

1. Bericht zum Teilergebnishaushalt

TH 18 - Personal und Organisation

Teil I: Entwicklung des Teilergebnishaushaltes in Tausend Euro

| | Ergebnis 2016 | Zeitraum Januar bis Dezember 2017 | | | | Zeitraum Januar bis Juni 2017 | | | | Erläuterung |
|---|------------------|-----------------------------------|------------------|---------------|------------|-------------------------------|------------------|--------------|-----------|-------------|
| | | Ansatz 2017 | Prognose 2017 | Abweichung | | Planung | Ist 15.6.2017 | Abweichung | | |
| | | | | absolut | in % | | | absolut | in % | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 12. Summe ordentliche Erträge | 14.487 | 25.158 | 25.769 | 611 | 2 | 12.579 | 6.383 | -6.196 | -49 | X |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 66.592 | 71.526 | 79.374 | 7.848 | 11 | 35.763 | 24.595 | -11.168 | -31 | X |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 7.583 | 6.518 | 7.144 | 626 | 10 | 3.259 | 3.377 | 118 | 4 | X |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.917 | 27.313 | 28.083 | 770 | 3 | 13.657 | 12.691 | -966 | -7 | X |
| 16. Abschreibungen | 7.907 | 5.984 | 5.984 | 0 | 0 | 3.014 | 2 | -3.012 | -100 | X |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | |
| 18. Transferaufwendungen | 671 | 659 | 840 | 181 | 27 | 330 | 192 | -138 | -42 | X |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.160 | 7.577 | 7.412 | -165 | -2 | 3.788 | 3.360 | -428 | -11 | X |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 115.832 | 119.578 | 128.838 | 9.260 | 8 | 59.811 | 44.218 | -15.593 | -26 | |
| 21. ordentliches Ergebnis | -101.345 | -94.420 | -103.069 | -8.649 | -9 | -47.232 | -37.834 | 9.398 | 20 | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | -4 | | -15 | -15 | | | -13 | -13 | | |
| 25. Jahresergebnis | -101.349 | -94.420 | -103.084 | -8.664 | -9 | -47.232 | -37.848 | 9.384 | 20 | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 38.446 | 39.516 | 39.414 | -102 | 0 | 19.758 | 16.087 | -3.671 | -19 | |
| 29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen | -62.903 | -54.904 | -63.670 | -8.766 | -16 | -27.474 | -21.761 | 5.713 | 21 | |

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

Ziffer 12: Ungeplante Erstattungen der Agentur für Arbeit für Arbeit für ATZ-Fälle in Höhe von rd. 760 Tsd. € sowie Mehrerträge aus Abfindungen für Beamte im Rahmen der Versorgungslastenteilung in Höhe von 235 Tsd. € tragen wesentlich zu den im Saldo prognostizierten Mehrerträgen bei. Diesen stehen Mindererträge im Gartensaal in Höhe von 325 Tsd. €, die durch die länger andauernde Sanierung der Südfassade des Neuen Rathauses bedingt sind, entgegen.

Ziffer 13: Der im TH18 im Vergleich zum Haushaltsansatz ausgewiesene Personalmehraufwand wird um rund 9,2 Mio. € zu hoch ausgewiesen, da Haushaltsreste in Höhe von knapp 9,9 Mio. € sowie die Verschiebung zentral im P11105 veranschlagter Frauenfördermittel in andere Fachbereiche in Höhe von -636,9 Tsd. € im Ansatz nicht abgebildet werden.

Ziffer 14: Gesamtstädtisch wird eine Überschreitung der geplanten Aufwendungen für die Beihilfen prognostiziert. Diese Prognose wird derzeit zentral im TH 18 abgebildet.

Ziffer 15: Bei den gesamtstädtischen Reinigungsaufwendungen werden Mehraufwendungen in Höhe von 500 Tsd. € (Neue Reinigungsobjekte, höhere Vertretungsaufwendungen, Umstellung von Leistungsverzeichnissen, etc.) erwartet. Weitere Überschreitungen in Höhe von 400 Tsd. € sind bei den im TH18 abgebildeten gesamtstädtischen Aus- und Fortbildungsaufwendungen (gestiegene Bedarfe der FB) zu erwarten.

Ziffer 16: Die Prognose der Abschreibungen wurde auf Ansatzhöhe festgelegt.

Ziffer 18: Zur Deckung der prognostizierten Überschreitung stehen Haushaltsreste aus dem Vorjahr zur Verfügung.

Ziffer 19: Die Prognose der sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegt um 165 Tsd. € unter Plan. Maßgeblich hierfür sind Einsparungen bei den Fernmeldeaufwendungen.

