

## 2. Bericht zum Teilergebnishaushalt

## TH 15 - Büro Oberbürgermeister

## Teil I: Entwicklung des Teilergebnishaushaltes in Tausend Euro

	Ergebnis 2017	Zeitraum Januar bis Dezember 2018				Zeitraum Januar bis September 2018				Erläuterung
		Ansatz 2018	Prognose 2018	Abweichung		Planung	Ist 15.9.2018	Abweichung		
				absolut	in %			absolut	in %	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12. Summe ordentliche Erträge	2.047	1.483	2.271	788	53	1.412	2.269	857	61	X
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.030	4.975	5.069	94	2	3.731	3.307	-424	-11	X
14. Aufwendungen für Versorgung	558	645	645	0	0	484	393	-91	-19	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.002	1.721	2.324	603	35	1.563	1.558	-5	0	X
16. Abschreibungen	23	13	28	15	115	10	28	18	180	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							0			
18. Transferaufwendungen	1.548	1.600	1.605	5	0	1.200	1.575	375	31	X
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.573	1.537	1.688	151	10	1.299	1.231	-68	-5	X
20. Summe ordentliche Aufwendungen	10.736	10.491	11.359	868	8	8.287	8.092	-195	-2	
21. ordentliches Ergebnis	-8.689	-9.008	-9.088	-80	-1	-6.875	-5.824	1.051	15	
24. außerordentliches Ergebnis	-1						0			
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-8.690</b>	<b>-9.008</b>	<b>-9.088</b>	<b>-80</b>	<b>-1</b>	<b>-6.875</b>	<b>-5.824</b>	<b>1.051</b>	<b>15</b>	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-760	-804	-804	0	0	-603	-341	262	43	
<b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.451</b>	<b>-9.812</b>	<b>-9.892</b>	<b>-80</b>	<b>-1</b>	<b>-7.478</b>	<b>-6.165</b>	<b>1.313</b>	<b>18</b>	

## Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

Der Haushalt entwickelt sich zurzeit planmäßig. Aufgrund der derzeitigen Entwicklung im Gesamtbudget muss im Jahresverlauf die erweiterte Mittelfreigabe für den gesamten Teilhaushalt beantragt werden.

Zeile 12: Die Abweichung bei der Prognose (Spalte 3) basiert auf zweckgebundenen Mehrerträgen, die zur Deckung entsprechender Mehraufwendungen berechtigen.

Zeile 13: Der größte Anteil der Personalkostenüberschreitung wird durch Fördermittel im Rahmen der Geschlechtergleichstellung (ehemals Frauenfördermittel) gedeckt.

Zeile 15: In der Prognose (Spalte 3) sind Verschiebungen im Teilhaushalt enthalten. Die Mehraufwendungen werden durch zweckgebundene Mehrerträge gedeckt.

Zeile 18: In der Prognose (Spalte 3) ist die Inanspruchnahme übertragener Haushaltsreste aus 2017 enthalten.

Zeile 19: In der Prognose (Spalte 3) sind Verschiebungen im Teilhaushalt und die Inanspruchnahme übertragener Haushaltsreste aus 2017 enthalten.

## Stellungnahme 20

## 2. Bericht zum Teilergebnishaushalt 2018

## TH 15 - Büro Oberbürgermeister

## Teil II: Entwicklung der wesentlichen Produkte in Tausend Euro

	Ergebnis 2017	Zeitraum Januar bis Dezember 2018				Zeitraum Januar bis September 2018				Erläuterungen
		Ansatz 2018	Prognose 2018	Abweichung		Pla- nung	Ist 15.9.2018	Abweichung		
				absolut	in %			absolut	in %	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Gleichstellungsangelegenheiten</b>	<b>11140</b>									
ordentliche Erträge	10	6	8	2	33	4	8	4	100	
ordentliche Aufwendungen	1.802	1.833	1.838	5	0	1.375	1.646	271	20	
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.792</b>	<b>-1.827</b>	<b>-1.830</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>-1.371</b>	<b>-1.638</b>	<b>-267</b>	<b>-19</b>	
außerordentliches Ergebnis										
Anteil fachbereichsint. Dienstleist.	205	208	208	0	0	156	75	-81	-52	
Anteil interne Leistungsbez.	59	57	57	0	0	43	20	-23	-53	
<b>Ergebnis</b>	<b>-2.056</b>	<b>-2.092</b>	<b>-2.095</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>-1.570</b>	<b>-1.733</b>	<b>-163</b>	<b>-10</b>	

**Erläuterungen**

Das Produkt entwickelt sich zurzeit planmäßig. Möglicherweise muss im Jahresverlauf die erweiterte Mittelfreigabe beantragt werden.

