Landeshauptstadt Hannover
TH40 - Schule
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	**1.060**	**21**	**940**	**4476%**	**593**	**856**	**144%**	➔
davon Zuweisungen von Bund, Land und Region für lfd. Zwecke	855	16	785	4906%	497	799	161%	➔
Öffentlich-rechtliche Entgelte	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**		➔
Privatrechtliche Entgelte	**1.407**	**1.442**	**675**	**47%**	**1.466**	**689**	**47%**	➔
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	**1.871**	**2.286**	**33**	**1%**	**2.098**	**28**	**1%**	➔
davon Erstattungen von der Region, öffentlich-rechtlich	4	7	0	0%	5	0	0%	➔
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	**198**	**178**	**85**	**48%**	**185**	**85**	**46%**	➔
Sonstige ordentliche Erträge	**191**	**162**	**92**	**57%**	**120**	**65**	**54%**	➔
Summe aller ordentlichen Erträge	**4.814**	**4.186**	**1.852**	**44%**	**4.560**	**1.750**	**38%**	➔

Legende

↑ Entwicklung positiv
➔ Entwicklung erwartet
↓ Entwicklung problematisch

Landeshauptstadt Hannover
TH40 - Schule
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	**27.355**	**25.763**	**25.763**	**12.685**	**49%**	**27.911**	**27.911**	**13.538**	**49%**	➔
Aufwendungen für Versorgung	**1.289**	**1.332**	**1.332**	**665**	**50%**	**1.131**	**1.131**	**596**	**53%**	➔
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**5.091**	**7.977**	**8.765**	**2.553**	**29%**	**7.866**	**8.354**	**2.886**	**35%**	➔
davon bauliche Unterhaltung	353	527	527	141	27%	535	535	115	21%	➔
davon Miete, Pacht, Leasing	68	95	95	25	26%	78	78	23	29%	➔
davon Bewirtschaftung Gebäude und Grundstücke incl. Energie	364	461	461	148	32%	422	422	176	42%	➔
Abschreibungen	**4.652**	**2.437**	**2.437**	**2.197**	**90%**	**4.121**	**4.121**	**2.120**	**51%**	➔
Transferaufwendungen	**12.785**	**14.382**	**14.598**	**5.651**	**39%**	**16.833**	**17.065**	**5.332**	**31%**	➔
davon Zuwendungen an Dritte	12.785	14.382	14.598	5.651	39%	16.833	17.065	5.332	31%	➔
sonstige ordentl. Aufwendungen	**5.788**	**6.332**	**6.332**	**3.776**	**60%**	**5.870**	**5.893**	**3.776**	**64%**	➔
davon Geschäftsaufwendungen	1.043	1.068	1.068	404	38%	1.059	1.083	420	39%	➔
davon Erstattungen an übrige Bereiche	146	186	186	84	45%	186	186	82	44%	➔
Summe aller ordentlichen Aufwendungen	**56.961**	**58.223**	**59.227**	**27.527**	**46%**	**63.731**	**64.475**	**28.247**	**44%**	➔

Legende

↑ Entwicklung positiv
➔ Entwicklung erwartet
↓ Entwicklung problematisch

Landeshauptstadt Hannover
TH40 - Schule
30.06.2019
Finanzbericht Juni 2019
Teil II: Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen		Plan	Ist	Abweichung	Zielerreichung 30. 06.	Zielerreichung 30. 09.
Schulformübergreifende Programme und Projekte	Angebote zur Berufsorientierung für Schüler*innen	Stadtteilorientierte Netzwerke	Beteiligungsgrad der allgemeinbildenden weiterführenden Schulen	50%	32%	-18%	↑	
			Anzahl von Schüler*innen in den Maßnahmen	2.000	1.991	-9	↑↑	
		Förderung von Schulen mit besonderen Herausforderungen	Anzahl der geförderten Schulen	6	0	-6	➔	
	Ausbau eines qualitativen Ganztagsangebots	Anzahl der Ganztagsgrundschulen		44	44	0	↑	
		Durchschnittliche Teilnahme am Ganztagsschulangebot		7.000	6.845	-155	↑	

Legende:

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

Wintzer, Bernd (40.13):
Voraussetzung für die Förderung sind ein nachhaltiger und abgeschlossener Schulentwicklungsprozess mit definierten Zielen und daraus abgeleiteten Maßnahmen. An diesem Punkt ist noch keine der Schulen angelangt, weil die Prozesse in den Schulen, der Landesschulbehörde und dem FB Schule mehr Zeit in diesem Pilotprojekt benötigen als geplant.

Landeshauptstadt Hannover

TH40 - Schule 30.06.2019

Finanzbericht Juni 2019

Teil III: Leistungsbericht

Strategische Ziele			
Ziele (in 2019)	**Maßnahmen (in 2019)**	**Zielerreichung**	
		30.06.	**30.09.**
Entwicklung aller Schulen zu Ganztagsschulen nach dem aktuellen Standardraumprogramm	**Fortsetzung des weiteren Ausbaus**	↑	
Vermittlung geeigneter Schulplätze für zugezogene Schüler*innen	**Erweiterung des Beratungsangebots im Bildungsbüro**	↑	
Digitalisierung der Schulen	**Medienentwicklungsplan, Evaluation und Rollout**	↑	

Legende:

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