Landeshauptstadt Hannover
TH50 - Soziales
Finanzbericht September 2020 Stand: 30.09.2020
Teil I: Erträge des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro

Wesentliche Erträge	nachrichtl. vorläufige Rechnung 2019	2019 Ansatz	2019 Berichtszeitraum Januar - September Ist	2019 Berichtszeitraum Januar - September %	2020 Ansatz	2020 Berichtszeitraum Januar - September Ist	2020 Berichtszeitraum Januar - September %	Bewertung
		1	2	3	4	5	6	7
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**11.432**	**14.961**	**7.914**	**53%**	**16.483**	**9.097**	**55%**	➔
davon Zuweisungen von Bund, Land und Region für lfd. Zwecke	851	4.285	432	10%	5.806	907	16%	➔
Privatrechtliche Entgelte	**326**	**362**	**231**	**64%**	**362**	**173**	**48%**	➔
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	**14.001**	**17.696**	**9.590**	**54%**	**17.696**	**13.884**	**78%**	➔
davon Erstattungen von der Region, öffentlich-rechtlich	323	433	160	37%	433	377	87%	➔
davon Erstattungen vom Land, öffentlich-rechtlich	13.226	17.198	9.148	53%	17.198	13.196	77%	➔
Sonstige ordentliche Erträge	**74**	**101**	**72**	**71%**	**3**	**1**	**33%**	➔
Summe aller ordentlichen Erträge	**27.202**	**34.594**	**19.649**	**57%**	**36.017**	**24.154**	**67%**	➔

Legende

↑ Entwicklung positiv, Abweichung größer 5 Mio. €

➔ Entwicklung erwartet bzw. ergebnisneutral

↓ Entwicklung problematisch, Abweichung größer 5 Mio. €

Prognose zu coronabedingten Auswirkungen in Tausend Euro (Summe je TH):

Mehrerträge	**680**
Mindererträge	

TH50 - Soziales

Finanzbericht September 2020 **Stand: 30.09.2020**

Teil I: Aufwendungen des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro

Aufwendungen	nachrichtl. vorläufige Rechnung 2019	2019 Ansatz	2019 fortgeschriebener Ansatz (Ansatz+HR)	2019 Berichtszeitraum Januar - September Ist	2019 Berichtszeitraum Januar - September %	2020 Ansatz	2020 fortgeschriebener Ansatz (Ansatz+HR)	2020 Berichtszeitraum Januar - September Ist	2020 Berichtszeitraum Januar - September %	Bewertung
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Aufwendungen für aktives Personal	**27.737**	**27.708**	**27.708**	**19.730**	**71%**	**29.101**	**29.101**	**20.712**	**71%**	➔
Aufwendungen für Versorgung	**4.398**	**4.570**	**4.570**	**3.348**	**73%**	**4.895**	**4.895**	**3.143**	**64%**	➔
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.509**	**1.686**	**1.686**	**1.019**	**60%**	**1.676**	**1.691**	**1.047**	**62%**	➔
davon bauliche Unterhaltung	95	95	95	67	71%	95	95	88	93%	➔
davon Miete, Pacht, Leasing	107	173	173	74	43%	173	173	93	54%	➔
davon Bewirtschaftung Gebäude und Grundstücke incl. Energie	199	261	261	116	44%	261	261	145	56%	➔
Abschreibungen	**163**	**201**	**201**	**124**	**62%**	**201**	**201**	**120**	**60%**	➔
Transferaufwendungen	**21.650**	**26.088**	**26.128**	**15.130**	**58%**	**26.058**	**26.186**	**18.935**	**72%**	➔
davon für soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-1	0	0	-1		0	0	0		➔
davon Zuwendungen an Dritte	6.902	7.089	7.129	4.024	56%	7.059	7.187	5.289	74%	➔
sonstige ordentl. Aufwendungen	**1.590**	**1.737**	**2.123**	**1.101**	**52%**	**1.887**	**2.203**	**2.020**	**92%**	➔
davon Geschäftsaufwendungen	1.156	1.178	1.565	757	48%	1.328	1.645	1.691	103%	➔
davon Erstattungen an übrige Bereiche	6	0	0	4		0	0	89		➔
Summe aller ordentlichen Aufwendungen	**57.046**	**61.989**	**62.416**	**40.452**	**65%**	**63.818**	**64.278**	**45.977**	**72%**	➔

Legende

↑ Entwicklung positiv, Abweichung größer 5 Mio. €

➔ Entwicklung erwartet bzw. ergebnisneutral

↓ Entwicklung problematisch, Abweichung größer 5 Mio. €

Prognose zu coronabedingten Auswirkungen in Tausend Euro (Summe je TH):

Mehraufwendungen	**1.324**
Minderaufwendungen	

Landeshauptstadt Hannover
TH50 - Soziales
30.09.2020
Finanzbericht September 2020
Teil II: Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Plan	Ist	Abweichung	Zielerreichung 30. 06.	Zielerreichung 30. 09.
Städtische Beschäftigungsmaßnahmen (11132)	Verringerung der Jugendarbeitslosenquote in der Landeshauptstadt Hannover	Jugendarbeitslosigkeitsquote in Hannover (Jahresdurchschnitt in %):	7,5	7,9	+ 5%	↑	↓
		Verbleib der TN nach Beendigung der Maßnahme in Arbeit, Ausbildung und andere Aktivierungs- und Qualifizierungsmaßnahmen bei individuell geförderten Maßnahmen (in %):	38	60	+ 158 %	↑	✓
Bürgerschaftliches Engagement und soziale Stadtteilentwicklung (35102)	1. Verbesserung der Lebensbedingungen für die in Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf lebenden Menschen	1. Anzahl der Projekte und Vorhaben in den Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf:	300	150	-50 %	➔	↓
	2. Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements	2.1. Ausgestellte Ehrenamtskarten (Neuanträge und Verlängerungen):	350	268	-23,4 %	↑	↑
		2.2 Anzahl der Förderungen Ehrenamtlicher a. d. städt. „Fördertopf Anerkennungskultur“:	6.000	3.103	-48,2	➔	↓
		2.3 Umfang des Einsatzes von Ehrenamtlichen durch IKEM					
		Anzahl Personen:	160	138	-13,7 %	↑	↑
		Stundenzahl:	23.000	15.948	-30,6 %	➔	➔
	3. Verbesserung der Teilhabechancen in der Landeshauptstadt Hannover	3. Umfang der Nutzung der Ermäßigungen aufgrund des Hannover-Aktiv-Passes (Anzahl Ermäßigungen):	93.000	n.v. *			

Legende:

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

* nicht verfügbar bzw. wenig aussagekräftig

Landeshauptstadt Hannover

TH50 - Soziales

30.09.2020

Finanzbericht September 2020

Teil III: Leistungsbericht

Strategische Ziele			
Ziele (in 2020)	**Maßnahmen (in 2020)**	**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