

## Quartalsbericht Teilergebnishaushalt III / 2013

## Soziales

## Teil I: Entwicklung des Teilergebnishaushaltes in Tausend Euro

|   | Ergebnis<br>2012 | Zeitraum Januar bis Dezember 2013 |                          |                  |             |           | Zeitraum Januar bis September 2013 |                |            |          | Erläuterung |
|---|------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|-------------|-----------|------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|
|   |                  | Ansatz 2013                       | Gesamtbetrag<br>incl. HR | Prognose<br>2013 | Abweichung  |           | Planung                            | Ist            | Abweichung |          |             |
|   |                  |                                   |                          |                  | absolut     | in %      |                                    |                | absolut    | in %     |             |
|   | 1                | 2                                 | 3                        | 4                | 5           | 6         | 7                                  | 8              | 9          | 10       |             |
| 12. Summe ordentliche Erträge                         | 33.416           | 36.059                            | 36.059                   | 30.559           | -5.500      | -15       | 27.044                             | 20.878         | -6.166     | -23      | X           |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                 | 25.608           | 24.674                            | 24.766                   | 23.149           | -1.617      | -7        | 18.574                             | 16.740         | -1.834     | -10      | X           |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                       | 3.697            | 6.883                             | 6.883                    | 6.883            | 0           | 0         | 5.162                              | 4.765          | -397       | -8       |             |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | 2.399            | 2.084                             | 2.084                    | 2.084            | 0           | 0         | 1.563                              | 1.495          | -68        | -4       |             |
| 16. Abschreibungen                                    | 228              | 259                               | 259                      | 259              | 0           | 0         | 194                                | 24             | -170       | -88      | X           |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  |                  |                                   |                          |                  |             |           |                                    | 0              | 0          | 0        |             |
| 18. Transferaufwendungen                              | 20.525           | 23.008                            | 23.134                   | 19.634           | -3.500      | -15       | 17.351                             | 13.828         | -3.523     | -20      | X           |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 1.452            | 1.512                             | 1.756                    | 1.756            | 0           | 0         | 1.317                              | 880            | -437       | -33      |             |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen                    | 53.910           | 58.420                            | 58.882                   | 53.765           | -5.117      | -9        | 44.161                             | 37.732         | -6.429     | -15      |             |
| 21. ordentliches Ergebnis                             | -20.494          | -22.361                           | -22.823                  | -23.206          | -383        | -2        | -17.117                            | -16.854        | 263        | 2        |             |
| 24. außerordentliches Ergebnis                        | 1.401            |                                   |                          |                  |             |           |                                    | 0              | 0          |          |             |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                             | <b>-19.093</b>   | <b>-22.361</b>                    | <b>-22.823</b>           | <b>-23.206</b>   | <b>-383</b> | <b>-2</b> | <b>-17.117</b>                     | <b>-16.854</b> | <b>263</b> | <b>2</b> |             |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | -1.687           | -3.014                            | -3.014                   | -3.014           | 0           | 0         | -2.260                             | -2.000         | 260        | 12       |             |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-20.779</b>   | <b>-25.375</b>                    | <b>-25.837</b>           | <b>-26.220</b>   | <b>-383</b> | <b>-1</b> | <b>-19.377</b>                     | <b>-18.854</b> | <b>523</b> | <b>3</b> |             |

## Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

Der TH50 weist eine Verschlechterung von 383T€ aus. Diese beruht im wesentlichen auf einem prognostizierten Minderertrag im Produkt 31291 Beschäftigungsförderung. Dieser wird zum Jahresende wahrscheinlich durch einen noch nicht zu beziffernden Minderaufwand reduziert.

Ziffer 12. ca. 2 Mio. € Minderertrag im Produkt 31291 aufgrund von Reduzierung der Erstattungen für Beschäftigungsmaßnahmen i.V.m. der unerwarteten Reduzierung der Teilnehmerzahlen in Maßnahmen(siehe dazu auch Ziffer 13.). Sowie ca. 3,5 Mio. € Mindererträge(Bundeserstattung) im Produkt 34601 Wohngeld infolge eines Antragsrückgangs bzw. der vermehrten Ablehnung von Anträgen.

Ziffer 13. ca. 1 Mio. € Minderaufwand allein im Produkt 31291. Ziffer 16. Aus buchungstechnischen Gründen konnten bisher keine Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen gebucht werden. Hierdurch begründet sich die Abweichung zwischen Planung (Spalte 7) und Ist (Spalte 8). Die ggf. im IST ausgewiesenen Werte beziehen sich nur auf Abschreibungen auf Finanzvermögen.

