

Landeshauptstadt Hannover
TH40 - Schule

Finanzbericht September 2020

Stand: 30.09.2020

Teil I: Erträge des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro

Wesentliche Erträge	nachrichtl. vorläufige Rechnung 2019	2019			2020			Bewertung
		Ansatz	Berichtszeitraum Januar - September		Ansatz	Berichtszeitraum Januar - September		
			Ist	%		Ist	%	
		1	2	3	4	5	6	7
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	922	593	862	145%	501	865	173%	→
davon Zuweisungen von Bund, Land und Region für lfd. Zwecke	822	497	805	162%	497	808	163%	→
Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0		0	0		→
Privatrechtliche Entgelte	1.305	1.466	899	61%	1.466	542	37%	→
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.703	2.098	1.697	81%	2.098	1.567	75%	→
davon Erstattungen von der Region, öffentlich-rechtlich	2	5	2	40%	5	2	40%	→
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	198	185	138	75%	185	87	47%	→
Sonstige ordentliche Erträge	97	120	86	72%	0	346		→
Summe aller ordentlichen Erträge	4.296	4.560	3.721	82%	4.349	3.444	79%	→

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

Mindererträge

Mietausfälle für Schulraum- und Sporthallennutzung

Landeshauptstadt Hannover
TH40 - Schule

Finanzbericht September 2020

Stand: 30.09.2020

Teil I: Aufwendungen des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro

Aufwendungen	nachrichtl. vorläufige Rechnung 2019	2019				2020				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	28.637	27.911	27.911	20.149	72%	29.572	29.572	20.900	71%	→
Aufwendungen für Versorgung	1.308	1.131	1.131	993	88%	1.176	1.176	904	77%	→
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.013	7.866	8.354	4.854	58%	8.124	8.237	4.630	56%	→
davon bauliche Unterhaltung	297	535	535	170	32%	535	535	188	35%	→
davon Miete, Pacht, Leasing	75	78	78	48	62%	78	78	43	55%	→
davon Bewirtschaftung Gebäude und Grundstücke incl. Energie	537	422	422	316	75%	422	422	357	85%	→
Abschreibungen	4.697	4.121	4.121	3.348	81%	4.121	4.121	3.395	82%	→
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0		0	0	0		→
davon Zinsen für Investitions-kredite an Kreditinstitute	0	0	0	0		0	0	0		→
Transferaufwendungen	18.399	16.833	17.065	7.890	46%	21.528	21.790	15.126	69%	→
davon Zuwendungen an Dritte	18.399	16.833	17.065	7.890	46%	21.528	21.790	15.126	69%	→
sonstige ordentl. Aufwendungen	5.537	5.870	5.893	5.346	91%	5.870	5.945	5.206	88%	→
davon Geschäftsaufwendungen	863	1.059	1.083	741	68%	1.059	1.135	828	73%	→
davon Erstattungen an übrige Bereiche	142	186	186	133	72%	186	186	95	51%	→
Summe aller ordentlichen Aufwendungen	66.592	63.731	64.475	42.580	66%	70.391	70.841	50.161	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	400	u.a. für Hygieneartikel, Spuckschutz, Desinfektionsmittel, mobile Handwaschbecken
Minderaufwendungen		

Landeshauptstadt Hannover

TH40 - Schule

Finanzbericht September 2020

Teil II: Ziele der wesentlichen Produkte

30.09.2020

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen		Plan	Ist	Abweichung	Zielerreichung	
							30.06.	30.09.
							Schulformübergreifende Programme und Projekte	Angebote zur Berufsorientierung für Schüler*innen
Anzahl von Schüler*innen in den Maßnahmen	2.000	3.177	1.177	↑↑	↑↑			
Förderung von Schulen mit besonderen Herausforderungen	Anzahl der geförderten Schulen	8	5	-3	→	→		
Ausbau eines qualitativen Ganztagsangebots	Anzahl der Ganztagsgrundschulen		46	44	-2	→		→
	Durchschnittliche Teilnahme am Ganztagsangebot		8.000	6.500	-1.500	→		→

Legende:

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

Aufgrund weiterer Bedarfsmeldungen ist eine weitere Drucksache in Bearbeitung. Im Ergebnis wird das Ziel erreicht, da vorbehaltlich der Bewilligung der Drucksache alle acht Schulen vom Programm profitiert haben.

Der Ausbau der Ganztagsgrundschulen kann im Haushaltsjahr 2020 nicht in dem Umfang umgesetzt werden, wie er geplant wurde. Die Umsetzung der GS Mengendamm und GS Kestnerstraße verschiebt sich in die Folgejahre, da für beide Maßnahmen aktuell noch die bauliche Umsetzung entwickelt wird. Dadurch kann im Haushaltsjahr 2020 auch nicht der Planwert für die durchschnittliche Teilnahme im Ganztagsangebot erreicht werden.

Landeshauptstadt Hannover
TH40 - Schule
Finanzbericht September 2020
Teil III: Leistungsbericht

30.09.2020

Strategische Ziele			
Ziele (in 2020)	Maßnahmen (in 2020)	Zielerreichung	
		30.06.	30.09.
Weiterentwicklung Grundschulkinderbetreuung	Umsetzung Stufenplan (DS 1714/2018)	↑	↑
Passgenaue Unterstützung der Schulen	Ausbau und Verstetigung von Angeboten des Unterstützungsmanagements, ergänzt durch Sonderprogramme wie "Schulen mit besonderen Herausforderungen"	→	↑
Digitalisierung der Schulen	Rollout Medienentwicklungsplan und DigitalPakt Schule	↑	↑

Legende:

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

Die Förderprogramme des Unterstützungsmanagements werden planmäßig in Anspruch genommen. Für das Sonderprogramm "Schulen mit besonderen Herausforderungen" kommt eine weitere Drucksache auf Basis weiterer Bedarfsmeldungen der Schulen im November in den ASchuBi. Das Angebot Sommerschule wurde erfolgreich durchgeführt, das Angebot einer Herbstschule wurde mit DS 2015/2020 beschlossen.