

2. Bericht zum Teilergebnishaushalt 2017

TH 51 - Jugend und Familie

Teil I: Entwicklung des Teilergebnishaushaltes in Tausend Euro

	Ergebnis 2016	Zeitraum Januar bis Dezember 2017					Zeitraum Januar bis September 2017				Erläuterung
		Ansatz 2017	Ermächtigung 2017	Prognose 2017	Abweichung		Planung	Ist 15.9.2017	Abweichung		
					absolut	in %			absolut	in %	
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	
12. Summe ordentliche Erträge	151.028	161.858	161.890	150.966	-10.892	-7	121.396	105.040	-16.356	-13	X
13. Aufwendungen für aktives Personal	91.154	99.645	100.096	98.060	-1.585	-2	74.734	60.909	-13.825	-18	
14. Aufwendungen für Versorgung	4.534	3.999	3.999	3.999	0	0	2.999	2.596	-403	-13	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.573	7.957	7.748	7.714	-243	-3	5.968	4.387	-1.581	-26	
16. Abschreibungen	2.763	3.364	3.364	3.364	0	0	2.524	1.902	-622	-25	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen								0			
18. Transferaufwendungen	186.808	202.350	202.554	196.492	-5.858	-3	151.762	138.029	-13.733	-9	X
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	53.925	58.720	58.709	57.819	-901	-2	44.040	40.359	-3.681	-8	
20. Summe ordentliche Aufwendungen	345.757	376.035	376.470	367.448	-8.587	-2	282.027	248.183	-33.844	-12	
21. ordentliches Ergebnis	-194.729	-214.177	-214.580	-216.482	-2.305	-1	-160.631	-143.142	17.489	11	X
24. außerordentliches Ergebnis	142			-29	-29			-29	-29		
25. Jahresergebnis	-194.586	-214.177	-214.580	-216.511	-2.334	-1	-160.631	-143.171	17.460	11	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.010	-24.343	-24.343	-24.343	0	0	-18.257	-17.525	732	4	
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-215.596	-238.520	-238.923	-240.854	-2.334	-1	-178.888	-160.696	18.192	10	

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

Das Ergebnis des Teilhaushaltes weist in der Prognose einen nahezu planmäßigen Verlauf aus.

Die Mindererträge in den Produkten Unterhaltsvorschuss, Hilfen zur Erziehung, Kindertagesbetreuung und Heimverbund werden größtenteils durch Minderaufwendungen in den Produkten Unterhaltsvorschuss und Heimverbund kompensiert.

Durch ein späteres Inkrafttreten einer Gesetzesänderung zum 01.07.2017 kommt es im Produkt Unterhaltsvorschuss zu Mindererträgen in Höhe von 3,8 Mio. € aber auch zu geringeren Transferaufwendungen in Höhe von 4,2 Mio. €. Im Produkt Kindertagesbetreuung werden geringere Erträge in Höhe von 1,0 Mio. € erwartet.

Der geplante Ausbau des Heimverbundes konnte bislang nicht im ursprünglichen Umfang realisiert werden. Hierdurch kommt es sowohl zu Mindererträgen (2,0 Mio. €) als auch zu Minderaufwendungen (1,3 Mio. €). Die geringeren Erträge im Produkt Hilfen zur Erziehung sind auf verzögerte Mittelzuflüsse bei den Kostenerstattungen zurückzuführen.

2. Bericht zum Teilergebnishaushalt 2017

TH 51 - Jugend und Familie

Teil II: Entwicklung der wesentlichen Produkte in Tausend Euro

	Ergebnis 2016	Zeitraum Januar bis Dezember 2017					Zeitraum Januar bis September 2017				Erläuterungen
		Ansatz 2017	Ermächtigung 2017	Prognose 2017	Abweichung		Pla- nung	Ist 15.9.2017	Abweichung		
					absolut	in %			absolut	in %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Hilfen zur Erziehung (HzE) 36302											
ordentliche Erträge	93.567	97.362	97.362	93.214	-4.148	-4	73.021	65.026	-7.995	-11	x
ordentliche Aufwendungen	122.516	127.203	127.234	124.904	-2.299	-2	95.402	86.831	-8.571	-9	x
ordentliches Ergebnis	-28.949	-29.841	-29.872	-31.690	-1.849	-6	-22.381	-21.805	576	3	
außerordentliches Ergebnis	0										
Anteil fachbereichsint. Dienstleist.											
Anteil interne Leistungsbez.	1.752	2.077	2.077	2.077	0	0	1.558	1.482	-76	-5	
Ergebnis	-30.701	-31.918	-31.949	-33.767	-1.849	-6	-23.939	-23.287	652	3	

