

Landeshauptstadt Hannover  
TH40 - Schule

Finanzbericht Juni 2021

Stand: 30.06.2021

Teil I: Erträge des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro

Wesentliche Erträge	nachrichtl. vorläufige Rechnung 2020	2020			2021			Bewertung
		Ansatz	Berichtszeitraum Januar - Juni		Ansatz	Berichtszeitraum Januar - Juni		
			Ist	%		Ist	%	
1	2	3	4	5	6	7		
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	1.164	501	861	172%	564	1.794	318%	➔
davon Zuweisungen von Bund, Land und Region für lfd. Zwecke	1.104	497	804	162%	500	1.700	340%	➔
<b>Öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	0	0	0		0	0		➔
<b>Privatrechtliche Entgelte</b>	623	1.466	495	34%	1.167	272	23%	➔
<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	1.573	2.098	249	12%	1.852	17	1%	➔
davon Erstattungen von der Region, öffentlich-rechtlich	2	5	0	0%	2	0	0%	➔
<b>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>	159	185	40	22%	125	6	5%	➔
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	347	0	1		13	3	23%	➔
<b>Summe aller ordentlichen Erträge</b>	4.455	4.349	1.669	38%	3.771	2.372	63%	➔

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 **126** November-/Dezemberhilfe des Landes Niedersachsen

Mindererträge **-632** davon -100 Schulraum, -532 Sporthallen

Landeshauptstadt Hannover  
TH40 - Schule

Finanzbericht Juni 2021

Stand: 30.06.2021

Teil I: Aufwendungen des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro

Aufwendungen	nachrichtl. vorläufige Rechnung 2020	2020				2021				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	
<b>Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>29.973</b>	<b>29.572</b>	<b>29.572</b>	<b>14.008</b>	<b>47%</b>	<b>32.083</b>	<b>32.083</b>	<b>14.814</b>	<b>46%</b>	→
<b>Aufwendungen für Versorgung</b>	<b>1.302</b>	<b>1.176</b>	<b>1.176</b>	<b>669</b>	<b>57%</b>	<b>1.376</b>	<b>1.376</b>	<b>640</b>	<b>47%</b>	→
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>6.865</b>	<b>8.124</b>	<b>8.237</b>	<b>2.823</b>	<b>34%</b>	<b>11.469</b>	<b>12.326</b>	<b>4.523</b>	<b>37%</b>	→
davon bauliche Unterhaltung	353	535	535	116	22%	518	518	118	23%	→
davon Miete, Pacht, Leasing	98	78	78	36	46%	83	83	33	40%	→
davon Bewirtschaftung Gebäude und Grundstücke incl. Energie	584	422	422	232	55%	580	580	222	38%	→
<b>Abschreibungen</b>	<b>5.403</b>	<b>4.121</b>	<b>4.121</b>	<b>2.232</b>	<b>54%</b>	<b>4.697</b>	<b>4.697</b>	<b>2.451</b>	<b>52%</b>	→
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>19.418</b>	<b>21.528</b>	<b>21.790</b>	<b>9.517</b>	<b>44%</b>	<b>13.163</b>	<b>13.513</b>	<b>5.828</b>	<b>43%</b>	→
davon Zuwendungen an Dritte	19.418	21.528	21.790	9.517	44%	13.163	13.513	5.828	43%	→
<b>sonstige ordentl. Aufwendungen</b>	<b>5.537</b>	<b>5.870</b>	<b>5.945</b>	<b>4.366</b>	<b>73%</b>	<b>6.025</b>	<b>6.085</b>	<b>3.811</b>	<b>63%</b>	→
davon Geschäftsaufwendungen	1.026	1.059	1.135	494	44%	1.090	1.151	469	41%	→
davon Erstattungen an übrige Bereiche	116	186	186	47	25%	135	135	47	35%	→
<b>Summe aller ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>68.498</b>	<b>70.391</b>	<b>70.841</b>	<b>33.614</b>	<b>47%</b>	<b>68.813</b>	<b>70.080</b>	<b>32.067</b>	<b>46%</b>	→

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  u.a. für Hygieneartikel, Spuckschutz, Desinfektionsmittel, Notbetreuung  
Minderaufwendungen

Landeshauptstadt Hannover

TH40 - Schule

Finanzbericht Juni 2021

Teil II: Ziele der wesentlichen Produkte

30.06.2021

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	7.440	-560	↑	
			Anzahl der Projekte/Maßnahmen	150	45	-105	→	
	Unterstützung von Eltern für den Schul- und Bildungserfolg ihrer Kinder	Rucksack Schule	Anzahl der Elterngruppen	45	45	0	↑	
			Anzahl der abgeschlossenen Qualifizierungen zur Elternbeileitung	18	0	-18	↑	
	Unterstützung zur Klärung der individuellen Lern- und Bildungsvoraussetzungen und zur Schulplatzsuche	Schulische Erstberatung	Anzahl beratener schulpflichtiger Kinder und Jugendlicher	780	424	-356	↑	

- ↑↑↑
- ↑↑
- ↑
- 
- ↓
- ✓

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

Die Schulen setzen pandemiebedingt z.Zt. auf Maßnahmen, die ganze Jahrgänge und nicht "nur" einige Klassen erreichen. Da diese Maßnahmen umfangreicher und damit kostenintensiver sind, reduziert sich die Anzahl der Maßnahmen gegenüber der Planung. Gleichzeitig werden aber mehr Schüler\*innen erreicht als geplant.

Die Qualifizierung läuft aufgrund der Corona-Pandemie erst im September 2021 an und wird im Dezember 2021 abgeschlossen.  
  
 Das Bewerbungsverfahren für die Qualifizierung ist abgeschlossen, so dass die geplante Anzahl von Teilnehmer\*innen voraussichtlich erreicht wird.

**Landeshauptstadt Hannover**

**TH40 - Schule**

**Finanzbericht Juni 2021**

**Teil III: Leistungsbericht**

**30.06.2021**

<b>Strategische Ziele</b>			
<b>Ziele ( in 2021 )</b>	<b>Maßnahmen ( in 2021 )</b>	<b>Zielerreichung</b>	
		<b>30.06.</b>	<b>30.09.</b>
<b>Passgenaue Unterstützung der Schulen</b>	<b>Ausbau und Verstetigung von Angeboten des Unterstützungsmanagements, ergänzt durch Sonderprogramme wie "Schulen mit besonderen Herausforderungen"</b>	<b>↑</b>	
<b>Digitalisierung der Schulen</b>	<b>Rollout Medienentwicklungsplan und DigitalPakt Schule</b>	<b>↑</b>	

**Legende:**

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