

Quartalsbericht Teilergebnishaushalt II / 2016

TH 50 - Soziales

Teil I: Entwicklung des Teilergebnishaushaltes in Tausend Euro

	Ergebnis 2015	Zeitraum Januar bis Dezember 2016				Zeitraum Januar bis Juni 2016				Erläuterung
		Ansatz 2016	Prognose 2016	Abweichung		Planung	Ist	Abweichung		
				absolut	in %			absolut	in %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
12. Summe ordentliche Erträge	24.374	32.798	30.998	-1.800	-5	16.399	13.096	-3.303	-20	X
13. Aufwendungen für aktives Personal	25.749	27.062	25.434	-1.628	-6	13.531	12.203	-1.328	-10	X
14. Aufwendungen für Versorgung	3.999	5.197	5.197	0	0	2.599	2.412	-187	-7	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.591	1.874	1.720	-154	-8	937	759	-178	-19	X
16. Abschreibungen	276	260	260	0	0	132	87	-45	-34	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							0			
18. Transferaufwendungen	16.096	24.264	24.260	-4	0	12.132	8.717	-3.415	-28	X
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.628	1.660	1.590	-70	-4	830	670	-160	-19	
20. Summe ordentliche Aufwendungen	49.341	60.317	58.461	-1.856	-3	30.161	24.848	-5.313	-18	
21. ordentliches Ergebnis	-24.966	-27.519	-27.463	56	0	-13.762	-11.753	2.009	15	
24. außerordentliches Ergebnis	3						0			
25. Jahresergebnis	-24.963	-27.519	-27.463	56	0	-13.762	-11.753	2.009	15	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.017	-3.915	-3.915	0	0	-2.328	-2.328	0	0	
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-28.980	-31.434	-31.378	56	0	-16.090	-14.080	2.010	12	

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

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

Ziffer 12 : In der Jahresprognose 2016 kommt es zu einem Minderertrag von ca. 1,8 Mio. € durch geringere Erstattungen von Personalaufwendungen im Produkt 31292 Personalkostenerstattung SGBII. Ebenso kommt es im 1. Halbjahr 2016 zu einem Minderertrag von ca. 1,7 Mio. € bei der Bundeserstattung im Wohngeld. Die Planung 2016 berücksichtigt bereits die am 01.01.2016 in Kraft getretene Wohngeldnovelle, diese greift jedoch noch nicht in dem vorhergesehenen Maße. Die weitere Entwicklung im Produkt Wohngeld ist daher für 2016 noch unklar. Ebenso kommt es im 1. Halbjahr 2016 zu einem Minderertrag beim Produkt 11137, da dort noch keine Verrechnung der Personalaufwendungen in Höhe von 580.000€ mit dem Produkt 31301 Grund und Sonderleistungen Asylbewerber erfolgt ist.

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

Ziffer 15 : Minderaufwand im Produkt 31291, da Rechnungsstellung der Lieferanten nicht unbedingt zeitnah erfolgt und dadurch die Periodengenauigkeit nicht eingehalten werden kann.

Ziffer 18 : Im 1. Halbjahr kommt es zu einem Minderaufwand in den Produkten 35102, 35101 und 11137, sowie in dem Produkt 11132 von ca. 1 Mio. €, da Zuwendungen erst im 3. und 4. Quartal ausgezahlt werden.

Minderaufwand im Produkt 34601 Wohngeld, siehe Ziffer 12.

Stellungnahme 20

Quartalsbericht Teilergebnishaushalt II / 2016
TH 50 - Soziales
Teil II: Entwicklung der wesentlichen Produkte

