

Haushaltsplanentwurf 2010 Hauptausschuss

Budget Hauptverwaltung

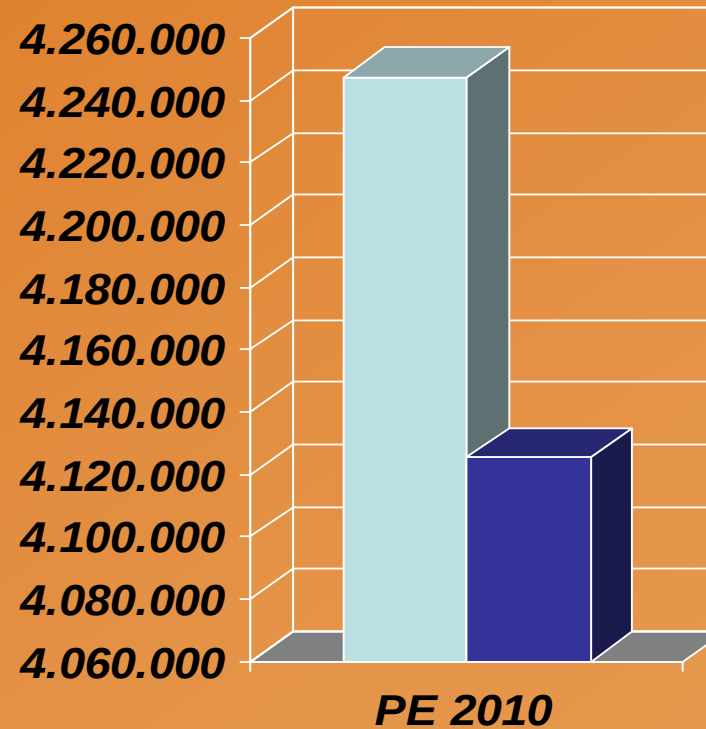


Budget – Hauptverwaltung

Zuschuss RE 2008: 2.237.400 €

Zuschuss PL 2009: 1.673.100 €

Überschuss PE 2010: 122.100 €



■ Einnahmen
■ Ausgaben



Budget Hauptverwaltung

Zusammensetzung des Budgets

			Einnahmen 2010	Ausgaben 2010	Überschuss/ Zuschuss 2010
UA	02000	Amt für Hauptverwaltung-Allgemeine Verwaltung	106.700 €	1.287.200 €	- 1.180.500 €
UA	02200	Amt für Hauptverwaltung- Personalabteilung	336.800 €	567.500 €	- 230.700 €
UA	02300	Amt für Hauptverwaltung - Rechtsabteilung	64.600 €	100.100 €	- 35.500 €
UA	02500	Gleichstellungsbeauftragte		77.200 €	- 77.200 €
UA	02600	Beauftragter für Integration der Zuwanderer und Ausländerangelegenheiten	7.700 €	20.700 €	- 13.000 €
UA	08000	Personalrat	55.500 €	35.000 €	20.500 €
UA	11700	Schiedsstellen	200 €	500 €	- 300 €
UA	40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	3.550.000 €	1.807.500 €	1.742.500 €
UA	68100	Tiefgarage - Stadthaus	126.000 €	229.700 €	- 103.700 €
		Gesamt	4.247.500 €	4.125.400 €	122.100 €



Budget Hauptverwaltung

Darstellung der wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Zuschuss PL 2009 Überschuss PE 2010

1.673.100 € 122.100 €

Begründungen

Veränderungen

IT-Kosten werden ab 2010 im Budget OB veranschlagt	-2.388.00 €
Mehrausgaben Sachverständigen und Gerichtskosten (Rechtsstreit KSA gegen die Stadt Schwerin)	40.700 €
Zuschuss „Frauen im Zentrum“ ab 2010 Veranschlagung im Unterabschnitt der Gleichstellungsbeauftragten bis 2009 im Budget des Sozialamtes	47.600 €
Mehrausgaben KFA-Anteil an den Verwaltungskosten der ARGE Schwerin erhöhte Personalstellung durch die Bundesagentur für Arbeit Erhöhung der Kosten für Dienstleistungen	300.000 €
Mindereinnahmen Erstattungen von der ARGE für Verwaltungsleistungen der Grundsicherung	-150.000 €



Haushaltsplanentwurf 2010

Hauptverwaltung Sonderbudget Personalkosten



Budget – Personalkosten

Zuschuss RE 2008:

