

Landeshauptstadt

Hannover

Informations-  
drucksache

In den Ausschuss für Personal, Organisation und  
Digitalisierung

Nr. 3001/2022

Anzahl der Anlagen 2

Zu TOP

---

## **Finanzberichte September 2022 des Fachbereichs Personal und Organisation sowie des Fachbereichs Recht**

Mit dieser Drucksache legt die Verwaltung die Finanzberichte September 2022 für die Teilhaushalte (TH) des Fachbereichs Personal und Organisation (TH18) sowie des Fachbereichs Recht (TH30) vor.

Der Ergebnisbericht des FB18 besteht aus drei Teilen:

- Teil I: Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes.
- Teil II: Darstellung des wesentlichen Produkts mit den Zielen und Kennzahlen sowie der Zielerreichung.
- Teil III: Darstellung von Zielen und Maßnahmen im Leistungsbericht des Fachbereichs.

Alle Angaben beziehen sich auf den Stichtag 30.09.2022.

Im Teilhaushalt des Fachbereichs Personal und Organisation entwickeln sich die Erträge und Aufwendungen weitgehend planmäßig, es sind keine wesentlichen Abweichungen (> 5,0 Mio. € und > 5%) vom fortgeschriebenen Ansatz (Ansatz zzgl. Haushaltsreste aus dem Vorjahr) zu erwarten.

Ergänzend werden im Finanzbericht des FB18 die coronabedingten Auswirkungen auf den Teilhaushalt dargestellt. Die aufgeführten Mehraufwendungen in Höhe von 1,0 Mio. € sind auf zusätzliche Reinigungen in Schulgebäuden (bis zum 30.04.22) und in Feuerwachen (bis 31.07.22) sowie der Beschaffung von Antigen-Schnelltests als Bestandteil des betrieblichen Basisschutzes der LHH zurückzuführen. Zur Deckung wurden dem TH18 auf Antrag entsprechende Haushaltsmittel überplanmäßig zur Verfügung gestellt.

Da im Fachbereich Recht auf die Bildung eines wesentlichen Produktes sowie die

Formulierung strategischer Ziele verzichtet wurde, wird im Finanzbericht des FB 30 lediglich über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes berichtet. Die Erträge und Aufwendungen liegen auf Planniveau, wesentliche Abweichungen vom fortgeschriebenen Ansatz sind nicht zu erwarten.

Änderungen bei den wesentlichen Produkten, ihren Zielen oder Kennzahlen können von den Ratsgremien im Rahmen der Haushaltsberatungen beantragt und beschlossen werden.

### **Berücksichtigung von Gender-Aspekten**

Mit dieser Informationsdrucksache wird über die finanzielle Entwicklung und die Zielerreichung der Fachbereiche berichtet. Genderspezifische Aspekte sind hierdurch nicht unmittelbar betroffen.

### **Kostentabelle**

Es entstehen keine finanziellen Auswirkungen.

18.0  
Hannover / 17.11.2022