

Quartalsbericht Teilergebnishaushalt II / 2015

TH 51 - Jugend und Familie

Teil I: Entwicklung des Teilergebnishaushaltes in Tausend Euro

| | Ergebnis 2014 | Zeitraum Januar bis Dezember 2015 | | | | | Zeitraum Januar bis Juni 2015 | | | | Erläuterung |
|---|------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------|---------------|-----------|-------------------------------|----------------|---------------|-----------|-------------|
| | | Ansatz 2015 | Ermächtigung 2015 | Prognose 2015 | Abweichung | | Planung | Ist | Abweichung | | |
| | | | | | absolut | in % | | | absolut | in % | |
| | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 12. Summe ordentliche Erträge | 136.563 | 135.904 | 135.935 | 135.513 | -391 | 0 | 61.852 | 62.846 | 994 | 2 | x |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 80.170 | 87.160 | 87.801 | 84.945 | -2.215 | -3 | 43.580 | 38.327 | -5.253 | -12 | x |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 4.154 | 3.545 | 3.545 | 3.545 | 0 | 0 | 1.772 | 1.838 | 66 | 4 | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.636 | 6.423 | 6.220 | 6.628 | 205 | 3 | 3.211 | 1.848 | -1.363 | -42 | x |
| 16. Abschreibungen | 3.700 | 2.784 | 2.784 | 2.775 | -9 | 0 | 1.386 | 1.643 | 257 | 19 | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | | | 0 | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 157.558 | 168.730 | 168.956 | 169.669 | 939 | 1 | 84.365 | 80.683 | -3.682 | -4 | x |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 46.624 | 52.338 | 51.971 | 52.552 | 214 | 0 | 26.169 | 21.416 | -4.753 | -18 | x |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 297.841 | 320.980 | 321.277 | 320.114 | -866 | 0 | 160.483 | 145.756 | -14.727 | -9 | |
| 21. ordentliches Ergebnis | -161.279 | -185.076 | -185.342 | -184.601 | 475 | 0 | -98.631 | -82.910 | 15.721 | 16 | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 54 | | | 22.031 | 22.031 | | | 22.031 | 22.031 | | x |
| 25. Jahresergebnis | -161.224 | -185.076 | -185.342 | -162.570 | 22.506 | 12 | -98.631 | -60.879 | 37.752 | 38 | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -19.352 | -20.870 | -20.870 | -20.870 | 0 | 0 | -10.435 | -10.372 | 63 | 1 | |
| 29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen | -180.576 | -205.946 | -206.212 | -183.440 | 22.506 | 11 | -109.066 | -71.251 | 37.815 | 35 | |

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

Der Teilhaushalt weist eine Verbesserung in der Jahresprognose gegenüber der Plan i.H.v. 22,5 Mio. € aus. Begründet ist dies in Nachzahlungen aus dem Jugendhilfekostenausgleich für die Jahre 2009 - 2013 (Pos. 24). Ansonsten wird von einem nahezu planmäßigen Verlauf ausgegangen.

Bei den Erträgen (Pos. 12) wird mit einer leichten Unterschreitung gerechnet. Mindererträge in den Produkten Unterhaltsvorschuss 34101 und Tagespflege 36101 i.H.v. 2,4 Mio. € werden durch Mehrerträge i.H.v. 2,0 Mio. € im Produkt Hilfe zur Erziehung 36302 größtenteils kompensiert.

Die Unterschreitung des Ansatzes für aktives Personal (Pos. 13) ist hauptsächlich auf den Streik zurückzuführen. Der prognostizierte Mehraufwand bei den Transferaufwendungen (Pos. 18) liegt in steigenden Fallzahlen sowie Kostensteigerungen begründet.

Ursache für die erheblichen Abweichungen im Berichtszeitraum bei den Pos. 15, 18 und 19 ist ein verzögerter Mittelabfluss in den Produkten Verwaltung der Jugendhilfe 36301 (Schulsozialarbeit) und Kindertagesbetreuung 36501 (Zuschüsse an Träger). Der Mittelabfluss wird hier in der 2. Jahreshälfte erwartet.

