

Information für die Mitglieder des Hauptausschusses

Budgetbericht per 31.03.2011- Hauptverwaltung und Sonderbudget Personalausgaben

Berichtsbogen für das Haushaltsjahr 2011

Budget: 10
Bezeichnung: Hauptverwaltung
Berichtszeitraum: 01.01.2011-31.03.2011

	Budget HPL- €	Stand: (31.03.2011) €	%	Prognose zum 31.12.2011 €
Einnahmen	5.372.900	1.024.854,62	19,07	5.375.200
Ausgaben	7.776.500	1.680.916,07	21,62	7.779.000
Budget Überschuss + Zuschuss -	- 2.403.600	- 83.672,62		- 2.403.800

Bei Abweichungen:

1. Erläuterungen / Begründungen / Ursachen:

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind keine größeren Abweichungen zum Haushaltsplanansatz erkennbar.

Budget: Personalkosten

Bezeichnung: Sonderbudget Personalkosten

Berichtszeitraum: 01.01.2011-31.03.2011

	Budget HPL- 2011 €	Stand: (31.03.2011) €	%	Prognose zum 31.12.2011 €
Einnahmen	549.300	110.478	20,11	549.300
Ausgaben	43.126.100	10.917.104	25,31	44.085.300
Budget Überschuss + Zuschuss -	-42.576.800	-10.806.626		-43.536.000
Mehrausgaben				959.200

Erläuterungen:

Laut Haushaltsklausur wurde im Sonderbudget Personalkosten eine Einsparvorgabe in Höhe von 1.020.000 € eingearbeitet. Dies hat zur Folge, dass zum gegenwärtigen Zeitpunkt mit Mehrausgaben im Personalkostenbudget in Höhe von 959.200 € zu rechnen ist.



Hartmut Wollenteit