

2. Bericht zum Teilergebnishaushalt

TH 51 - Jugend und Familie

Teil I: Entwicklung des Teilergebnishaushaltes in Tausend Euro

	Ergebnis 2017	Zeitraum Januar bis Dezember 2018				Zeitraum Januar bis September 2018				Erläuterung
		Ansatz 2018	Prognose 2018	Abweichung		Planung	Ist 15.9.2018	Abweichung		
				absolut	in %			absolut	in %	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12. Summe ordentliche Erträge	160.941	162.109	161.910	-199	0	121.584	123.896	2.312	2	
13. Aufwendungen für aktives Personal	97.057	102.563	101.954	-609	-1	69.117	64.027	-5.090	-7	
14. Aufwendungen für Versorgung	3.792	4.466	4.466	0	0	3.349	2.719	-630	-19	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.742	8.011	8.006	-5	0	5.009	4.401	-608	-12	
16. Abschreibungen	2.636	3.364	3.364	0	0	1.716	1.716	0	0	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							0			
18. Transferaufwendungen	196.067	208.170	205.617	-2.553	-1	156.127	148.204	-7.923	-5	x
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	53.550	61.509	67.411	5.902	10	46.132	43.828	-2.304	-5	x
20. Summe ordentliche Aufwendungen	359.844	388.083	390.818	2.735	1	281.450	264.894	-16.556	-6	
21. ordentliches Ergebnis	-198.903	-225.974	-228.908	-2.934	-1	-159.866	-140.999	18.867	12	
24. außerordentliches Ergebnis	-36		12	12			12	12		
25. Jahresergebnis	-198.939	-225.974	-228.896	-2.922	-1	-159.866	-140.987	18.879	12	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.272	-25.404	-25.404	0	0	-3.821	-3.821	0	0	
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-223.211	-251.378	-254.300	-2.922	-1	-163.687	-144.807	18.880	12	x

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

In der Prognose wird eine leichte Verschlechterung des Ergebnisses in Höhe von etwa 3,0 Mio. € erwartet.

Die erwarteten Mehraufwendungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19), vor allem im Produkt Kindertagesbetreuung prognostiziert, werden teilweise durch voraussichtlich geringere Transferaufwendungen (Pos. 18) und die Inanspruchnahme von Haushaltsresten im Teilhaushalt 51 kompensiert.

Das Ergebnis des Teilhaushaltes weist im Berichtszeitraum eine Verbesserung in Höhe von 18,9 Mio. € aus.

Dies lässt sich zum einen durch geringere Transferaufwendungen (Pos.18) vor allem in den Produkten Unterhaltsvorschuss (34101) und Hilfen zur Erziehung (36302) erklären. Zum anderen sind die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19) in den Produkten Hilfen zur Erziehung (36302; hier Kostenerstattungen) und Heimverbund (36702) bislang geringer als erwartet ausgefallen. Der Abfluss der Mittel wird im weiteren Verlauf des Jahres stärker als bislang erwartet.

2. Bericht zum Teilergebnishaushalt 2018

TH 51 - Jugend und Familie

Teil II: Entwicklung der wesentlichen Produkte in Tausend Euro

	Ergebnis 2017	Zeitraum Januar bis Dezember 2018				Zeitraum Januar bis September 2018				Erläuterungen
		Ansatz 2018	Prognose 2018	Abweichung		Pla- nung	Ist 15.9.2018	Abweichung		
				absolut	in %			absolut	in %	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Hilfen zur Erziehung (HzE) 36302										
ordentliche Erträge	100.656	97.278	97.644	366	0	72.959	73.989	1.030	1	
ordentliche Aufwendungen	125.465	127.638	124.599	-3.039	-2	95.728	82.786	-12.942	-14	x
ordentliches Ergebnis	-24.809	-30.360	-26.955	3.405	11	-22.769	-8.797	13.972	61	
außerordentliches Ergebnis							-3	-3		
Anteil fachbereichsint. Dienstleist.										
Anteil interne Leistungsbez.	2.069	2.119	2.119	0	0	1.590	573	-1.017	-64	
Ergebnis	-26.878	-32.479	-29.074	3.405	10	-24.359	-9.373	14.986	62	

Kindertagesbetreuung 36501										
ordentliche Erträge	25.781	24.094	24.000	-94	0	18.072	18.291	219	1	x
ordentliche Aufwendungen	156.099	169.167	174.854	5.687	3	126.876	121.938	-4.938	-4	x
ordentliches Ergebnis	-130.318	-145.073	-150.854	-5.781	-4	-108.804	-103.647	5.157	5	
außerordentliches Ergebnis	1						-3	-3		
Anteil fachbereichsint. Dienstleist.										
Anteil interne Leistungsbez.	16.210	17.031	17.031	0	0	1.610	1.610	0	0	x
Ergebnis	-146.527	-162.104	-167.885	-5.781	-4	-110.414	-105.260	5.154	5	

Erläuterungen

Im Produkt Hilfen zur Erziehung (36302) wird in der Jahresprognose eine leichte Verbesserung im Ergebnis erwartet.

