

Landeshauptstadt Hannover
TH59 - Soziale Hilfen

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	91	62	0	0%	15	38	253%	➔
davon Zuweisungen von Bund, Land und Region für lfd. Zwecke	91	58	0	0%	15	38	253%	➔
Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0		0	0		➔
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	399.269	382.575	189.200	49%	426.167	190.225	45%	➔
davon Erstattungen von der Region, öffentlich-rechtlich	362.133	323.669	170.986	53%	388.370	171.028	44%	➔
davon Erstattungen vom Land, öffentlich-rechtlich	32.923	58.862	18.208	31%	32.471	19.089	59%	➔
Sonstige ordentliche Erträge	-1	1	-1		1	1	100%	➔
Summe aller ordentlichen Erträge	411.151	400.971	194.815	49%	433.541	196.463	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):

Mehrerträge

Mindererträge

Landeshauptstadt Hannover
TH59 - Soziale Hilfen

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	
Aufwendungen für aktives Personal	20.274	19.810	19.810	9.451	48%	22.922	22.922	10.208	45%	→
Aufwendungen für Versorgung	4.260	3.975	3.975	2.165	54%	4.241	4.241	1.975	47%	→
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5	5	5	1	20%	3	3	3	100%	→
davon bauliche Unterhaltung	0	0	0	0		0	0	1		→
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		→
Abschreibungen	540	931	931	295	32%	628	628	195	31%	→
Transferaufwendungen	382.342	384.793	388.470	187.965	48%	419.002	419.002	205.991	49%	→
davon für soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	122.598	145.800	145.800	60.059	41%	130.177	130.177	66.926	51%	→
davon für soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen	65.272	203.215	203.215	32.918	16%	69.864	69.864	32.606	47%	→
davon für soziale Leistungen der Eingliederungshilfe	153.524	0	0	73.938		171.859	171.859	79.822	46%	→
davon für Asylbewerberleistungen	40.948	35.778	39.456	21.051	53%	47.102	47.102	26.638	57%	→
sonstige ordentl. Aufwendungen	24.993	20.387	20.387	13.669	67%	27.271	27.271	11.138	41%	→
davon Geschäftsaufwendungen	63	64	64	29	45%	61	61	23	38%	→
davon Erstattungen an Sozialleistungsträger	24.902	20.227	20.227	13.625	67%	27.153	27.153	11.105	41%	→
Summe aller ordentlichen Aufwendungen	432.414	429.900	433.578	213.545	49%	474.067	474.067	229.510	48%	→

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
Finanzbericht Juni 2021
Teil III: Leistungsbericht

30.06.2021

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