

2. Bericht zum Teilergebnishaushalt

TH 18 - Personal und Organisation

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	13.163	24.545	25.713	1.168	5	18.409	10.104	-8.305	-45	X
13. Aufwendungen für aktives Personal	70.803	78.855	74.258	-4.597	-6	59.141	39.892	-19.249	-33	X
14. Aufwendungen für Versorgung	6.297	7.375	7.375	0	0	5.531	6.217	686	12	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.165	27.918	28.994	1.076	4	20.938	20.505	-433	-2	X
16. Abschreibungen	8.292	5.984	8.494	2.510	42	4.504	6.255	1.751	39	X
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2	1	2	1	100	1	1	0	0	
18. Transferaufwendungen	589	659	855	196	30	494	315	-179	-36	X
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.148	6.953	6.707	-246	-4	5.215	4.974	-241	-5	X
20. Summe ordentliche Aufwendungen	121.295	127.745	126.685	-1.060	-1	95.824	78.160	-17.664	-18	
21. ordentliches Ergebnis	-108.133	-103.200	-100.972	2.228	2	-77.415	-68.056	9.359	12	
24. außerordentliches Ergebnis	-17						1	1		
25. Jahresergebnis	-108.149	-103.200	-100.972	2.228	2	-77.415	-68.055	9.360	12	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	39.410	40.690	40.528	-162	0	30.518	29.518	-1.000	-3	
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-68.739	-62.510	-60.444	2.066	3	-46.897	-38.537	8.360	18	

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

Ziffer 12: Die ausgewiesenen Mehrerträge sind im Wesentlichen auf Abfindungen für Beamte im Rahmen der Versorgungslastenteilung (510 Tsd. €), Nachberechnungen für die Erbringung von IT-Dienstleistungen (290 Tsd. €), Wahlkostenerstattungen für die Bundestagswahl (198 Tsd. €) und Personalkostenerstattungen von Dritten (100 Tsd. €) zurückzuführen.

Ziffer 13: Der im TH18 im Vergleich zum Haushaltsansatz ausgewiesene Personalminderaufwand wird um rund 1,2 Mio. € zu niedrig ausgewiesen, da Haushaltsreste in Höhe von 3,0 Mio. € ebenso wie die Verschiebung zentral im P11105 veranschlagter Frauenfördermittel in andere Fachbereiche in Höhe von - 781 Tsd. € und die Verschiebung von Mitteln in Höhe von -1,0 Mio. € für den städtischen Ordnungsdienst im Ansatz nicht abgebildet werden.

Ziffer 15: Bei den gesamtstädtischen Reinigungsaufwendungen werden Mehraufwendungen in Höhe von 500 Tsd. € (Neue Reinigungsobjekte, höhere Vertretungsaufwendungen, Umstellung von Leistungsverzeichnissen, etc.) erwartet. Für zentral im Produkt 11105 abgebildete gesamtstädtische Aufwendungen für Aus- und Fortbildung und für Dolmetscherdienstleistungen sind aufgrund gestiegener Bedarfe der Fachbereiche Ansatzüberschreitungen in Höhe von insgesamt 488 Tsd. € zu erwarten.

Ziffer 16: Die Prognose der Abschreibungswerte liegt um rund 2,5 Mio. € über Ansatz. Die Überschreitung ist auf zu niedrig angesetzte Planwerte zurückzuführen.

Ziffer 18: Zur Deckung der prognostizierten Überschreitung stehen Haushaltsreste aus dem Vorjahr zur Verfügung.

Ziffer 19: Die Prognose der sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegt trotz der um rund 170 Tsd. € gestiegenen Aufwendungen für Stellenanzeigen um 246 Tsd. € unter Plan. Maßgeblich hierfür sind Einsparungen bei Aufwendungen für Wahlen, Fernmeldeaufwendungen und Erstattungen an Dritte.

Stellungnahme 20

2. Bericht zum Teilergebnishaushalt 2018

TH 18 - Personal und Organisation

Teil II: Entwicklung der wesentlichen Produkte in Tausend Euro

	Ergebnis 2017	Zeitraum Januar bis Dezember 2018					Zeitraum Januar bis September 2018				Erläuterungen
		Ansatz 2018	Ermächtigung 2018	Prognose 2018	Abweichung		Pla- nung	Ist 15.9.2018	Abweichung		
					absolut	in %			absolut	in %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Pers.- und Org.management, Controlling	11105										
ordentliche Erträge	3.146	14.379	14.379	15.083	704	5	10.784	2.160	-8.624	-80	X
ordentliche Aufwendungen	38.451	45.454	46.627	41.253	-4.201	-9	34.090	19.722	-14.368	-42	X
ordentliches Ergebnis	-35.305	-31.075	-32.248	-26.170	4.905	16	-23.306	-17.562	5.744	25	
außerordentliches Ergebnis	-7							-1	-1		
Anteil fachbereichsint. Dienstleist.	753	772	770	770	-2	0	579	493	-86	-15	
Anteil interne Leistungsbez.	157	159	159	166	7	4	120	17	-103	-86	
Ergebnis	-36.222	-32.006	-33.177	-27.106	4.900	15	-24.005	-18.073	5.932	25	

