

Landeshauptstadt Hannover

TH51 - Jugend und Familie

Finanzbericht September 2022

Stand: 03.10.2022

Teil I: Erträge des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro

Wesentliche Erträge	nachrichtl. Rechnung 2021	2021			2022			Bewertung
		Ansatz	Berichtszeitraum Januar - September		Ansatz	Berichtszeitraum Januar - September		
			Ist	%		Ist	%	
		1	2	3	4	5	6	7
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.806	116.360	90.924	78%	120.200	96.252	80%	↑
davon Zuweisungen von Bund, Land und Region für lfd. Zwecke	121.375	116.295	90.670	78%	120.133	95.939	80%	↑
Öffentlich-rechtliche Entgelte	19	41	7	17%	43	13	30%	→
Privatrechtliche Entgelte	14.556	14.393	9.777	68%	16.032	11.850	74%	→
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	41.306	35.064	27.222	78%	36.221	27.946	77%	→
davon Erstattungen von der Region, öffentlich-rechtlich	592	441	17	4%	456	0	0%	→
davon Erstattungen vom Land, öffentlich-rechtlich	28.900	25.241	20.616	82%	26.074	20.455	78%	→
Sonstige ordentliche Erträge	47	131	33	25%	136	29	21%	→
Summe aller ordentlichen Erträge	189.789	177.625	136.632	77%	184.651	145.599	79%	↑

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
TH51 - Jugend und Familie

Finanzbericht September 2022

Stand: 03.10.2022

Teil I: Aufwendungen des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro

Aufwendungen	nachrichtl. Rechnung 2021	2021				2022				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	
Aufwendungen für aktives Personal	109.684	113.812	113.812	77.242	68%	118.218	118.218	79.999	68%	↑
Aufwendungen für Versorgung	4.173	4.282	4.282	3.141	73%	4.116	4.116	2.899	70%	→
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.522	6.559	6.816	2.524	37%	6.801	7.078	3.649	52%	→
davon bauliche Unterhaltung	152	214	214	101	47%	220	220	115	52%	→
davon Miete, Pacht, Leasing	525	524	524	396	76%	535	535	404	76%	→
davon Bewirtschaftung Gebäude und Grundstücke incl. Energie	491	461	461	304	66%	471	471	442	94%	→
Abschreibungen	2.822	2.537	2.537	1.974	78%	2.588	2.588	2.559	99%	→
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	2	2	0	0%	2	2	0	0%	→
davon Zinsen für Investitionskredite an Kreditinstitute	0	2	2	0	0%	2	2	0	0%	→
Transferaufwendungen	254.737	246.871	246.908	184.715	75%	255.678	255.769	187.553	73%	↓
davon für Kinder-, Jugend und Familieneinrichtungen und -hilfen	144.716	140.884	140.917	106.607	76%	139.691	139.783	102.770	74%	↓
davon Zuwendungen an Dritte	85.942	83.886	83.890	60.238	72%	93.443	93.443	66.476	71%	→
sonstige ordentl. Aufwendungen	64.167	66.668	67.076	48.577	72%	69.155	69.726	55.211	79%	→
davon Geschäftsaufwendungen	5.523	8.479	8.887	3.247	37%	8.659	9.231	3.684	40%	→
davon Erstattungen an übrige Bereiche	48.811	49.314	49.314	37.990	77%	51.398	51.398	44.849	87%	→
Summe aller ordentlichen Aufwendungen	440.105	440.731	441.432	318.173	72%	456.557	457.498	331.870	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):

Mehraufwendungen



Minderaufwendungen



Landeshauptstadt Hannover
TH51 - Jugend und Familie
Finanzbericht September 2022
Teil II: Ziele der wesentlichen Produkte

03.10.2022

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Plan	Ist	Abweichung	Zielerreichung	
						30.06.	30.09.
Hilfen zur Erziehung (HzE)	1. Ambulante Hilfen vor stationären Hilfen	Verhältnis der ambulanten und stationären Hilfen in Hannover	55%	57%	2%-Punkte	↑	↑
	2. Stationäre Hilfen wohnortnah sicherstellen	Verhältnis der stat. Hilfen innerhalb u. außerhalb der Region Hannover	60%	67%	7%-Punkte	↑	↑
	3. Vermeidung von Inobhutnahmen durch schnelle Intervention - zentrales Inobhutnahmesystem	Vermeidung von Inobhutnahme durch kurzfristige Kontakte	65%	85%	20%-Punkte	↑↑	↑↑
Kindertagesbetreuung	1. Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Krippenplatz für Kinder ab Vollendung des ersten Lebensjahres. Die Fortsetzung des Ausbauprogrammes „Hannover bleibt am Ball“ (DS 2562/2015 N1).	Anzahl der in 2022 geschaffenen Plätze	455	78*	-377	→	↓
	2. Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz für Kinder ab Vollendung des dritten Lebensjahres. Aufgrund der gestiegenen Geburtenzahlen wird die Verwaltung in den nächsten Jahren weitere Kindergartenplätze schaffen.	Anzahl der in 2022 geschaffenen Plätze	546	56*	-490	→	↓
	3. Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes für Schulkinder im Grundschulalter	Meßgröße: vorhandene Platzzahl der Betreuungsangebote	-20	-20	0	✓	↑↑

*Insgesamt 332 Krippen- und insgesamt 450 Kindergartenplätze konnten aufgrund baubedingter Verzögerungen in 2022 (noch) nicht realisiert werden. Diese Verzögerungen sind auf Materialbeschaffungsprobleme und im Wesentlichen pandemiebedingte Personalausfälle bei den ausführenden Firmen zurückzuführen. Ebenso weitere 30 Krippen- und 25 Kindergartenplätze, da nicht in ausreichendem Umfang päd. Fachpersonal gewonnen werden konnte. Des Weiteren 15 Krippen- und 25 Kindergartenplätze, da ein geplantes Projekt von den Investor*innen wieder verworfen

Legende:

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

Landeshauptstadt Hannover
TH51 - Jugend und Familie
Finanzbericht September 2022
Teil III: Leistungsbericht

03.10.2022

Weiterentwicklung der Lebensbedingungen für Kinder, junge Menschen und Familien in einer familienfreundlichen Stadt als strategisches Ziel			
Ziele (in 2022)	Maßnahmen (in 2022)	Zielerreichung	
		30.06.	30.09.
1. Weiterentwicklung Handlungsstrategie Familienpolitik	Umsetzung und Controlling der familienpolitischen Handlungsempfehlungen und -leitlinien: Zwischenbericht im JHA	↑	↑
2. Umsetzung des Bundeskinderschutzes (BKisSchG)	Umsetzung/Weiterentwicklung der gesetzlichen Änderungen, Ergänzungen und Neuregelungen des BKisSchG	↑	↑
	Umsetzung/Weiterentwicklung der Frühen Hilfen, Aufbau des Familienhebammen-Zentrums	↑	↑
	Netzwerkpflege und Erweiterung der Netzwerkstrukturen im Kinderschutz und im Bereich der Frühen Hilfen	↑	↑
	Qualitätsentwicklung/Weiterentwicklung des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung	↑	↑

Legende:

- ↑
-
- ↓
- ✓

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