

**Landeshauptstadt Hannover
TH59 - Soziale Hilfen**

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	91	62	54	87%	15	38	253%	→
davon Zuweisungen von Bund, Land und Region für lfd. Zwecke	91	58	54	93%	15	38	253%	→
Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0		0	0		→
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	399.269	382.575	275.076	72%	426.167	296.888	70%	→
davon Erstattungen von der Region, öffentlich-rechtlich	362.133	323.669	256.698	79%	388.370	277.533	71%	→
davon Erstattungen vom Land, öffentlich-rechtlich	32.923	58.862	18.365	31%	32.471	19.219	59%	→
Sonstige ordentliche Erträge	-1	1	-1		1	2	200%	→
Summe aller ordentlichen Erträge	411.151	400.971	283.809	71%	433.541	306.021	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 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	20.274	19.810	19.810	14.226	72%	22.922	22.922	15.294	67%	→
Aufwendungen für Versorgung	4.260	3.975	3.975	3.222	81%	4.241	4.241	3.127	74%	→
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5	5	5	2	40%	3	3	5	167%	→
davon bauliche Unterhaltung	0	0	0	0		0	0	1		→
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	540	931	931	461	50%	628	628	242	39%	→
Transferaufwendungen	382.342	384.793	388.470	283.727	73%	419.002	419.002	303.666	72%	→
davon für soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	122.598	145.800	145.800	91.003	62%	130.177	130.177	100.883	77%	→
davon für soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen	65.272	203.215	203.215	49.140	24%	69.864	69.864	49.626	71%	→
davon für soziale Leistungen der Eingliederungshilfe	153.524	0	0	111.623		171.859	171.859	119.916	70%	→
davon für Asylbewerberleistungen	40.948	35.778	39.456	31.960	81%	47.102	47.102	33.241	71%	→
sonstige ordentl. Aufwendungen	24.993	20.387	20.387	18.276	90%	27.271	27.271	14.819	54%	→
davon Geschäftsaufwendungen	63	64	64	48	75%	61	61	36	59%	→
davon Erstattungen an Sozialleistungsträger	24.902	20.227	20.227	18.207	90%	27.153	27.153	14.761	54%	→
Summe aller ordentlichen Aufwendungen	432.414	429.900	433.578	319.914	74%	474.067	474.067	337.154	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):

Mehraufwendungen

Minderaufwendungen

Landeshauptstadt Hannover
TH59 - Soziale Hilfen
Finanzbericht September 2021
Teil III: Leistungsbericht

30.09.2021

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