

Landeshauptstadt Hannover
TH18 - Personal und Organisation

Finanzbericht September 2022

Stand: 03.10.2022

Teil I: Erträge des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro

| Wesentliche Erträge | nachrichtl. Rechnung 2021 | 2021 | | | 2022 | | | Bewertung |
|--|---------------------------------|--------|--|------|--------|--|------|-----------|
| | | Ansatz | Berichtszeitraum Januar - September | | Ansatz | Berichtszeitraum Januar - September | | |
| | | | Ist | % | | Ist | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 731 | 621 | 706 | 114% | 1.341 | 1.318 | 98% | ➔ |
| davon Zuweisungen von Bund, Land und Region für lfd. Zwecke | 731 | 621 | 706 | 114% | 1.341 | 1.318 | 98% | ➔ |
| Privatrechtliche Entgelte | 4.901 | 6.831 | 3.560 | 52% | 7.090 | 3.284 | 46% | ➔ |
| Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 5.283 | 5.125 | 2.971 | 58% | 4.778 | 2.947 | 62% | ➔ |
| davon Erstattungen von der Region, öffentlich-rechtlich | 637 | 570 | 60 | 11% | 72 | 50 | 69% | ➔ |
| Sonstige ordentliche Erträge | 2.523 | 1.435 | 2.376 | 166% | 1.482 | 1.965 | 133% | ➔ |
| Summe aller ordentlichen Erträge | 13.446 | 14.034 | 9.616 | 69% | 14.714 | 9.530 | 65% | ➔ |

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 | -740 |

Landeshauptstadt Hannover
TH18 - Personal und Organisation

Finanzbericht September 2022

Stand: 03.10.2022

Teil I: Aufwendungen des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro

| Aufwendungen | nachrichtl. Rechnung 2021 | 2021 | | | | 2022 | | | | 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 | 92.505 | 92.317 | 92.317 | 50.212 | 54% | 94.893 | 95.693 | 49.471 | 52% | → |
| Aufwendungen für Versorgung | 8.649 | 8.972 | 8.972 | 6.548 | 73% | 8.487 | 8.487 | 3.911 | 46% | → |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.388 | 33.587 | 35.591 | 26.825 | 75% | 35.225 | 35.238 | 26.262 | 75% | → |
| davon bauliche Unterhaltung | 293 | 550 | 550 | 212 | 39% | 561 | 561 | 207 | 37% | → |
| davon Miete, Pacht, Leasing | 1.274 | 857 | 857 | 780 | 91% | 864 | 864 | 561 | 65% | → |
| davon Bewirtschaftung Gebäude und Grundstücke incl. Energie | 15.279 | 14.268 | 15.330 | 10.907 | 71% | 14.928 | 14.928 | 11.221 | 75% | → |
| Abschreibungen | 10.503 | 10.043 | 10.043 | 7.615 | 76% | 10.244 | 10.244 | 7.402 | 72% | → |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1 | 7 | 7 | 1 | 14% | 7 | 7 | 0 | 0% | → |
| Transferaufwendungen | 1.464 | 1.240 | 1.844 | 814 | 44% | 1.248 | 1.616 | 756 | 47% | → |
| davon Zuwendungen an Dritte | 1.464 | 1.240 | 1.844 | 814 | 44% | 1.248 | 1.616 | 756 | 47% | → |
| sonstige ordentl. Aufwendungen | 8.552 | 9.180 | 9.280 | 5.593 | 60% | 8.174 | 8.177 | 6.645 | 81% | → |
| davon Geschäftsaufwendungen | 5.464 | 5.919 | 5.938 | 3.561 | 60% | 4.836 | 4.836 | 4.357 | 90% | → |
| davon Erstattungen an übrige Bereiche | 0 | 68 | 68 | 0 | 0% | 69 | 69 | 8 | 12% | → |
| Summe aller ordentlichen Aufwendungen | 159.062 | 155.345 | 158.054 | 97.609 | 62% | 158.278 | 159.461 | 94.447 | 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 **1.000**
Minderaufwendungen **-320**

Landeshauptstadt Hannover
TH18 - Personal und Organisation
Finanzbericht September 2022
Teil II: Ziele der wesentlichen Produkte

