Landeshauptstadt Hannover
TH51 - Jugend und Familie
Finanzbericht Juni 2022 — Stand: 30.06.2022
Teil I: Erträge des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro

Wesentliche Erträge	nachrichtl. vorläufige Rechnung 2021	2021 Ansatz	2021 Berichtszeitraum Januar - Juni Ist	2021 Berichtszeitraum Januar - Juni %	2022 Ansatz	2022 Berichtszeitraum Januar - Juni Ist	2022 Berichtszeitraum Januar - Juni %	Bewertung
		1	2	3	4	5	6	7
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**121.806**	**116.360**	**63.867**	**55%**	**120.200**	**67.493**	**56%**	↑
davon Zuweisungen von Bund, Land und Region für lfd. Zwecke	121.375	116.295	63.724	55%	120.133	67.329	56%	↑
Öffentlich-rechtliche Entgelte	**19**	**41**	**5**	**12%**	**43**	**11**	**26%**	→
Privatrechtliche Entgelte	**14.556**	**14.393**	**6.440**	**45%**	**16.032**	**7.212**	**45%**	→
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	**41.306**	**35.064**	**19.164**	**55%**	**36.221**	**17.473**	**48%**	→
davon Erstattungen von der Region, öffentlich-rechtlich	592	441	6	1%	456	0	0%	→
davon Erstattungen vom Land, öffentlich-rechtlich	28.900	25.241	14.449	57%	26.074	13.486	52%	→
Sonstige ordentliche Erträge	**47**	**131**	**23**	**18%**	**136**	**16**	**12%**	→
Summe aller ordentlichen Erträge	**189.789**	**177.625**	**95.384**	**54%**	**184.651**	**98.595**	**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):

Mehrerträge

Mindererträge

Landeshauptstadt Hannover
TH51 - Jugend und Familie

Finanzbericht Juni 2022 **Stand: 30.06.2022**

Teil I: Aufwendungen des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro

Aufwendungen	nachrichtl. vorläufige Rechnung 2021	2021 Ansatz	2021 fortgeschriebener Ansatz (Ansatz+HR)	2021 Berichtszeitraum Januar - Juni Ist	2021 Berichtszeitraum Januar - Juni %	2022 Ansatz	2022 fortgeschriebener Ansatz (Ansatz+HR)	2022 Berichtszeitraum Januar - Juni Ist	2022 Berichtszeitraum Januar - Juni %	Bewertung
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Aufwendungen für aktives Personal	**109.684**	**113.812**	**113.812**	**51.300**	**45%**	**118.218**	**118.218**	**52.377**	**44%**	➔
Aufwendungen für Versorgung	**4.173**	**4.282**	**4.282**	**2.068**	**48%**	**4.116**	**4.116**	**1.867**	**45%**	➔
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**4.522**	**6.559**	**6.816**	**1.528**	**22%**	**6.801**	**7.078**	**2.234**	**32%**	➔
davon bauliche Unterhaltung	152	214	214	70	33%	220	220	87	40%	➔
davon Miete, Pacht, Leasing	525	524	524	260	50%	535	535	267	50%	➔
davon Bewirtschaftung Gebäude und Grundstücke incl. Energie	491	461	461	166	36%	471	471	294	62%	➔
Abschreibungen	**2.822**	**2.537**	**2.537**	**1.328**	**52%**	**2.588**	**2.588**	**1.747**	**68%**	➔
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**	**126.724**	**51%**	**255.178**	**255.269**	**123.067**	**48%**	➔
davon für Kinder-, Jugend und Familieneinrichtungen und -hilfen	144.716	140.884	140.917	72.728	52%	139.191	139.283	66.029	47%	➔
davon Zuwendungen an Dritte	85.942	83.886	83.890	42.143	50%	93.443	93.443	44.872	48%	➔
sonstige ordentl. Aufwendungen	**64.167**	**66.668**	**67.076**	**34.554**	**52%**	**69.155**	**69.726**	**39.076**	**56%**	➔
davon Geschäftsaufwendungen	5.523	8.479	8.887	2.035	23%	8.659	9.231	2.242	24%	➔
davon Erstattungen an übrige Bereiche	48.811	49.314	49.314	28.102	57%	51.398	51.398	33.055	64%	➔
Summe aller ordentlichen Aufwendungen	**440.105**	**440.731**	**441.432**	**217.502**	**49%**	**456.057**	**456.998**	**220.368**	**48%**	➔

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 Juni 2022
Teil II: Ziele der wesentlichen Produkte

30.06.2022

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Plan	Ist	Abwei-chung	Zielerreichung	
						30. 06.	30. 09.
Hilfen zur Erziehung (HzE)	1. Ambulante Hilfen vor stationären Hilfen	Verhältnis der ambulanten und stationären Hilfen in Hannover	55%	55%	0%-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%	84%	19%-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 bedarfgerechten Betreuungsangebotes für Schulkinder im Grundschulalter	Meßgröße: vorhandene Platzzahl der Betreuungsangebote	-20	-20	0	✓	

*aufgrund baubedingter Verzögerungen und den Auswirkungen aus der Corona-Pandemie sowie Fachkräftemangel kommt es zu Verzögerungen bei der Inbetriebnahme von weiteren Betreuungsplätzen

Legende:

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

Landeshauptstadt Hannover
TH51 - Jugend und Familie 30.06.2022
Finanzbericht Juni 2022
Teil III: Leistungsbericht

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 Bundeskindersschutzgesetzes (BKiSchG)	Umsetzung/Weiterentwicklung der gesetzlichen Änderungen, Ergänzungen und Neuregelungen des BKiSchG	↑	
	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