

## 2. Bericht zum Teilergebnishaushalt

## TH 18 - Personal und Organisation

## Teil I: Entwicklung des Teilergebnishaushaltes in Tausend Euro

|   | Ergebnis<br>2016 | Zeitraum Januar bis Dezember 2017 |                  |               |            | Zeitraum Januar bis September 2017 |                  |              |           | Erläuterung |
|---|------------------|-----------------------------------|------------------|---------------|------------|------------------------------------|------------------|--------------|-----------|-------------|
|   |                  | Ansatz<br>2017                    | Prognose<br>2017 | Abweichung    |            | Planung                            | Ist<br>15.9.2017 | Abweichung   |           |             |
|   |                  |                                   |                  | absolut       | in %       |                                    |                  | absolut      | in %      |             |
|   | 1                | 2                                 | 3                | 4             | 5          | 6                                  | 7                | 8            | 9         |             |
| 12. Summe ordentliche Erträge                         | 14.487           | 25.158                            | 26.527           | 1.369         | 5          | 18.868                             | 9.686            | -9.182       | -49       | X           |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                 | 66.592           | 71.526                            | 77.090           | 5.564         | 8          | 53.645                             | 36.486           | -17.159      | -32       | X           |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                       | 7.583            | 6.518                             | 7.144            | 626           | 10         | 4.889                              | 4.176            | -713         | -15       | X           |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | 26.917           | 27.313                            | 28.336           | 1.023         | 4          | 20.485                             | 18.980           | -1.505       | -7        | X           |
| 16. Abschreibungen                                    | 7.907            | 5.984                             | 7.921            | 1.937         | 32         | 4.504                              | 5.792            | 1.288        | 29        | X           |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 2                | 1                                 | 1                | 0             | 0          | 1                                  | 1                | 0            | 0         |             |
| 18. Transferaufwendungen                              | 671              | 659                               | 840              | 181           | 27         | 494                                | 369              | -125         | -25       | X           |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 6.160            | 7.577                             | 7.317            | -260          | -3         | 5.683                              | 5.021            | -662         | -12       | X           |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen                    | 115.832          | 119.578                           | 128.649          | 9.071         | 8          | 89.701                             | 70.824           | -18.877      | -21       |             |
| 21. ordentliches Ergebnis                             | -101.345         | -94.420                           | -102.122         | -7.702        | -8         | -70.833                            | -61.139          | 9.694        | 14        |             |
| 24. außerordentliches Ergebnis                        | -4               |                                   | -7               | -7            |            |                                    | -15              | -15          |           |             |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                             | <b>-101.349</b>  | <b>-94.420</b>                    | <b>-102.129</b>  | <b>-7.709</b> | <b>-8</b>  | <b>-70.833</b>                     | <b>-61.153</b>   | <b>9.680</b> | <b>14</b> |             |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen           | 38.446           | 39.516                            | 39.427           | -89           | 0          | 29.637                             | 25.925           | -3.712       | -13       |             |
| <b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-62.903</b>   | <b>-54.904</b>                    | <b>-62.702</b>   | <b>-7.798</b> | <b>-14</b> | <b>-41.196</b>                     | <b>-35.229</b>   | <b>5.967</b> | <b>14</b> |             |

## Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

Ziffer 12: Die ausgewiesenen Mehrerträge sind im Wesentlichen auf Erstattungen der Agentur für Arbeit für ATZ-Fälle (760 Tsd. €) und auf Abfindungen für Beamte im Rahmen der Versorgungslastenteilung (516 Tsd. €) zurückzuführen. Des Weiteren werden in der Gemeinschaftsverpflegung Mehrerträge in Höhe von rund 212 Tsd. € (Verschiebung geplanter Baumaßnahmen ins Jahr 2018) prognostiziert. Im Gartensaal hingegen ist, bedingt durch die länger als geplant andauernde Sanierung der Südfassade des Neuen Rathauses, mit Ertragseinbrüchen in Höhe von 325 Tsd. € zu rechnen.

