

Landeshauptstadt Hannover
TH57 - Senioren

Finanzbericht September 2020

Stand: 30.09.2020

Teil I: Erträge des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro

Wesentliche Erträge	nachrichtl. vorläufige Rechnung 2019	2019			2020			Bewertung
		Ansatz	Berichtszeitraum Januar - September		Ansatz	Berichtszeitraum Januar - September		
			Ist	%		Ist	%	
		1	2	3	4	5	6	7
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66	27	28	104%	27	15	56%	→
davon Zuweisungen von Bund, Land und Region für lfd. Zwecke	23	27	0	0%	27	0	0%	→
Öffentlich-rechtliche Entgelte	29	33	19	58%	33	17	52%	→
Privatrechtliche Entgelte	498	502	362	72%	502	359	72%	→
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	125	130	14	11%	130	114	88%	→
davon Erstattungen von der Region, öffentlich-rechtlich	111	116	0	0%	116	100	86%	→
davon Erstattungen vom Land, öffentlich-rechtlich	14	14	14	100%	14	14	100%	→
Sonstige ordentliche Erträge	161	31	30	97%	12	9	75%	→
Summe aller ordentlichen Erträge	882	725	456	63%	706	517	73%	→

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

TH57 - Senioren

Finanzbericht September 2020

Stand: 30.09.2020

Teil I: Aufwendungen des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro

Aufwendungen	nachrichtl. vorläufige Rechnung 2019	2019				2020				Bewertung
		Ansatz	fortgeschriebener Ansatz (Ansatz+HR)	Berichtszeitraum Januar - September		Ansatz	fortgeschriebener Ansatz (Ansatz+HR)	Berichtszeitraum Januar - September		
				Ist	%			Ist	%	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Aufwendungen für aktives Personal	4.729	4.815	4.815	3.405	71%	4.984	4.984	3.414	68%	→
Aufwendungen für Versorgung	379	488	488	297	61%	506	506	242	48%	→
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432	541	541	295	55%	541	541	291	54%	→
davon bauliche Unterhaltung	0	0	0	0		0	0	0		→
davon Miete, Pacht, Leasing	218	249	249	162	65%	249	249	156	63%	→
davon Bewirtschaftung Gebäude und Grundstücke incl. Energie	133	171	171	72	42%	171	171	103	60%	→
Abschreibungen	46	41	41	34	83%	41	41	24	59%	→
Transferaufwendungen	2.969	2.651	2.651	565	21%	2.479	2.479	669	27%	→
davon Zuwendungen an Dritte	2.711	2.179	2.179	379	17%	2.007	2.007	416	21%	→
sonstige ordentl. Aufwendungen	598	549	603	475	79%	549	596	364	61%	→
davon Geschäftsaufwendungen	171	148	201	111	55%	148	195	83	43%	→
davon Erstattungen an übrige Bereiche	255	200	200	255	128%	200	200	258	129%	→
Summe aller ordentlichen Aufwendungen	9.154	9.085	9.139	5.071	55%	9.100	9.147	5.004	55%	→

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	88	*siehe Erläuterung
Minderaufwendungen		

* Erläuterung (Transferaufwendungen, davon Zuwendungen an Dritte, Kostenart 43150000 Zuschuss. lfd Zwecke an verb. Untern.Bet.)

Auswirkungen der Corona-Pandemie:
Im Teilergebnishaushalt 57 fällt für den Betrieb städtische Alten- und Pflegezentren ein Corona-bedingter zusätzlicher Mehraufwand von 87.542,95 € an.

Landeshauptstadt Hannover

TH57 - Senioren

Finanzbericht September 2020

Teil II: Ziele der wesentlichen Produkte

30.09.2020

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Plan	Ist	Abweichung	Zielerreichung	
						30.06.	30.09.
Betrieb städt. Alten- und Pflegezentren	Inanspruchnahme der vorgehaltenen Angebote - Belegung (durchschnittlich höher 95%)	Belegungsquote	>95%	94,17% (* siehe Erläuterung)	-0,88%	↑	↓
	Ergebnis des Nettoregiebetriebes 2020 Erreichung des Wirtschaftsplanes (**siehe Erläuterung)	Jahresergebnis in T€	-1.400.000	-1.824.175	-424.175	↓	↓

* Erläuterung Aufgrund des Anstiegs des Corona-Infektionsgeschehens konnte die geplante Belegungsquote nicht erreicht werden.

** Erläuterung In dem Jahresergebnis von -1.824.175 € sind die erstatteten rd. 536.000 € aus den sogenannten "Rettungsschirmen" enthalten.

Legende:

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

Landeshauptstadt Hannover

TH57 - Senioren

30.09.2020

Finanzbericht September 2020

Teil III: Leistungsbericht

Strategische Ziele			
Ziele (in 2020)	Maßnahmen (in 2020)	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,	↑	↑
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	↑	↑
	<i>Angebot stationärer Pflege (siehe wesentliches Produkt)</i>		

Legende:

- ↑ Maßnahme läuft planmäßig
- Maßnahme läuft mit Schwierigkeiten / Risiken
- ↓ Maßnahme läuft nicht
- ✓ Maßnahme ist abgeschlossen