Ziffer 18. ca. 3,5 Mio. € Minderaufwand im Produkt 34601(s. Ziffer 12.).

## Stellungnahme 20

Teil II: Entwicklung der wesentlichen Produkte in Tausend Euro

|   | Ergebnis<br>2012 | Zeitraum Januar bis Dezember 2013 |                          |                  |            |          | Zeitraum Januar bis September 2013 |               |             |            | Erläuterungen |  |
|---|------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|------------|----------|------------------------------------|---------------|-------------|------------|---------------|--|
|   |                  | Ansatz<br>2013                    | Gesamtbetrag<br>incl. HR | Prognose<br>2013 | Abweichung |          | Pla-<br>nung                       | Ist           | Abweichung  |            |               |  |
|   |                  |                                   |                          |                  | absolut    | in %     |                                    |               | absolut     | in %       |               |  |
|   | 1                | 2                                 | 3                        | 4                | 5          | 6        | 7                                  | 8             | 9           | 10         |               |  |
| <b>Städtische Beschäftigungsmaßnahmen</b> | <b>11132</b>     |                                   |                          |                  |            |          |                                    |               |             |            |               |  |
| ordentliche Erträge                       | 1.060            | 886                               | 886                      | 886              | 0          | 0        | 665                                | 352           | -313        | -47        | x             |  |
| ordentliche Aufwendungen                  | 3.580            | 3.555                             | 3.666                    | 3.666            | 0          | 0        | 2.749                              | 2.930         | 181         | 7          |               |  |
| <b>ordentliches Ergebnis</b>              | <b>-2.520</b>    | <b>-2.668</b>                     | <b>-2.780</b>            | <b>-2.780</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>-2.084</b>                      | <b>-2.578</b> | <b>-494</b> | <b>-24</b> |               |  |
| außerordentliches Ergebnis                |                  |                                   |                          |                  |            |          |                                    |               |             |            |               |  |
| Anteil fachbereichsint. Dienstleist.      | 117              | 135                               | 135                      | 135              | 0          | 0        | 101                                |               | -101        | -100       | x             |  |
| Anteil interne Leistungsbez.              | 48               |                                   |                          |                  |            |          |                                    |               |             |            |               |  |
| <b>Ergebnis</b>                           | <b>-2.686</b>    | <b>-2.803</b>                     | <b>-2.915</b>            | <b>-2.915</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>-2.185</b>                      | <b>-2.578</b> | <b>-393</b> | <b>-18</b> |               |  |

|  |               |               |               |               |          |          |               |               |            |           |   |  |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|---------------|---------------|------------|-----------|---|--|
| <b>Bürgersch. Engagem. soz. Stadtteilentw.</b> | <b>35102</b>  |               |               |               |          |          |               |               |            |           |   |  |
| ordentliche Erträge                            | 10            | 30            | 30            | 30            | 0        | 0        | 22            | 30            | 8          | 36        |   |  |
| ordentliche Aufwendungen                       | 1.951         | 2.055         | 2.058         | 2.058         | 0        | 0        | 1.543         | 1.277         | -266       | -17       | x |  |
| <b>ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-1.940</b> | <b>-2.025</b> | <b>-2.028</b> | <b>-2.028</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-1.521</b> | <b>-1.247</b> | <b>274</b> | <b>18</b> |   |  |
| außerordentliches Ergebnis                     |               |               |               |               |          |          |               |               |            |           |   |  |
| Anteil fachbereichsint. Dienstleist.           | 583           | 340           | 340           | 340           | 0        | 0        | 255           |               | -255       | -100      | x |  |
| Anteil interne Leistungsbez.                   | 15            | 17            | 17            | 17            | 0        | 0        | 13            | 13            | 0          | 0         |   |  |
| <b>Ergebnis</b>                                | <b>-2.539</b> | <b>-2.382</b> | <b>-2.385</b> | <b>-2.385</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-1.789</b> | <b>-1.260</b> | <b>529</b> | <b>30</b> |   |  |

**Erläuterungen**

**Erträge:**

Produkt 11132: Erträge IST Mittelabruf bei der Region Hannover erfolgte rechtzeitig, Geldeingang erst in 11/2013

**Aufwendungen:**

Produkt 35102: Abrechnungen zum Hannover-Aktiv-Pass treffen zeitverzögert ein und können aufgrund personeller Engpässe auch erst später bearbeitet werden.