Ziffer 13: Der im TH18 im Vergleich zum Haushaltsansatz ausgewiesene Personalmehraufwand wird um rund 9,2 Mio. € zu hoch ausgewiesen, da Haushaltsreste in Höhe von knapp 9,9 Mio. € sowie die Verschiebung zentral im P11105 veranschlagter Frauenfördermittel in andere Fachbereiche in Höhe von - 685,9 Tsd. € im Ansatz nicht abgebildet werden.

Ziffer 14: Gesamtstädtisch wird eine Überschreitung der geplanten Aufwendungen für die Beihilfen prognostiziert. Diese Prognose wird derzeit zentral im TH 18 abgebildet.

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 gesamtstädtischen Aufwendungen für Aus- und Fortbildung und für Dolmetscherdienstleistungen sind aufgrund gesteigener Bedarfe der Fachbereiche Überschreitungen in Höhe von insgesamt 460 Tsd. € zu erwarten.

Ziffer 16: Die Prognose der Abschreibungswerte wurde auf Basis der Buchungen bis inkl. September ermittelt. Die auch im Vergleich zu den Vorjahren deutlich zu niedrig angesetzten Planwerte sind ursächlich für die ausgewiesene Überschreitung.

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 70 Tsd. € gestiegenen Aufwendungen für Stellenanzeigen um 200 Tsd. € unter Plan. Maßgeblich hierfür sind Einsparungen bei den Formelhaufwendungen sowie

## 2. Bericht zum Teilergebnishaushalt 2017

## TH 18 - Personal und Organisation

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

|   | Ergebnis<br>2016 | Zeitraum Januar bis Dezember 2017 |                |                  |            | Zeitraum Januar bis September 2017 |                |                  |            | Erläuterungen |      |
|---|------------------|-----------------------------------|----------------|------------------|------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------|---------------|------|
|   |                  | 1                                 | Ansatz<br>2017 | Prognose<br>2017 | Abweichung |                                    | Pla-<br>nung   | Ist<br>15.9.2017 | Abweichung |               |      |
|   |                  |                                   |                |                  | absolut    | in %                               |                |                  | absolut    |               | in % |
|   |                  | 2                                 | 3              | 4                | 5          | 6                                  | 7              | 8                | 9          |               |      |
| <b>Pers.- und<br/>Org.management,<br/>Controlling</b> | <b>11105</b>     |                                   |                |                  |            |                                    |                |                  |            |               |      |
| ordentliche Erträge                                   | 3.898            | 14.425                            | 15.865         | 1.440            | 10         | 10.819                             | 2.584          | -8.235           | -76        |               |      |
| ordentliche Aufwendungen                              | 37.553           | 38.435                            | 45.448         | 7.013            | 18         | 28.826                             | 15.433         | -13.393          | -46        |               |      |
| <b>ordentliches Ergebnis</b>                          | <b>-33.655</b>   | <b>-24.010</b>                    | <b>-29.583</b> | <b>-5.573</b>    | <b>-23</b> | <b>-18.007</b>                     | <b>-12.849</b> | <b>5.158</b>     | <b>29</b>  |               |      |
| außerordentliches Ergebnis                            |                  |                                   |                |                  |            |                                    | -7             | -7               |            |               |      |
| Anteil fachbereichsint. Dienstleist.                  | 769              | 700                               | 700            | 0                | 0          | 525                                | 352            | -173             | -33        |               |      |
| Anteil interne Leistungsbez.                          | 148              | 149                               | 155            | 6                | 4          | 111                                | 109            | -2               | -2         |               |      |
| <b>Ergebnis</b>                                       | <b>-34.572</b>   | <b>-24.859</b>                    | <b>-30.438</b> | <b>-5.579</b>    | <b>-22</b> | <b>-18.643</b>                     | <b>-13.317</b> | <b>5.326</b>     | <b>29</b>  |               |      |

**Erläuterungen**

## Ordentliche Erträge:

Ungeplante Erstattungen der Agentur für Arbeit für ATZ-Fälle in Höhe von rd. 760 Tsd. € sowie Mehrerträge aus Abfindungen für Beamte im Rahmen der Versorgungslastenteilung in Höhe von 516 Tsd. € tragen wesentlich zu den prognostizierten Mehrerträgen bei.