Erläuterungen

Ordentliche Erträge:

Restzahlungen von der Agentur für Arbeit für Altersteilzeitfälle im Umfang von rund 86 Tsd. € sowie Mehrerträge aus Abfindungen für Beamte im Rahmen der Versorgungslastenteilung in Höhe von 510 Tsd. € und weitere 100 Tsd. € aus Personalkostenerstattungen Dritter tragen wesentlich zu der positiven Ertragsentwicklung bei.

Ordentliche Aufwendungen:

Der Minderaufwand wird um rund 1,2 Mio. € zu niedrig ausgewiesen, da Haushaltsreste in Höhe von 3,0 Mio. € und Verschiebungen zentral im P11105 veranschlagter Frauenfördermittel in andere Bereiche des FB 18 und andere Fachbereiche in Höhe von -39 bzw. -781 Tsd. € sowie von Mitteln für den städtischen Ordnungsdienst im Volumen von -1,0 Mio. € im Ansatz nicht abgebildet werden.

Bei den zentral im Produkt 11105 abgebildeten gesamtstädtischen Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, für Dolmetscherdienstleistungen und für Stellenanzeigen sind aufgrund gestiegener Bedarfe der Fachbereiche deutliche Überschreitungen zu erwarten. Diese summieren sich auf insgesamt rund 658 Tsd. €

2. Bericht zum Teilergebnishaushalt 2018

TH 18 - Personal und Organisation

Teil II: Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Plan	Ist	Abweichung	Zielerreichung		
						15.06.	15.09.	31.12.
Personal- und Organisationsmanagement, Controlling	Der demografischen Entwicklung entgegenwirken und die Beschäftigungsfähigkeit der MA/-innen der LHH sichern	Die Attraktivität der LHH als Arbeitgeberin erhöhen	80%	78%	-2,5%	↑	↑	
		Umsetzungsgrad von Projekten und Maßnahmen zur Gesundheitsförderung, die die Beschäftigungsfähigkeit unterstützen	85%	80%	-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	71	-24	↑	↑	

Legende:



Ziel wird übererfüllt



Ziel wird erreicht



Zielerreichung mit Schwierigkeiten / Risiken



Ziel wird nicht erreicht



Ziel wurde erreicht

2. Bericht zum Teilergebnishaushalt 2018

TH 18 - Personal und Organisation

Teil III: Leistungsbericht

Strategische Ziele				
Ziele (in 2018)	Maßnahmen (in 2018)	Zielerreichung		
		15.06.	15.09.	31.12.
Steigerung der Arbeitgeber - Attraktivität	Durchführung von Veranstaltungen mit betroffenen Fachbereichen.	↑	↑	
	Einführung mobiles Arbeiten.	↑	↑	
	Dezernatsübergreifende Teilnahme an der Initiative Wissenschaft in Kooperation mit OE 15.2 und OE 23.3 und Drehen eines Imagefilmes mit Bachelor of Science.	↑	↑	
	Schaffung neuer Qualifizierungs- und Personalentwicklungsmaßnahmen (Aufstiegsqualifizierungen in Gruppen).	↑	↑	
Verstetigung der Beteiligung	Konzeptionierung der Beteiligung auf Stadtbezirksebene.	↑	↑	
	Aufbau einer Koordinationsstelle (BürgerInnen-) Beteiligung im Stadtbezirksmanagement.	→	→	
	Entwicklung eines Qualifizierungskonzeptes.	↑	↑	
	Entwicklung von Grundlagen zur Qualitätssicherung und -entwicklung.	↑	↑	
	Aufbau eines Beteiligungsportals inkl. Online-Dialogplattform.	→	→	
Umsetzung der elektronischen Vergabe (e-Vergabe)	Sukzessive Schulungen in den Fachbereichen und Betrieben zur Einführung der e-Vergabe.	↑	↑	
	Evaluation zur Bieterresonanz.	↑	↑	
	Evtl. Erweiterung der Werbemaßnahmen um Bieterbeteiligung zu erhöhen.	↑	↑	
	Durchführung aller Vergabeverfahren mit der e-Vergabe (Bauleistungen >10 T€ / Dienst- und Lieferleistungen >5 T€)	→	→	

Legende:

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