Gegensteuerungsmaßnahmen sind im Produktbudget aufgrund des hohen Anteils der Zuwendungen am Gesamtaufwand nur äußerst begrenzt vorhanden.

zu ordentliche Erträge:

Nicht geplante Erstattungen aus Vorjahren sind enthalten.

zu ordentliche Aufwendungen:

In der Prognose (Spalte 3) ist die Inanspruchnahme übertragener Haushaltsreste aus 2017 enthalten.

## 2. Bericht zum Teilergebnishaushalt 2018

## 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	78	-22	→	→	
		Zahl der Männer, die bei der LHH in Teilzeit arbeiten	≥ 500	507	7	↑↑↑	↑↑↑	
	Gerechtere Verteilung der Familienarbeit zwischen den Geschlechtern in hannoverschen Betrieben	Zahl der Männer in Elternzeit in den Betrieben	≥ 90	23	-67	→	→	
		Zahl der Männer, die in den Betrieben in Teilzeit arbeiten	≥ 400	484	84	↑↑↑	↑↑↑	
	Positionierung zum Thema Häusliche Gewalt und ihre Auswirkungen auf die Arbeitswelt	Schulungen für öFB, öPR, Verwaltungsstellen, Führungskräfte und andere Interessierte	≥ 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 2018**

**TH 15 - Büro Oberbürgermeister**

**Teil III: Leistungsbericht**

<b>15.2 Grundsatzangelegenheiten</b>				
<b>Ziele (in 2018)</b>	<b>Maßnahmen (in 2018)</b>	<b>Zielerreichung</b>		
		<b>15.06.</b>	<b>15.09.</b>	<b>31.12.</b>
<b>Stadtentwicklungskonzept "Mein Hannover 2030"</b>	Internationalisierung durch Erstellung einer englischsprachigen Broschüre und Veröffentlichung auf der Homepage	✓	✓	
	Koordinierung der Umsetzungsphase in Form des gesamtstädtischen Arbeitsprogramms zur Erreichung der Ziele und Strategien des Stadtentwicklungskonzeptes; Abschluß von Maßnahmen und Aufnahme neuer Vorhaben in das Arbeitsprogramm, Erstellung des internen (DezernentInnenkonferenz) und externen Berichtswesens (Veröffentlichung im Internet und fortlaufende Aktualisierung) in Zusammenarbeit mit den Dezernaten;	↑	↑	
<b>Projektinitiierung "Urbane Logistik" Initiative der LHH, Hochschulen und Wirtschaft zur Entwicklung einer urbanen Logistik der Zukunft</b>	Abstimmung auf Landesebene, Unterstützung der fachlichen Projektleitung bei der Koordination der ProjektpartnerInnen, der Einwerbung von Fördermitteln und Abschluss einer Kooperationsvereinbarung sowie Übergabe der Federführung an Dez VI	✓	✓	
	Mitwirkung am Förderprojekt USEfUL im Rahmen der theoretischen und praktischen Umsetzung im Living Lab mit dem federführenden Dez VI; Mitwirkung an der Vorbereitung der Lenkungs- und Projektgruppen mit dem federführenden Dez VI	↑	↑	
<b>Digitalisierung</b>	Umsetzung des Auftrags aus der Führungskräfteklausur 2016 zur Erarbeitung einer Digitalisierungsstrategie für die Stadtverwaltung durch Personal- und Ordnungsdezernat unter Mitwirkung des Geschäftsbereichs des Oberbürgermeisters	✓	✓	