## Ordentliche Aufwendungen:

Der Mehraufwand wird um rund 9,2 Mio. € zu hoch ausgewiesen, da Haushaltsreste in Höhe von knapp 9,9 Mio. € sowie die Verschiebung zentral im P11105 veranschlagter Frauenfördermittel in andere Fachbereiche in Höhe von -685,9 Tsd. € im Ansatz nicht abgebildet werden. Darüber hinaus wird gesamtstädtisch eine Überschreitung der geplanten Aufwendungen für Versorgungsaufwendungen Beamte und Beihilfen in Höhe von 626 Tsd. € prognostiziert, diese wird zentral im Produkt 11105 abgebildet.

Auch bei den zentral im Produkt 11105 abgebildeten gesamtstädtischen Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, für Dolmetscherdienstleistungen sowie für Stellenanzeigen sind aufgrund gestiegener Bedarfe der Fachbereiche deutliche Überschreitungen zu erwarten. Diese summieren sich auf insgesamt rund 530 Tsd. €.

## 2. Bericht zum Teilergebnishaushalt 2017

## TH 18 - Personal und Organisation

### Teil II: Ziele der wesentlichen Produkte

| Wesentliches Produkt                                      | Ziele   | Kennzahlen  | Plan | Ist | Abweichung | Zielerreichung |         |         |
|---|---|---|------|-----|------------|----------------|---------|---------|
|   |   |   |      |     |            | 30. 06.        | 30. 09. | 31. 12. |
| <b>Personal- und Organisationsmanagement, Controlling</b> | Der demografischen Entwicklung entgegenwirken und die Beschäftigungsfähigkeit der MA/-innen der LHH sichern | Die Attraktivität der LHH als Arbeitgeberin erhöhen   | 75%  | 73% | -2,7%      | ↑              | ↑       |         |
|   |   | Umsetzungsgrad von Projekten und Maßnahmen zur Gesundheitsförderung, die die Beschäftigungsfähigkeit unterstützen | 80%  | 78% | -2,5%      | ↑              | ↑       |         |
|   |   | Gesamtzahl der Ausbildungsplätze eines Ausbildungsjahrgangs   | 185  | 183 | -2         | ↑              | ↑       |         |
|   |   | Anzahl der angebotenen städtischen Ausbildungsberufe / Studiengänge   | 38   | 38  | 0          | ↑              | ✓       |         |
|   |   | Anzahl der unbefristet übernommenen Auszubildenden (Vollzeitkräfte)   | 85   | 82  | -3         | ↑              | ↑       |         |

#### Legende:



Ziel wird übererfüllt



Ziel wird erreicht



Zielerreichung mit Schwierigkeiten / Risiken



Ziel wird nicht erreicht



Ziel wurde erreicht

2. Bericht zum Teilergebnishaushalt 2017

**TH 18 - Personal und Organisation**

Teil III: Leistungsbericht

| Strategische Ziele  |  |                |        |        |
|---|--|----------------|--------|--------|
| Ziele<br>(in 2017)  | Maßnahmen<br>(in 2017)   | Zielerreichung |        |        |
|   |  | 30.06.         | 30.09. | 31.12. |
| <b>Steigerung der Arbeitgeber -<br/>Attraktivität</b>       | 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).   | ↑              | ↑      |        |
| <b>Verstetigung der Beteiligung</b>                         | 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.   | →              | →      |        |
| <b>Umsetzung der elektronischen Vergabe<br/>(e-Vergabe)</b> | 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