

Landeshauptstadt Hannover
TH50 - Soziales

Finanzbericht Juni 2021

Stand: 30.06.2021

Teil I: Erträge des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro

Wesentliche Erträge	nachrichtl. vorläufige Rechnung 2020	2020			2021			Bewertung
		Ansatz	Berichtszeitraum Januar - Juni		Ansatz	Berichtszeitraum Januar - Juni		
			Ist	%		Ist	%	
1	2	3	4	5	6	7		
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.204	16.483	6.517	40%	10.924	5.675	52%	➔
davon Zuweisungen von Bund, Land und Region für lfd. Zwecke	1.411	5.806	801	14%	919	534	58%	➔
Privatrechtliche Entgelte	270	362	116	32%	333	122	37%	➔
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17.433	17.696	8.875	50%	19.802	9.945	50%	➔
davon Erstattungen von der Region, öffentlich-rechtlich	647	433	270	62%	249	153	61%	➔
davon Erstattungen vom Land, öffentlich-rechtlich	16.354	17.198	8.373	49%	19.150	9.617	50%	➔
Sonstige ordentliche Erträge	3	3	0	0%	2	1	50%	➔
Summe aller ordentlichen Erträge	31.249	36.017	16.196	45%	32.562	16.480	51%	➔

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
TH50 - Soziales

Finanzbericht Juni 2021

Stand: 30.06.2021

Teil I: Aufwendungen des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro

Aufwendungen	nachrichtl. vorläufige Rechnung 2020	2020				2021				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	29.341	29.101	29.101	13.842	48%	25.909	25.909	13.717	53%	→
Aufwendungen für Versorgung	4.523	4.895	4.895	2.297	47%	5.129	5.129	2.085	41%	→
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.561	1.676	1.691	727	43%	2.024	2.055	730	36%	→
davon bauliche Unterhaltung	118	95	95	68	72%	205	205	16	8%	→
davon Miete, Pacht, Leasing	137	173	173	56	32%	114	114	73	64%	→
davon Bewirtschaftung Gebäude und Grundstücke incl. Energie	216	261	261	103	39%	292	292	139	48%	→
Abschreibungen	168	201	201	76	38%	165	165	74	45%	→
Transferaufwendungen	24.694	26.058	26.186	12.868	49%	27.865	27.922	11.449	41%	→
davon Zuwendungen an Dritte	6.961	7.059	7.187	2.948	41%	7.163	7.221	1.632	23%	→
sonstige ordentl. Aufwendungen	3.102	1.887	2.203	1.574	71%	1.906	2.517	627	25%	→
davon Geschäftsaufwendungen	2.588	1.328	1.645	1.243	76%	1.329	1.940	426	22%	→
davon Erstattungen an übrige Bereiche	150	0	0	54		190	190	114	60%	→
Summe aller ordentlichen Aufwendungen	63.388	63.818	64.278	31.383	49%	62.998	63.697	28.682	45%	→

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
TH50 - Soziales
Finanzbericht Juni 2021
Teil II: Ziele der wesentlichen Produkte

30.06.2021

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Plan	Ist	Abweichung	Zielerreichung	
						30.06.	30.09.
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	93	- 69 %	↑	
	2. Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements	2.1. Ausgestellte Ehrenamtskarten (Neuanträge und Verlängerungen):	250	53	- 79 %	→	
		2.2 Anzahl der Förderungen Ehrenamtlicher a. d. städt. „Fördertopf Anerkennungskultur“:	6000	963	- 84 %	→	
		2.3 Umfang des Einsatzes von Ehrenamtlichen durch IKEM Anzahl Personen: Stundenzahl:	160 25.000	30 1644	- 81 % - 93 %	→ →	
	3. Verbesserung der Teilhabechancen in der Landeshauptstadt Hannover	3. Umfang der Nutzung der Ermäßigungen aufgrund des Hannover-Aktiv-Passes (Anzahl Ermäßigungen):	*	*	*		
Städtische Beschäftigungsmaßnahmen (11132)	Verringerung der Jugendarbeitslosenquote in der Landeshauptstadt Hannover	Jugendarbeitslosigkeitsquote in Hannover (Jahresdurchschnitt in %):	7,2	7,3	1 %	→	
		Verbleib der TN nach Beendigung der Maßnahme in Arbeit, Ausbildung und andere Aktivierungs- und Qualifizierungsmaßnahmen bei individuell geförderten Maßnahmen (in %):	38	48	26 %	↑	

Legende:

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

*Entsprechend der Reduzierung des Ansatzes für den Hannover-Aktiv-Pass wird sich der Umfang der Nutzungen verändern. Daher kann zum jetzigen Zeitpunkt der Umfang der Ermäßigungen noch nicht benannt werden. Siehe dazu auch Haushaltsbegleit Antrag H-0140/2021.

Landeshauptstadt Hannover
TH50 - Soziales
Finanzbericht Juni 2021
Teil III: Leistungsbericht

30.06.2021

Strategische Ziele			
Ziele (in 2021)	Maßnahmen (in 2021)	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