1. Bericht zum Teilergebnishaushalt 2017

TH 18 - Personal und Organisation

Teil II: Entwicklung der wesentlichen Produkte in Tausend Euro

| | Ergebnis 2016 | Zeitraum Januar bis Dezember 2017 | | | | Zeitraum Januar bis Juni 2017 | | | | Erläuterungen |
|---|------------------|-----------------------------------|------------------|---------------|------------|-------------------------------|------------------|--------------|-----------|---------------|
| | | Ansatz 2017 | Prognose 2017 | Abweichung | | Pla- nung | Ist 15.6.2017 | Abweichung | | |
| | | | | absolut | in % | | | absolut | in % | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Pers.- und Org.management, Controlling | 11105 | | | | | | | | | |
| ordentliche Erträge | 3.898 | 14.425 | 15.532 | 1.107 | 8 | 7.212 | 2.271 | -4.941 | -69 | X |
| ordentliche Aufwendungen | 37.553 | 38.435 | 47.153 | 8.718 | 23 | 19.218 | 12.047 | -7.171 | -37 | X |
| ordentliches Ergebnis | -33.655 | -24.010 | -31.621 | -7.611 | -32 | -12.006 | -9.776 | 2.230 | 19 | |
| außerordentliches Ergebnis | | | | | | | -7 | -7 | | |
| Anteil fachbereichsint. Dienstleist. | 769 | 700 | 700 | 0 | 0 | 350 | | -350 | -100 | |
| Anteil interne Leistungsbez. | 148 | 149 | 149 | 0 | 0 | 74 | 74 | 0 | 0 | |
| Ergebnis | -34.572 | -24.859 | -32.470 | -7.611 | -31 | -12.430 | -9.857 | 2.573 | 21 | |

Erläuterungen

Ordentliche Erträge:

Ungeplante Erstattungen der Agentur für Arbeit für ATZ-Fälle in Höhe von rd. 760 Tsd. € sowie Mehrerträge aus Abfindungen für Beamte im Rahmen der Versorgungslastenteilung in Höhe von 235 Tsd. € tragen wesentlich zu den im Saldo prognostizierten Mehrerträgen bei.

Ordentliche Aufwendungen:

Der Mehraufwand wird um rund 9,2 Mio. € zu hoch ausgewiesen, da Haushaltsreste in Höhe von knapp 9,9 Mio. € sowie die Verschiebung zentral im P11105 veranschlagter Frauenfördermittel in andere Fachbereiche in Höhe von -636,9 Tsd. € im Ansatz nicht abgebildet werden. Darüber hinaus wird gesamtstädtisch eine Überschreitung der geplanten Aufwendungen für die Beihilfen in Höhe von 626 Tsd. € prognostiziert, diese wird zentral im Produkt 11105 abgebildet.

1. Bericht zum Teilergebnishaushalt 2017

TH 18 - Personal und Organisation

Teil II: Ziele der wesentlichen Produkte

| Wesentliches Produkt | Ziele | Kennzahlen | Plan | Ist | Abweichung | Zielerreichung | | |
|--|---|---|------|-----|------------|----------------|--------|--------|
| | | | | | | 30.06. | 30.09. | 31.12. |
| Personal- und Organisationsmanagement, Controlling | Der demografischen Entwicklung entgegenwirken und die Beschäftigungsfähigkeit der MA/-innen der LHH sichern | Die Attraktivität der LHH als Arbeitgeberin erhöhen | 75% | 70% | -6,7% | ↑ | | |
| | | Umsetzungsgrad von Projekten und Maßnahmen zur Gesundheitsförderung, die die Beschäftigungsfähigkeit unterstützen | 80% | 75% | -6,3% | ↑ | | |
| | | Gesamtzahl der Ausbildungsplätze eines Ausbildungsjahrgangs | 185 | 183 | -2 | ↑ | | |
| | | Anzahl der angebotenen städtischen Ausbildungsberufe / Studiengänge | 38 | 38 | 0 | ↑ | | |
| | | Anzahl der unbefristet übernommenen Auszubildenden (Vollzeitkräfte) | 85 | 20 | -65 | ↑ | | |

Legende:



Ziel wird übererfüllt



Ziel wird erreicht



Zielerreichung mit Schwierigkeiten / Risiken



Ziel wird nicht erreicht



Ziel wurde erreicht

1. Bericht zum Teilergebnishaushalt 2017

TH 18 - Personal und Organisation

Teil III: Leistungsbericht

| als strategisches Ziel | | | | |
|---|--|----------------|--------|--------|
| Ziele (in 2017) | Maßnahmen (in 2017) | Zielerreichung | | |
| | | 30.06. | 30.09. | 31.12. |
| Steigerung der Arbeitgeber - Attraktivität | Durchführung von Veranstaltungen mit betroffenen Fachbereichen. | ↑ | | |
| | Einführung mobiles Arbeiten. | ↑ | | |
| | Dezernatsübergreifende Teilnahme an der initiative Wissenschaft in Kooperation mit OE 15.2 und OE 23.3 und drehen eines Imagefilmes mit Bachelor of Science. | ↑ | | |
| | Schaffung neuer Qualifizierungs- und personalentwicklungsmaßnahmen (Aufstiegsqualifizierungen in Gruppen). | ↑ | | |
| Verstetigung der Beteiligung | Konzeptionierung der Beteiligung auf Stadtbezirksebene. | ↑ | | |
| | Aufbau einer Koordinationsstelle (BürgerInnen-) Beteiligung im Stadtbezirksmanagement. | ↑ | | |
| | Entwicklung eines Qualifizierungskonzeptes. | → | | |
| | Entwicklung von Grundlagen zur Qualitätssicherung und -entwicklung. | → | | |
| | Aufbau eines Beteiligungsportals inkl. Online-Dialogplattform. | → | | |
| Umsetzung der elektronischen Vergabe (e-Vergabe) | Sukzessive Schulungen in den Fachbereichen und Betrieben zur Einführung der e-Vergabe. | ↑ | | |
| | Evaluation zur Bieterresonanz. | ↑ | | |
| | Evtl. Erweiterung der Werbemaßnahmen um Bieterbeteiligung zu erhöhen. | ↑ | | |
| | Durchführung aller Vergabeverfahren mit der e-Vergabe (Bauleistungen >10 T€ / Dienst- und Lieferleistungen >5 T€) | → | | |

Legende:

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