2. Bericht zum Teilergebnishaushalt

TH 15 - Büro Oberbürgermeister

Teil I: Entwicklung des Teilergebnishaushaltes in Tausend Euro

	Ergebnis 2016	Zeitraum Januar bis Dezember 2017				Zeitraum Januar bis September 2017				Erläuterung
		Ansatz 2017	Prognose 2017	Abweichung		Planung	Ist 15.9.2017	Abweichung		
				absolut	in %			absolut	in %	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12. Summe ordentliche Erträge	2.164	1.502	1.837	335	22	1.444	1.837	393	27	X
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.216	4.924	5.011	87	2	3.693	3.210	-483	-13	
14. Aufwendungen für Versorgung	658	600	600	0	0	450	380	-70	-16	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.283	1.741	2.159	418	24	1.741	1.830	89	5	X
16. Abschreibungen	20	13	16	3	23	13	16	3	23	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							0			
18. Transferaufwendungen	1.301	1.562	1.567	5	0	1.505	1.505	0	0	X
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.649	1.547	1.566	19	1	1.307	1.312	5	0	X
20. Summe ordentliche Aufwendungen	10.127	10.387	10.919	532	5	8.709	8.252	-457	-5	
21. ordentliches Ergebnis	-7.963	-8.885	-9.082	-197	-2	-7.265	-6.415	850	12	
24. außerordentliches Ergebnis							0			
25. Jahresergebnis	**-7.963**	**-8.885**	**-9.082**	**-197**	**-2**	**-7.265**	**-6.415**	**850**	**12**	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-746	-776	-776	0	0	-541	-541	0	0	
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	**-8.709**	**-9.661**	**-9.858**	**-197**	**-2**	**-7.806**	**-6.956**	**850**	**11**	

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

Der Haushalt entwickelt sich zur Zeit planmäßig. Aufgrund der derzeitigen Entwicklung im Gesamtbudget muss im Jahresverlauf die erweiterte Mittelfreigabe für den gesamten Teilhaushalt beantragt werden.
Zeile13:
Der größte Anteil der Personalkostenüberschreitung wird durch Frauenfördermittel gedeckt. Im Übrigen gehen wir davon aus, dass im Jahresverlauf noch weitere Mittel zur Deckung zur Verfügung stehen werden.
Zeile 12:
Die Abweichung basiert im Wesentlichen auf zweckgebundenen Mehrerträgen bei den Produkten Kleines Fest und Veranstaltungsmanagement, die zur Deckung entsprechender Mehraufwendungen berechtigen.
Zeile 15:
In der Prognose (Spalte 3) ist die Inanspruchnahme übertragener Haushaltsreste aus 2016 enthalten. Die in der Prognose enthaltenen Mehraufwendungen werden durch zweckgebundene Mehrerträge gedeckt.
Zeile 18: In der Prognose ist die Inanspruchnahme übertragener Haushaltsreste aus 2016 enthalten.
Zeile 19: In der Prognose (Spalte 3) ist die Inanspruchnahme übertragener Haushaltsreste aus 2016 enthalten. Die in der Prognose enthaltenen Mehraufwendungen werden durch zweckgebundene Mehrerträge gedeckt.

2. Bericht zum Teilergebnishaushalt 2017

TH 15 - Büro Oberbürgermeister

Teil II: Entwicklung der wesentlichen Produkte in Tausend Euro

		Ergebnis 2016	Zeitraum Januar bis Dezember 2017				Zeitraum Januar bis September 2017				Erläuterungen
			Ansatz 2017	Prognose 2017	Abweichung		Pla-nung	Ist 15.9.2017	Abweichung		
					absolut	in %			absolut	in %	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Gleichstellungsangelegenheiten	**11140**										
ordentliche Erträge		13	7	7	0	0	5	5	0	0	
ordentliche Aufwendungen		1.611	1.788	1.793	5	0	1.568	1.568	0	0	X
ordentliches Ergebnis		**-1.598**	**-1.781**	**-1.786**	**-5**	**0**	**-1.563**	**-1.563**	**0**	**0**	
außerordentliches Ergebnis											
Anteil fachbereichsint. Dienstleist.		192	219	219	0	0	103	103	0	0	
Anteil interne Leistungsbez.		63	56	56	0	0	34	34	0	0	
Ergebnis		**-1.853**	**-2.056**	**-2.061**	**-5**	**0**	**-1.700**	**-1.700**	**0**	**0**	

Erläuterungen

Das Produkt entwickelt sich zurzeit planmäßig.

