

**Landeshauptstadt Hannover
TH15 - Büro Oberbürgermeister**

Finanzbericht September 2021

Stand: 30.09.2021

Teil I: Erträge des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro

Wesentliche Erträge	nachrichtl. vorläufige Rechnung 2020	2020			2021			Bewertung
		Ansatz	Berichtszeitraum Januar - September		Ansatz	Berichtszeitraum Januar - September		
			Ist	%		Ist	%	
		1	2	3	4	5	6	7
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80	0	23		15	18	120%	→
Öffentlich-rechtliche Entgelte	49	188	36	19%	0	0		→
Privatrechtliche Entgelte	265	1.261	262	21%	1	0	0%	→
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9	3	7	233%	6	0	0%	→
Sonstige ordentliche Erträge	0	1	0	0%	0	0		→
Summe aller ordentlichen Erträge	402	1.452	327	23%	23	18	78%	→

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
TH15 - Büro Oberbürgermeister

Finanzbericht September 2021

Stand: 30.09.2021

Teil I: Aufwendungen des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro

Aufwendungen	nachrichtl. vorläufige Rechnung 2020	2020				2021				Bewertung
		Ansatz	fortgeschrie- bener Ansatz (Ansatz+HR)	Berichtszeitraum Januar - 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	5.469	5.446	5.446	3.861	71%	5.013	5.013	3.285	66%	→
Aufwendungen für Versorgung	543	485	485	436	90%	577	577	257	45%	→
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491	1.754	2.104	399	19%	473	587	191	33%	→
davon Miete, Pacht, Leasing	24	39	39	18	46%	4	4	3	75%	→
davon Bewirtschaftung Gebäude und Grundstücke incl. Energie	1	9	9	0	0%	0	0	0		→
Abschreibungen	35	26	26	23	88%	22	22	18	82%	→
Transferaufwendungen	1.921	2.448	2.723	1.606	59%	2.141	2.258	1.408	62%	→
davon Zuwendungen an Dritte	1.921	2.448	2.723	1.606	59%	2.141	2.258	1.408	62%	→
sonstige ordentl. Aufwendungen	1.181	1.730	1.826	886	49%	1.139	1.247	532	43%	→
davon Geschäftsaufwendungen	1.048	1.614	1.709	811	47%	1.115	1.223	515	42%	→
Summe aller ordentlichen Aufwendungen	9.640	11.890	12.610	7.211	57%	9.365	9.703	5.691	59%	→

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

Minderaufwendungen

Landeshauptstadt Hannover
TH15 - Büro Oberbürgermeister
Finanzbericht September 2021
Teil II: Ziele der wesentlichen Produkte

30.09.2021

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Plan	Ist	Abweichung	Zielerreichung	
						30.06.	30.09.
						Gleichstellungsangelegenheiten	Sensibilisierung für Frauen- und Gleichstellungsthemen
Verstetigung der Angebote zum Thema sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz	Zahl der durch niedrigschwellige Angebote erreichten Mitarbeitenden	200	15	-185	→		→
	Zahl der Teilnehmenden an Fortbildungen	30	16	-14	↑		→

Legende:

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

Landeshauptstadt Hannover
TH15 - Büro Oberbürgermeister
Finanzbericht September 2021
Teil III: Leistungsbericht

30.09.2021

Strategische Ziele OE 15.2			
Ziele (in 2021)	Maßnahmen (in 2021)	Zielerreichung	
		30.06.	30.09.
Gestaltung der Digitalisierung zum Zwecke des sozialen und wirtschaftlichen Fortschritts	Verstetigung der verwaltungsinternen (Digital Scouts) und - externen Netzwerke (Städtetage, Netzwerk Digitale Städte, Digitales Hannover)	↑	↑
	weitere Umsetzung der Digitalisierungsstrategie und Steuerung des Gesamtprojektmanagements in Kooperation mit Dez. I (geteilte FF), und Entwicklung einer Smart City Strategie in Kooperation mit dez VI (FF)	↑	↑
	(weitere) Initiierung von Förderprojekten (Land, Bund, EU)	↑	↑
	flächendeckende Einführung DMS 15.2 sowie Workflowmanagement	↑	↑
Umsetzung/Mitarbeit von Projekten gesamtstädtischer Relevanz	Pilotierung eines Servicecontrollings	↑	↑
	Kooperation Dez. V (FF): Mitarbeit am integrierten Konzept zur Entwicklung einer zukunftsfähigen, resilienten Innenstadt (u.a Kernteam, Projektgruppe und inhaltliche Vertretung durch Wissenschaft (15.22), Internationales (15.23), Digitalisierung (15.20))	↑	↑
	Kooperation mit Dez.I (FF): verwaltungsweite Entwicklung und Implementierung neuer Arbeitsformen "New Work" (hier: Homeoffice)	↑	↑

Finanzbericht Teilergebnishaushalt

aktive Mitwirkung und Einbringung städtischer Themen in Gremien	Nachbesetzung in Ausschüssen	↑	↑
	Planung Städteversammlung 2022	↑	↑
	Neuaufstellung Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg	↑	↑
Hochschul- und Forschungsstandort internationalisieren und profilieren	Kooperationen und Netzwerke angesichts der Pandemie stabilisieren und neubeleben.	↑	↑
	Standortmarketing (digital) stärken mit den Netzwerkprojekten wissen.hannover.de, November der Wissenschaft 2021, Hannah Arendt Tagen, relaunch hannover.de (Wissenschaftsseiten)	↑	↑
	Stärkung und Digitalisierung Stiftungslandschaft Hannover	↑	↑
Das Profil der LHH als europazugewandte, weltoffene, solidarische und international attraktive Stadt ausbauen	Das Engagement in und für die EU weiterentwickeln	↑	↑
	Städtekooperationen inhaltlich und strategisch ausrichten	↑	↑
	Internationalität und Weltoffenheit des Standorts stärken	↑	↑
	Grundlage für mehr Solidarität und Verantwortung in der Welt schaffen	↑	↑

Legende:

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

Finanzbericht Teilergebnishaushalt

Strategisches Ziel OE 15.3:			
Ziele	Maßnahmen	Zielerreichung	
(in 2021)	(in 2021)	30.06.	30.09.
Umsetzung des OE-Presses 15.3	Aufbau der Social-Media-Kanäle für die Verwaltungsspitze	✓	↑
	Stellenplanung	↑	↑
	Einführung eines Social-Media-Hubs	✓	
	Neuaufstellung des Sachgebiets 15.32	→	↑
	Neuorganisation der internen Kommunikation	↑	↑
Kommunikation zum Innenstadtdialog	Unterstützung bei der Stakeholderkommunikation für das Projektteam	→	✓
	Begleitung des Innenstadtdialogs in den Sozialen Medien	↑	✓
	Information der Presse zum Innenstadtdialog	↑	✓
Relaunch Webseite Hannover.de (lt. Ratsauftrag)	Vorbereitung und Realisierung des geplanten Relaunchs	✓	✓
	Performanceverbesserungen von Hannover.de	→	↑
Beteiligung am OE-Prozess des Fachbereichs 15	Die Schnittstellen des Bereichs werden analysiert und optimiert	↑	↑

Legende:



Maßnahme läuft planmäßig
 Maßnahme läuft mit Schwierigkeiten / Risiken
 Maßnahme läuft nicht
 Maßnahme ist abgeschlossen