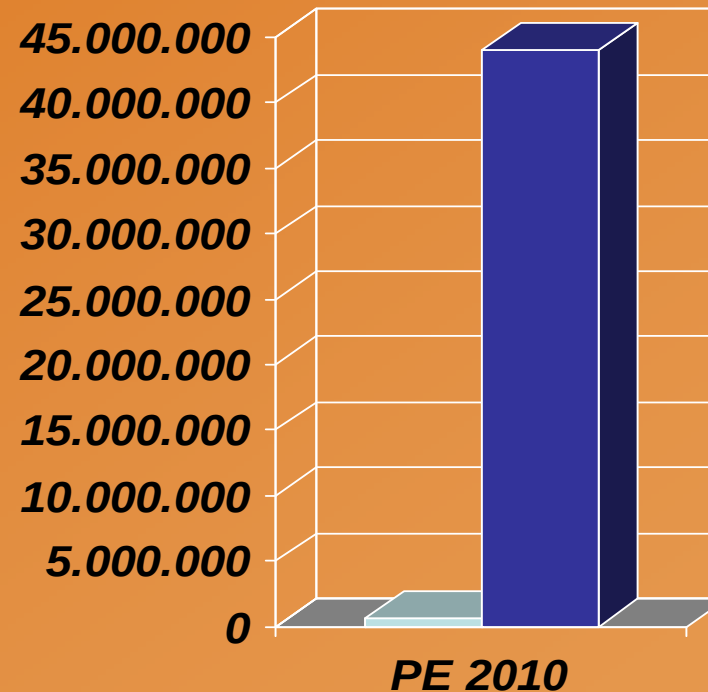
40.107.600 €

Zuschuss PE 2009:

42.254.100 €

Zuschuss PE 2010:

43.355.500 €



■ Einnahmen
■ Ausgaben



Sonderbudget Personalkosten

Planansatz 2010:

- 43.355.500 € Budget Personalkosten Zuschuss 2010
- Berücksichtigung einer Einsparvorgabe 300.000 € im UA 02210 –Stellenpool
als Vorgabe der DB

Berechnungsgrundlagen:

Entwicklung der Entgelte der Beschäftigten:

- ab 01.01.2010 Umsetzung d. Änderung des HTV von 36,5 auf 37 Std.
- ab 01.01.2010 Anpassung des Bemessungssatzes Ost für alle Beschäftigten (ab E 10 von 97 % auf 100 %)
- Lineare Anhebung der Entgelte um 1,5 %

Entwicklung der Dienstbezüge der Beamten:

- Lineare Anhebung d. Dienst -u. Versorgungsbezüge ab 01.01.2010 um 1,2 %
- ab 01.01.2010 Anpassung des Bemessungssatzes Ost für alle Beamten (ab A 10 von 92,5 % auf 100 %)
- Erhöhung Versorgungsumlage Beamte um 3 % (lt. Empfehlung des Komm. Versorgungsverbandes MV) auf 20 %

Auswirkungen TVöD:

- Leistungsentgelt (1 v.H. der ständigen Monatsentgelte des Vorjahres)



Sonderbudget Personalkosten

Das Sonderbudget Personalkosten im Vergleich zum HHJ 2009

	Plan 2009	vorl. Ergebnis 2009 (Stand 30.09.2009)	Plan 2010
Gesamteinnahme	674.600 €	600.000 €	612.300 €
Gesamtausgabe	42.928.700 €	42.842.100 €	43.967.800 €
Zuschuss	42.254.100 €	42.242.100 €	43.355.500 €

Ursachen der Abweichungen zwischen Planansatz und vorl. Ergebnis 2009

- Auswirkungen Krankenstand (Erhöhung der Anzahl Langzeiterkrankungen)
- natürliche Fluktuation
- Nichtbesetzung der geplanten Vakanzen



Sonderbudget Personalkosten

Faktoren zur Reduzierung der Personalkosten 2008-2010 in €

1. Umsetzung des Haustarifvertrages

	2008	2009	2010
Einsparungen p.a.	1.824.000	1.621.000	1.101.600

2. Umsetzung des Maßnahmenkataloges

	2008	2009	2010
Einsparungen p.a.	1.461.900	1.588.500	1.467.200



Sonderbudget Personalkosten

3. Erstattung Personalkosten u.a. durch Personalgestellung

	2008	2009	2010
Einsparungen	573.200	674.600	612.300

Gesamteinsparungen	3.859.100	3.884.100	3.181.100
Einsparungen ohne Personal- gestellung	3.285.900	3.209.500	2.568.800



Anstieg der Personalkosten auf 43.355.500 €
(Ausgaben = 43.967.800€ / Einnahmen = 612.300 €)

