

**Landeshauptstadt Hannover  
TH59 - Soziale Hilfen**

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		
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	61	283	2	1%	62	14	23%	→
davon Zuweisungen von Bund, Land und Region für lfd. Zwecke	58	279	0	0%	58	14	24%	→
<b>Öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	0	0	0		0	0		→
<b>Privatrechtliche Entgelte</b>	65	68	33	49%	0	0		→
<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	343.187	366.178	176.096	48%	354.239	168.007	47%	→
davon Erstattungen von der Region, öffentlich-rechtlich	295.819	302.655	144.717	48%	307.837	143.198	47%	→
davon Erstattungen vom Land, öffentlich-rechtlich	47.283	63.486	31.351	49%	46.359	24.818	54%	→
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	108	107	53	50%	70	35	50%	→
<b>Summe aller ordentlichen Erträge</b>	365.915	383.645	187.473	49%	372.705	178.278	48%	→

**Legende**



Entwicklung positiv  
Entwicklung erwartet  
Entwicklung problematisch

Landeshauptstadt Hannover

TH59 - Soziale Hilfen

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
<b>Aufwendungen für aktives Personal</b>	17.816	18.337	18.337	8.294	45%	19.257	19.257	8.853	46%	→
<b>Aufwendungen für Versorgung</b>	3.829	4.188	4.188	1.961	47%	3.823	3.823	1.731	45%	→
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	2	5	5	1	20%	5	5	3	60%	→
davon Miete, Pacht, Leasing	1	1	1	1	100%	1	1	0	0%	→
davon Bewirtschaftung Gebäude und Grundstücke incl. Energie	0	0	0	0		0	0	0		→
<b>Abschreibungen</b>	613	696	696	325	47%	931	931	257	28%	→
<b>Transferaufwendungen</b>	354.460	363.175	370.220	175.138	47%	354.275	359.275	180.038	50%	→
davon für soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	131.208	136.577	136.577	65.333	48%	137.400	137.400	69.412	51%	→
davon für soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen	180.815	187.146	187.146	90.166	48%	187.857	187.857	91.012	48%	→
davon für Asylbewerberleistungen	42.437	39.452	46.497	19.638	42%	29.018	34.018	19.615	58%	→
<b>sonstige ordentl. Aufwendungen</b>	20.441	24.841	24.841	8.335	34%	20.389	20.389	7.056	35%	→
davon Geschäftsaufwendungen	45	56	56	19	34%	66	66	24	36%	→
davon Erstattungen an Sozialleistungsträger	20.274	24.597	24.597	8.254	34%	20.227	20.227	7.011	35%	→
<b>Summe aller ordentlichen Aufwendungen</b>	397.161	411.242	418.286	194.055	46%	398.680	403.680	197.939	49%	→

Legende



Entwicklung positiv

Entwicklung erwartet

Entwicklung problematisch

**Landeshauptstadt Hannover**

**TH59 - Soziale Hilfen**

**Finanzbericht Juni 2019**

**Teil III: Leistungsbericht**

**30.06.2019**

<b>Strategische Ziele</b>			
<b>Ziele ( in 2019 )</b>	<b>Maßnahmen ( in 2019 )</b>	<b>Zielerreichung</b>	
		<b>30.06.</b>	<b>30.09.</b>
Eine reibungslose, schnelle Sachbearbeitung im Sinne der Kunden	Verbesserung der Orientierungshilfen am und im Gebäude	↑	

**Legende:**

- ↑
- 
- ↓
- ✓

- Maßnahme läuft planmäßig
- Maßnahme läuft mit Schwierigkeiten / Risiken
- Maßnahme läuft nicht
- Maßnahme ist abgeschlossen