In der Prognose (Spalte 3) ist die Inanspruchnahme übertragener Haushaltsreste aus 2016 enthalten.

2. Bericht zum Teilergebnishaushalt 2017

TH 15 - Büro Oberbürgermeister

Teil II: Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Plan	Ist	Abweichung	Zielerreichung		
						15.06.	15.09.	31.12.
Gleichstellungsangelegenheiten	Gerechtere Verteilung der Familienarbeit zwischen den Geschlechtern bei den MitarbeiterInnen der LHH	Zahl der Männer in Elternzeit bei der LHH	≥ 100	29	-71	↓	→	
		Zahl der Männer, die bei der LHH in Teilzeit arbeiten	≥ 500	543	43	✓	↑↑	
	Gerechtere Verteilung der Familienarbeit zwischen den Geschlechtern in hannoverschen Betrieben	Zahl der Männer in Elternzeit in den Betrieben	≥ 90	25	-65	↓	→	
		Zahl der Männer, die in den Betrieben in Teilzeit arbeiten	≥ 400	419	19	✓	↑↑	
	Positionierung zum Thema Häusliche Gewalt und ihre Auswirkungen auf die Arbeitswelt	Schulungen für öFB, öPR, Verwaltungsstellen, Führungskräfte	≥ 50	0	-50	↓	→	

Legende:

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

2. Bericht zum Teilergebnishaushalt 2017

TH 15 - Büro Oberbürgermeister

Teil III: Leistungsbericht

15.2 Grundsatzangelegenheiten

Ziele (in 2017)	Maßnahmen (in 2017)	Zielerreichung 15.06.	Zielerreichung 15.09.	Zielerreichung 31.12.
Stadtentwicklungskonzept "Mein Hannover 2030"	Koordinierung der Umsetzungsphase in Form des gesamtstädtischen Arbeitsprogramms zur Erreichung der Ziele und Strategien des Stadtentwicklungskonzeptes, Erstellung des internen (DezernentInnenkonferenz) und externen Berichtswesens (Veröffentlichung im Internet und fortlaufende Aktualisierung) in Zusammenarbeit mit den Dezernaten	↑	↑	
Projektinitiierung "Urbane Logistik" Initiative der LHH, Hochschulen und Wirtschaft zur Entwicklung einer urbanen Logistik der Zukunft	Vorbereitung der Lenkungs- und Projektgruppen mit dem federführenden Baudezernat	↑	↑	
	Abstimmung auf Landesebene, Unterstützung der fachlichen Projektleitung bei der Koordination der ProjektpartnerInnen, der Einwerbung von Fördermitteln und Abschluss einer Kooperationsvereinbarung	↑	↑	
Digitalisierung	Begleitung des Auftrags aus der Führungskräfteklausur 2016 zur Erarbeitung einer Digitalisierungsstrategie für die Stadtverwaltung in 2017 durch Dez. I	↑	↑	
	Kooperation mit verwaltungsexternen Akteuren aus Wirtschaft und Wissenschaft zur Stärkung des Digitalisierungsstandorts Hannover; Unterstützung von Initiativen und des Austauschs zwischen den Akteuren	↑	↑	

