Landeshauptstadt Hannover
TH40 - Schule

Finanzbericht September 2022 Stand: 03.10.2022

Teil I: Erträge des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro

Wesentliche Erträge	nachrichtl. Rechnung 2021	2021 Ansatz	2021 Berichtszeitraum Januar - September Ist	2021 Berichtszeitraum Januar - September %	2022 Ansatz	2022 Berichtszeitraum Januar - September Ist	2022 Berichtszeitraum Januar - September %	Bewertung
		1	2	3	4	5	6	7
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**1.048**	**564**	**993**	**176%**	**582**	**891**	**153%**	➔
davon Zuweisungen von Bund, Land und Region für lfd. Zwecke	852	500	896	179%	517	818	158%	➔
Öffentlich-rechtliche Entgelte	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**		➔
Privatrechtliche Entgelte	**558**	**1.167**	**322**	**28%**	**1.433**	**912**	**64%**	➔
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	**2.197**	**1.852**	**2.260**	**122%**	**1.913**	**1.472**	**77%**	➔
davon Erstattungen von der Region, öffentlich-rechtlich	2	2	2	100%	2	2	100%	➔
davon Erstattungen vom Land, öffentlich-rechtlich	708	0	771		0	0		➔
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	**34**	**125**	**27**	**22%**	**123**	**27**	**22%**	➔
Sonstige ordentliche Erträge	**6**	**13**	**4**	**31%**	**14**	**4**	**29%**	➔
Summe aller ordentlichen Erträge	**4.416**	**3.771**	**4.027**	**107%**	**4.117**	**4.203**	**102%**	➔

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 September 2022 — Stand: 03.10.2022
Teil I: Aufwendungen des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro

Aufwendungen	nachrichtl. Rechnung 2021	2021 Ansatz	2021 fortgeschriebener Ansatz (Ansatz+HR)	2021 Berichtszeitraum Januar - September Ist	2021 Berichtszeitraum Januar - September %	2022 Ansatz	2022 fortgeschriebener Ansatz (Ansatz+HR)	2022 Berichtszeitraum Januar - September Ist	2022 Berichtszeitraum Januar - September %	Bewertung
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Aufwendungen für aktives Personal	**31.683**	**32.083**	**32.083**	**22.381**	**70%**	**32.849**	**32.849**	**22.840**	**70%**	➔
Aufwendungen für Versorgung	**1.478**	**1.376**	**1.376**	**1.103**	**80%**	**1.308**	**1.308**	**1.021**	**78%**	➔
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**10.677**	**11.469**	**12.326**	**7.682**	**62%**	**16.458**	**18.208**	**7.688**	**42%**	➔
davon bauliche Unterhaltung	207	518	518	95	18%	504	504	208	41%	➔
davon Miete, Pacht, Leasing	53	83	83	43	52%	85	85	56	66%	➔
davon Bewirtschaftung Gebäude und Grundstücke incl. Energie	485	580	580	272	47%	590	590	448	76%	➔
Abschreibungen	**5.393**	**4.697**	**4.697**	**3.872**	**82%**	**4.791**	**4.791**	**3.734**	**78%**	➔
Transferaufwendungen	**13.056**	**13.163**	**13.513**	**12.499**	**92%**	**19.301**	**19.763**	**17.277**	**87%**	➔
davon Zuwendungen an Dritte	13.056	13.163	13.513	12.499	92%	19.301	19.763	17.277	87%	➔
sonstige ordentl. Aufwendungen	**5.754**	**6.025**	**6.085**	**5.208**	**86%**	**6.146**	**6.170**	**5.212**	**84%**	➔
davon Geschäftsaufwendungen	1.238	1.090	1.151	797	69%	1.112	1.137	630	55%	➔
davon Erstattungen an übrige Bereiche	75	135	135	60	44%	138	138	77	56%	➔
Summe aller ordentlichen Aufwendungen	**68.042**	**68.813**	**70.080**	**52.745**	**75%**	**80.851**	**83.089**	**57.772**	**70%**	➔

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	5
Minderaufwendungen	

Landeshauptstadt Hannover
TH40 - Schule
Finanzbericht September 2022
Teil II: Ziele der wesentlichen Produkte

03.10.2022

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen		Plan	Ist	Abweichung	Zielerreichung 30. 06.	Zielerreichung 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	77	-73	→	→
	Unterstützung von Eltern für den Schul- und Bildungserfolg ihrer Kinder	Rucksack Schule	Anzahl der Elterngruppen	48	48	0	→	↑
			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	1.732	922	↑↑	↑↑

Der Bedarf der Schulen insbesondere an Sozialtrainings für z.T. ganze Jahrgänge führt dazu, dass vergleichsweise mit den Vorjahren bisher weniger, dafür umfangreichere Maßnahmen durchgeführt wurden. In der Folge werden die Planzahlen sowohl bei der Anzahl der Maßnahmen als auch bei den Teilnehmenden voraussichtlich nicht erreicht.

Die Qualifizierung wurde aufgrund der Corona-Pandemie und damit verbundenen reduzierten Raumkapazitäten mit 7 Teilnehmenden durchgeführt. Alle Teilnehmenden erhielten am 12.07.2022 ihre Zertifikate für die erfolgreiche Teilnahme. Aufgrund von Priorisierungen im Programm insbesondere auf die Digitalisierung der Lernmaterialien und das Projekt "Brücken zur Bildung" wurde in diesem Jahr keine weitere Qualifizierungsrunde durchgeführt.

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. Zum 30.09.2022 hat sich die ursprünglich geplante Zahl der Beratungen mehr als verdoppelt.

Legende:

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

Landeshauptstadt Hannover
TH40 - Schule
Finanzbericht September 2022
Teil III: Leistungsbericht

03.10.2022

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**	↑	→

Lieferprobleme aufgrund der aktuellen Weltmarktlage, insbsondere bei Switchen.

Legende:

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