Landeshauptstadt Hannover
TH59 - Soziale Hilfen
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	**75**	**62**	**75**	**121%**	**62**	**54**	**87%**	→
davon Zuweisungen von Bund, Land und Region für lfd. Zwecke	75	58	75	129%	58	54	93%	→
Öffentlich-rechtliche Entgelte	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**		→
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	**351.880**	**354.239**	**249.945**	**71%**	**382.575**	**275.038**	**72%**	→
davon Erstattungen von der Region, öffentlich-rechtlich	303.279	307.837	220.554	72%	323.669	256.698	79%	↑
davon Erstattungen vom Land, öffentlich-rechtlich	47.241	46.359	29.399	63%	58.862	18.328	31%	↓
Sonstige ordentliche Erträge	**48**	**70**	**47**	**67%**	**1**	**-1**		→
Summe aller ordentlichen Erträge	**372.169**	**372.705**	**265.694**	**71%**	**400.971**	**283.596**	**71%**	→

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	
Mindererträge	

Landeshauptstadt Hannover
TH59 - Soziale Hilfen
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	**18.800**	**19.257**	**19.257**	**13.517**	**70%**	**19.810**	**19.810**	**14.209**	**72%**	→
Aufwendungen für Versorgung	**3.894**	**3.823**	**3.823**	**2.984**	**78%**	**3.975**	**3.975**	**2.956**	**74%**	→
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**5**	**5**	**5**	**5**	**100%**	**5**	**5**	**1**	**20%**	→
davon Miete, Pacht, Leasing	1	1	1	1	100%	1	1	1	100%	→
davon Bewirtschaftung Gebäude und Grundstücke incl. Energie	0	0	0	0		0	0	0		→
Abschreibungen	**570**	**931**	**931**	**469**	**50%**	**931**	**931**	**394**	**42%**	→
Transferaufwendungen	**366.689**	**354.275**	**359.275**	**271.922**	**76%**	**384.793**	**388.470**	**283.243**	**73%**	→
davon für soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	139.898	137.400	137.400	104.534	76%	145.800	145.800	90.929	62%	→
davon für soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen	184.873	187.857	187.857	137.678	73%	203.215	203.215	49.122	24%	→
davon für Asylbewerberleistungen	41.917	29.018	34.018	29.709	87%	35.778	39.456	31.960	81%	→
sonstige ordentl. Aufwendungen	**24.460**	**20.389**	**20.389**	**14.170**	**69%**	**20.387**	**20.387**	**18.267**	**90%**	→
davon Geschäftsaufwendungen	58	66	66	43	65%	64	64	41	64%	→
davon Erstattungen an Sozialleistungsträger	24.347	20.227	20.227	14.084	70%	20.227	20.227	18.207	90%	→
Summe aller ordentlichen Aufwendungen	**414.419**	**398.680**	**403.680**	**303.067**	**75%**	**429.900**	**433.578**	**319.071**	**74%**	→

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	
Minderaufwendungen	

Landeshauptstadt Hannover

TH59 - Soziale Hilfen 30.09.2020

Finanzbericht September 2020

Teil III: Leistungsbericht

Strategische Ziele			
Ziele (in 2020)	**Maßnahmen (in 2020)**	**Zielerreichung**	
		30.06.	**30.09.**
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