Die Jahresprognose für die Transferaufwendungen, erstellt auf Grundlage des Mittelabflusses im Berichtszeitraum und Erfahrungen der letzten Jahre, geht dennoch davon aus, dass sich die Kostenentwicklung durch Entgeltsteigerungen weiterhin wie in den Vorjahren entwickeln wird.

Die Abweichungen bei den Aufwendungen im Berichtszeitraum sind auf verzögerte Mittelabflüsse bei den Kostenerstattungen zurückzuführen. Diese werden im weiteren Verlauf des Jahres erwartet.

Im Produkt Kindertagesbetreuung (36501) wird in der Jahresprognose eine Verschlechterung in Höhe von 5,8 Mio. € ausgewiesen. Sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen sind von Effekten geprägt, die zum Zeitpunkt der Planaufstellung nicht vollständig etatisiert werden konnten. Im Wesentlichen sind dies Tarifsteigerungen bei freien Trägern mit Mehrbelastungen in Höhe von ca. 3,4 Mio. € sowie zusätzliche Aufwendungen für die Umsetzung der Qualität-in-Kindertagesstätten (QuiK)-Richtlinie des Landes Niedersachsen.

Insgesamt wird eine Auskömmlichkeit des Teilhaushalts prognostiziert, unter anderem durch die Inanspruchnahme von Vorjahres-/ Mittelbindungen und Rückstellungen. Die Prognose wurde angepasst, da die Abrufe der Mittel für die freien Träger zum Ende des Jahres erwartet werden. Gleiches gilt bei den internen Leistungsbeziehungen, hier wurden noch keine Nutzungsentgelte für die städt. Kitas von OE 19 abgefordert.

2. Bericht zum Teilergebnishaushalt 2018

TH 51 - Jugend und Familie

Teil II: Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Plan	Ist	Abweichung	Zielerreichung		
						15. 06.	15. 09.	31. 12.
Hilfen zur Erziehung (HzE)	1. Ambulante Hilfen vor stationären Hilfen	Verhältnis der ambulanten und stationären Hilfen in Hannover	50%	53%	3% Punkte	↑	↑	
	2. Stationäre Hilfen wohnortnah sicherstellen	Verhältnis der stat. Hilfen innerhalb u. außerhalb der Region Hannover	60%	63%	3 % Punkte	↑	↑	
	3. Vermeidung von Inobhutnahmen durch schnelle Intervention - zentrales Inobhutnahmesystem	Vermeidung von Inobhutnahme durch kurzfristige Kontakte	45%	48%	3 % Punkte	↑	↑	
Kindertagesbetreuung	1. Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Krippenplatz für Kinder ab Vollendung des ersten Lebensjahres. Das Ausbauprogramm wird weiter fortgesetzt.	Anzahl der in 2018 geschaffenen Plätze	250	158	-92	→	→*	
	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 2018 geschaffenen Plätze	235	139	-96	↑	↑**	
	3. Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes für Schulkinder im Grundschulalter	Meßgröße: vorhandene Platzzahl der Betreuungsangebote	-20	-107	87	↑	↑↑	

Legende:

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

* bis 12/18: voraussichtlich noch 65 zusätzlich, insgesamt 223. Zielerreichung somit fraglich.

** Ziel wird erreicht, wenn die geplante (Container)-Kita Beckstraße im Dezember ans Netz geht (+ 117 zus.).

2. Bericht zum Teilergebnishaushalt 2018

TH 51 - Jugend und Familie

Teil III: Leistungsbericht

Weiterentwicklung der Lebensbedingungen für Kinder, junge Menschen und Familien in einer familienfreundlichen Stadt als strategisches Ziel				
Ziele (in 2018)	Maßnahmen (in 2018)	Zielerreichung		
		15.06.	15.09.	31.12.
1. Weiterentwicklung Handlungsstrategie Familienpolitik	Auswertung und Zusammenführung der Beteiligungsprozesse	↑	↑	
	Projektentwicklung Notfallbetreuung	↑	↑	
2. Umsetzung des Bundeskinderschutzes (BKisSchG)	Aufbau eines Sachgebietes: Koordination Kinderschutz und Frühe Hilfe	↑	↑	
	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