

Information für die Mitglieder des Hauptausschusses**Budgetbericht per 31.10.2010- Hauptverwaltung und Sonderbudget Personalausgaben****Berichtsbogen für das Haushaltsjahr 2010**

Budget: 10
Bezeichnung: Hauptverwaltung
Berichtszeitraum: 01.01.2010 - 31.10.2010

	Budget HPL- Entwurf €	Stand: (31.10.2010) €	%	Prognose zum 31.12.2010 €
Einnahmen	4.247.500	3.123.213,41	73,53	4.298.800
Ausgaben	4.204.800	3.039.540,79	72,29	3.936.900
Budget Überschuss + Zuschuss -	42.700	- 83.672,62		361.900

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 3.936.900 € 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 wurde 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 60.000 € auszugehen.

Budget: Personalkosten

Bezeichnung: Sonderbudget Personalkosten

Berichtszeitraum: 01.01.2010-31.10.2010

	Budget HPL- 2010 €	Stand: (31.10.2010) €	%	Prognose zum 31.12.2010 €
Einnahmen	614.000	381.781	56,68	600.100
Ausgaben	43.605.300	34.425.924	71,53	43.325.905
Budget Überschuss + Zuschuss -	-42.991.300	-34.044.143	79,19	-72.725.805

Erläuterungen:

Für Personalausgaben 2010 werden bis zum Jahresende insgesamt finanzielle Mittel in Höhe von 43.325.905 € benötigt. Auf Grund der haushaltswirtschaftlichen Sperre in Höhe von 485.000 € stehen für Personalausgaben nur noch Mittel in Höhe von 43.120.300 € zur Verfügung. Somit ist ein Fehlbetrag in Höhe von 205.605 € entstanden.

Es wird umgehend die Freigabe der Haushaltssperre in Höhe von 205.605 € beantragt werden.


Hartmut Wollenteit