

**Landeshauptstadt Hannover**  
**TH18 - Personal und Organisation**

**Finanzbericht September 2020**

**Stand: 30.09.2020**

**Teil I: Erträge des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro**

|                                                             |                                               | 2019   |                                        |     | 2020   |                                        |     | Bewertung |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|----------------------------------------|-----|--------|----------------------------------------|-----|-----------|
| Wesentliche Erträge                                         | nachrichtl.<br>vorläufige<br>Rechnung<br>2019 | Ansatz | Berichtszeitraum<br>Januar - September |     | Ansatz | Berichtszeitraum<br>Januar - September |     |           |
|                                                             |                                               |        | Ist                                    | %   |        | Ist                                    | %   |           |
|                                                             |                                               | 1      | 2                                      | 3   | 4      | 5                                      | 6   |           |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen                          | 1                                             | 0      | 0                                      |     | 100    | 3                                      | 3%  | ➔         |
| davon Zuweisungen von Bund, Land und Region für lfd. Zwecke | 1                                             | 0      | 0                                      |     | 100    | 3                                      | 3%  | ➔         |
| Privatrechtliche Entgelte                                   | 6.444                                         | 6.584  | 4.979                                  | 76% | 6.899  | 4.068                                  | 59% | ➔         |
| Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                         | 4.988                                         | 4.903  | 3.594                                  | 73% | 3.829  | 3.327                                  | 87% | ➔         |
| davon Erstattungen von der Region, öffentlich-rechtlich     | 567                                           | 550    | 382                                    | 69% | 70     | 51                                     | 73% | ➔         |
| Sonstige ordentliche Erträge                                | 6.623                                         | 6.239  | 1.497                                  | 24% | 5.962  | 1.043                                  | 17% | ➔         |
| Summe aller ordentlichen Erträge                            | 18.079                                        | 17.740 | 10.091                                 | 57% | 16.803 | 8.445                                  | 50% | ➔         |

**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 | -1.500 | (Gartensaal, Rathauskasino, Jobticket; Betriebssport) |

**Landeshauptstadt Hannover**  
**TH18 - Personal und Organisation**

Finanzbericht September 2020

Stand: 30.09.2020

Teil I: Aufwendungen des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro

|                                                             |                                               | 2019   |                                              |                                        |      | 2020   |                                              |                                        |      | Bewertung |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|----------------------------------------|------|--------|----------------------------------------------|----------------------------------------|------|-----------|
| Aufwendungen                                                | nachrichtl.<br>vorläufige<br>Rechnung<br>2019 | Ansatz | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>(Ansatz+HR) | Berichtszeitraum<br>Januar - September |      | Ansatz | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>(Ansatz+HR) | Berichtszeitraum<br>Januar - September |      |           |
|                                                             |                                               |        |                                              | Ist                                    | %    |        |                                              | Ist                                    | %    |           |
|                                                             |                                               | 1      | 2                                            | 3                                      | 4    | 5      | 6                                            | 7                                      | 8    |           |
| Aufwendungen für aktives Personal                           | 80.051                                        | 82.022 | 82.622                                       | 46.593                                 | 56%  | 87.686 | 87.686                                       | 47.786                                 | 54%  | ➔         |
| Aufwendungen für Versorgung                                 | 8.438                                         | 7.671  | 7.671                                        | 5.424                                  | 71%  | 7.987  | 7.987                                        | 5.563                                  | 70%  | ➔         |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                 | 30.807                                        | 31.440 | 31.440                                       | 23.318                                 | 74%  | 31.503 | 31.503                                       | 22.010                                 | 70%  | ➔         |
| davon bauliche Unterhaltung                                 | 384                                           | 766    | 766                                          | 349                                    | 46%  | 766    | 766                                          | 536                                    | 70%  | ➔         |
| davon Miete, Pacht, Leasing                                 | 331                                           | 320    | 320                                          | 249                                    | 78%  | 320    | 320                                          | 250                                    | 78%  | ➔         |
| davon Bewirtschaftung Gebäude und Grundstücke incl. Energie | 12.898                                        | 14.217 | 14.217                                       | 9.542                                  | 67%  | 14.298 | 14.298                                       | 9.648                                  | 67%  | ➔         |
| Abschreibungen                                              | 10.074                                        | 8.098  | 8.098                                        | 7.260                                  | 90%  | 8.098  | 8.098                                        | 7.091                                  | 88%  | ➔         |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                            | 7                                             | 1      | 1                                            | 2                                      | 200% | 1      | 1                                            | 2                                      | 200% | ➔         |

|                                          |                                               | 2019    |                                              |                                        |      | 2020    |                                              |                                        |     | Bewertung |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|----------------------------------------|------|---------|----------------------------------------------|----------------------------------------|-----|-----------|
| Aufwendungen                             | nachrichtl.<br>vorläufige<br>Rechnung<br>2019 | Ansatz  | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>(Ansatz+HR) | Berichtszeitraum<br>Januar - September |      | Ansatz  | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>(Ansatz+HR) | Berichtszeitraum<br>Januar - September |     |           |
|                                          |                                               |         |                                              | Ist                                    | %    |         |                                              | Ist                                    | %   |           |
|                                          |                                               | 1       | 2                                            | 3                                      | 4    | 5       | 6                                            | 7                                      | 8   |           |
| Transferaufwendungen                     | 616                                           | 723     | 1.007                                        | 417                                    | 41%  | 720     | 1.133                                        | 339                                    | 30% | ➔         |
| davon Zuwendungen an Dritte              | 616                                           | 723     | 1.007                                        | 417                                    | 41%  | 720     | 1.133                                        | 339                                    | 30% | ➔         |
| sonstige ordentl.<br>Aufwendungen        | 8.126                                         | 7.109   | 7.112                                        | 5.825                                  | 82%  | 6.802   | 6.806                                        | 4.678                                  | 69% | ➔         |
| davon Geschäftsaufwendungen              | 2.936                                         | 1.892   | 1.895                                        | 1.906                                  | 101% | 1.530   | 1.534                                        | 1.119                                  | 73% | ➔         |
| davon Erstattungen an übrige<br>Bereiche | 2.229                                         | 2.258   | 2.258                                        | 1.631                                  | 72%  | 2.300   | 2.300                                        | 1.524                                  | 66% | ➔         |
| Summe aller ordentlichen<br>Aufwendungen | 138.120                                       | 137.065 | 137.951                                      | 88.840                                 | 64%  | 142.797 | 143.214                                      | 87.470                                 | 61% | ➔         |

