Landeshauptstadt Hannover
TH51 - Jugend und Familie

Finanzbericht Juni 2019 — Stand: 30.06.2019

Teil I: Erträge des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro

Wesentliche Erträge	nachrichtl. vorläufige Rechnung 2018	2018 Ansatz	2018 Berichtszeitraum Januar - Juni Ist	2018 Berichtszeitraum Januar - Juni %	2019 Ansatz	2019 Berichtszeitraum Januar - Juni Ist	2019 Berichtszeitraum Januar - Juni %	Bewertung
		1	2	3	4	5	6	7
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**101.714**	**91.611**	**48.588**	**53%**	**101.272**	**58.511**	**58%**	↑
davon Zuweisungen von Bund, Land und Region für lfd. Zwecke	101.283	91.482	48.369	53%	101.136	58.239	58%	↑
Öffentlich-rechtliche Entgelte	**54**	**1.199**	**29**	**2%**	**48**	**22**	**46%**	→
Privatrechtliche Entgelte	**15.541**	**18.334**	**7.983**	**44%**	**15.574**	**7.004**	**45%**	→
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	**48.849**	**42.462**	**17.669**	**42%**	**37.131**	**22.682**	**61%**	→
davon Erstattungen von der Region, öffentlich-rechtlich	119	180	12	7%	191	0	0%	→
davon Erstattungen vom Land, öffentlich-rechtlich	39.726	36.239	13.745	38%	29.335	19.345	66%	→
Sonstige ordentliche Erträge	**826**	**948**	**405**	**43%**	**633**	**261**	**41%**	→
Summe aller ordentlichen Erträge	**176.637**	**162.109**	**79.625**	**49%**	**164.858**	**94.183**	**57%**	↑

Legende

↑ Entwicklung positiv

→ Entwicklung erwartet

↓ Entwicklung problematisch

Landeshauptstadt Hannover
TH51 - Jugend und Familie
Finanzbericht Juni 2019 — Stand: 30.06.2019
Teil I: Aufwendungen des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro

Aufwendungen	nachrichtl. vorläufige Rechnung 2018	2018 Ansatz	2018 fortgeschrie-bener Ansatz (Ansatz+HR)	2018 Berichtszeitraum Januar - Juni Ist	2018 Berichtszeitraum Januar - Juni %	2019 Ansatz	2019 fortgeschrie-bener Ansatz (Ansatz+HR)	2019 Berichtszeitraum Januar - Juni Ist	2019 Berichtszeitraum Januar - Juni %	Bewertung
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Aufwendungen für aktives Personal	**101.573**	**102.563**	**102.563**	**46.526**	**45%**	**107.651**	**107.651**	**49.639**	**46%**	➔
Aufwendungen für Versorgung	**4.016**	**4.466**	**4.466**	**2.053**	**46%**	**3.973**	**3.973**	**1.851**	**47%**	➔
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**7.221**	**8.011**	**8.196**	**2.749**	**34%**	**8.291**	**8.517**	**2.371**	**28%**	➔
davon bauliche Unterhaltung	209	154	154	103	67%	165	165	63	38%	➔
davon Miete, Pacht, Leasing	534	738	738	263	36%	518	518	252	49%	➔
davon Bewirtschaftung Gebäude und Grundstücke incl. Energie	502	589	589	235	40%	512	512	130	25%	➔
Abschreibungen	**2.396**	**3.364**	**3.364**	**1.204**	**36%**	**2.677**	**2.677**	**1.030**	**38%**	➔
Transferaufwendungen	**205.809**	**208.170**	**215.212**	**107.261**	**50%**	**223.719**	**224.045**	**104.641**	**47%**	↑
davon für Kinder-, Jugend und Familieneinrichtungen und -hilfen	132.209	145.875	145.901	72.088	49%	130.062	130.095	58.229	45%	↑
davon Zuwendungen an Dritte	54.026	44.559	47.575	25.589	54%	69.592	69.885	34.878	50%	➔
sonstige ordentl. Aufwendungen	**62.325**	**61.509**	**62.024**	**30.494**	**49%**	**70.079**	**70.459**	**36.453**	**52%**	➔
davon Geschäftsaufwendungen	10.843	9.266	9.781	4.558	47%	8.583	8.932	3.729	42%	➔
davon Erstattungen an übrige Bereiche	43.840	43.438	43.438	23.177	53%	52.837	52.868	29.411	56%	➔
Summe aller ordentlichen Aufwendungen	**383.341**	**388.083**	**395.825**	**190.286**	**48%**	**416.390**	**417.322**	**195.984**	**47%**	↑

Legende

↑ Entwicklung positiv
➔ Entwicklung erwartet
↓ Entwicklung problematisch

Landeshauptstadt Hannover
TH51 - Jugend und Familie
Finanzbericht Juni 2019
Teil II: Ziele der wesentlichen Produkte

30.06.2019

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	52%	52%	0% Punkte	↑	
	2. Stationäre Hilfen wohnortnah sicherstellen	Verhältnis der stat. Hilfen innerhalb u. außerhalb der Region Hannover	66%	65%	1% Punke	↑	
	3. Vermeidung von Inobhutnahmen durch schnelle Intervention - zentrales Inobhutnahmesystem	Vermeidung von Inobhutnahme durch kurzfristige Kontakte	52%	68%	16% 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 2019 geschaffenen Plätze	200	0 *	200	↑	
	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 2019 geschaffenen Plätze	200	100 **	100	↑	
	3. Schaffung eines bedarfgerechten Betreuungsangebotes für Schulkinder im Grundschulalter	Meßgröße: vorhandene Platzzahl der Betreuungsangebote	-40	0 ***	-40	↑	

* bis 09/2019 werden 113 Krippenplätze in Betrieb genommen, bis zum Ende 2019 weitere 195 Plätze
** bis 09/2019 werden 264 Kitaplätze in Betrieb genommen, 130 weitere Plätze sind in Planung
*** bis 08/2019 werden 10 Hortplätze umgewandelt, bis 09/2019 weitere 20 und bis 10/2019 weitere 10

Legende:

↑↑ Ziel wird übererfüllt
↑ Ziel wird erreicht
➔ Zielerreichung mit Schwierigkeiten / Risiken

Landeshauptstadt Hannover

TH51 - Jugend und Familie 30.06.2019

Finanzbericht Juni 2019

Teil III: Leistungsbericht

Weiterentwicklung der Lebensbedingungen für Kinder, junge Menschen und Familien in einer familienfreundlichen Stadt als strategisches Ziel			
Ziele (in 2019)	**Maßnahmen (in 2019)**	**Zielerreichung**	
		30.06.	**30.09.**
1. Weiterentwicklung Handlungsstrategie Familienpolitik	Umsetzung und Controlling der familienpolitischen Handlungsempfehlungen und -leitlinien: Zwischenbericht im JHA	↑	
	Verstätigung des Fluxx-Notfallbetreuung für Kinder und unterstützungsbedürftige Angehörige	✓	
2. Umsetzung des Bundeskindersschutzgesetzes (BKiSchG)	Aufbau eines Sachgebietes: Koordination Kinderschutz und Frühe Hilfe	↑	
	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	↑	