

**Landeshauptstadt Hannover
TH15 - Büro Oberbürgermeister**

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	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190	0	33		0	30		→
davon Zuweisungen von Bund, Land und Region für lfd. Zwecke	25	0	0		0	0		→
Öffentlich-rechtliche Entgelte	241	188	68	36%	188	99	53%	→
Privatrechtliche Entgelte	2.001	1.260	333	26%	1.261	332	26%	→
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12	4	9	225%	3	3	100%	→
Sonstige ordentliche Erträge	33	31	17	55%	22	11	50%	→
Summe aller ordentlichen Erträge	2.479	1.483	462	31%	1.474	475	32%	→

Legende

- ↑ Entwicklung positiv
- Entwicklung erwartet
- ↓ Entwicklung problematisch

Landeshauptstadt Hannover
TH15 - Büro Oberbürgermeister

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	5.109	4.975	4.975	2.395	48%	5.179	5.179	2.435	47%	→
Aufwendungen für Versorgung	573	645	645	309	48%	457	457	214	47%	→
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.951	1.721	1.721	330	19%	1.754	1.928	285	15%	→
davon Miete, Pacht, Leasing	33	39	39	16	41%	39	39	14	36%	→
davon Bewirtschaftung Gebäude und Grundstücke incl. Energie	2	9	9	1	11%	9	9	0	0%	→
Abschreibungen	37	13	13	21	162%	26	26	15	58%	→
Transferaufwendungen	1.590	1.600	1.605	1.343	84%	2.002	2.002	785	39%	→
davon Zuwendungen an Dritte	1.590	1.600	1.605	1.343	84%	2.002	2.002	785	39%	→
sonstige ordentl. Aufwendungen	1.669	1.537	1.579	773	49%	1.803	2.017	975	48%	→
davon Geschäftsaufwendungen	1.245	1.437	1.479	721	49%	1.687	1.901	860	45%	→
Summe aller ordentlichen Aufwendungen	10.929	10.491	10.538	5.171	49%	11.221	11.609	4.708	41%	→

Legende



Entwicklung positiv
Entwicklung erwartet
Entwicklung problematisch

Landeshauptstadt Hannover
TH15 - Büro Oberbürgermeister
Finanzbericht Juni 2019
Teil II: Ziele der wesentlichen Produkte

30.06.2019

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Plan	Ist	Abwei- chung	Zielerreichung	
						30.	30.
						06.	09.
Gleichstellungsangelegenheiten	Sensibilisierung für Frauen- und Gleichstellungsthemen	Zahl der Veranstaltungen und Aktionen	≥ 15	9	-6	↑	
	Erarbeitung eines Fallmanagements zum Umgang mit sogenannten Hochrisikofällen	Vorhandensein eines Fallmanagements	1	0	-1	→	
	Verstetigung der Angebote zum Thema sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz	Zahl der erreichten Mitarbeitenden	50	236	186	↑↑	

Legende:

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

Landeshauptstadt Hannover
TH15 - Büro Oberbürgermeister
Finanzbericht Juni 2019
Teil III: Leistungsbericht

30.06.2019

Strategische Ziele: Umsetzung grundsätzlicher Themen der Verwaltungsführung			
Ziele (in 2019)	Maßnahmen (in 2019)	Zielerreichung	
		30.06.	30.09.
Umsetzung des Stadtentwicklungskonzeptes "Mein Hannover 2030"	Koordination der kontinuierlichen Umsetzung des ressortübergreifenden Arbeitsprogramms (DS 0286/2017 und 0792/2019)	↑	
Gestaltung der Digitalisierung zum Zwecke des sozialen und wirtschaftlichen Fortschritts	Umsetzung der Verwaltungsstrategie	↑	
	Erarbeitung einer gesamtstädtischen Digitalen Agenda	↑	
Internationalisierung und Weiterentwicklung des Wissenschaftsstandorts	Ausbau von Kooperationen	↑	
	Weiterentwicklung des Standortmarketings	↑	
	Initiierung "study and stay"	↑	
	Verbesserung der Willkommenskultur für Studierende, Lehrende und Forschende	↑	
Positionierung der LHH als attraktive, weltoffene und international vernetzte Stadt und Ausbau des internationalen Profils	Stärkung des Standorts	↑	
	Förderung des interkulturellen Verständnisses	↑	
	Engagement für die Europäische Union und die Solidarität in der Welt	↑	

Legende:

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

Finanzbericht Teilergebnishaushalt

Strategisches Ziel: Strategische Weiterentwicklung der Kommunikation der LHH			
Ziele (in 2019)	Maßnahmen (in 2019)	Zielerreichung	
		30.06.	30.09.
Umsetzung des OE-Prozesses 15.3	Ausbau der Social-Media-Kanäle (Instagram)	✓	
	Aufbau einer digitalen Plattform (Hannover. Die Stadt)	→	
	Stellenplanung	→	
Kommunikation des Arbeitsprogramms / Hannover 2030	Digitale Kommunikationsserie zu den städtischen Projekten	↑	
	Abschlussbericht zum Stadtdialog 2030 / Stadtentwicklungsbericht	→	
Modernisierung des Presseservices	Relaunch des Layouts der Pressemitteilungen	↑	
Relaunch Webseite Hannover.de (lt. Ratsauftrag)	Vorbereitung und Realisierung der geplanten Maßnahmen	↑	
	Realisierung des Teilprojektes Online-Beteiligung	→	
Kommunikation zur Bewerbung als Kulturhauptstadt Europas 2025	Medienarbeit und Veranstaltungsplanung zum Bewerbungsprozess	↑	
Kommunikation zum Deutschen Feuerwehrtag 2020	Laufende Kommunikationsarbeit in Abstimmung mit allen Akteur*innen	↑	



Maßnahme läuft planmäßig
 Maßnahme läuft mit Schwierigkeiten / Risiken
 Maßnahme läuft nicht
 Maßnahme ist abgeschlossen

Finanzbericht Teilergebnishaushalt

Strategisches Ziel: Steigerung der Attraktivität und Sicherheit der Stadt Hannover im Bereich Veranstaltungen			
Ziele (in 2019)	Maßnahmen (in 2019)	Zielerreichung	
		30.06.	30.09.
Durchführung von attraktiven Veranstaltungen	Durchführung eigener Veranstaltungen, hierzu gehören Fête de la Musique, Fest der Kulturen, Jubilarsfeier, Neujahrsempfang, etc.	↑	
Erhöhung der Sicherheit bei Großveranstaltungen	Sicherheitskonzepte bei Großveranstaltungen als Voraussetzung zur Genehmigung; Verbesserungsprozess	↑	

Legende:

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