Kindertagesbetreuung 36501											
ordentliche Erträge	23.164	24.013	24.013	23.000	-1.013	-4	18.011	15.241	-2.770	-15	x
ordentliche Aufwendungen	149.187	159.988	160.377	161.557	1.569	1	119.992	109.809	-10.183	-8	x
ordentliches Ergebnis	-126.023	-135.975	-136.364	-138.557	-2.582	-2	-101.981	-94.568	7.413	7	
außerordentliches Ergebnis	122							0			
Anteil fachbereichsint. Dienstleist.											
Anteil interne Leistungsbez.	13.507	16.260	16.260	16.260	0	0	12.195	11.789	-406	-3	
Ergebnis	-139.408	-152.235	-152.624	-154.817	-2.582	-2	-114.176	-106.357	7.819	7	

Erläuterungen

Im Produkt Hilfen zur Erziehung wird in der Jahresprognose von einem nahezu planmäßigen Verlauf ausgegangen. Die Jahresprognose für die Transferaufwendungen, erstellt auf Grundlage des Mittelabflusses im Berichtszeitraum und Erfahrungen der letzten Jahre, geht davon aus, dass sich die Kostenentwicklung weiterhin wie in den Vorjahren entwickeln wird. Der zurzeit prognostizierte Mittelabfluss bei den ordentlichen Aufwendungen beläuft sich auf 124,9 Mio. €. Die erwarteten Mindererträge in der Jahresprognose lassen sich wie auch im Berichtszeitraum auf erhebliche zeitliche Verzögerungen in der Kostenerstattungsbearbeitung seitens des Nds. Landesamts zurückführen. Die Minderaufwendungen erklären sich durch geringere Transferaufwendungen.

Im Produkt Kindertagesbetreuung wird in der Jahresprognose von niedrigeren Erträgen in Höhe von ca. 1,0 Mio. € ausgegangen. Ursache hierfür sind geringere als geplante Einnahmen bei den Elternbeiträgen und Erstattungen des Landes. Die Ursache liegt im Wesentlichen in der etwas verzögerten Inbetriebnahme neuer Einrichtungen. Die Minderaufwendungen im Berichtszeitraum lassen sich durch nicht linear abfließende Zuschüsse und zögerlich abgerufene Abschläge erklären. Der Mittelabfluss wird hier im 4. Quartal erwartet, so dass der Planwert für das Gesamtjahr leicht überschritten wird.

2. Bericht zum Teilergebnishaushalt 2017

TH 51 - Jugend und Familie

Teil II: Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Plan	Ist	Abweichung	Zielerreichung		
						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%	49%	-1 % Punkte	↑	↑	
	2. Stationäre Hilfen wohnortnah sicherstellen	Verhältnis der stat. Hilfen innerhalb u. außerhalb der Region Hannover	60%	63%	3 % Punkte	↑	↑	
	3. Vermeidung von Inobhutnahmen durch schnelle Intervention - zentrales Inobhutnahmesystem	Vermeidung von Inobhutnahme durch kurzfristige Kontakte	40%	57%	17 % Punkte	↑	↑	
Kindertagesbetreuung	1. Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Krippenplatz für Kinder ab Vollendung des ersten Lebensjahres. Das Ausbauprogramm wird weiter fortgesetzt.	Anzahl der in 2017 geschaffenen Plätze	192	166	26	↑	↑	
	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 2017 geschaffenen Plätze	58	44	14	↑	↑	
	3. Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes für Schulkinder im Grundschulalter	Meßgröße: vorhandene Platzzahl der Betreuungsangebote	-40	-103	63	↑	↑↑	

Legende:



Ziel wird übererfüllt
 Ziel wird erreicht
 Zielerreichung mit Schwierigkeiten / Risiken
 Ziel wird nicht erreicht
 Ziel wurde erreicht

2. Bericht zum Teilergebnishaushalt 2017

TH 51 - Jugend und Familie

Teil III: Leistungsbericht

Weiterentwicklung der Lebensbedingungen für Kinder, junge Menschen und Familien in einer familienfreundlichen Stadt als strategisches Ziel				
Ziele (in 2017)	Maßnahmen (in 2017)	Zielerreichung		
		30.06.	30.09.	31.12.
1. Weiterentwicklung Handlungsstrategie Familienpolitik	Auswertung und Zusammenführung der Beteiligungsprozesse	↑	↑	
	Projekt Notfallbetreuung	↑	↑	
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