

Landeshauptstadt Hannover
TH57 - Senioren

Finanzbericht September 2021

Teil I: Erträge des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro

Stand: 30.09.2021

Wesentliche Erträge	nachrichtl. vorläufige 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	61	27	15	56%	143	282	197%	↑
davon Zuweisungen von Bund, Land und Region für id. Zwecke	25	27	0	0%	23	0	0%	→
Öffentlich-rechtliche Entgelte	26	33	18	55%	29	27	93%	↑
Privatrechtliche Entgelte	497	502	360	72%	501	355	71%	↑
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	114	130	114	88%	125	164	131%	↑
davon Erstattungen von der Region, öffentlich-rechtlich	100	116	100	86%	111	150	135%	→
davon Erstattungen vom Land, öffentlich-rechtlich	14	14	14	100%	14	14	100%	→
Sonstige ordentliche Erträge	218	12	10	83%	20	39	195%	↑
Summe aller ordentlichen Erträge	920	706	620	74%	821	870	108%	↑

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	-2

Mindererträge bei Mieten Luise-Blume-Stiftung

Landeshauptstadt Hannover
TH57 - Senioren

Finanzbericht September 2021

Teil I: Aufwendungen des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro

Stand: 30.09.2021

Aufwendungen	nachrichtl. vorläufige 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	%	
Aufwendungen für aktives Personal	4.840	4.984	4.984	3.415	89%	5.045	5.045	3.536	70%	→
Aufwendungen für Versorgung	341	506	506	260	51%	477	477	246	52%	→
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415	541	541	298	55%	479	479	268	56%	→
davon bauliche Unterhaltung	0	0	0	0		0	0	7		→
davon Miete, Pacht, Leasing	207	249	249	157	63%	216	216	138	64%	→
davon Bewirtschaftung Gebäude und Grundstücke incl. Energie	155	171	171	109	64%	139	139	87	63%	→
Abschreibungen	35	41	41	24	59%	46	46	22	48%	→
Transferaufwendungen	2.339	2.479	2.479	672	27%	2.818	2.818	561	20%	→
davon Zuwendungen an Dritte	2.021	2.007	2.007	416	21%	2.533	2.533	360	14%	→
sonstige ordentl. Aufwendungen	455	549	596	369	62%	537	584	335	57%	→
davon Geschäftsaufwendungen	134	148	195	88	45%	165	212	82	39%	→
davon Erstattungen an übrige Bereiche	258	200	200	259	129%	200	200	200	100%	→
Summe aller ordentlichen Aufwendungen	8.426	9.100	9.147	5.038	55%	9.401	9.448	4.988	53%	→

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
TH57 - Senioren
Finanzbericht September 2021
Teil II: Ziele der wesentlichen Produkte

30.09.2021

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Plan	Ist	Abweichung	Zielerreichung	
						30.06.	30.09.
Betrieb städt. Alten- und Pflegeheime	Inanspruchnahme aller vorgehaltenen Angebote Belegung (durchschnittlich höher als 95 %)	Belegung in 7 Betriebsteilen	>95 %	95%	0,0%	→	→
Betrieb städt. Alten- und Pflegeheime	Erreichen der abgeschlossenen Zielvereinbarung (Wirtschaftsplan)	Jahresergebnis (Wirtschaftsplan) in €	-1.900.000	- 269.000	1.631.000	↑↑	↑↑

Legende:

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

Erläuterungen:

Weiterführende Einschränkungen bedingt durch die Pandemie, werden auch das Wirtschaftsjahr 2021 durch besondere Herausforderungen beeinflussen. Die Belegung der ersten 3 Quartale 2021 konnte im Nettoregiebetrieb aufgrund hohen Engagements mit 95,22 % abgerechnet werden. Zur Erstellung des Quartalsberichtes III/2021 wurden die Geltendmachung von SARS-CoV-2 bedingten Mehraufwendungen sowie Mindereinnahmen und die Geltendmachung der außerordentlichen Aufwendungen gemäß der Corona-Testverordnung bis zum 30.9.2021 durch die Pflegekassen ausgeglichen. Der Rettungsschirm für Pflegeeinrichtungen wurde bis zum 31.12.2021 verlängert. In der Prognoserechnung des Wirtschaftsjahres 2021 wurde die Pflegesatzsteigerung für alle Einrichtungen aufgrund des Verhandlungsergebnisses aus den Pflegesatzverhandlungen für alle Betriebsteile, sowohl im somatischen als auch im Spezialpflegebereich, eingearbeitet. Die Sonstigen betrieblichen Erträgen beinhalten Einnahmen aus dem Pflegeausbildungsbudgetfonds (PABF), in Höhe von 630 T€.

Landeshauptstadt Hannover
TH57 - Senioren
Finanzbericht September 2021
Teil III: Leistungsbericht

30.09.2021

Strategische Ziele			
Ziele (in 2021)	Maßnahmen (in 2021)	Zielerreichung	
		30.06.	30.09.
Unterstützung des selbständigen Lebens und Wohnens im Alter	Maßnahmen Alter(n)sgerechter Quartiersentwicklung	↑	↑
	Ausbau ehrenamtlicher/bürgerschaftlicher Unterstützungsstrukturen	↑	↑
	Weiterentwicklung von Pflegestützpunkten	↑	↑
	Ausbau der Zusammenarbeit mit anderen Akteuren, insbesondere auch mit Fokus auf Angebote für Migrantinnen und Migranten	↑	↑
Teilhabe an Erkenntnissen und technischem Fortschritt	offene Informationsveranstaltungen	↑	↑
	Schulung und Fortbildung, insbesondere für ehrenamtliche MitarbeiterInnen	↑	↑
	Vermittlung des Wissens über neuere technische Hilfsmittel, auch über Multiplikatorenschulungen	↑	↑
Sicherung würdigen Lebens bei stationärem Pflegebedarf	Sicherung der Heimkosten im Bedarfsfall (Sozialhilfe)	↑	↑
	Wahrnehmung der Heimaufsicht	↑	↑
	Angebot stationärer Pflege (siehe wesentliches Produkt)	↑	↑

Legende:

- ↑
-
- ↓
- ✓

Maßnahme läuft planmäßig
 Maßnahme läuft mit Schwierigkeiten / Risiken
 Maßnahme läuft nicht
 Maßnahme ist abgeschlossen