingehalten.

Ziffer 12: Minderertrag im Berichtszeitraum durch geringere Erstattungen von Personalaufwendungen im Produkt 31292 Personalkostenerstattung SGBII. Sowie Mindererträge (Bundeserstattung) im Produkt 34601 Wohngeld infolge eines Antragsrückgangs bzw. der vermehrten Ablehnung von Anträgen.

Ziffer 13: Minderaufwand im Berichtszeitraum im Produkt 31292 (s. Ziffer 12)

Ziffer 18: Minderaufwand im Berichtszeitraum im Produkt 34601 (s. Ziffer 12)

Stellungnahme 20

Quartalsbericht Teilergebnishaushalt II / 2015

TH 50 - Soziales

Teil II: Entwicklung der wesentlichen Produkte in Tausend Euro

		Ergebnis 2014	Zeitraum Januar bis Dezember 2015					Zeitraum Januar bis Juni 2015				Erläuterungen
			Ansatz 2015	Ermächtigung 2015	Prognose 2015	Abweichung absolut	Abweichung in %	Pla-nung	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %	
		1	2		3	4	5	6	7	8	9	
Städtische Beschäftigungsmaßnahmen	**11132**											
ordentliche Erträge		402	311	311	311	0	0	155	242	87	56	
ordentliche Aufwendungen		3.019	2.944	2.955	2.955	11	0	1.472	639	-833	-57	
ordentliches Ergebnis		**-2.617**	**-2.633**	**-2.644**	**-2.644**	**-11**	**0**	**-1.317**	**-397**	**920**	**70**	
außerordentliches Ergebnis												
Anteil fachbereichsint. Dienstleist.		131	206		206	0	0	103	13	-90	-87	
Anteil interne Leistungsbez.		0							-2	-2		
Ergebnis		**-2.748**	**-2.839**	**-2.644**	**-2.850**	**-11**	**0**	**-1.420**	**-408**	**1.012**	**71**	
Bürgersch. Engagem. soz. Stadtteilentw.	**35102**											
ordentliche Erträge		60	20	20	20	0	0	10	29	19	190	
ordentliche Aufwendungen		2.285	2.168	2.142	2.244	76	4	1.084	883	-201	-19	x
ordentliches Ergebnis		**-2.225**	**-2.148**	**-2.122**	**-2.224**	**-76**	**-4**	**-1.074**	**-854**	**220**	**20**	
außerordentliches Ergebnis												
Anteil fachbereichsint. Dienstleist.		907	564		564	0	0	282	153	-129	-46	
Anteil interne Leistungsbez.		46	163	163	163	0	0	82	84	2	2	
Ergebnis		**-3.178**	**-2.875**	**-2.285**	**-2.951**	**-76**	**-3**	**-1.438**	**-1.091**	**347**	**24**	

Erläuterungen

Erträge:

Produkt 11132: Mehrerträge im Berichtszeitraum wegen Projekt PACE und dem neu eingerichteten Teilprojekt PACE-AusbildungsBüro, die bei der letztjährigen Haushaltsplanung noch nicht absehbar war.

Aufwendungen:

Produkt 11132: Minderaufwand im Berichtszeitraum, da o. g. Projekte erst in zweiter Jahreshälfte vollständig realisiert werden.

Produkt 35102: Prognostiziertes Ergebnis u. a. wegen Erhöhung der Bedarfe für den HannoverAktivPass wurde durch Verschiebung aus dem TH59 gedeckt.

Quartalsbericht Teilergebnishaushalt II / 2015

TH 50 - Soziales

Teil II: Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Plan	Ist	Abweichung	Zielerreichung 31. 03.	30. 06.	30. 09.	31. 12.
Städtische Beschäftigungsmaßnahmen (11132)	Verringerung der Jugendarbeitslosigkeit in der Landeshauptstadt Hannover	Jugendarbeitslosigkeitsquote in Hannover (Jahresdurchschnitt in %):	8,7	7,7	-11,5%	↑	↑		
		Verbleib der TN nach Beendigung der Maßnahme in Arbeit, Ausbildung und andere Aktivierungs- und Qualifizierungsmaßnahmen bei individuell geförderten Maßnahmen (in %):	25	26	+4,0%	↑	↑		
Bürgerschaftliches Engagement und soziale Stadtteilentwicklung (35102)	1. Verbesserung der Lebensbedingungen für die BewohnerInnen von Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf	1. Anzahl der Projekte und Vorhaben in den Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf:	300	130	-56,7%	↑	↑		
	2. Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements	2.1. Ausgestellte Ehrenamtskarten (Neuanträge und Verlängerungen):	200	212	+6,0%	↑	↑		
	3. Kundenorientierte Organisation des Verfahrens des Hannover-Aktiv-Passes	2.2 Anzahl der Förderungen Ehrenamtlicher a. d. städt. „Fördertopf Anerkennungskultur“:	4.000	980	-75,5%	↑	↑		
		2.3 Umfang des Einsatzes von Ehrenamtlichen durch IKEM							
		Anzahl Personen:	220	118	-46,4%	↑	↑		
		Stundenzahl:	18.000	8.000	-55,6%	↑	↑		
		3. Umfang der Nutzung der Ermäßigungen aufgrund des Hannover-Aktiv-Passes (Anzahl Ermäßigungen):	80.000	-*	-*	↑	↑		

Legende:

↑↑ Ziel wird übererfüllt
↑ Ziel wird erreicht
➔ Zielerreichung mit Schwierigkeiten / Risiken
🡻 Ziel wird nicht erreicht
✓ Ziel wurde erreicht

*) wegen unterschiedlicher und von der Stadt nicht zu beeinflussender Erhebungen externer Institutionen sind unterjährig keine verlässlichen Daten verfügbar, dennoch wird von einer Zielerreichung ausgegangen

Quartalsbericht Teilergebnishaushalt II / 2015

TH 50 - Soziales

Teil III: Leistungsbericht

Vermeidung sozialer Ausgrenzung und Stärkung des gemeinnützigen Engagements als strategisches Ziel					
Ziele (in 2015)	**Maßnahmen (in 2015)**	**Zielerreichung**			
		31.03.	**30.06.**	**30.09.**	**31.12.**
Drittmittelerhöhung bei der Finanzierung von Projekten der Ausbildungsinitiative	Akquise von weiteren Zuwendungsgebern wie z.B. Region Hannover	↑	↑		
	Gespräche und Besuche bei Zuwendungsträgern vor Ort	↑	↑		
Sicherstellung der Trägerlandschaft	Quartiersmanagement Soziale Stadt; Gemeinwesenarbeit; Fachberatung und Zuwendungen	↑	↑		
Aktive Bekämpfung und Vermeidung von Einkommensarmut und deren Auswirkungen sowie sozialer Ausgrenzung	Nachbarschaftsarbeit Organisation des Hannover-Aktiv-Passes	↑	↑		
Stärkung und Weiterentwicklung des gemeinnützigen Engagements in allen Bereichen	Gesamtstädtische Koordination und Förderung des ehrenamtlichen Engagments	↑	↑		
	Soziale Einzelhilfen durch die Informations- und Koordinationsstelle für ehrenamtliche Mitarbeit (IKEM)				

Legende:

↑	Maßnahme läuft planmäßig
→	Maßnahme läuft mit Schwierigkeiten / Risiken
↓	Maßnahme läuft nicht
✓	Maßnahme ist abgeschlossen