Landeshauptstadt Hannover
TH40 - Schule
Finanzbericht Juni 2020 Stand: 30.06.2020
Teil I: Erträge des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro

Wesentliche Erträge	nachrichtl. vorläufige Rechnung 2019	2019 Ansatz	2019 Berichtszeitraum Januar - Juni Ist	2019 Berichtszeitraum Januar - Juni %	2020 Ansatz	2020 Berichtszeitraum Januar - Juni Ist	2020 Berichtszeitraum Januar - Juni %	Bewertung
		1	2	3	4	5	6	7
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**922**	**593**	**856**	**144%**	**501**	**861**	**172%**	➔
davon Zuweisungen von Bund, Land und Region für lfd. Zwecke	822	497	799	161%	497	804	162%	➔
Öffentlich-rechtliche Entgelte	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**		➔
Privatrechtliche Entgelte	**1.305**	**1.466**	**691**	**47%**	**1.466**	**494**	**34%**	➔
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	**1.703**	**2.098**	**28**	**1%**	**2.098**	**182**	**9%**	➔
davon Erstattungen von der Region, öffentlich-rechtlich	2	5	0	0%	5	0	0%	➔
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	**198**	**185**	**85**	**46%**	**185**	**40**	**22%**	➔
Sonstige ordentliche Erträge	**97**	**120**	**65**	**54%**	**0**	**1**		➔
Summe aller ordentlichen Erträge	**4.296**	**4.560**	**1.751**	**38%**	**4.349**	**1.601**	**37%**	➔

Legende

↑ Entwicklung positiv

➔ Entwicklung erwartet bzw. ergebnisneutral

↓ Entwicklung problematisch

Finanzbericht Juni 2020 **Stand: 30.06.2020**

Teil I: Aufwendungen des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro

Aufwendungen	nachrichtl. vorläufige Rechnung 2019	2019 Ansatz	2019 fortgeschriebener Ansatz (Ansatz+HR)	2019 Berichtszeitraum Januar - Juni Ist	2019 Berichtszeitraum Januar - Juni %	2020 Ansatz	2020 fortgeschriebener Ansatz (Ansatz+HR)	2020 Berichtszeitraum Januar - Juni Ist	2020 Berichtszeitraum Januar - Juni %	Bewertung
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Aufwendungen für aktives Personal	**28.637**	**27.911**	**27.911**	**13.545**	**49%**	**29.572**	**29.572**	**14.003**	**47%**	➔
Aufwendungen für Versorgung	**1.308**	**1.131**	**1.131**	**683**	**60%**	**1.176**	**1.176**	**593**	**50%**	➔
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**8.013**	**7.866**	**8.354**	**3.029**	**36%**	**8.124**	**8.237**	**2.945**	**36%**	➔
davon bauliche Unterhaltung	297	535	535	125	23%	535	535	109	20%	➔
davon Miete, Pacht, Leasing	75	78	78	32	41%	78	78	34	44%	➔
davon Bewirtschaftung Gebäude und Grundstücke incl. Energie	537	422	422	181	43%	422	422	225	53%	➔
Abschreibungen	**4.697**	**4.121**	**4.121**	**2.120**	**51%**	**4.121**	**4.121**	**2.232**	**54%**	➔
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		➔
davon Zinsen für Investitionskredite an Kreditinstitute	0	0	0	0		0	0	0		➔
Transferaufwendungen	**18.399**	**16.833**	**17.065**	**5.337**	**31%**	**21.528**	**21.790**	**9.519**	**44%**	➔
davon Zuwendungen an Dritte	18.399	16.833	17.065	5.337	31%	21.528	21.790	9.519	44%	➔
sonstige ordentl. Aufwendungen	**5.537**	**5.870**	**5.893**	**3.805**	**65%**	**5.870**	**5.945**	**4.328**	**73%**	➔
davon Geschäftsaufwendungen	863	1.059	1.083	439	41%	1.059	1.135	464	41%	➔
davon Erstattungen an übrige Bereiche	142	186	186	82	44%	186	186	47	25%	➔
Summe aller ordentlichen Aufwendungen	**66.592**	**63.731**	**64.475**	**28.519**	**44%**	**70.391**	**70.841**	**33.620**	**47%**	➔

Legende

↑ Entwicklung positiv

➔ Entwicklung erwartet bzw. ergebnisneutral

↓ Entwicklung problematisch

Landeshauptstadt Hannover
TH40 - Schule
30.06.2020
Finanzbericht Juni 2020
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%	40%	-20%	↑	
			Anzahl von Schüler*innen in den Maßnahmen	2.000	1.895	-105	↑↑	
		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 Ganztagsschulangebot		8.000	6.500	-1.500	➔	

Legende:

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

Mit den Drucksachen 3271/2019 und 1274/2020 wurden Maßnahmen an 5 der insgesamt 8 Schulen beschlossen.
3 Schulen haben noch keine Anträge zur Förderung konkreter Maßnahmen gestellt, sie werden aber im Rahmen des begleitenden Schulentwicklungsprozesses unterstützt.

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.
Dadurch kann im Haushaltsjahr 2020 auch nicht der Planwert für die durchschnittliche Teilnahme im Ganztagsschulangebot erreicht werden.

Landeshauptstadt Hannover

TH40 - Schule

30.06.2020

Finanzbericht Juni 2020

Teil III: Leistungsbericht

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**	↑	

Viele Fördermaßnahmen - z.B. in den Themenfeldern Gewaltprävention, Berufsorientierung, Hausaufgabenhilfe - konnten aufgrund des Corona bedingten Schulausfalls nicht wie vorgesehen durchgeführt werden.

Legende:

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