

**Landeshauptstadt Hannover  
TH18 - Personal und Organisation**

Finanzbericht September 2019

Stand: 30.09.2019

Teil I: Erträge des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro

Wesentliche Erträge	nachrichtl. vorläufige Rechnung 2018	2018			2019			Bewertung
		Ansatz	Berichtszeitraum Januar - September		Ansatz	Berichtszeitraum Januar - September		
			Ist	%		Ist	%	
1	2	3	4	5	6	7		
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	448	160	286	179%	0	0	→	
davon Zuweisungen von Bund, Land und Region für lfd. Zwecke	360	160	198	124%	0	0	→	
<b>Privatrechtliche Entgelte</b>	6.617	6.596	5.037	76%	6.584	4.891	→	
<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	4.396	3.412	3.524	103%	4.903	3.561	→	
davon Erstattungen von der Region, öffentlich-rechtlich	66	75	52	69%	550	377	→	
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	2.907	14.364	1.609	11%	6.239	1.497	→	
<b>Summe aller ordentlichen Erträge</b>	14.382	24.545	10.464	43%	17.740	9.969	→	

**Legende**

- ↑ Entwicklung positiv
- Entwicklung erwartet bzw. ergebnisneutral
- ↓ Entwicklung problematisch

Landeshauptstadt Hannover  
TH18 - Personal und Organisation

Finanzbericht September 2019

Stand: 30.09.2019

Teil I: Aufwendungen des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro

Aufwendungen	nachrichtl. vorläufige Rechnung 2018	2018				2019				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
<b>Aufwendungen für aktives Personal</b>	85.327	78.855	81.879	43.257	53%	82.022	82.622	46.557	56%	→
<b>Aufwendungen für Versorgung</b>	6.980	7.375	7.375	5.472	74%	7.671	7.671	4.874	64%	→
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	29.402	27.918	27.918	22.459	80%	31.440	31.440	22.909	73%	→
davon bauliche Unterhaltung	462	759	759	290	38%	766	766	337	44%	→
davon Miete, Pacht, Leasing	328	274	274	260	95%	320	320	242	76%	→
davon Bewirtschaftung Gebäude und Grundstücke incl. Energie	12.213	11.686	11.686	9.090	78%	14.217	14.217	9.511	67%	→
<b>Abschreibungen</b>	8.987	5.984	5.984	6.289	105%	8.098	8.098	7.260	90%	→
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	2	1	1	2	200%	1	1	2	200%	→
<b>Transferaufwendungen</b>	573	659	855	331	39%	723	1.007	412	41%	→
davon Zuwendungen an Dritte	573	659	855	331	39%	723	1.007	412	41%	→
<b>sonstige ordentl. Aufwendungen</b>	6.348	6.953	6.954	4.992	72%	7.109	7.112	5.922	83%	→
davon Geschäftsaufwendungen	1.142	1.666	1.668	1.280	77%	1.892	1.895	2.013	106%	→
davon Erstattungen an übrige Bereiche	2.221	2.304	2.304	1.655	72%	2.258	2.258	1.631	72%	→
<b>Summe aller ordentlichen Aufwendungen</b>	137.620	127.745	130.966	82.801	63%	137.065	137.951	87.936	64%	→

Legende



Entwicklung positiv  
Entwicklung erwartet bzw. ergebnisneutral  
Entwicklung problematisch

**Landeshauptstadt Hannover**  
**TH18 - Personal und Organisation**  
**Finanzbericht September 2019**  
**Teil II: Ziele der wesentlichen Produkte**

**30.09.2019**

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Plan	Ist	Abweichung	Zielerreichung	
						30.06.	30.09.
<b>Personal- und Organisationsmanagement, Controlling</b>	Der demografischen Entwicklung entgegenwirken und die Beschäftigungsfähigkeit der Mitarbeiter*innen der LHH sichern	Die Attraktivität der LHH als Arbeitgeberin erhöhen	80%	75%	-6,3%	↑	↑
		Umsetzungsgrad von Projekten und Maßnahmen zur Gesundheitsförderung, die die Beschäftigungsfähigkeit unterstützen	85%	90%	5,9%	↑	↑
		Gesamtzahl der Ausbildungsplätze eines Ausbildungsjahrgangs	190	190	0	✓	✓
		Anzahl der angebotenen städtischen Ausbildungsberufe / Studiengänge	40	40	0	✓	✓
		Anzahl der unbefristet übernommenen Auszubildenden (Vollzeitkräfte)	95	85	-10	↑	↑
	Gerechtere Verteilung der Familienarbeit zwischen den Geschlechtern bei den Mitarbeiter*innen der Landeshauptstadt Hannover	Zahl der Männer in Elternzeit bei der Landeshauptstadt Hannover	> 100	93	-7	↑	↑
		Zahl der Männer, die bei der Landeshauptstadt Hannover in Teilzeit arbeiten	> 500	573	73	↑	↑

