

Landeshauptstadt Hannover

TH51 - Jugend und Familie

Finanzbericht September 2024

Stand: 30.09.2024

Teil I: Erträge des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro

Wesentliche Erträge	nachrichtl. Rechnung 2023	2023			2024			Bewertung
		Ansatz	Berichtszeitraum Januar - September		Ansatz	Berichtszeitraum Januar - September		
			Ist	%		Ist	%	
		1	2	3	4	5	6	7
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.755	121.637	97.955	81%	117.829	100.426	85%	↑
davon Zuweisungen von Bund, Land und Region für lfd. Zwecke	130.322	121.569	97.807	80%	117.761	100.053	85%	↑
Öffentlich-rechtliche Entgelte	23	44	20	45%	44	14	32%	→
Privatrechtliche Entgelte	18.248	16.772	13.615	81%	16.772	11.919	71%	→
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	44.239	38.416	32.120	84%	38.416	39.133	102%	↑
davon Erstattungen von der Region, öffentlich-rechtlich	364	441	13	3%	441	-8		→
davon Erstattungen vom Land, öffentlich-rechtlich	31.719	27.400	23.910	87%	27.400	31.238	114%	↑
Sonstige ordentliche Erträge	63	98	36	37%	98	37	38%	→
Summe aller ordentlichen Erträge	204.535	188.436	152.786	81%	184.628	158.535	86%	↑

Legende



Entwicklung positiv, Abweichung größer 5 Mio. €

Entwicklung erwartet bzw. ergebnisneutral

Entwicklung problematisch, Abweichung größer 5 Mio. €

Landeshauptstadt Hannover
TH51 - Jugend und Familie

Finanzbericht September 2024

Stand: 30.09.2024

Teil I: Aufwendungen des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro

Aufwendungen	nachrichtl. Rechnung 2023	2023				2024				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
Aufwendungen für aktives Personal	123.032	121.089	121.089	86.863	72%	123.393	123.393	92.027	75%	→
Aufwendungen für Versorgung	4.896	4.542	4.542	3.669	81%	4.308	4.308	3.672	85%	→
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.261	6.289	6.543	3.943	60%	6.397	6.707	3.914	58%	→
davon bauliche Unterhaltung	179	221	221	113	51%	221	221	213	96%	→
davon Miete, Pacht, Leasing	609	556	556	434	78%	556	556	466	84%	→
davon Bewirtschaftung Gebäude und Grundstücke incl. Energie	764	686	686	604	88%	791	791	504	64%	→
Abschreibungen	3.536	2.641	2.641	2.706	102%	2.641	2.641	2.449	93%	→
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1	2	2	1	50%	2	2	0	0%	→
davon Zinsen für Investitionskredite an Kreditinstitute	1	2	2	1	50%	2	2	0	0%	→
Transferaufwendungen	278.721	282.930	282.980	197.116	70%	279.150	280.150	226.062	81%	↓
davon für Kinder-, Jugend und Familieneinrichtungen und -hilfen	155.578	153.383	153.432	112.932	74%	155.239	156.239	124.715	80%	↓
davon Zuwendungen an Dritte	97.050	105.468	105.469	64.184	61%	99.832	99.832	76.551	77%	→
sonstige ordentl. Aufwendungen	79.995	69.402	70.484	58.093	82%	69.427	75.203	58.006	77%	↓
davon Geschäftsaufwendungen	6.198	6.657	7.736	4.186	54%	6.659	7.700	3.444	45%	→
davon Erstattungen an übrige Bereiche	62.169	53.486	53.488	44.920	84%	53.505	58.239	45.824	79%	↓
Summe aller ordentlichen Aufwendungen	495.442	486.895	488.280	352.391	72%	485.318	492.405	386.130	78%	↓

Legende



Entwicklung positiv, Abweichung größer 5 Mio. €

Entwicklung erwartet bzw. ergebnisneutral

Entwicklung problematisch, Abweichung größer 5 Mio. €

Landeshauptstadt Hannover
TH51 - Jugend und Familie
Finanzbericht September 2024
Teil II: Ziele der wesentlichen Produkte

30.09.2024

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%	57%	2%-Punkte	→	↑
	2. Stationäre Hilfen wohnortnah sicherstellen	Verhältnis der stat. Hilfen innerhalb u. außerhalb der Region Hannover	65%	67%	2%-Punkte	↑	↑
	3. Vermeidung von Inobhutnahmen durch schnelle Intervention - zentrales Inobhutnahmesystem	Vermeidung von Inobhutnahme durch kurzfristige Kontakte	70%	72%	2%-Punkt	↑	↑
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 2024 geschaffenen Plätze	245	105	-140	↓	↓
	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 jährlich geschaffenen Plätze	410	195	-215	↓	↓
	3. Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes für Schulkinder im Grundschulalter	Meßgröße: vorhandene Platzzahl der Betreuungsangebote	-98	-246	148	↓	↑↑

* aufgrund baubegingter Verzögerungen kommt es zu Verschiebungen im Betriebsbeginn von Kitas.

Darüber hinaus macht sich der Fachkräftemangel bei der Eröffnung von Gruppen bemerkbar.

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 2024
Teil III: Leistungsbericht

30.09.2024

Weiterentwicklung der Lebensbedingungen für Kinder, junge Menschen und Familien in einer familienfreundlichen Stadt als strategisches Ziel			
(in 2024)	(in 2024)	30.06.	30.09.
1. Weiterentwicklung Handlungsstrategie Familienpolitik	Umsetzung und Controlling der familienpolitischen Handlungsempfehlungen und -Leitlinien: Zwischenbericht im JHA	↑	↑
2. Umsetzung des Bundeskinderschutzesgesetzes (BKisSchG)	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. SGB VIII-Reform	Implementierung von Organisationserfordernissen im Rahmen der Umsetzung der SGB VIII-Reform	↑	↑

Legende:

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