	Ergebnis 2015 -Euro- 1	Zeitraum Januar bis Dezember 2016				Zeitraum Januar bis Juni 2016				Erläuterungen
		Ansatz 2016 -Euro- 2	Prognose 2016 -Euro- 3	Abweichung		Pla- nung -Euro- 6	Ist -Euro- 7	Abweichung		
				absolut -Euro- 4	in % 5			absolut -Euro- 8	in % 9	
Städtische Beschäftigungsmaßnahmen 11132										
ordentliche Erträge	453.309	313.394	500.000	186.606	60	156.697	364.768	208.071	133	x
ordentliche Aufwendungen	3.162.703	2.795.455	3.000.000	204.545	7	1.397.729	618.133	-779.596	-56	x
ordentliches Ergebnis	-2.709.393	-2.482.060	-2.500.000	-17.940	-1	-1.241.032	-253.365	987.667	80	
außerordentliches Ergebnis										
Anteil fachbereichsint. Dienstleist.	61.806	197.967	32.080	-165.887	-84	98.981	10.693	-88.288	-89	
Anteil interne Leistungsbez.	-2.830		-2.959	-2.959			-1.479	-1.479		
Ergebnis	-2.768.370	-2.680.027	-2.529.121	150.906	6	-1.340.013	-262.579	1.077.434	80	
Bürgersch. Engagem. soz. Stadtteilentw. 35102										
ordentliche Erträge	244.658	21.496	529.281	507.785	2.362	10.748	133.250	122.502	1.140	x
ordentliche Aufwendungen	2.676.399	2.718.237	3.150.790	432.553	16	1.359.118	1.075.757	-283.361	-21	x
ordentliches Ergebnis	-2.431.740	-2.696.740	-2.621.509	75.231	3	-1.348.370	-942.507	405.863	30	
außerordentliches Ergebnis										
Anteil fachbereichsint. Dienstleist.	842.652	679.285	676.234	-3.051	0	339.636	225.411	-114.225	-34	
Anteil interne Leistungsbez.	181.012	193.152	193.152	0	0	96.576	84.439	-12.137	-13	
Ergebnis	-3.455.405	-3.569.179	-3.490.895	78.284	2	-1.784.582	-1.252.358	532.224	30	

Erläuterungen
Produkt 11132

Die Steigerung der Erträge in 2016 resultiert aus dem Projekt PACE und dem neu eingerichteten Teilprojekt PACEmobil, die bei der letztjährigen Haushaltsplanung noch nicht absehbar war. Demgegenüber stehen jedoch erhöhte Aufwendungen. Da es sich beim Projekt PACE und der Teilprojekte um ein vollständig aus ESF-Mitteln, Mitteln der Region sowie aus Vertrag mit dem JC finanziertes Projekt handelt, werden am Jahresende die Aufwendungen und Erträge der Kostenstelle 50400211 ausgeglichen sein. Durch die nach Haushaltsfreigabe erfolgten Bescheiderteilungen werden aus der Kostenstelle 50400201 (Projekte Jugendberufshilfe) im 3. und 4. Quartal die Zuwendungen ausgezahlt.

Produkt 35102

Die deutlich über den Planwert liegenden ordentlichen Erträge entstehen durch Zuweisungen die im Plan für 2016 nicht berücksichtigt wurden.

Zuweisungen BIWAQ für 2016 - 519.281,53€

Zuweisung Landesprojekt für 2016 - 10.000€

Die Differenz zwischen Plan und Ist bei den ordentlichen Aufwendungen liegt daran, dass die Zuweisungen zeitversetzt ausgezahlt werden. Der Ansatz 2016 wird zu 100% ausgeschöpft werden und darüber hinaus, was jedoch von mehr Einzahlungen gedeckt wird.

Teil II: Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Plan	Ist	Abweichung	Zielerreichung			
						31. 03.	30. 06.	30. 09.	31. 12.
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	134	-55,4%	↑	↑		
	2. Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements	2.1. Ausgestellte Ehrenamtskarten (Neuanträge und Verlängerungen):	500	214	-57,2%	↑	↑		
	3. Kundenorientierte Organisation des Verfahrens des Hannover-Aktiv-Passes	2.2 Anzahl der Förderungen Ehrenamtlicher a. d. städt. „Fördertopf Anerkennungskultur“:	2000	2.108	+5,4%	↑	↑		
		2.3 Umfang des Einsatzes von Ehrenamtlichen durch IKEM	230	150	-34,7%	↑	↑		
		Anzahl Personen: Stundenzahl:	16.500	10.178	-38,3%	↑	↑		
	3. Umfang der Nutzung der Ermäßigungen aufgrund des Hannover-Aktiv-Passes (Anzahl Ermäßigungen):	95.000	-*	-*	↑	↑			
Städtische Beschäftigungsmaßnahmen (11132)	Verringerung der Jugendarbeitslosenquote in der Landeshauptstadt Hannover	Jugendarbeitslosenquote in Hannover (Jahresdurchschnitt in %):	8,6	7,9	-8,1%	↑	↑		
		Verbleib der TN nach Beendigung der Maßnahme in Arbeit, Ausbildung und andere Aktivierungs- und Qualifizierungsmaßnahmen bei individuell geförderten Maßnahmen (in %):	30	32	+6,6%	↑	↑		

Legende:

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

Quartalsbericht Teilergebnishaushalt II / 2016

TH 50 - Soziales

Teil III: Leistungsbericht

**Vermeidung sozialer Ausgrenzung und Stärkung des gemeinnützigen Engagements
als strategisches Ziel**

Ziele (in 2016)	Maßnahmen (in 2016)	Zielerreichung			
		31.03.	30.06.	30.09.	31.12.
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