

1. 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 Juni 2018				Erläuterung
		Ansatz 2018	Prognose 2018	Abweichung		Planung	Ist 15.6.2018	Abweichung		
				absolut	in %			absolut	in %	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12. Summe ordentliche Erträge	13.163	24.545	25.530	985	4	12.273	5.589	-6.684	-54	X
13. Aufwendungen für aktives Personal	70.803	78.855	74.672	-4.183	-5	39.428	24.472	-14.956	-38	X
14. Aufwendungen für Versorgung	6.297	7.375	7.375	0	0	3.688	4.369	681	18	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.165	27.918	28.826	908	3	13.959	13.366	-593	-4	X
16. Abschreibungen	8.292	5.984	8.390	2.406	40	3.014	4.034	1.020	34	X
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2	1	1	0	0	0	0	0		
18. Transferaufwendungen	589	659	855	196	30	330	189	-141	-43	X
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.148	6.953	6.730	-223	-3	3.476	3.781	305	9	X
20. Summe ordentliche Aufwendungen	121.295	127.745	126.849	-896	-1	63.895	50.210	-13.685	-21	
21. ordentliches Ergebnis	-108.133	-103.200	-101.319	1.881	2	-51.622	-44.621	7.001	14	
24. außerordentliches Ergebnis	-17		4	4			3	3		
25. Jahresergebnis	-108.149	-103.200	-101.315	1.885	2	-51.622	-44.618	7.004	14	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	39.410	40.690	40.690	0	0	20.345	18.436	-1.909	-9	
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-68.739	-62.510	-60.625	1.885	3	-31.277	-26.183	5.094	16	

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

Ziffer 12: Die ausgewiesenen Mehrerträge sind im Wesentlichen auf Abfindungen für Beamte im Rahmen der Versorgungslastenteilung (430 Tsd. €), Nachberechnungen für die Erbringung von IT-Dienstleistungen (290 Tsd. €), ausstehende Wahlkostenerstattungen für die Bundestagswahl (140 Tsd. €) und Personalkostenerstattungen von Dritten (100 Tsd. €) zurückzuführen.

Ziffer 13: Der im TH18 im Vergleich zum Haushaltsansatz ausgewiesene Personalminderaufwand wird um rund 1,3 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 - 668 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 470 Tsd. € zu erwarten.

Ziffer 16: Die Prognose der Abschreibungswerte wurde auf Basis der Buchungen bis inkl. Mai 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 170 Tsd. € gestiegenen Aufwendungen für Stellenanzeigen um 223 Tsd. € unter Plan. Maßgeblich hierfür sind Einsparungen bei Aufwendungen für Wahlen, Fernmeldeaufwendungen und Erstattungen an Dritte.

1. 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 Juni 2018				Erläuterungen
		Ansatz 2018	Ermächtigung 2018	Prognose 2018	Abweichung		Pla- nung	Ist 15.6.2018	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	14.997	618	4	7.189	1.764	-5.425	-75	X
ordentliche Aufwendungen	38.451	45.454	46.082	41.555	-3.899	-9	22.727	12.540	-10.187	-45	X
ordentliches Ergebnis	-35.305	-31.075	-31.703	-26.558	4.517	15	-15.538	-10.776	4.762	31	
außerordentliches Ergebnis	-7							-1	-1		
Anteil fachbereichsint. Dienstleist.	753	772	770	772	0	0	386	142	-244	-63	
Anteil interne Leistungsbez.	157	159	159	165	6	4	80	10	-70	-88	
Ergebnis	-36.222	-32.006	-32.632	-27.495	4.511	14	-16.004	-10.929	5.075	32	

Erläuterungen

Ordentliche Erträge:

Mehrerträge aus Abfindungen für Beamte im Rahmen der Versorgungslastenteilung in Höhe von 430 Tsd. € sowie aus Personalkostenerstattungen Dritter in Höhe von 100 Tsd. € tragen wesentlich zu den prognostizierten Mehrerträgen bei.

Ordentliche Aufwendungen:

Der Minderaufwand wird um rund 1,3 Mio. € zu niedrig ausgewiesen, da Haushaltsreste in Höhe von 3,0 Mio. € und die Verschiebungen zentral im P11105 veranschlagter Frauenfördermittel in andere Fachbereiche in Höhe von -668 Tsd. € sowie von Mitteln für den städtischen Ordnungsdienst in Höhe 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 640 Tsd. €.

1. 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	40	-55	↑		

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

1. Bericht zum Teilergebnishaushalt 2018

TH 18 - Personal und Organisation

Teil III: Leistungsbericht

als strategisches Ziel				
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€)	→		

- Maßnahme läuft mit Schwierigkeiten / Risiken
- ↔ Maßnahme läuft nicht
- ✓ Maßnahme ist abgeschlossen