**Anteil FIL:**

Produkte 11132 und 35102: Die Umlagen der fachbereichsinternen Dienstleistungen konnten noch nicht gebucht werden, da dafür notwendige Vorarbeiten noch nicht abgeschlossen sind

Teil II: Ziele der wesentlichen Produkte

| Wesentliches Produkt  | Ziele   | Kennzahlen   | Plan   | Ist  | Abweichung | Zielerreichung |        |        |        |
|---|---|--|--------|------|------------|----------------|--------|--------|--------|
|   |   |  |        |      |            | 31.03.         | 30.06. | 30.09. | 31.12. |
| <b>Städtische Beschäftigungsmaßnahmen (11132)</b>                             | Verringerung der Jugendarbeitslosigkeit in der Landeshauptstadt Hannover durch Mitfinanzierung von Projekten im Bereich der Jugendberufshilfe | Jugendarbeitslosigkeitsquote in Hannover (Jahresdurchschnitt in %)                       | 8,9    | 9,6  | +0,7       | ↑              | ↑      | ↑      |        |
|   |   | Maßnahmeabbrüche bei individuell geförderten Maßnahmen (in %)                            | 45     | 34   | -11*       | ↑              | ↑      | ↑      |        |
| <b>Bürgerschaftliches Engagement und soziale Stadtteilentwicklung (35102)</b> | 1. Verbesserung der Lebensbedingungen für die Bewohnerinnen und Bewohner von Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf                    | 1. Anzahl der Projekte und Vorhaben in den Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf | 290    | 198  | -32%       | ↑              | ↑      | ↑      |        |
|   |   | 2.1 Ausgestellte Ehrenamtskarten   | 200    | 126  | -37%       | ↑              | ↑      | ↑      |        |
|   | 2.2 Anzahl der Förderung Ehrenamtlicher a. d. städt. "Fördertopf Anerkennungskultur"  | 4.000  | 2700   | -33% | ↑          | ↑              | ↑      |        |        |
|   | 2.3 Umfang des Einsatzes von Ehrenamtlichen durch IKEM  | 200  | 174    | -13% | ↑          | ↑              | ↑      |        |        |
|   | Anzahl Personen:<br>Stundenanzahl:  | 16.000   | 11.250 | -30% | ↑          | ↑              | ↑      |        |        |
| 3. Kundenorientierte Organisation des Verfahrens des Hannover-Aktiv-Passes    | 3. Umfang der Nutzung der Ermäßigungen aufgrund des Hannover-Aktiv-passes (Anzahl Ermäßigungen)   | 62.000   | -**    | -**  | ↑          | ↑              | ↑      |        |        |

Legende:

- ↑↑ Ziel wird übererfüllt
- ↑ Ziel wird erreicht
- Zielerreichung mit Schwierigkeiten / Risiken
- ↓ Ziel wird nicht erreicht
- ✓ Ziel wurde erreicht

\*) die Planzahl wurde mit 45% an mögl. Abbrüchen zu hoch angesetzt  
 \*\*) 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 III / 2013

Soziales

Teil III: Leistungsbericht

| Vermeidung sozialer Ausgrenzung und Stärkung des gemeinnützigen Engagements als strategisches Ziel     |   |                |        |        |        |
|--|---|----------------|--------|--------|--------|
| Ziele<br>(in 2013)   | Maßnahmen<br>(in 2013)  | 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  | ↑              | ↑      | ↑      |        |
| Sicherstellung der Trägerlandschaft  | Gespräche und Besuche bei Zuwendungsträgern vor Ort   | ↑              | ↑      | ↑      |        |
| Aktive Bekämpfung und Vermeidung von Einkommensarmut und deren Auswirkungen sowie sozialer Ausgrenzung | Quartiersmanagement Soziale Stadt; Gemeinwesenarbeit; Fachberatung und Zuwendungen Nachbarschaftsarbeit<br><br>Organisation des Hannover-Aktiv-Passes                                     | ↑              | ↑      | ↑      |        |
| Stärkung und Weiterentwicklung des gemeinnützigen Engagements in allen Bereichen                       | Gesamtstädtische Koordination und Förderung des ehrenamtlichen Engagements<br><br>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