

Landeshauptstadt

Hannover

Informations-
drucksache

In den Organisations- und Personalausschuss

Nr. 2655/2020

Anzahl der Anlagen 2

Zu TOP

2. Finanzbericht 2020 des Fachbereichs Personal und Organisation sowie des Fachbereichs Recht

Mit dieser Drucksache legt die Verwaltung jeweils den 2. Finanzbericht 2020 für den Teilhaushalt des Fachbereichs Personal und Organisation (TH18) sowie für den Teilhaushalt des Fachbereichs Recht 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 30.09.2020.

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 erstmalig die zu erwartenden coronabedingten Auswirkungen auf den Teilhaushalt dargestellt. Zur Deckung der Mehrbedarfe wurde unter Bezugnahme auf DS 0791/2020 (Änderung der Hauptsatzung der Landeshauptstadt Hannover) und DS 0840/2020 (1. Nachtragshaushaltssatzung 2020) die überplanmäßige Bereitstellung entsprechender Haushaltsmitteln beantragt, die Zustimmung liegt vor.

Da auf die Bildung eines wesentlichen Produktes im Fachbereich Recht verzichtet wurde, wird im Ergebnisbericht 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
Hannover / 10.11.2020