

Landeshauptstadt Hannover
TH51 - Jugend und Familie

Finanzbericht Juni 2020

Stand: 30.06.2020

Teil I: Erträge des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro

Wesentliche Erträge	nachrichtl. vorläufige Rechnung 2019	2019			2020			Bewertung
		Ansatz	Berichtszeitraum Januar - Juni		Ansatz	Berichtszeitraum Januar - Juni		
			Ist	%		Ist	%	
		1	2	3	4	5	6	7
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.355	101.272	58.511	58%	105.672	44.029	42%	→
davon Zuweisungen von Bund, Land und Region für lfd. Zwecke	111.868	101.136	58.239	58%	105.536	43.834	42%	→
Öffentlich-rechtliche Entgelte	41	48	22	46%	48	10	21%	→
Privatrechtliche Entgelte	15.830	15.574	7.090	46%	15.874	5.540	35%	→
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	49.741	37.131	22.712	61%	30.418	16.206	53%	→
davon Erstattungen von der Region, öffentlich-rechtlich	2	191	0	0%	199	87	44%	→
davon Erstattungen vom Land, öffentlich-rechtlich	40.373	29.335	19.374	66%	22.614	12.313	54%	→
Sonstige ordentliche Erträge	441	633	261	41%	174	35	20%	→
Summe aller ordentlichen Erträge	189.449	164.858	94.310	57%	162.490	71.283	44%	→

Legende



Entwicklung positiv
Entwicklung erwartet bzw. ergebnisneutral
Entwicklung problematisch

Landeshauptstadt Hannover
TH51 - Jugend und Familie

Finanzbericht Juni 2020

Stand: 30.06.2020

Teil I: Aufwendungen des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro

Aufwendungen	nachrichtl. vorläufige Rechnung 2019	2019				2020				Bewertung
		Ansatz	fortgeschrie- bener Ansatz (Ansatz+HR)	Berichtszeitraum Januar - Juni		Ansatz	fortgeschrie- bener Ansatz (Ansatz+HR)	Berichtszeitraum Januar - Juni		
				Ist	%			Ist	%	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Aufwendungen für aktives Personal	106.782	107.651	107.651	49.659	46%	113.022	113.022	50.846	45%	→
Aufwendungen für Versorgung	4.164	3.973	3.973	2.122	53%	4.125	4.125	1.801	44%	→
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.452	8.291	8.517	2.581	30%	8.289	8.480	3.791	45%	→
davon bauliche Unterhaltung	206	165	165	67	41%	165	165	122	74%	→
davon Miete, Pacht, Leasing	516	518	518	258	50%	521	521	257	49%	→
davon Bewirtschaftung Gebäude und Grundstücke incl. Energie	410	512	512	152	30%	514	514	210	41%	→
Abschreibungen	2.166	2.677	2.677	1.030	38%	2.677	2.677	1.220	46%	→
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2	0	0	0		0	0	0		→
davon Zinsen für Investitionskredite an Kreditinstitute	2	0	0	0		0	0	0		→
Transferaufwendungen	214.355	223.719	224.045	106.589	48%	234.470	234.637	109.928	47%	→
davon für Kinder-, Jugend und Familieneinrichtungen und -hilfen	122.586	130.062	130.095	60.061	46%	137.008	137.048	60.505	44%	→
davon Zuwendungen an Dritte	69.642	69.592	69.885	34.980	50%	72.794	72.921	38.232	52%	→
sonstige ordentl. Aufwendungen	68.413	70.079	70.459	36.522	52%	72.154	72.499	39.598	55%	→
davon Geschäftsaufwendungen	10.047	8.583	8.932	3.905	44%	8.914	9.259	3.521	38%	→
davon Erstattungen an übrige Bereiche	51.480	52.837	52.868	29.438	56%	54.564	54.564	32.228	59%	→
Summe aller ordentlichen Aufwendungen	404.334	416.390	417.322	198.503	48%	434.738	435.439	207.183	48%	→

Legende



Entwicklung positiv
Entwicklung erwartet bzw. ergebnisneutral
Entwicklung problematisch

Landeshauptstadt Hannover
TH51 - Jugend und Familie
Finanzbericht Juni 2020
Teil II: Ziele der wesentlichen Produkte

30.06.2020

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%	52%	-3%-Punkte	↑	
	2. Stationäre Hilfen wohnortnah sicherstellen	Verhältnis der stat. Hilfen innerhalb u. außerhalb der Region Hannover	66%	64%	-2%-Punkte	↑	
	3. Vermeidung von Inobhutnahmen durch schnelle Intervention - zentrales Inobhutnahmesystem	Vermeidung von Inobhutnahme durch kurzfristige Kontakte	55%	77%	22%-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 2020 geschaffenen Plätze	210	60*	-150	↓	
	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 2020 geschaffenen Plätze	125	110**	-15	↑↑	
	3. Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes für Schulkinder im Grundschulalter	Meßgröße: vorhandene Platzzahl der Betreuungsangebote	-105	0***	-105	→	

* Voraussichtlich werden aufgrund baubedingter Verzögerungen bis zum Jahresende (nur) etwa 140 neue Plätze realisiert werden können

** Bis Dezember werden voraussichtlich 361 Plätze geschaffen

*** Die Umwandlungen erfolgen erst zum Schuljahresbeginn.

Legende: Ziel wird übererfüllt

Landeshauptstadt Hannover

TH51 - Jugend und Familie

Finanzbericht Juni 2020

Teil III: Leistungsbericht

30.06.2020

Weiterentwicklung der Lebensbedingungen für Kinder, junge Menschen und Familien in einer familienfreundlichen Stadt als strategisches Ziel			
(in 2020)	(in 2020)	30.06.	30.09.
1. Weiterentwicklung Handlungsstrategie Familienpolitik	Umsetzung und Controlling der familienpolitischen Handlungsempfehlungen und -leitlinien: Zwischenbericht im JHA	↑	
	Umsetzung und Entwicklung www.familienblog-hannover.de , gemäß DS H-129/2016: Pilotstart 16.06.2020	↑	
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