

Landeshauptstadt Hannover

TH57 - Senioren

Finanzbericht Juni 2020

Stand: 30.06.2020

Teil I: Erträge des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro

Wesentliche Erträge	nachrichtl. vorläufige Rechnung 2019	2019			2020			Bewertung
		Ansatz	Berichtszeitraum Januar - Juni		Ansatz	Berichtszeitraum Januar - Juni		
			Ist	%		Ist	%	
		1	2	3	4	5	6	7
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66	27	20	74%	27	15	56%	→
davon Zuweisungen von Bund, Land und Region für lfd. Zwecke	23	27	0	0%	27	0	0%	→
Öffentlich-rechtliche Entgelte	29	33	11	33%	33	10	30%	→
Privatrechtliche Entgelte	498	502	242	48%	502	242	48%	→
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	125	130	14	11%	130	14	11%	→
davon Erstattungen von der Region, öffentlich-rechtlich	111	116	0	0%	116	0	0%	→
davon Erstattungen vom Land, öffentlich-rechtlich	14	14	14	100%	14	14	100%	→
Sonstige ordentliche Erträge	161	31	24	77%	12	6	50%	→
Summe aller ordentlichen Erträge	882	725	312	43%	706	289	41%	→

Legende



Entwicklung positiv
Entwicklung erwartet bzw. ergebnisneutral
Entwicklung problematisch

Landeshauptstadt Hannover
TH57 - Senioren

Finanzbericht Juni 2020

Stand: 30.06.2020

Teil I: Aufwendungen des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro

Aufwendungen	nachrichtl. vorläufige Rechnung 2019	2019				2020				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	4.729	4.815	4.815	2.260	47%	4.984	4.984	2.284	46%	→
Aufwendungen für Versorgung	379	488	488	210	43%	506	506	161	32%	→
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432	541	541	218	40%	541	541	194	36%	→
davon bauliche Unterhaltung	0	0	0	0		0	0	0		→
davon Miete, Pacht, Leasing	218	249	249	111	45%	249	249	98	39%	→
davon Bewirtschaftung Gebäude und Grundstücke incl. Energie	133	171	171	56	33%	171	171	76	44%	→
Abschreibungen	46	41	41	22	54%	41	41	17	41%	→
Transferaufwendungen	2.969	2.651	2.651	371	14%	2.479	2.479	391	16%	→
davon Zuwendungen an Dritte	2.711	2.179	2.179	242	11%	2.007	2.007	277	14%	→
sonstige ordentl. Aufwendungen	598	549	603	389	65%	549	596	157	26%	→
davon Geschäftsaufwendungen	171	148	201	69	34%	148	195	56	29%	→
davon Erstattungen an übrige Bereiche	255	200	200	255	128%	200	200	58	29%	→
Summe aller ordentlichen Aufwendungen	9.154	9.085	9.139	3.470	38%	9.100	9.147	3.204	35%	→

Legende



Entwicklung positiv
Entwicklung erwartet bzw. ergebnisneutral
Entwicklung problematisch

Landeshauptstadt Hannover

TH57 - Senioren

Finanzbericht Juni 2020

Teil II: Ziele der wesentlichen Produkte

30.06.2020

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Plan	Ist	Abweichung	Zielerreichung	
						30.06.	30.09.
Betrieb städt. Alten- und Pflegezentren	Inanspruchnahme der vorgehaltenen Angebote - Belegung (durchschnittlich höher 95%)	Belegungsquote	>95%	>95%	0,0%	↑	
	Ergebnis des Nettoregiebetriebes 2020 Erreichung des Wirtschaftsplanes (*siehe Erläuterung)	Jahresergebnis in T€	-1.400.000	-2.489.000	-1.089.000	↓	

Legende:

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

Die aktuellen Entwicklungen im pflegerischen Bereich lassen momentan noch keine Entspannung durch die aktuelle Pandemie und erschwerte Neubelegung absehen. Jedoch wurde für die Kalkulation der Einnahmen des Nettoregiebetriebes die Stichtagsbelegung zum 30.6.2020 zugrunde gelegt. (im ersten Quartalsbericht erfolgte die Kalkulation auf der Basis einer 90%-igen Belegung). Sollte sich die Belegung aufgrund der Leerstände in Hannover weiter schwierig gestalten, werden die prognostizierten Einnahmen nicht erreicht. Inwieweit die Einnahmeausfälle aus dem Gesetz zum Ausgleich COVID-19 bedingter finanzieller Belastungen der Pflegeeinrichtungen geltend gemacht werden können, ist zum Zeitpunkt der Erstellung des Quartalsberichtes noch nicht genau absehbar. Die Berechnung für die Anträge ist erfolgt. Für die entstandenen Einnahmeverluste aus Pflegeleistungen wird der Betrieb versuchen 362.976,02 € geltend zu machen. Ebenso werden die entstandenen Mehraufwendungen für Hygiene- und Schutzmaßnahmen i.H. von 172.829,54 € aus dem „Rettungsschirm“ angefordert. Sollten die Zahlung in der beantragten Höhe erfolgen, könnte das Ergebnis um ca. 536 T € verbessert werden.

* Erläuterung

Landeshauptstadt Hannover

TH57 - Senioren

30.06.2020

Finanzbericht Juni 2020

Teil III: Leistungsbericht

Strategische Ziele			
Ziele (in 2020)	Maßnahmen (in 2020)	Zielerreichung	
		30.06.	30.09.
Unterstützung des selbständigen Lebens und Wohnens im Alter	Maßnahmen Alter(n)sgerechter Quartiersentwicklung	↑	
	Ausbau ehrenamtlicher/bürgerschaftlicher Unterstützungsstrukturen	↑	
	Weiterentwicklung von Pflegestützpunkten	↑	
	Ausbau der Zusammenarbeit mit anderen Akteuren,	↑	
Teilhabe an Erkenntnissen und technischem Fortschritt	offene Informationsveranstaltungen	↑	
	Schulung und Fortbildung, insbesondere für ehrenamtliche MitarbeiterInnen	↑	
	Vermittlung des Wissens über neuere technische Hilfsmittel, auch über Multiplikatorenschulungen	↑	
Sicherung würdigen Lebens bei stationärem Pflegebedarf	Sicherung der Heimkosten im Bedarfsfall (Sozialhilfe)	↑	
	Wahrnehmung der Heimaufsicht	↑	
	<i>Angebot stationärer Pflege (siehe wesentliches Produkt)</i>		

Legende:

- ↑ Maßnahme läuft planmäßig
- Maßnahme läuft mit Schwierigkeiten / Risiken
- ↓ Maßnahme läuft nicht
- ✓ Maßnahme ist abgeschlossen