

**Landeshauptstadt Hannover
TH40 - Schule**

Finanzbericht September 2019

Stand: 30.09.2019

Teil I: Erträge des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro

Wesentliche Erträge	nachrichtl. vorläufige Rechnung 2018	2018			2019			Bewertung
		Ansatz	Berichtszeitraum Januar - September		Ansatz	Berichtszeitraum Januar - September		
			Ist	%		Ist	%	
		1	2	3	4	5	6	7
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.060	21	973	4633%	593	862	145%	→
davon Zuweisungen von Bund, Land und Region für lfd. Zwecke	855	16	812	5075%	497	805	162%	→
Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0		0	0		→
Privatrechtliche Entgelte	1.407	1.442	901	62%	1.466	898	61%	→
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.871	2.286	1.865	82%	2.098	1.697	81%	→
davon Erstattungen von der Region, öffentlich-rechtlich	4	7	4	57%	5	2	40%	→
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	198	178	140	79%	185	138	75%	→
Sonstige ordentliche Erträge	191	162	136	84%	120	86	72%	→
Summe aller ordentlichen Erträge	4.814	4.186	4.089	98%	4.560	3.720	82%	→

Legende

- ↑ Entwicklung positiv
- Entwicklung erwartet bzw. ergebnisneutral
- ↓ Entwicklung problematisch

Landeshauptstadt Hannover

TH40 - Schule

Finanzbericht September 2019

Stand: 30.09.2019

Teil I: Aufwendungen des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro

Aufwendungen	nachrichtl. vorläufige Rechnung 2018	2018				2019				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	27.355	25.763	25.763	19.337	75%	27.911	27.911	20.144	72%	→
Aufwendungen für Versorgung	1.289	1.332	1.332	982	74%	1.131	1.131	894	79%	→
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.091	7.977	8.765	3.846	44%	7.866	8.354	4.714	56%	→
davon bauliche Unterhaltung	353	527	527	192	36%	535	535	165	31%	→
davon Miete, Pacht, Leasing	68	95	95	53	56%	78	78	46	59%	→
davon Bewirtschaftung Gebäude und Grundstücke incl. Energie	364	461	461	179	39%	422	422	309	73%	→
Abschreibungen	4.652	2.437	2.437	3.446	141%	4.121	4.121	3.348	81%	→
Transferaufwendungen	12.785	14.382	14.598	7.769	53%	16.833	17.065	7.872	46%	→
davon Zuwendungen an Dritte	12.785	14.382	14.598	7.769	53%	16.833	17.065	7.872	46%	→
sonstige ordentl. Aufwendungen	5.788	6.332	6.332	5.325	84%	5.870	5.893	5.282	90%	→
davon Geschäftsaufwendungen	1.043	1.068	1.068	708	66%	1.059	1.083	686	63%	→
davon Erstattungen an übrige Bereiche	146	186	186	137	74%	186	186	133	72%	→
Summe aller ordentlichen Aufwendungen	56.961	58.223	59.227	40.707	69%	63.731	64.475	42.254	66%	→

Legende



Entwicklung positiv

Entwicklung erwartet bzw. ergebnisneutral

Entwicklung problematisch

Landeshauptstadt Hannover

TH40 - Schule

Finanzbericht September 2019

Teil II: Ziele der wesentlichen Produkte

30.09.2019

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen		Plan	Ist	Abweichung	Zielerreichung	
							30.06.	30.09.
Schulformübergreifende Programme und Projekte	Angebote zur Berufsorientierung für Schüler*innen	Stadtteilorientierte Netzwerke	Beteiligungsgrad der allgemeinbildenden weiterführenden Schulen	50%	55%	10%	↑	↑↑
			Anzahl von Schüler*innen in den Maßnahmen	2.000	3.104	1.104	↑↑	↑↑
		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

Planzahl gemäß Haushaltsplan 2019. Ab 2020 lautet die Planzahl 8 Schulen.

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. Ggf. werden erste Anträge der Schulen noch in diesem Haushaltjahr als Beschlussdrucksachen in die politischen Gremien eingebracht.

Landeshauptstadt Hannover

TH40 - Schule

Finanzbericht September 2019

Teil III: Leistungsbericht

30.09.2019

Strategische Ziele			
Ziele (in 2019)	Maßnahmen (in 2019)	Zielerreichung	
		30.06.	30.09.
Entwicklung aller Schulen zu Ganztagschulen 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