03.10.2022

| Wesentliches Produkt | Ziele | Kennzahlen | Plan | Ist | Abweichung | Zielerreichung | |
|---|---|---|-------|-----|------------|----------------|--------|
| | | | | | | 30.06. | 30.09. |
| Personal- und Organisationsmanagement, Controlling | Der demografischen Entwicklung entgegenwirken und die Beschäftigungsfähigkeit der Mitarbeiter*innen der LHH sichern | Die Attraktivität der LHH als Arbeitgeberin erhöhen | 85% | 80% | -5,9% | → | → |
| | | Umsetzungsgrad von Projekten und Maßnahmen zur Gesundheitsförderung, die die Beschäftigungsfähigkeit unterstützen | 90% | 80% | -11,1% | → | → |
| | | Gesamtzahl der Ausbildungsplätze eines Ausbildungsjahrgangs | 190 | 193 | 3 | ✓ | ✓ |
| | | Anzahl der angebotenen städtischen Ausbildungsberufe / Studiengänge | 40 | 40 | 0 | ✓ | ✓ |
| | | Anzahl der unbefristet übernommenen Auszubildenden (Vollzeitkräfte) | 95 | 94 | -1 | ↑ | ✓ |
| | Gerechtere Verteilung der Familienarbeit zwischen den Geschlechtern bei den Mitarbeiter*innen der Landeshauptstadt Hannover | Zahl der Männer in Elternzeit bei der Landeshauptstadt Hannover | > 120 | 142 | 22 | ↑ | ↑ |
| | | Zahl der Männer, die bei der Landeshauptstadt Hannover in Teilzeit arbeiten | > 630 | 681 | 51 | ↑ | ↑ |

Legende:

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

Landeshauptstadt Hannover
TH18 - Personal und Organisation
Finanzbericht September 2022
Teil III: Leistungsbericht

03.10.2022

| Strategische Ziele | | | |
|--|---|----------------|--------|
| Ziele (in 2022) | Maßnahmen (in 2022) | Zielerreichung | |
| | | 30.06. | 30.09. |
| Neue Arbeitsformen in der Stadtverwaltung, insbesondere Weiterentwicklung des mobilen Arbeitens. | Weiterentwicklung des mobilen Arbeitens u. a. auf Basis der Erkenntnisse aus der Befragung der Mitarbeitenden der LHH zur Arbeit im Homeoffice aus 2020. | ↑ | ↑ |
| | Ausbau des Angebots digital angebotener Dienstleistungen der Stadtverwaltung. Umsetzung der Anforderungen aus dem OZG sowie Aufbau eines gesamtstädtischen Formularservers und einer Scanstelle. Öffnung weiterer Arbeitsbereiche der Stadtverwaltung für mobiles Arbeiten. | → | → |
| | Erstellung eines Raumkonzeptes in dem innovative Arbeitsorte und die sich daraus ergebende Arbeitsformen, die bereits in Wirtschaft und Verwaltung genutzt werden, betrachtet werden und Prüfung deren Anwendbarkeit innerhalb der Stadtverwaltung. | ↑ | ↑ |
| Innovative, service- und mitarbeiter*innenorientierte Weiterentwicklung der Beihilfestelle auf Basis eines zukunftsfähigen elektronischen Beihilfeverfahrens. | Start des Projektes zur Beschaffung eines elektronischen Beihilfeverfahrens, das perspektivisch im Sinne der Kund*innenorientierung auch die technische Möglichkeiten der Antrags- und Unterlageneinreichung (z.B. per App) ermöglicht. | ✓ | ✓ |
| | Implementierung des Verfahrens in 18.32. | ✓ | ✓ |
| Aktualisierung des Reinigungsverzeichnisses in Schulen. | Umstellung der Reinigungshäufigkeit der Klassenräume auf 2,5 Tage/Woche (keine Sichtreinigung mehr). | → | ↑ |
| | Transparenz für Schüler*innen und Lehrer*innen schaffen, an welchen Wochentagen welche Klassenräume gereinigt werden. | ↓ | ↓ |
| | Konkretisierung und Vereinheitlichung des Reinigungsumfangs gem. der DIN 77400. | ✓ | ✓ |
| | Anpassung der Verträge mit den Firmen im Rahmen regelmäßiger Ausschreibungen/Vergaben. | → | ↑ |
| | Ausschreibung von 20 Schulen/Jahr durchführen. | ↓ | → |

Legende:

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