

Landeshauptstadt Hannover
TH50 - Soziales

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	11.466	11.580	5.218	45%	14.961	5.053	34%	→
davon Zuweisungen von Bund, Land und Region für lfd. Zwecke	977	1.121	350	31%	4.285	229	5%	→
Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0		0	0		→
Privatrechtliche Entgelte	338	421	167	40%	362	151	42%	→
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.731	19.493	7.558	39%	17.696	6.308	36%	→
davon Erstattungen von der Region, öffentlich-rechtlich	329	429	108	25%	433	103	24%	→
davon Erstattungen vom Land, öffentlich-rechtlich	13.968	18.799	7.255	39%	17.198	6.134	36%	→
Sonstige ordentliche Erträge	158	169	80	47%	101	54	53%	→
Summe aller ordentlichen Erträge	27.179	33.133	13.715	41%	34.594	12.310	36%	→

Legende



Entwicklung positiv
 Entwicklung erwartet bzw. ergebnisneutral
 Entwicklung problematisch

Landeshauptstadt Hannover
TH50 - Soziales

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	26.473	27.872	27.872	12.277	44%	27.708	27.708	12.874	46%	→
Aufwendungen für Versorgung	4.378	4.933	4.933	2.253	46%	4.570	4.570	1.963	43%	→
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.323	1.787	1.799	598	33%	1.686	1.686	611	36%	→
davon bauliche Unterhaltung	85	130	130	36	28%	95	95	40	42%	→
davon Miete, Pacht, Leasing	131	156	167	83	50%	173	173	47	27%	→
davon Bewirtschaftung Gebäude und Grundstücke incl. Energie	196	257	257	100	39%	261	261	77	30%	→
Abschreibungen	148	222	222	74	33%	201	201	78	39%	→
Transferaufwendungen	21.333	26.766	27.444	10.666	39%	26.088	26.128	9.328	36%	→
davon für soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-2	0	0	0		0	0	-1		→
davon Zuwendungen an Dritte	6.777	6.265	6.939	2.831	41%	7.089	7.129	1.917	27%	→
sonstige ordentl. Aufwendungen	1.929	2.001	2.300	706	31%	1.737	2.123	631	30%	→
davon Geschäftsaufwendungen	1.096	1.519	1.817	341	19%	1.178	1.565	414	26%	→
davon Erstattungen an übrige Bereiche	347	0	0	152		0	0	4		→
Summe aller ordentlichen Aufwendungen	55.585	63.582	64.569	26.575	41%	61.989	62.416	25.484	41%	→

Legende



Entwicklung positiv
Entwicklung erwartet bzw. ergebnisneutral
Entwicklung problematisch

Landeshauptstadt Hannover

TH50 - Soziales

Finanzbericht Juni 2019

Teil II: Ziele der wesentlichen Produkte

30.06.2019

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Plan	Ist	Abweichung	Zielerreichung	
						30.06.	30.09.
Städtische Beschäftigungsmaßnahmen (11132)	Verringerung der Jugendarbeitslosenquote in der Landeshauptstadt Hannover	Jugendarbeitslosenquote in Hannover (Jahresdurchschnitt in %):	7,6	6,2	-18,4 %	↑	
		Verbleib der TN nach Beendigung der Maßnahme in Arbeit, Ausbildung und andere Aktivierungs- und Qualifizierungsmaßnahmen bei individuell geförderten Maßnahmen (in %):	36	45	+25,0 %	↑	
Bürgerschaftliches Engagement und soziale Stadtteilentwicklung (35102)	1. Verbesserung der Lebensbedingungen für die in Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf lebenden Menschen 2. Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements 3. Verbesserung der Teilhabechancen in der Landeshauptstadt Hannover	1. Anzahl der Projekte und Vorhaben in den Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf:	300	142	-52,7 %	↑	
		2.1. Ausgestellte Ehrenamtskarten (Neuanträge und Verlängerungen):	350	134	-61,7 %	↑	
		2.2 Anzahl der Förderungen Ehrenamtlicher a. d. städt. „Fördertopf Anerkennungskultur“:	6.000	2.020	-66,3 %	↑	
		2.3 Umfang des Einsatzes von Ehrenamtlichen durch IKEM Anzahl Personen:	160	150	-6,3 %	↑	
		Stundenzahl:	23.000	9.000	-60,9 %	↑	
3. Umfang der Nutzung der Ermäßigungen aufgrund des Hannover-Aktiv-Passes (Anzahl Ermäßigungen):	93.000	-*	-*	↑			

Legende:

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

* valide Daten können erst nach Abrechnungsschluss für 2019 ermittelt werden

Landeshauptstadt Hannover

TH50 - Soziales

Finanzbericht Juni 2019

Teil III: Leistungsbericht

30.06.2019

Strategische Ziele			
Ziele (in 2019)	Maßnahmen (in 2019)	Zielerreichung	
		30.06.	30.09.
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