Teil III

	Vorbereitung von Terminen des Oberbürgermeisters im Kontext des Megatrends Digitalisierung, dabei u.a. Koordination und Austausch mit der Deutschen Messe AG (CeBIT, Hannover Messe)	↑	↑	
"MH2030" Leibniz als universales Genie für Standortmarketing nutzen	Evaluierung Leibnizjahr und Koordinierung künftiger Aktivitäten mit den wichtigsten Partnern (LUH, GWLB, GWLG, VWStiftung usw.). Herausgabe der dt. und engl. Broschüre zur Ausstellung "Leibniz in bester Gesellschaft" für das Leibniz-Portal und in Printfassung. Vorbereitung Leibnizausstellung in VHS Oktober 2017.	↑	↑	
"MH 2030" Wissenschaftsstadt internationalisieren und weiterentwickeln	*"Kooperationen ausbauen".* Vorbeitung Aktivitäten 10 Jahre Lenkungskreis Initiative Wissenschaft Hannover. Lenkungskreissitzung. Projektgruppen u.a. mit Madsack-Verlag (TVN), Konzeption und Produktion Trailer zu wissen.hannover.de. Mitwirkung bei Vergleichstudie des British Council zur Kooperation von Stadt und Hochschulen als Teil der Internationalisierungsstrategie von Hannover, Dublin, Glasgow, Amsterdam.	↑	↑	
	"Standortmarketing weiterentwickeln". Projektleitung Videoportal wissen.hannover.de. Produktion "So forschen wir transdisziplinär in Hannover" (Wissenschaftslinie 4), Konzeption und Produktionsbegleitung verschiedener Produktionen u.a. fachdezernatsübergreifend mit OE 23 und OE 18, Präsentation des Leuchtturmprojektes auf nationalen und internationalen Konferenzen (Leuven, Belgien; Berlin, Hannover). Mitwirkung als Ausstellerin auf der Ideen-Expo 2017 mit eigener Video-Galerie und begleitenden Presseartikeln/Anzeigen. Bewerbung um Foxawards 2017. Aktualisierung Facebookauftritt Initiative Wissenschaft.	↑	↑	

Teil III

	"Study and Stay initiieren", "Willkommenskultur ausbauen". Drucksache Handlungsprogramm für Willkommenskultur internationaler Studierender als Pilotregion der Bertelsmann Stiftung; Umsetzung der 64 Maßnahmen, u.a. Vorbereitung 2. Wohnraumkampagne. Leitung diverser Arbeitsgruppen, Vorbereitung Internationaler Tag an LUH. Präsention des Programms auf Bundeskongress des Studentenwerkes. Best practise Broschüre der Bertelsmann Stiftung.	↑	↑	
	"Akquisition Drittmittel", "internationale Netzwerke". Vorbereitung und Kongressmanagement der internationalen Jahreskonferenz des EU-Projektes Nucleus. Prozess Implementierung des Anmeldeformulars unter https://e-government.hannover-stadt.de/nucleus/, Konzeption website und Corporate design der Konferenz, Programmentwicklung, Reports, Interviews mit Lokaljournalisten zu Responsible Research and Innovation (RRI), Teilnahme an EUSEA Konferenz.	↑	↑	
Metropolregion	Entscheidung über die Vergabe von Fördermitteln und Begleitung der Projekte im (Programmbeirat), Vorbereitung des (stellvertretenden) Aufsichtsratsvorsitzenden, Koordination der städtischen Aktivitäten zur Unterstützung der Metropolregion	↑	↑	
Hannah Arendt Tage	Erstellung einer Drucksache zur Einführung eines neuen Kuratoriumsstatuts, Konzeption und Umsetzung der neuen Internetseite auf hannover.de, Neukonzeption der Hannah Arendt Tage mit der Zielsetzung breiteres und jüngeres Publikum durch neue Formate wie Schulprojekte und Ausstellungen zu erreichen, Gewinnung von ReferentInnen, Koordination der Werbemaßnahmen, Kooperation mit den Partnern, Vorbereitung des Oberbürgermeisters zu den Kuratoriumssitzungen und Veranstaltungen, Gewinnung von Förderern, Mitwirkung bei der Erstellung Publikation Hannah Arendt Tage 2016,	↑	↑	