**Legende:**

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

Strategische Ziele				
Ziele ( in 2019 )	Maßnahmen ( in 2019 )	Zielerreichung		
		30.06.	30.09.	ergänzende Erläuterungen
<b>Einrichtung der kommunalen Zensus-Erhebungsstelle 2021</b>	Erstellung eines Raumkonzeptes ((Zensuserhebungsstelle mit Frontoffice, Backoffice und Lagerräumen)	→	→	Aktuell fehlen Daten der Ausgleichfinanzierungen und Berechnungsgrundlagen. Das Nds. AG ZensG 2021, welches die Grundlage dafür bildet, befindet sich zur Zeit im parlamentarischen Verfahren.
	Gewinnung von Personal (Leitung der Erhebungsstelle, Mitarbeiter*innen und Erhebungsbeauftragte)	↑	↑	ab 2020
	Abschluss interner Vorarbeiten insb. Ertüchtigung des Adressverzeichnisses sowie der kleinräumigen Gliederung im Einwohnermeldeverfahren	↑	↑	Die Verfahren werden regelmäßig geprüft und überarbeitet. Für das Jahr 2020 ist eine fachliche Begleitung von OE 32 durch OE 18.04 vorgesehen. Die dazu notwendige personelle Verstärkung ist für 2020 geplant.
	Abschluss fachbereichsübergreifender Abstimmungen und Vorarbeiten (Meldebehörde, Stadtvermessung)	→	→	Die Verfahren sollen im Jahr 2020 fachlich durch OE18.04 begleitet werden. Die dazu notwendige personelle Verstärkung ist für 2020 geplant.
<b>Verstetigung der Beteiligung</b>	Konzeptionierung der Beteiligung auf Stadtbezirksebene	→	↑	Eine Vernetzung sowie ein informativ und dialogisch angelegtes Zusammenkommen und Arbeiten mit (Stadtbezirks-)Politik, Verwaltung und Einwohner*innen ist in Vernetzungstreffen sowie Konferenzen erfolgt und konkret im Rahmen zweier „Beteiligungswerkstätten“ praktisch gestaltet worden. Die inhaltliche Fertigstellung der Handlungsempfehlungen soll im 2. Quartal 2020 erfolgen.
	Aufbau der Koordinierungsstelle für Beteiligung der Einwohner*innen	→	↑	Bis zur Rückkehr der SGL im November wird die Wahrnehmung der Leitung der Koordinierungsstelle durch eine Interimslösung sichergestellt. Die Stellenbesetzungsverfahren für die SB werden noch in 2019 abgeschlossen.
	Weiterentwicklung des Qualifizierungskonzeptes	↑	↑	Die inhaltliche Ausrichtung im Themenfeld „Beteiligung“ ist konzipiert und die Ausschreibung für eine Durchführung mit externen Kooperations-partner*innen und Fortbildungsträger*innen ist in der finalen Bearbeitung.
	Entwicklung von Grundlagen zur Qualitätssicherung und -entwicklung	↑	↑	In Unterstützung durch das Institut für Partizipatives Gestalten (IPG); Oldenburg) ist es gelungen, in einen Dialog mit Politik, Verwaltung und Einwohner*innen (auch Bürgerinitiativen) zu kommen. Die erzielten Erkenntnisse und Notwendigkeiten bezüglich der Qualitätssicherung und -entwicklung fließen in die zu erarbeitenden Handlungsempfehlungen ein.
	Aufbau eines Beteiligungsportals inkl. Online-Dialogplattform	→	→	Trotz zeitintensiver Abstimmungsbedarfe ist die Beteiligungskarte in einer Testphase intern online. Die Auswertung der Testphase des öffentlichen Beteiligungsportals wird aktuell abgestimmt. Die Veröffentlichung auf Hannover.de ist im 2.-3. Quartal 2020 geplant. Erweiterungen um Spezialfunktionen, bspw. Online-Dialogfunktionen sollen folgen.
<b>Umsetzung des Umstiegs auf E-Mobilität im Bereich IuK-Systeme</b>	Sukzessive Umstellung der Dienstwagenflotte in OE 18.5 auf E-Autos für Montage, Planung und Revision	→	↓	Bei der jetzigen Ausschreibung durch AHA sind keine wertbaren Angebote eingegangen. Eine erneute europaweite Ausschreibung wird dadurch nötig. Eine Zielerreichung in 2019 ist daher ausgeschlossen. Die Bereitstellung der Ladeinfrastruktur wird in 2019 nicht mehr erforderlich.
	Parallele Installation und Bereitstellung der erforderlichen Ladeinfrastruktur im Dienstgebäude/Tiefgarage	→	↓	
	Besondere Anforderungen, da überwiegend Nutzfahrzeuge, Anhängerbetrieb und Werkstattausstattung erforderlich	→	↓	

Legende:

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