Quartalsbericht Teilergebnishaushalt II / 2015

TH 51 - Jugend und Familie

Teil II: Entwicklung der wesentlichen Produkte in Tausend Euro

| | Ergebnis 2014 | Zeitraum Januar bis Dezember 2015 | | | | | Zeitraum Januar bis Juni 2015 | | | | Erläuterungen |
|--|------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------|---------------|-----------|-------------------------------|----------------|---------------|------------|---------------|
| | | Ansatz 2015 | Ermächtigung 2015 | Prognose 2015 | Abweichung | | Pla- nung | Ist | Abweichung | | |
| | | | | | absolut | in % | | | absolut | in % | |
| | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Hilfen zur Erziehung (HzE) 36302 | | | | | | | | | | | |
| ordentliche Erträge | 80.201 | 81.540 | 81.540 | 83.540 | 2.000 | 2 | 34.670 | 35.922 | 1.252 | 4 | x |
| ordentliche Aufwendungen | 102.916 | 106.815 | 106.864 | 106.126 | -689 | -1 | 53.407 | 48.663 | -4.744 | -9 | x |
| ordentliches Ergebnis | -22.715 | -25.275 | -25.324 | -22.586 | 2.689 | 11 | -18.737 | -12.741 | 5.996 | 32 | |
| außerordentliches Ergebnis | | | | 22.032 | 22.032 | | | 22.032 | 22.032 | | |
| Anteil fachbereichsint. Dienstleist. | | | | | | | | | | | |
| Anteil interne Leistungsbez. | 1.706 | 1.769 | 1.769 | 1.769 | 0 | 0 | 885 | 876 | -9 | -1 | |
| Ergebnis | -24.421 | -27.044 | -27.093 | -2.323 | 24.721 | 91 | -19.622 | 8.415 | 28.037 | 143 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|----------|----------------|----------------|--------------|-----------|---|
| Kindertagesbetreuung 36501 | | | | | | | | | | | |
| ordentliche Erträge | 31.479 | 29.585 | 29.585 | 29.585 | 0 | 0 | 14.793 | 15.794 | 1.001 | 7 | x |
| ordentliche Aufwendungen | 127.233 | 143.492 | 143.791 | 143.651 | 159 | 0 | 71.747 | 64.635 | -7.112 | -10 | x |
| ordentliches Ergebnis | -95.754 | -113.907 | -114.206 | -114.066 | -159 | 0 | -56.954 | -48.841 | 8.113 | 14 | |
| außerordentliches Ergebnis | 53 | | | | | | | -1 | -1 | | |
| Anteil fachbereichsint. Dienstleist. | | | | | | | | | | | |
| Anteil interne Leistungsbez. | 11.519 | 13.472 | 13.472 | 13.472 | 0 | 0 | 6.736 | 6.705 | -31 | 0 | |
| Ergebnis | -107.220 | -127.379 | -127.678 | -127.538 | -159 | 0 | -63.690 | -55.547 | 8.143 | 13 | |

Erläuterungen

Im Produkt Hilfen zur Erziehung 36302 wird in der Jahresprognose zurzeit insgesamt eine Unterschreitung bei den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von ca. 689 T € erwartet. Dies liegt an geringeren Aufwendungen für aktives Personal. Die Jahresprognose für die Tranferaufwendungen, erstellt auf Grundlage des Mittelabflusses der ersten 5 Monate und Erfahrungen der letzten Jahre, geht davon aus, dass sich die Kostenentwicklung im 2. HJ wie in den Vorjahren entwickeln wird. Der zurzeit prognostizierte Mittelabfluss bei den Hilfen zur Erziehung beläuft sich auf 84 Mio. € (also um 900 T € höher als der Ansatz von 83,1 Mio. €) und basiert auf der Annahme, dass sich die Kosten in der 2. Jahreshälfte (wie in den Vorjahren) steigern werden.

