

Landeshauptstadt

Hannover

Informations-
drucksache

In den Organisations- und Personalausschuss

Nr. 0032/2018

Anzahl der Anlagen 1

Zu TOP

Bericht über die Prognose zum Personalaufwand 2017 (Stand 31.12.2017)

Mit dieser Informationsdrucksache legt die Verwaltung den letzten Prognosebericht zum Personalaufwand 2017 (Stand 31.12.2017) vor.

Dem beigefügten vorläufigen Rechnungsergebnis für die Kernverwaltung liegen die Aufwendungen für das beschäftigte Personal (disponible Personalaufwendungen), die Versorgungsempfänger und die Beihilfen im Krankheitsfall (nicht disponible Personalaufwendungen), die Pensions- und Beihilferückstellungen und die Arbeitsgelegenheiten (AGH) zu Grunde.

Die Haushaltsermächtigung basiert auf dem Haushaltsansatz 2017, der unterjährig um bewilligte Haushaltsreste aus 2016, umgewandelte Sachaufwendungen, erzielte Mehreinzahlungen und Haushaltssperren angepasst wurde.

Das vorläufige Rechnungsergebnis für das Haushaltsjahr 2017 weist eine **Unterschreitung von ca. -12,84 Mio. €/ -2,18 %** (Berichtsmonat Dezember: ca. -12,04 Mio. €/ -2,05 %) aus. Abschließende Buchungen können noch bis zum 15.01.2018 erfolgen.

Berücksichtigung von Gender-Aspekten

Gender-Aspekte werden von dieser Informationsdrucksache nicht berührt.

Kostentabelle

Es entstehen keine finanziellen Auswirkungen, da es sich ausschließlich um die Dokumentation einer regelmäßig erstellten Prognose handelt.

18 Personalkostencontrolling
Hannover / 10.01.2018