

Teil I: Entwicklung des Teilergebnishaushaltes in Tausend Euro

	vorläufiges Ergebnis 2013 1	Zeitraum Januar bis Dezember 2014					Zeitraum Januar bis Juni 2014				Erläuterung
		Ansatz 2014 2	Ermächtigung 2014 3	Prognose 2014 3	Abweichung		Planung 6	Ist 7	Abweichung		
					absolut 4	in % 5			absolut 8	in % 9	
12. Summe ordentliche Erträge	30.757	31.595	31.611	30.590	-1.005	-3	15.798	11.909	-3.889	-25	X
13. Aufwendungen für aktives Personal	23.351	25.852	25.933	24.847	-1.005	-4	12.952	11.786	-1.166	-9	X
14. Aufwendungen für Versorgung	6.275	5.261	5.261	5.261	0	0	2.631	2.476	-155	-6	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.265	1.402	1.129	1.129	-273	-19	701	642	-59	-8	
16. Abschreibungen	239	340	340	340	0	0	156	117	-39	-25	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen								0	0	0	
18. Transferaufwendungen	17.644	21.195	21.162	21.162	-33	0	7.000	6.875	-125	-2	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.384	1.448	1.445	1.445	-3	0	500	495	-5	-1	
20. Summe ordentliche Aufwendungen	51.158	55.498	55.270	54.184	-1.314	-2	23.940	22.390	-1.550	-6	
21. ordentliches Ergebnis	-20.401	-23.903	-23.659	-23.594	309	1	-8.142	-10.481	-2.339	-29	
24. außerordentliches Ergebnis								0	0		
25. Jahresergebnis	-20.401	-23.903	-23.659	-23.594	309	1	-8.142	-10.481	-2.339	-29	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.412	-4.745	-4.745	-4.745	0	0	-2.372	-2.372	0	0	
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-22.812	-28.648	-28.404	-28.339	309	1	-10.514	-12.853	-2.339	-22	

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

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

Ziffer 12 : Mindertrag bedingt durch geringere Zuweisungen für geförderte Beschäftigungsverhältnisse im Produkt 31291 sowie geringere Erstattungen von Personalaufwendungen im Produkt 31292. Dieser Minderertrag ergibt sich aus geringeren Personalaufwendungen (Ziffer 13).

Stellungnahme 20

Teil II: Entwicklung der wesentlichen Produkte in Tausend Euro

	vorläufiges Ergebnis 2013	Zeitraum Januar bis Dezember 2014					Zeitraum Januar bis Juni 2014				Erläuterungen
		Ansatz 2014	Ermächtigung 2014	Prognose 2014	Abweichung		Pla-nung	Ist	Abweichung		
					absolut	in %			absolut	in %	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Städtische Beschäftigungsmaßnahmen	11132										
ordentliche Erträge	1.103	472	472	472	0	0	236	69	-167	-71	X
ordentliche Aufwendungen	3.726	3.051	3.041	3.051	0	0	568	557	-11	-2	
ordentliches Ergebnis	-2.623	-2.579	-2.568	-2.579	0	0	-332	-488	-156	-47	
außerordentliches Ergebnis											
Anteil fachbereichsint. Dienstleist.	142	226	226	226	0	0	113		-113	-100	X
Anteil interne Leistungsbez.					0		0	6	6	0	
Ergebnis	-2.765	-2.805	-2.568	-2.805	0	0	-445	-494	-49	-11	

Bürgersch. Engagem. soz. Stadtteilentw.	35102										
ordentliche Erträge	40	27	27	27	0	1	13	24	11	85	
ordentliche Aufwendungen	2.049	2.226	2.094	2.226	0	0	1.117	855	-262	-23	X
ordentliches Ergebnis	-2.009	-2.199	-2.067	-2.199	0	0	-1.104	-831	273	25	
außerordentliches Ergebnis											
Anteil fachbereichsint. Dienstleist.	666	707	707	707	0	0	353		-353	-100	X
Anteil interne Leistungsbez.	18	23	23	23	0	-1	4	4	0	0	
Ergebnis	-2.694	-2.929	-2.090	-2.929	0	0	-1.461	-835	626	43	

Erläuterungen

Erträge:

Produkt 11132: Erträge/ST Mittelabruf bei der Region Hannover erfolgte rechtzeitig, Geldeingang erst in 08/14 - dies setzt sich mit Ausnahme des IV. Quartals voraussichtlich fort.

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.
Städtische Beschäftigungsmaßnahmen (11132)	Verringerung der Jugendarbeitslosigkeit in der Landeshauptstadt Hannover durch Mitfinanzierung von Projekten im Bereich der Jugendberufshilfe	Jugendarbeitslosigkeitsquote in Hannover (Jahresdurchschnitt in %)	8,8	8,6	-2,3%	↑	↑		
		Maßnahmeabbrüche bei individuell geförderten Maßnahmen (in %)	40	31	-22,5%	↑	↑		
Bürgerschaftliches Engagement und soziale Stadtteilentwicklung (35102)	1. Verbesserung der Lebensbedingungen für die Bewohnerinnen und Bewohner von Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf 2. Stärkung des Bürgerschaftlichen Engagements	1. Anzahl der Projekte und Vorhaben in den Stadtteilen mit besonderen Entwicklungsbedarf	290	150	- 48,3%	↑	↑		
		2.1 Ausgestellte Ehrenamtskarten	200	80	- 60%	↑	↑		
		2.2 Anzahl der Förderung Ehrenamtlicher a. d. städt. "Fördertopf Anerkennungskultur"	4.000	1.800	- 55%	↑	↑		
		2.3 Umfang des Einsatzes von Ehrenamtlichen durch IKEM Anzahl Personen: Stundenanzahl:	200 16.000	180 8.600	- 10% - 46,2%	↑ ↑	↑ ↑		
3. Kundenorientierte Organisation des Verfahrens des Hannover-Aktiv-Passes	3. Umfang der Nutzung der Ermäßigungen aufgrund des Hannover-Aktiv-passes (Anzahl Ermäßigungen)	74.000	-*	-*	↑	↑			

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 / 2014

Soziales

Teil III: Leistungsbericht

Vermeidung sozialer Ausgrenzung und Stärkung des gemeinnützigen Engagements als strategisches Ziel					
Ziele (in 2014)	Maßnahmen (in 2014)	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	↑	↑		
	Organisation des Hannover-Aktiv-Passes	↑	↑		
Stärkung und Weiterentwicklung des gemeinnützigen Engagements in allen Bereichen	Gesamtstädtische Koordination und Förderung des ehrenamtlichen Engagements	↑	↑		
	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