#### 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 **1.350** (Gebäudereinigung; Zentrale Beschaffung)

Minderaufwendungen **-1.700** (Aus- u. Fortbi.; Gartensaal, Rathauskasino; Jobticket; Betriebssport)

**Landeshauptstadt Hannover**  
**TH18 - Personal und Organisation**  
**Finanzbericht September 2020**  
**Teil II: Ziele der wesentlichen Produkte**

30.09.2020

| 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%   | 80% | 0,0%       | ↑              | ↑      |
|                                                           |                                                                                                                             | Umsetzungsgrad von Projekten und Maßnahmen zur Gesundheitsförderung, die die Beschäftigungsfähigkeit unterstützen | 85%   | 50% | -41,2%     | →              | →      |
|                                                           |                                                                                                                             | Gesamtzahl der Ausbildungsplätze eines Ausbildungsjahrgangs                                                       | 190   | 190 | 0          | ✓              | ✓      |
|                                                           |                                                                                                                             | Anzahl der angebotenen städtischen Ausbildungsberufe / Studiengänge                                               | 40    | 40  | 0          | ✓              | ✓      |
|                                                           |                                                                                                                             | Anzahl der unbefristet übernommenen Auszubildenden (Vollzeitkräfte)                                               | 95    | 90  | -5         | ↑              | ↑      |
|                                                           | Gerechtere Verteilung der Familienarbeit zwischen den Geschlechtern bei den Mitarbeiter*innen der Landeshauptstadt Hannover | Zahl der Männer in Elternzeit bei der Landeshauptstadt Hannover                                                   | > 100 | 109 |            | ↑              | ↑      |
|                                                           |                                                                                                                             | Zahl der Männer, die bei der Landeshauptstadt Hannover in Teilzeit arbeiten                                       | > 500 | 620 |            | ↑              | ↑      |

**Legende:**

Ziel wird übererfüllt  
 Ziel wird erreicht  
 Zielerreichung mit Schwierigkeiten / Risiken  
 Ziel wird nicht erreicht  
 Ziel wurde erreicht

## Landeshauptstadt Hannover

## TH18 - Personal und Organisation

30.09.2020

## Finanzbericht September 2020

## Teil III: Leistungsbericht

| Strategische Ziele                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| Ziele<br>( in 2020 )                                                                                                                                                                          | Maßnahmen<br>( in 2020 )                                                                                                                 | Zielerreichung |        |
|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          | 30.06.         | 30.09. |
| <b>Einrichtung der kommunalen Zensus-<br/>Erhebungsstelle 2021</b><br><br><b>Infolge der Corona-Pandemie wird der<br/>Zensus um 1 Jahr verschoben, neuer<br/>Stichtag ist der 15.05.2022.</b> | Erstellung eines Raumkonzeptes ((Zensuserhebungsstelle mit Frontoffice, Backoffice und Lagerräumen)                                      | →              | →      |
|                                                                                                                                                                                               | Gewinnung von Personal (Leitung der Erhebungsstelle, Mitarbeiter*innen und Erhebungsbeauftragte)                                         | →              | →      |
|                                                                                                                                                                                               | Abschluss interner Vorarbeiten insb. Ertüchtigung des Adressverzeichnisses sowie der kleinräumigen Gliederung im Einwohnermeldeverfahren | ↑              | ↑      |
|                                                                                                                                                                                               | Abschluss fachbereichsübergreifender Abstimmungen und Vorarbeiten (Meldebehörde, Stadtvermessung)                                        | ↑              | ↑      |
| <b>Verstetigung der Beteiligung</b>                                                                                                                                                           | Konzeptionierung der Beteiligung auf Stadtbezirksebene                                                                                   | →              | ↑      |
|                                                                                                                                                                                               | Aufbau der Koordinierungsstelle für Beteiligung der Einwohner*innen                                                                      | ↑              | ↑      |
|                                                                                                                                                                                               | Weiterentwicklung des Qualifizierungskonzeptes                                                                                           | ↑              | ↑      |
|                                                                                                                                                                                               | Entwicklung von Grundlagen zur Qualitätssicherung und -entwicklung                                                                       | ↑              | ↑      |
|                                                                                                                                                                                               | Aufbau eines Beteiligungsportals inkl. Online-Dialogplattform                                                                            | →              | ↑      |
| <b>Umsetzung des Umstiegs auf E-Mobilität<br/>im Bereich IuK-Systeme</b>                                                                                                                      | Sukzessive Umstellung der Dienstwagenflotte in OE 18.5 auf E-Autos für Montage, Planung und Revision                                     | →              | →      |
|                                                                                                                                                                                               | 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