Teil III

Aufbau des internationalen Engagements der Landeshauptstadt Hannover	*Entwicklung eines Handlungskonzeptes „Hannover - internationale Stadt“* Gestaltung des Konzeptes Organisation einer Beteiligungsphase für die Benennung der Handlungsfelder und Maßnahmen Erstellung einer Drucksache Anpassung und Aktualisierung der Internetseite www.hannover-international.de	↑	↑	
	Stärkung der Europaarbeit Verstärktes Engagement in europäischen Netzwerken (DST, RGRE, Eurocities) Ausbau der Kompetenzen für die Akquise von EU-Fördermitteln Veranstaltungen zur Stärkung des europäischen Gedankens in der Stadtgesellschaft	↑	↑	
	Ausbau der internationalen Kooperationen -Ausbau der Zusammenarbeit mit China (insb. mit den Städten Changde und Shenzhen) und Vernetzung in Hannover und innerhalb Deutschlands, -Zusammenarbeit mit der Türkei einschließlich des Ratsauftrages zu Kooperationsmöglichkeiten mit den Städten Konya und Diyarbakir, -Weiterentwicklung der themenzentrierten Kooperationen (z.B. mit Jekaterinburg, Kansas City) und der internationalen Kontakte (z.B. Botschafter und Generalkonsuln)	↑	↑ ➔ ↑	

Mayors for Peace	Umsetzung neue Internetseite auf hannover.de, Organsiation des bundesweiten Flaggentags am 8. Juli, Vorbereitung der OB Termine im Rahmen der Arbeit der Mayors for Peace, Erstellung von Pressemitteilungen, Organisation der Wander-Ausstellung "50 Städte - 50 Spuren", Teilnahme an der Midissage der Ausstellung in Stuttgart, Konzeption und Durchführung der Bürgermeisterdelegationsreise zur Generalversammlung in Hiroshima und Nagasaki am 7. bis 10. August, Zeitzeugenprojekt in einer hannoverschen Schule zum Weltfriedenstag am 21.9., Kozeption eines Informationsflyers der Mayors for Peace, Dokumentation der Veranstaltung: "Blickpunkt Naher Osten" aus 2016, Koordination der Bundeskonferenz 2018 in Münster, Mitgliederbetreuung (2017 500. Mitglied aufgenommen)	↑	↑	

15.3 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Ziele (in 2017)	Maßnahmen (in 2017)	Zielerreichung		
		15.06.	15.09.	31.12.
Kommunikation für den Stadtdialog Hannover 2030	Ergebnisbericht des bisherigen Prozesses in Kurzfassung und Leichter Sprache	✓		
	Kommunikationsplanung für die Fortsetzung des Prozesses; Integrierte Kommunikation für Medien; LHH-Online-Medien, Social Media und Marketing (ab III. Quartal)	↑	↑	
Ausbau der Social Media-Nutzung für die LHH	Koordinierung aller dezentralen FB-Seiten der LHH; Aufbau einer zentralen LHH-Facebook-Seite; Aufbau eines LHH-Twitter-Accounts	↑	↑	
Modernisierung des Presseservice der LHH	Softlaunch des im Juni 2015 in Betrieb genommenen Presseservice: Weiterentwicklung des Weblayouts (insbes. "Responsive Webdesign") sowie Anpassungen im Backend bzw. Redaktionssystem	✓		
Bereitstellen von Bürgerinformationen zum Thema Flüchtlinge	Aufbau eines Portals "Flüchtlinge in Hannover" auf www.hannover.de; Ausweitung auf weitere Zielgruppen	✓		

Teil III

Zusammenführen von Bürgerinformationen der Verwaltungen von Stadt und Region auf hannover.de	Konzeption und Aufbau eines Bürgerportals "Behördenführer" auf www.hannover.de in Abstimmung mit Zentralredaktion und Region Hannover, finale Umsetzung 3. Quartal 2017	↑	↑	
Kommunikation für das neuaufgestellte Schützenfest	Kommunikationsplanung zur Unterstützung und in Kooperation mit 15.5; Integrierte Kommunikation für Medien; LHH-Online-Medien, Social Media und Marketing (ab IV. Quartal 2016)	↑	↑	

15.5 Eventmanagement

Ziele (in 2017)	Maßnahmen (in 2017)	Zielerreichung		
		15.06.	15.09.	31.12.
Durchführung von attraktiven Veranstaltungen	Durchführung eigener Veranstaltungen, hierzu gehören Fetè de la musique, Fest der Kulturen, Jubilarfeier, Neujahrempfang, etc.	↑	↑	
Erhöhung der Sicherheit bei Großveranstaltungen	Sicherheitskonzepte bei Großveranstaltungen als Voraussetzung zur Genehmigung; Verbesserungsprozess	↑	↑	

Legende:

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