

Landeshauptstadt Hannover  
TH18 - Personal und Organisation

Finanzbericht Juni 2021

Stand: 30.06.2021

Teil I: Erträge des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro

Wesentliche Erträge	nachrichtl. vorläufige Rechnung 2020	2020			2021			Bewertung
		Ansatz	Berichtszeitraum Januar - Juni		Ansatz	Berichtszeitraum Januar - Juni		
			Ist	%		Ist	%	
1	2	3	4	5	6	7		
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	3	100	3	3%	621	1	0%	➔
davon Zuweisungen von Bund, Land und Region für lfd. Zwecke	3	100	3	3%	621	1	0%	➔
<b>Privatrechtliche Entgelte</b>	5.383	6.899	2.607	38%	6.831	2.001	29%	➔
<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	4.588	3.829	2.431	63%	5.125	1.376	27%	➔
davon Erstattungen von der Region, öffentlich-rechtlich	73	70	38	54%	570	28	5%	➔
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	1.078	5.962	794	13%	1.435	1.516	106%	➔
<b>Summe aller ordentlichen Erträge</b>	11.057	16.803	5.836	35%	14.034	4.895	35%	➔

**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	100
Mindererträge	-2.000

Landeshauptstadt Hannover  
TH18 - Personal und Organisation

Finanzbericht Juni 2021

Stand: 30.06.2021

Teil I: Aufwendungen des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro

Aufwendungen	nachrichtl. vorläufige Rechnung 2020	2020				2021				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
<b>Aufwendungen für aktives Personal</b>	90.106	87.686	87.686	31.143	36%	92.317	92.317	32.434	35%	→
<b>Aufwendungen für Versorgung</b>	9.287	7.987	7.987	4.075	51%	8.972	8.972	3.760	42%	→
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	31.391	31.503	31.503	16.008	51%	33.587	35.591	17.374	49%	→
davon bauliche Unterhaltung	793	766	766	444	58%	550	550	165	30%	→
davon Miete, Pacht, Leasing	887	320	320	146	46%	857	857	548	64%	→
davon Bewirtschaftung Gebäude und Grundstücke incl. Energie	13.817	14.298	14.298	6.322	44%	14.268	15.330	6.922	45%	→
<b>Abschreibungen</b>	10.066	8.098	8.098	4.672	58%	10.043	10.043	4.990	50%	→
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	4	1	1	1	100%	7	7	0	0%	→
<b>Transferaufwendungen</b>	556	720	1.133	239	21%	1.240	1.844	605	33%	→
davon Zuwendungen an Dritte	556	720	1.133	239	21%	1.240	1.844	605	33%	→
<b>sonstige ordentl. Aufwendungen</b>	5.686	6.802	6.806	3.341	49%	9.180	9.280	3.059	33%	→
davon Geschäftsaufwendungen	650	1.530	1.534	735	48%	5.919	5.938	1.789	30%	→
davon Erstattungen an übrige Bereiche	2.175	2.300	2.300	1.022	44%	68	68	0	0%	→
<b>Summe aller ordentlichen Aufwendungen</b>	147.096	142.797	143.214	59.478	42%	155.345	158.054	62.223	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 **1.050**

Minderaufwendungen **-1.200**

**Landeshauptstadt Hannover**  
**TH18 - Personal und Organisation**  
**Finanzbericht Juni 2021**  
**Teil II: Ziele der wesentlichen Produkte**

**30.06.2021**

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	90%	50%	-44,4%	→	
		Gesamtzahl der Ausbildungsplätze eines Ausbildungsjahrgangs	190	190	0	✓	
		Anzahl der angebotenen städtischen Ausbildungsberufe / Studiengänge	40	40	0	✓	
		Anzahl der unbefristet übernommenen Auszubildenden (Vollzeitkräfte)	95	54	-41	↑	
	Gerechtere Verteilung der Familienarbeit zwischen den Geschlechtern bei den Mitarbeiter*innen der Landeshauptstadt Hannover	Zahl der Männer in Elternzeit bei der Landeshauptstadt Hannover	> 120	147	27	✓	
		Zahl der Männer, die bei der Landeshauptstadt Hannover in Teilzeit arbeiten	> 630	643	13	✓	

**Legende:**

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

Landeshauptstadt Hannover

TH18 - Personal und Organisation

30.06.2021

Finanzbericht Juni 2021

Teil III: Leistungsbericht

Strategische Ziele			
Ziele ( in 2021 )	Maßnahmen ( in 2021 )	Zielerreichung	
		30.06.	30.09.
<b>Neue Arbeitsformen in der Stadtverwaltung, insbesondere Weiterentwicklung des mobilen Arbeitens.</b>	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.	↑	
<b>Innovative, service- und mitarbeiter*innenorientierte Weiterentwicklung der Beihilfestelle auf Basis eines zukunftsfähigen elektronischen Beihilfeverfahrens.</b>	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.	↑	
<b>Aktualisierung des Reinigungsverzeichnisses in Schulen.</b>	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