

Datum: 2010-10-14
 Bearbeiter: Frau Prochaska
 Tel.: 545 1076

Information für die Mitglieder des Hauptausschusses

Budgetbericht per 30.09.2010- Hauptverwaltung und Sonderbudget Personalausgaben

Berichtsbogen für das Haushaltsjahr 2010

Budget: 10
Bezeichnung: Hauptverwaltung
Berichtszeitraum: 01.01.2010 - 30.09.2010

	Budget HPL- Entwurf €	Stand: (30.09.2010) €	%	Prognose zum 31.12.2010 €
Einnahmen	4.247.500	2.837.373,22	66,80	4.293.500
Ausgaben	4.204.800	2.568.291,62	68,50	3.970.900
Budget Überschuss + Zuschuss -	42.700	- 43.068,87		322.600

Bei Abweichungen:

1. Erläuterungen / Begründungen / Ursachen:

Im Budget der Hauptverwaltung wurden auf Grund der HH-Sperre finanzielle Mittel in Höhe von 213.100 € gesperrt. Somit steht für das Jahr 2010 auf der Ausgabenseite ein Betrag in Höhe von 3.991.700 € zur Verfügung.

Die derzeitige Prognose per 31.12.2010 sieht Ausgaben in Höhe von insgesamt 3.970.900 € vor, so dass die zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel bis zum Jahresende ausreichen werden.

Bei der HH-Stelle 02300.65500- Gerichtskosten wurde die Aufhebung der haushaltswirtschaftlichen Sperre in Höhe von 10.000 € beantragt. Im Gegenzug kann bei der HH-Stelle 02200.56210- Ausbildungskosten ein Betrag in Höhe von 10.000 € gesperrt werden.

Bei der HH-Stelle 40500.16100- Erstattungen von der ARGE für Verwaltungsleistungen der Grundsicherung ist von Mehreinnahmen in Höhe von 50.000 € auszugehen.

Budget: Personalkosten

Bezeichnung: Sonderbudget Personalkosten

Berichtszeitraum: 01.01.2010-30.09.2010

	Budget HPL- 2010 €	Stand: (30.09.2010) €	%	Prognose zum 31.12.2010 €
Einnahmen	614.000	348.041	56,68	590.000
Ausgaben	43.605.300	31.191.753	71,53	43.561.805
Budget Überschuss + Zuschuss -	-42.991.300	-30.843.712		-42.671.805
Minderausgaben				319.495

Erläuterungen:

Minderausgaben:

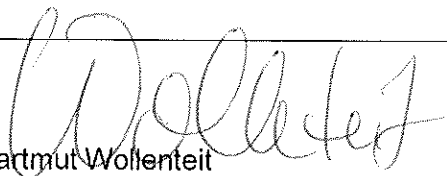
- keine Beförderungen lt. Rundverfügung d.vorläufigen Haushaltsführung 20.000 €
- 5 nicht geplante Abgänge 75.200 €
- statt 6 nehmen nur 4 Anwärter gD ab 01.10.2010 die Ausbildung auf 6.000 €
- zeitl.Einstellungsverschiebung KOD vorauss. zum 01.11.2010 79.200 €
- keine externe Einstellungen für die ARGE 55.600 €
- Einsparungen durch die Nichtbesetzung der Vakanzen 74.700 €
- 1 Beschäftigte ab 01.09.2010 in Elternzeit 8.800 €

Informationen:

Das Tarifiergebnis der Beschäftigten des TVöD für den Bereich VKA - Erhöhung der Entgelte um 1,2 % ab 01.01.2010 sowie die Anhebung der leistungsorientierten Bezahlung um 0,25 % auf 1,25 % des Gesamtvolumens der ständigen Monatsentgelte des Vorjahres werden zu keiner Mehrbelastung führen, da bereits bei der Planung eine Erhöhung der Entgelte um 1,5 % eingearbeitet wurden.

Fazit:

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wird das Sonderbudget Personalkosten bis zum Jahresende mit einem besseren Ergebnis als geplant abschließen. Bisher wird von Minderausgaben in Höhe von 319.495 € ausgegangen.


Hartmut Wollenteit