

**Landeshauptstadt Hannover
TH18 - Personal und Organisation**

Finanzbericht Juni 2019

Stand: 30.06.2019

Teil I: Erträge des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro

Wesentliche Erträge	nachrichtl. vorläufige Rechnung 2018	2018			2019			Bewertung
		Ansatz	Berichtszeitraum Januar - Juni		Ansatz	Berichtszeitraum Januar - Juni		
			Ist	%		Ist	%	
1	2	3	4	5	6	7		
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	448	160	123	77%	0	0	→	
davon Zuweisungen von Bund, Land und Region für lfd. Zwecke	360	160	53	33%	0	0	→	
Privatrechtliche Entgelte	6.617	6.596	2.946	45%	6.584	3.009	46%	→
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.396	3.412	2.151	63%	4.903	2.210	45%	→
davon Erstattungen von der Region, öffentlich-rechtlich	66	75	36	48%	550	114	21%	→
Sonstige ordentliche Erträge	2.907	14.364	1.398	10%	6.239	1.267	20%	→
Summe aller ordentlichen Erträge	14.382	24.545	6.624	27%	17.740	6.505	37%	→

Legende

- ↑ Entwicklung positiv
- Entwicklung erwartet
- ↓ Entwicklung problematisch

Landeshauptstadt Hannover
TH18 - Personal und Organisation

Finanzbericht Juni 2019

Stand: 30.06.2019

Teil I: Aufwendungen des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro

Aufwendungen	nachrichtl. vorläufige Rechnung 2018	2018				2019				Bewertung
		Ansatz	fortgeschrie- bener Ansatz (Ansatz+HR)	Berichtszeitraum Januar - Juni		Ansatz	fortgeschrie- bener Ansatz (Ansatz+HR)	Berichtszeitraum Januar - Juni		
				Ist	%			Ist	%	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Aufwendungen für aktives Personal	85.327	78.855	81.879	26.828	33%	82.022	82.622	30.333	37%	→
Aufwendungen für Versorgung	6.980	7.375	7.375	3.645	49%	7.671	7.671	3.109	41%	→
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.402	27.918	27.918	15.630	56%	31.440	31.440	16.037	51%	→
davon bauliche Unterhaltung	462	759	759	142	19%	766	766	232	30%	→
davon Miete, Pacht, Leasing	328	274	274	138	50%	320	320	115	36%	→
davon Bewirtschaftung Gebäude und Grundstücke incl. Energie	12.213	11.686	11.686	5.986	51%	14.217	14.217	6.198	44%	→
Abschreibungen	8.987	5.984	5.984	4.063	68%	8.098	8.098	4.718	58%	→
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2	1	1	1	100%	1	1	1	100%	→
Transferaufwendungen	573	659	855	219	26%	723	1.007	233	23%	→
davon Zuwendungen an Dritte	573	659	855	219	26%	723	1.007	233	23%	→
sonstige ordentl. Aufwendungen	6.348	6.953	6.954	3.568	51%	7.109	7.112	4.067	57%	→
davon Geschäftsaufwendungen	1.142	1.666	1.668	929	56%	1.892	1.895	1.300	69%	→
davon Erstattungen an übrige Bereiche	2.221	2.304	2.304	1.091	47%	2.258	2.258	1.124	50%	→
Summe aller ordentlichen Aufwendungen	137.620	127.745	130.966	53.954	41%	137.065	137.951	58.499	42%	→

Legende



Entwicklung positiv
Entwicklung erwartet
Entwicklung problematisch

Landeshauptstadt Hannover
TH18 - Personal und Organisation
Finanzbericht Juni 2019
Teil II: Ziele der wesentlichen Produkte

30.06.2019

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	80%	75%	-6,3%	↑	
		Umsetzungsgrad von Projekten und Maßnahmen zur Gesundheitsförderung, die die Beschäftigungsfähigkeit unterstützen	85%	90%	5,9%	↑	
		Gesamtzahl der Ausbildungsplätze eines Ausbildungsjahrgangs	190	190	0	✓	
		Anzahl der angebotenen städtischen Ausbildungsberufe / Studiengänge	40	40	0	✓	
		Anzahl der unbefristet übernommenen Auszubildenden (Vollzeitkräfte)	95	65	-30	↑	
	Gerechtere Verteilung der Familienarbeit zwischen den Geschlechtern bei den Mitarbeiter*innen der Landeshauptstadt Hannover	Zahl der Männer in Elternzeit bei der Landeshauptstadt Hannover	> 100	64	-36	↑	
		Zahl der Männer, die bei der Landeshauptstadt Hannover in Teilzeit arbeiten	> 500	573	73	↑	

- ↑ Maßnahme läuft planmäßig
- Zielerreichung mit Schwierigkeiten / Risiken
- ↓ Ziel wird nicht erreicht
- ✓ Ziel wurde erreicht

Landeshauptstadt Hannover

TH18 - Personal und Organisation

30.06.2019

Finanzbericht Juni 2019

Teil III: Leistungsbericht

Strategische Ziele			
Ziele (in 2019)	Maßnahmen (in 2019)	Zielerreichung	
		30.06.	30.09.
Einrichtung der kommunalen Zensus-Erhebungsstelle 2021	Erstellung eines Raumkonzeptes ((Zensuserhebungsstelle mit Frontoffice, Backoffice und Lagerräumen)	→	
	Gewinnung von Personal (Leitung der Erhebungsstelle, Mitarbeiter*innen und Erhebungsbeauftragte) <i>Hinweis: Ist ab 2020 geplant</i>	↑	
	Abschluss interner Vorarbeiten insb. Ertüchtigung des Adressverzeichnisses sowie der kleinräumigen Gliederung im Einwohnermeldeverfahren	↑	
	Abschluss fachbereichsübergreifender Abstimmungen und Vorarbeiten (Meldebehörde, Stadtvermessung)	→	
Verstetigung der Beteiligung	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	→	
Umsetzung des Umstiegs auf E-Mobilität im Bereich IuK-Systeme	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