# Landeshauptstadt Hannover
# TH15 - Büro Oberbürgermeister

## Finanzbericht Juni 2021 Stand: 30.06.2021

## Teil I: Erträge des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro

| Wesentliche Erträge | nachrichtl. vorläufige Rechnung 2020 | 2020 Ansatz | 2020 Berichtszeitraum Januar - Juni Ist | 2020 Berichtszeitraum Januar - Juni % | 2021 Ansatz | 2021 Berichtszeitraum Januar - Juni Ist | 2021 Berichtszeitraum Januar - Juni % | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 80 | 0 | 11 | | 15 | 4 | 27% | ➔ |
| Öffentlich-rechtliche Entgelte | 49 | 188 | 15 | 8% | 0 | 0 | | ➔ |
| Privatrechtliche Entgelte | 265 | 1.261 | 48 | 4% | 1 | 0 | 0% | ➔ |
| Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 9 | 3 | 4 | 133% | 6 | 0 | 0% | ➔ |
| Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | | ➔ |
| Summe aller ordentlichen Erträge | 402 | 1.452 | 76 | 5% | 23 | 4 | 17% | ➔ |

**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

# Landeshauptstadt Hannover
## TH15 - Büro Oberbürgermeister
### Finanzbericht Juni 2021 — Stand: 30.06.2021
### Teil I: Aufwendungen des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro

| Aufwendungen | nachrichtl. vorläufige Rechnung 2020 | 2020 Ansatz | 2020 fortgeschriebener Ansatz (Ansatz+HR) | 2020 Berichtszeitraum Januar - Juni Ist | 2020 Berichtszeitraum Januar - Juni % | 2021 Ansatz | 2021 fortgeschriebener Ansatz (Ansatz+HR) | 2021 Berichtszeitraum Januar - Juni Ist | 2021 Berichtszeitraum Januar - Juni % | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Aufwendungen für aktives Personal** | **5.469** | **5.446** | **5.446** | **2.560** | **47%** | **5.013** | **5.013** | **2.201** | **44%** | ➔ |
| **Aufwendungen für Versorgung** | **543** | **485** | **485** | **311** | **64%** | **577** | **577** | **161** | **28%** | ➔ |
| **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **491** | **1.754** | **2.104** | **147** | **7%** | **473** | **587** | **107** | **18%** | ➔ |
| davon Miete, Pacht, Leasing | 24 | 39 | 39 | 12 | 31% | 4 | 4 | 1 | 25% | ➔ |
| davon Bewirtschaftung Gebäude und Grundstücke incl. Energie | 1 | 9 | 9 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | | ➔ |
| **Abschreibungen** | **35** | **26** | **26** | **16** | **62%** | **22** | **22** | **12** | **55%** | ➔ |
| **Transferaufwendungen** | **1.921** | **2.448** | **2.723** | **1.248** | **46%** | **2.141** | **2.258** | **985** | **44%** | ➔ |
| davon Zuwendungen an Dritte | 1.921 | 2.448 | 2.723 | 1.248 | 46% | 2.141 | 2.258 | 985 | 44% | ➔ |
| **sonstige ordentl. Aufwendungen** | **1.181** | **1.730** | **1.826** | **618** | **34%** | **1.139** | **1.247** | **366** | **29%** | ➔ |
| davon Geschäftsaufwendungen | 1.048 | 1.614 | 1.709 | 565 | 33% | 1.115 | 1.223 | 356 | 29% | ➔ |
| **Summe aller ordentlichen Aufwendungen** | **9.640** | **11.890** | **12.610** | **4.899** | **39%** | **9.365** | **9.703** | **3.832** | **39%** | ➔ |

**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 | |
| Minderaufwendungen | 83 |

# Landeshauptstadt Hannover
# TH15 - Büro Oberbürgermeister
## Finanzbericht Juni 2021
## Teil II: Ziele der wesentlichen Produkte

30.06.2021

| Wesentliches Produkt | Ziele | Kennzahlen | Plan | Ist | Abweichung | Zielerreichung 30. 06. | Zielerreichung 30. 09. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gleichstellungsangelegenheiten | Sensibilisierung für Frauen- und Gleichstellungsthemen | Zahl der Veranstaltungen und Aktionen | ≥ 5 | 5 | 0 | ↑ | |
| | Verstetigung der Angebote zum Thema sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz | Zahl der durch niedrigschwellige Angebote erreichten Mitarbeitenden | 200 | 15 | -185 | → | |
| | | Zahl der Teilnehmenden an Fortbildungen | 30 | 11 | -19 | ↑ | |