Im Produkt Kindertagesbetreuung 36501 wird in der Jahresprognose zum jetzigen Zeitpunkt von einer leichten Überschreitung bei den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 159 T € ausgegangen. Diese Überschreitung wird durch die in Anspruchnahme von Haushaltsresten kompensiert. Der Mehrertrag im Berichtszeitraum ergibt sich aus einer 70%igen Abschlagszahlung seitens der Region über den pauschalierten Kostenausgleich für die Kosten nach § 90 Abs. 3 SGB VIII. Die Zahlung erfolgte bereits im ersten Quartal. Die Spitzabrechnung erfolgt im 4. Quartal. Die Minderaufwendungen lassen sich durch nicht linear abfließende Zuschüsse und zögerlich abgerufene Abschläge erklären. Der Mittelabfluss wird in der 2. Jahreshälfte erwartet.

Quartalsbericht Teilergebnishaushalt II / 2015

TH 51 - Jugend und Familie

Teil II: Ziele der wesentlichen Produkte

| Wesentliches Produkt | Ziele | Kennzahlen | Plan | Ist | Abweichung | Zielerreichung | | | |
|-----------------------------------|--|--|-------|-------|------------|----------------|--------|--------|--------|
| | | | | | | 31.03. | 30.06. | 30.09. | 31.12. |
| Hilfen zur Erziehung (HzE) | 1. Ambulante Hilfen vor stationären Hilfen | Verhältnis der ambulanten und stationären Hilfen in Hannover | 50% | 50% | 0,00% | ↑ | ↑ | | |
| | 2. Stationäre Hilfen wohnortnah sicherstellen | Verhältnis der stat. Hilfen innerhalb u. außerhalb der Region Hannover | 60% | 56% | 4,00% | → | → | | |
| | 3. Vermeidung von Inobhutnahmen durch schnelle Intervention - zentrales Inobhutnahmesystem | Vermeidung von Inobhutnahme durch kurzfristige Kontakte | 55% | 48% | 7,00% | → | → | | |
| Kindertagesbetreuung | 1. Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Krippenplatz für Kinder ab Vollendung des ersten Lebensjahres. Das Ausbauprogramm wird weiter fortgesetzt. | Anzahl der in 2015 geschaffenen Plätze | 240 | 77 | 67,92% | → | → | | |
| | 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 2015 geschaffenen Plätze | 90 | 33 | 36,67% | → | → | | |
| | 3. Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes für Schulkinder im Grundschulalter | Meßgröße: vorhandene Platzzahl der Betreuungsangebote | 4.802 | 4.802 | 0,00% | ↑ | ↑ | | |

Legende:



Ziel wird übererfüllt



Ziel wird erreicht



Zielerreichung mit Schwierigkeiten / Risiken



Ziel wird nicht erreicht



Ziel wurde erreicht

Quartalsbericht Teilergebnishaushalt II / 2015

TH 51 - Jugend und Familie

Teil III: Leistungsbericht

| als strategisches Ziel | | | | | |
|--|---|----------------|--------|--------|--------|
| Ziele (in 2015) | Maßnahmen (in 2015) | Zielerreichung | | | |
| | | 31.03. | 30.06. | 30.09. | 31.12. |
| 1. Weiterentwicklung Handlungsstrategie Familienpolitik | Auswertung und Zusammenführung der Ergebnisse aller Beteiligungsprozesse 2012 - 2014 | ↑ | ↑ | | |
| | Projektentwicklung Notfallbetreuung | ↑ | ↑ | | |
| | Integration des Beteiligungsprozesses " Klink dich ein-Familien leben in Hannover" in "Mein Hannover 2030" | ↑ | ✓ | | |
| | Durchführung Veranstaltung 5.6. 2015 und der Ausstellung Blickpunkt Familie 5.6. - 21.6. | ↑ | ✓ | | |
| 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 | ↑ | ↑ | | |
| 3. Elternbildung und Aufsuchende Elternarbeit | Umsetzung: stadtweite Ausweitung der Begrüßungsbesuche | ↑ | ↑ | | |
| | Entwicklung von niedrigschwelligen Zugangskonzepten für Eltern mit Kindern unter 3 Jahren. Verknüpfung mit Angeboten an Familienzentren für Eltern mit Kleinstkindern | ↑ | ↑ | | |
| | Einrichtung von bis zu zwei Elterntreffs in Gebieten mit besonderem sozialen Handlungsbedarf | ✓ | ✓ | | |
| | Durchführung von Elternbildungskonferenzen | ✓ | ✓ | | |

Legende:



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