<b>Digitalisierung</b>	Kooperation mit verwaltungsexternen Akteuren aus Wirtschaft und Wissenschaft zur Stärkung des Digitalisierungsstandorts Hannover und Aufbau verlässlicher Strukturen; Unterstützung von Initiativen und des Austauschs zwischen den Akteuren des Digitalen Hannover	↑	↑	
	Schaffung der Funktionen eines städtischen Digitalisierungsbeauftragten beim OB/15.2; Mitwirkung an der Umsetzung der Ziele und Maßnahmen aus der Verwaltungsstrategie zur Digitalisierung in Vorbereitung; Weiterverfolgung einer gesamtstädtischen digitalen Agenda	↑	↑	
	Vorbereitung von Terminen des Oberbürgermeisters im Kontext des Megatrends Digitalisierung, dabei u.a. Koordination und Austausch mit der Deutschen Messe AG (CeBIT, Hannover Messe)	↑	↑	
<b>"MH 2030" Leibniz als universales Genie für Standortmarketing nutzen</b>	Koordinierung künftiger Aktivitäten mit den wichtigsten Partnern (LUH, GWLB, GWLG, VWStiftung usw.). Entwicklung eines Konzeptes zur Unterstützung der Bewerbung zur Kulturhauptstadt	↑	↑	
<b>"MH 2030" Wissenschaftsstadt internationalisieren und weiterentwickeln</b>	<i>"Kooperationen ausbauen"</i> . Lenkungskreissitzung, Projektgruppen u.a. mit Madsack-Verlag (TVN). Beschlussdrucksache zur Mitgliedschaft der Landeshauptstadt in der European Science Engagement Association (EUSEA). Vorträge/Präsentation Science City Hannover in Madrid (EUSEA). Teilnahme und Keynote auf dem Shanghai Science Festival, Vernetzung mit internationalen Wissenschaftsfestivals, Produktion Grußwortbotschaft des OB für Shanghai Science Festival. Initiierung der "Arbeitsgruppe Exzellenzinitiative" für die Bewerbung als Exzellenz-Universität.	↑	↑	
	<i>November der Wissenschaft</i> . Koordination der 70 Partner, Vorbereitung Auftaktveranstaltung und begleitender Ausstellung im Bürgersaal, Erstellung Marketingkonzept, Akquise und Erstellung von Sponsoringverträgen, Budgeterstellung, Kommunikations- und Pressearbeit, Aufbau des Online-Portals, Konzeption und Produktion eines Trailers mit Grußbotschaften von anderen internationalen Festivals. Beratung von Partnern bei Veranstaltungskonzeptionen. Konzeptionelle Mitwirkung Veranstaltung der Wissenschaftlichen Sozietät.	↑	↑	

<b>"MH 2030" Wissenschaftsstadt internationalisieren und weiterentwickeln</b>	<i>"Standortmarketing weiterentwickeln"</i> . Projektleitung Videoportal wissen.hannover.de. Produktion "Wissenschafts- und Technologiepark Hannover", "Showreel", Vertragsverhandlungen mit Partnern hinsichtlich Fortsetzung des Projektes. Konzeption und Produktionsbegleitung verschiedener Produktionen u.a. fachdezernatsübergreifend mit OE 67.12 und OE 18, Präsentation des Leuchtturmprojektes auf nationalen und internationalen Konferenzen (Berlin, Darmstadt, Madrid, Shanghai). Umsetzung DSGVO für wissen.hannover.de. Aktualisierung Facebookauftritt Initiative Wissenschaft.	↑	↑	
	<i>"Study and Stay initiieren", "Willkommenskultur ausbauen"</i> . Monitoring Handlungsprogramm "Willkommenskultur für internationale Studierende" und Umsetzung der 64 Maßnahmen. Veranstaltungsreihe "HannoVersity". Vorbereitung 3. Wohnraumkampagne. Leitung diverser Arbeitsgruppen, Präsentation der Projekte bei zwei Tagungen des Deutschen Akademischen Austausch Dienstes. Mitwirkung am Workshop "Willkommensbehörde" OE 32.	↑	↑	
	<i>"Akquisition Drittmittel", "internationale Netzwerke"</i> . Mitarbeit beim EU Projekt NUCLEUS, Fortsetzung und Abrechnung des "Mobilen Nucleus". Vorbereitung Veranstaltung "Stiftungsinitiative Hannover" im August.	↑	↑	
<b>Metropolregion</b>	Entscheidung über die Vergabe von Fördermitteln und Begleitung der Projekte im (Programmbeirat), Vorbereitung des (stellvertretenden) Aufsichtsratsvorsitzenden, Koordination der städtischen Aktivitäten zur Unterstützung der Metropolregion	↑	↑	

