

Landeshauptstadt Hannover
TH50 - Soziales

Finanzbericht September 2021

Stand: 30.09.2021

Teil I: Erträge des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro

Wesentliche Erträge	nachrichtl. Rechnung 2020	2020			2021			Bewertung
		Ansatz	Berichtszeitraum Januar - September		Ansatz	Berichtszeitraum Januar - September		
			Ist	%		Ist	%	
1	2	3	4	5	6	7		
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.204	16.483	9.412	57%	10.924	8.499	78%	➔
davon Zuweisungen von Bund, Land und Region für lfd. Zwecke	1.411	5.806	958	17%	919	629	68%	➔
Privatrechtliche Entgelte	270	362	179	49%	333	180	54%	➔
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17.433	17.696	12.768	72%	19.802	15.909	80%	➔
davon Erstattungen von der Region, öffentlich-rechtlich	647	433	377	87%	249	162	65%	➔
davon Erstattungen vom Land, öffentlich-rechtlich	16.354	17.198	12.080	70%	19.150	15.469	81%	➔
Sonstige ordentliche Erträge	3	3	1	33%	2	285	14250%	➔
Summe aller ordentlichen Erträge	31.249	36.017	23.377	65%	32.562	25.948	80%	➔

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 September 2021

Stand: 30.09.2021

Teil I: Aufwendungen des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro

Aufwendungen	nachrichtl. Rechnung 2020	2020				2021				Bewertung
		Ansatz	fortgeschrie- bener Ansatz (Ansatz+HR)	Berichtszeitraum Januar - September		Ansatz	fortgeschrie- bener Ansatz (Ansatz+HR)	Berichtszeitraum Januar - September		
				Ist	%			Ist	%	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Aufwendungen für aktives Personal	29.341	29.101	29.101	20.721	71%	25.909	25.909	20.361	79%	→
Aufwendungen für Versorgung	4.523	4.895	4.895	3.420	70%	5.129	5.129	3.204	62%	→
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.561	1.676	1.691	1.084	64%	2.024	2.055	1.104	54%	→
davon bauliche Unterhaltung	118	95	95	91	96%	205	205	23	11%	→
davon Miete, Pacht, Leasing	137	173	173	93	54%	114	114	107	94%	→
davon Bewirtschaftung Gebäude und Grundstücke incl. Energie	216	261	261	146	56%	292	292	214	73%	→
Abschreibungen	168	201	201	120	60%	165	165	119	72%	→
Transferaufwendungen	24.694	26.058	26.186	18.945	72%	27.865	27.922	18.579	67%	→
davon Zuwendungen an Dritte	6.961	7.059	7.187	5.292	74%	7.163	7.221	3.895	54%	→
sonstige ordentl. Aufwendungen	3.102	1.887	2.203	2.087	95%	1.906	2.517	965	38%	→
davon Geschäftsaufwendungen	2.588	1.328	1.645	1.740	106%	1.329	1.940	676	35%	→
davon Erstattungen an übrige Bereiche	150	0	0	89		190	190	144	76%	→
Summe aller ordentlichen Aufwendungen	63.388	63.818	64.278	46.376	72%	62.998	63.697	44.332	70%	→

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 September 2021

Teil II: Ziele der wesentlichen Produkte

30.09.2021

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	183	- 39 %	↑	↑
		2.1. Ausgestellte Ehrenamtskarten (Neuanträge und Verlängerungen):	250	109	- 56%	→	↓
	2.2 Anzahl der Förderungen Ehrenamtlicher a. d. städt. „Fördertopf Anerkennungskultur“:	6000	1.536	- 74%	→	↓	
	2.3 Umfang des Einsatzes von Ehrenamtlichen durch IKEM	160	121	- 24%	→	↕	
	Anzahl Personen: Stundenzahl:	25.000	2.383	- 90%	→	↓	
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	Jugendarbeitslosenquote in Hannover (Jahresdurchschnitt in %):	7,2	7,9	10 %	→	↓
		Verbleib der TN nach Beendigung der Maßnahme in Arbeit, Ausbildung und andere Aktivierungs- und Qualifizierungsmaßnahmen bei individuell geförderten Maßnahmen (in %):	38	62	61 %	↑	✓

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 Haushaltsbegleitantrag H-0140/2021.

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

30.09.2021

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