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

# Landeshauptstadt Hannover
# TH15 - Büro Oberbürgermeister 30.06.2021
## Finanzbericht Juni 2021
## Teil III: Leistungsbericht

| Strategische Ziele 15.2 | | | |
|---|---|---|---|
| **Ziele ( in 2021 )** | **Maßnahmen ( in 2021 )** | **Zielerreichung** | |
| | | **30.06.** | **30.09.** |
| **Gestaltung der Digitalisierung zum Zwecke des sozialen und wirtschaftlichen Fortschritts** | Verstetigung der verwaltungsinternen (Digital Scouts) und - externen Netzwerke (Städtetage, Netzwerk Digitale Städte, Digitales Hannover) | ↑ | |
| | weitere Umsetzung der Digitalisierungsstrategie und Steuerung des Gesamtprojektmanagements in Kooperation mit Dez. I (geteilte FF), und Entwicklung einer Smart City Strategie in Kopperation mit dez VI (FF) | ↑ | |
| | (weitere) Initiierung von Förderprojekten (Land, Bund, EU) | ↑ | |
| | flächendeckende Einführung DMS 15.2 sowie Workflowmanagement | ↑ | |
| **Umsetzung/Mitarbeit von Projekten gesamtstädtischer Relevanz** | Pilotierung eines Servicecontrollings | ↑ | |
| | Kooperation Dez. V (FF): Mitarbeit am integrierten Konzept zur Entwicklung einer zukunftsfähigen, resilienten Innenstadt (u.a Kernteam, Projektgruppe und inhaltliche Vertretung durch Wissenschaft (15.22), Internationales (15.23), Digitalisierung (15.20)) | ↑ | |
| | Kooperation mit Dez.I (FF): verwaltungsweite Entwicklung und Implementierung neuer Arbeitsformen "New Work" (hier: Homeoffice) | ↑ | |
| **aktive Mitwirkung und Einbringung städtischer Themen in Gremien** | Nachbesetzung in Ausschüssen | ↑ | |
| | Planung Städteversammlung 2022 | ↑ | |
| | Neuaufstellung Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg | ↑ | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Hochschul- und Forschungsstandort internationalisieren und profilieren** | Kooperationen und Netzwerke angesichts der Pandemie stabilisieren und neubeleben. | ↑ | |
| | Standortmarketing (digital) stärken mit den Netzwerkprojekten wissen.hannover.de, November der Wissenschaft 2021, Hannah Arendt Tagen, relaunch hannover.de (Wissenschaftsseiten) | ↑ | |
| | Stärkung und Digitalisierung Stiftungslandschaft Hannover | ↑ | |
| **Das Profil der LHH als europazugewandte, weltoffene, solidarische und international attraktive Stadt ausbauen** | Das Engagement in und für die EU weiterentwickeln | ↑ | |
| | Städtekooperationen inhaltlich und strategisch ausrichten | ↑ | |
| | Internationalität und Weltoffenheit des Standorts stärken | ↑ | |
| | Grundlage für mehr Solidarität und Verantwortung in der Welt schaffen | ↑ | |

**Legende:**

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

| Strategisches Ziel 15.3: | | | |
|---|---|---|---|
| **Ziele ( in 2021)** | **Maßnahmen (in 2021)** | **Zielerreichung** | |
| | | **30.06.** | **30.09.** |
| **Umsetzung des OE-Presses 15.3** | Aufbau der Social-Media-Kanäle für die Verwaltungsspitze | ✓ | |
| | Stellenplanung | ↑ | |
| | Einführung eines Social-Media-Hubs | ✓ | |
| | Neuaufstellung des Sachgebiets 15.32 | → | |
| | Neuorganisation der internen Kommunikation | ↑ | |
| **Kommunikation zum Innenstadtdialog** | Unterstützung bei der Stakeholderkommunikation für das Projektteam | → | |
| | Begleitung des Innenstadtdialogs in den Sozialen Medien | ↑ | |
| | Information der Presse zum Innenstadtdialog | ↑ | |
| **Relaunch Webseite Hannover.de (lt. Ratsauftrag)** | Vorbereitung und Realisierung des geplanten Relaunchs | ✓ | |
| | Performanceverbesserungen von Hannover.de | → | |
| **Beteiligung am OE-Prozess des Fachbereichs 15** | Die Schnittstellen des Bereichs werden analysiert und optimiert | ↑ | |

**Legende:**

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