

**Landeshauptstadt Hannover**

**TH51 - Jugend und Familie**

**Finanzbericht September 2021**

**Stand: 30.09.2021**

**Teil I: Erträge des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro**

Wesentliche Erträge	nachrichtl. vorläufige Rechnung 2020	2020			2021			Bewertung
		Ansatz	Berichtszeitraum Januar - September		Ansatz	Berichtszeitraum Januar - September		
			Ist	%		Ist	%	
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	102.042	105.672	75.195	71%	116.360	90.889	78%	↑
davon Zuweisungen von Bund, Land und Region für lfd. Zwecke	101.639	105.536	74.890	71%	116.295	90.635	78%	↑
<b>Öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	31	48	19	40%	41	7	17%	→
<b>Privatrechtliche Entgelte</b>	13.326	15.874	9.685	61%	14.393	9.714	67%	→
<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	37.360	30.418	26.911	88%	35.064	26.988	77%	→
davon Erstattungen von der Region, öffentlich-rechtlich	91	199	86	43%	441	17	4%	→
davon Erstattungen vom Land, öffentlich-rechtlich	27.768	22.614	20.834	92%	25.241	20.542	81%	→
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	73	174	57	33%	131	34	26%	→
<b>Summe aller ordentlichen Erträge</b>	163.687	162.490	119.992	74%	177.625	136.250	77%	↑

**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	<input type="text"/>
Mindererträge	<input type="text" value="2.900"/>

Landeshauptstadt Hannover  
TH51 - Jugend und Familie

Finanzbericht September 2021

Stand: 30.09.2021

Teil I: Aufwendungen des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro

Aufwendungen	nachrichtl. vorläufige Rechnung 2020	2020				2021				Bewertung
		Ansatz	fortgeschrie- bener Ansatz (Ansatz+HR)	Berichtszeitraum Januar - September		Ansatz	fortgeschrie- bener Ansatz (Ansatz+HR)	Berichtszeitraum Januar - September		
				Ist	%			Ist	%	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Aufwendungen für aktives Personal</b>	108.673	113.022	113.022	76.175	67%	113.812	113.812	77.307	68%	↑
<b>Aufwendungen für Versorgung</b>	4.084	4.125	4.125	3.084	75%	4.282	4.282	2.886	67%	→
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	7.918	8.289	8.480	5.333	63%	6.559	6.816	2.419	35%	→
davon bauliche Unterhaltung	195	165	165	160	97%	214	214	98	46%	→
davon Miete, Pacht, Leasing	516	521	521	379	73%	524	524	395	75%	→
davon Bewirtschaftung Gebäude und Grundstücke incl. Energie	390	514	514	298	58%	461	461	269	58%	→
<b>Abschreibungen</b>	2.627	2.677	2.677	1.827	68%	2.537	2.537	1.959	77%	→
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0		2	2	0	0%	→
davon Zinsen für Investitionskredite an Kreditinstitute	0	0	0	0		2	2	0	0%	→
<b>Transferaufwendungen</b>	225.289	234.470	234.637	164.771	70%	246.871	246.908	182.502	74%	↓
davon für Kinder-, Jugend und Familieneinrichtungen und -hilfen	132.289	137.008	137.048	94.421	69%	140.884	140.917	104.627	74%	↓
davon Zuwendungen an Dritte	70.923	72.794	72.921	53.560	73%	83.886	83.890	60.006	72%	→
<b>sonstige ordentl. Aufwendungen</b>	81.260	72.154	72.499	56.098	77%	66.668	67.076	48.031	72%	→
davon Geschäftsaufwendungen	11.683	8.914	9.259	6.545	71%	8.479	8.887	3.078	35%	→
davon Erstattungen an übrige Bereiche	61.405	54.564	54.564	43.799	80%	49.314	49.314	37.981	77%	→
<b>Summe aller ordentlichen Aufwendungen</b>	429.852	434.738	435.439	307.287	71%	440.731	441.432	315.103	71%	→

**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	1.500
Minderaufwendungen	2.000

**Landeshauptstadt Hannover**  
**TH51 - Jugend und Familie**  
**Finanzbericht September 2021**  
**Teil II: Ziele der wesentlichen Produkte**

30.09.2021

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Plan	Ist	Abweichung	Zielerreichung	
						30.06.	30.09.
<b>Hilfen zur Erziehung (HzE)</b>	1. Ambulante Hilfen vor stationären Hilfen	Verhältnis der ambulanten und stationären Hilfen in Hannover	55%	57%	2%-Punkte	↑	↑
	2. Stationäre Hilfen wohnortnah sicherstellen	Verhältnis der stat. Hilfen innerhalb u. außerhalb der Region Hannover	60%	65%	5%-Punkte	↑	↑
	3. Vermeidung von Inobhutnahmen durch schnelle Intervention - zentrales Inobhutnahmesystem	Vermeidung von Inobhutnahme durch kurzfristige Kontakte	65%	88%	23%-Punkte	↑↑	↑↑
<b>Kindertagesbetreuung</b>	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 2021 geschaffenen Plätze	427	315*	-112	→	→
	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 2021 geschaffenen Plätze	560	377*	-183	→	→
	3. Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes für Schulkinder im Grundschulalter	Meßgröße: vorhandene Platzzahl der Betreuungsangebote	-40	-166**	-126	↑↑	↑↑

\*aufgrund baubedingter Verzögerungen werden Projekte zum Jahresende fertiggestellt (30 Krippen- und 60 Kindergartenplätze) darüber hinaus haben sich Verschiebungen auf das Folgejahr 2022 ergeben.

\*\*Die Nachfrage nach Hortplätzen sinkt in zunehmendem Maße. So können noch in 2021 insgesamt 166 Hortplätze zu Gunsten anderer Betreuungsformen umgewandelt werden. Die deutlich sinkende Nachfrage ist ganz wesentlich darauf zurückzuführen, dass zuletzt im Schuljahr 2021 bereits 9.035 (von 13.005) Grundschulkindern das Ganztagsangebot wahrnehmen (= ca. 69%). Zahlen für das Schuljahr 2021/ 2022 werden voraussichtlich Mitte Oktober 2021 vorliegen.

**Legende:**

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

**Landeshauptstadt Hannover**  
**TH51 - Jugend und Familie**  
**Finanzbericht September 2021**  
**Teil III: Leistungsbericht**

**30.09.2021**

<b>Weiterentwicklung der Lebensbedingungen für Kinder, junge Menschen und Familien in einer familienfreundlichen Stadt als strategisches Ziel</b>			
<b>( in 2021 )</b>	<b>( in 2021 )</b>		
		<b>30.06.</b>	<b>30.09.</b>
<b>1. Weiterentwicklung Handlungsstrategie Familienpolitik</b>	Umsetzung und Controlling der familienpolitischen Handlungsempfehlungen und -leitlinien: Zwischenbericht im JHA	↑	↑
	Verstärkung des Fluxx-Notfallbetreuung für Kinder und unterstützungsbedürftige Angehörige	✓	✓
<b>2. Umsetzung des Bundeskinderschutzes (BKISchG)</b>	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	↑	↑

**Legende:**

- ↑ Maßnahme läuft planmäßig
- Maßnahme läuft mit Schwierigkeiten / Risiken
- ↓ Maßnahme läuft nicht
- ✓ Maßnahme ist abgeschlossen