<p><b>Hannah Arendt Tage</b></p>	<p>Umsetzung der Neukonzeption der HANNAH ARENDT TAGE in 2018 zum Thema "Protest" mit der Zielsetzung, ein breiteres und jüngeres Publikum durch neue Formate wie Schulprojekte und Ausstellungen zu erreichen. Konzeption und Umsetzung der Bewerbung der Veranstaltung in den social media, wie facebook. Betreuung der Internetseite auf hannover.de. Entwicklung Logo. 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 2017 und 2018. Mitwirkung bei der Umgestaltung des Hannah Arendt Raums in der Stadtbibliothek Hannover.</p>	<p>↑</p>	<p>↑</p>	
<p><b>Aufbau des internationalen Engagements der Landeshauptstadt Hannover</b></p>	<p><i>Entwicklung eines Handlungskonzeptes „Hannover - internationale Stadt“</i> 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</p>	<p>↑</p>	<p>↑</p>	
	<p><i>Stärkung der Europaarbeit</i> 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</p>	<p>↑</p>	<p>↑</p>	
	<p>Erstellung einer Drucksache zum Beitritt in das internationale Städtebündnis "Die HANSE", Antragsstellung zur Aufnahme nach Ratsbeschluss</p>	<p>✓</p>	<p>✓</p>	

### Teil III

25.10.2018

<b>Aufbau des internationalen Engagements der Landeshauptstadt Hannover</b>	<i>Ausbau der internationalen Kooperationen</i> -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)	↑	↑	
<b>Mayors for Peace</b>	Präsentation der Ausstellung "50 Städte 50 Spuren" mit Rahmenprogramm, dazu Erstellung Flyer, Begleitung Delegation der Hochschule Hiroshima, Konzeption und Umsetzung der Bundeskonferenzen der Mayors for Peace in Münster, Koordination einer Veranstaltungswoche des Europaweiten Glockenläutens am 21. Sept. in Hannover mit Erstellung eines Flyers, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für die Seite Mayors for Peace auf hannover.de, Mitwirkung bei den Gründungsvorbereitungen zu einem European Chapter, Vorbereitung der OB oder BM Termine im Rahmen der Arbeit der Mayors for Peace, Organisation und Durchführung des Flaggentages 8. Juli. Organisation und Betreuung eines Praktikums einer Mitarbeiterin der Stadt München im Hiroshima Sekretariat, Mitgliederbetreuung und Flaggenversand.	↑	↑	

**Legende:**

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



<b>15.3 Presse und Öffentlichkeitsarbeit</b>				
<b>Ziele (in 2018)</b>	<b>Maßnahmen (in 2018)</b>	<b>Zielerreichung</b>		
		<b>15.06.</b>	<b>15.09.</b>	<b>31.12.</b>
<b>Kommunikation für den Stadtdialog Hannover 2030</b>	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)	↑	↑	
<b>Ausbau der Social Media-Nutzung für die LHH</b>	Koordinierung aller dezentralen FB-Seiten der LHH; Aufbau einer zentralen LHH-Facebook-Seite; Aufbau eines LHH-Twitter-Accounts	✓	✓	
<b>Modernisierung des Presseservice der LHH</b>	Softlaunch des im Juni 2015 in Betrieb genommenen Presseservice: Weiterentwicklung des Weblayouts (insbes. "Responsive Webdesign") sowie Anpassungen im Backend bzw. Redaktionssystem	✓	✓	
<b>Bereitstellen von Bürgerinformationen zum Thema Flüchtlinge</b>	Aufbau eines Portals "Flüchtlinge in Hannover" auf www.hannover.de; Ausweitung auf weitere Zielgruppen	✓	✓	
<b>Zusammenführen von Bürgerinformationen der Verwaltungen von Stadt und Region auf hannover.de</b>	Konzeption und Aufbau eines Bürgerportals "Behördenführer" auf www.hannover.de in Abstimmung mit Zentralredaktion und Region Hannover, finale Umsetzung 3. Quartal 2017	→	→	
<b>Kommunikation für das neu aufgestellte Schützenfest</b>	Kommunikationsplanung zur Unterstützung und in Kooperation mit 15.5; Integrierte Kommunikation für Medien; LHH-Online-Medien, Social Media und Marketing (ab IV. Quartal 2016)	↑	↑	

**Legende:**

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

15.5 Eventmanagement				
Ziele (in 2018)	Maßnahmen (in 2018)	Zielerreichung		
		15.06.	15.09.	31.12.
Durchführung von attraktiven Veranstaltungen	Durchführung eigener Veranstaltungen, hierzu gehören Fête de la Musique, Fest der Kulturen, Jubilarfeier, Neujahrsempfang, 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