

Landeshauptstadt Hannover
TH40 - Schule

Finanzbericht Juni 2022

Stand: 30.06.2022

Teil I: Erträge des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro

Wesentliche Erträge	nachrichtl. vorläufige Rechnung 2021	2021			2022			Bewertung
		Ansatz	Berichtszeitraum Januar - Juni		Ansatz	Berichtszeitraum Januar - Juni		
			Ist	%		Ist	%	
		1	2	3	4	5	6	7
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.048	564	1.794	318%	582	65	11%	➔
davon Zuweisungen von Bund, Land und Region für lfd. Zwecke	852	500	1.700	340%	517	16	3%	➔
Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0		0	0		➔
Privatrechtliche Entgelte	558	1.167	272	23%	1.433	714	50%	➔
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.197	1.852	509	27%	1.913	10	1%	➔
davon Erstattungen von der Region, öffentlich-rechtlich	2	2	0	0%	2	0	0%	➔
davon Erstattungen vom Land, öffentlich-rechtlich	708	0	0		0	0		➔
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	34	125	8	6%	123	7	6%	➔
Sonstige ordentliche Erträge	6	13	3	23%	14	3	21%	➔
Summe aller ordentlichen Erträge	4.416	3.771	2.866	76%	4.117	1.398	34%	➔

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

Landeshauptstadt Hannover
TH40 - Schule

Finanzbericht Juni 2022

Stand: 30.06.2022

Teil I: Aufwendungen des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro

Aufwendungen	nachrichtl. vorläufige Rechnung 2021	2021				2022				Bewertung
		Ansatz	fortgeschrie- bener Ansatz (Ansatz+HR)	Berichtszeitraum Januar - Juni		Ansatz	fortgeschrie- bener Ansatz (Ansatz+HR)	Berichtszeitraum Januar - Juni		
				Ist	%			Ist	%	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Aufwendungen für aktives Personal	31.683	32.083	32.083	14.821	46%	32.849	32.849	15.170	46%	→
Aufwendungen für Versorgung	1.478	1.376	1.376	733	53%	1.308	1.308	667	51%	→
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.677	11.469	12.326	4.743	38%	12.838	14.588	4.318	30%	→
davon bauliche Unterhaltung	207	518	518	137	26%	504	504	153	30%	→
davon Miete, Pacht, Leasing	53	83	83	36	43%	85	85	23	27%	→
davon Bewirtschaftung Gebäude und Grundstücke incl. Energie	485	580	580	227	39%	590	590	210	36%	→
Abschreibungen	5.393	4.697	4.697	2.451	52%	4.791	4.791	2.506	52%	→
Transferaufwendungen	13.056	13.163	13.513	5.829	43%	19.301	19.763	10.788	55%	→
davon Zuwendungen an Dritte	13.056	13.163	13.513	5.829	43%	19.301	19.763	10.788	55%	→
sonstige ordentl. Aufwendungen	5.754	6.025	6.085	4.461	73%	6.146	6.170	3.941	64%	→
davon Geschäftsaufwendungen	1.238	1.090	1.151	543	47%	1.112	1.137	275	24%	→
davon Erstattungen an übrige Bereiche	75	135	135	47	35%	138	138	59	43%	→
Summe aller ordentlichen Aufwendungen	68.042	68.813	70.080	33.038	47%	77.231	79.469	37.390	47%	→

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 hauptsächlich Desinfektionsmittel.

Minderaufwendungen

Landeshauptstadt Hannover

TH40 - Schule

Finanzbericht Juni 2022

Teil II: Ziele der wesentlichen Produkte

30.06.2022

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Plan	Ist	Abweichung	Zielerreichung		
						30.06.	30.09.	
Schulformübergreifende Programme und Projekte	Vermittlung von Kompetenzen zum Sozialverhalten, zur demokratischen Teilhabe und zur Konfliktvermeidung für Schüler*innen	Förderung von Maßnahmen zur Gewaltprävention	Anzahl der SuS in den Maßnahmen	8.000	6.106	-1.894	↑	■
			Anzahl der Projekte/Maßnahmen	150	54	-96	→	■
	Unterstützung von Eltern für den Schul- und Bildungserfolg ihrer Kinder	Rucksack Schule	Anzahl der Elterngruppen	48	45	-3	→	■
			Anzahl der abgeschlossenen Qualifizierungen zur Elternbegleitung	19	7	-12	→	■
	Unterstützung zur Klärung der individuellen Lern- und Bildungsvoraussetzungen und zur Schulplatzsuche	Schulische Erstberatung	Anzahl beratener schulpflichtiger Kinder und Jugendlicher	810	1.150	340	↑↑	■

Legende:



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

Aufgrund der Coronafolgen im sozialen bzw. Präventionsbereich buchen die Schulen Projekte für ganze Jahrgänge oder die gesamte Schule. Die Anzahl der Projekte ist daher geringer, die Anzahl der Teilnehmenden vergleichsweise hoch.

Die Qualifizierung wurde aufgrund der Coronapandemie und damit verbundenen reduzierten Raumkapazitäten mit 7 Teilnehmenden durchgeführt. Alle Teilnehmenden erhielten am 12.07.2022 ihre Zertifikate für die erfolgreiche Teilnahme.

Die geplanten Beratungszahlen wurden durch eine erhöhte Zuwanderung, insbesondere im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine sowie die dadurch bedingte Einstellung einer zusätzlichen ukrainisch-sprachigen Beraterin, bereits im 1. Halbjahr 2022 erreicht.

Landeshauptstadt Hannover

TH40 - Schule

Finanzbericht Juni 2022

Teil III: Leistungsbericht

30.06.2022

Strategische Ziele			
Ziele	Maßnahmen	Zielerreichung	
		30.06.	30.09.
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