

Landeshauptstadt

Hannover

Informations-  
drucksache

In den Organisations- und Personalausschuss

Nr. 2564/2015

Anzahl der Anlagen 2

Zu TOP

---

### **3.Quartalsbericht 2015 des Fachbereichs Personal und Organisation sowie des Fachbereichs Feuerwehr**

Mit dieser Drucksache legt die Verwaltung den Quartalsbericht für den Zeitraum von Januar - September 2015 für die Teilergebnishaushalte des Fachbereichs Personal und Organisation sowie des Fachbereichs Feuerwehr vor.

Der Quartalsbericht besteht aus drei Teilen:

- Teil I: Übersicht über die Entwicklung des Teilergebnishaushaltes des Fachbereiches  
Dargestellt werden die Aufwendungen und Erträge in tabellarischer Form. Ergänzt wird das Zahlenmaterial durch eine Gesamtaussage zur Jahresprognose sowie zur Entwicklung im Berichtszeitraum. Zu ausgewählten Einzelpositionen werden zusätzliche Erläuterungen aufgeführt.

- Teil II: Komprimierte Übersicht über die finanzielle Entwicklung der wesentlichen Produkte des Fachbereiches sowie der Ziele der wesentlichen Produkte inklusive der dazugehörigen Kennzahlen und der jeweiligen Zielerreichung.

- Teil III: Darstellung von Zielen und Maßnahmen im Leistungsbericht des Fachbereichs  
In Kurzform werden Ziele und Maßnahmen sowie der Zielerreichungsgrad pro Maßnahme dargestellt.

Erstellt wurde der Quartalsbericht zum Stichtag 30.09.2015. Änderungen bei wesentlichen Produkten, ihren Zielen oder Kennzahlen können von den Ratsgremien im Rahmen der jährlichen Haushaltsberatungen beantragt und beschlossen werden.

#### **Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt Personal und Organisation:**

Wesentliches Produkt des Fachbereiches Personal und Organisation ist das Produkt

„Personal- und Organisationsmanagement und Controlling“. Darüber hinaus wird aus organisatorischen Gründen in 2015 das Produkt „Gleichstellungsangelegenheiten“ noch im Quartalsbericht des Fachbereiches Personal und Organisation ausgewiesen.

### **Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt Feuerwehr:**

In der aktuellen Prognose weist das Ergebnis des Teilhaushaltes eine Verbesserung in Höhe von 1.451 T€ (2,64%) aus.

Die geplanten Erträge werden voraussichtlich 603 T€ (1,64%) über dem Planwert liegen. Erträge im Teilhaushalt werden überwiegend durch die Abrechnung von Einsätzen erwirtschaftet. Bei der Einsatzzahl handelt sich um eine nicht planbare Größe.

Die Aufwendungen liegen in der Prognose 660 T€ (0,72%) unter dem Ansatz. Dabei werden die Personalaufwendungen für das aktive Personal den Ansatz um 94 T€ (0,15%) überschreiten. Die übrigen Aufwendungsbereiche werden aufgrund der zielgerichteten Ausgabesteuerung voraussichtlich 754 T€ (2,49%) unter den Ansatzwerten bleiben. Das außerordentliche Ergebnis weist zudem einen positiven Wert von 188 T€ aus.

### **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.

Dez. I  
Hannover / 17.11.2015