

Überschreitungen für das Haushaltsjahr 2019 über 75.000 € Ergebnisplan

Deckungskreis	Bezeichnung	Überschreitung in €
0002	Versicherungen (zentrale Planung)	-91.570,41
Für das Haushaltsjahr 2019 bestand überplanmäßiger Bedarf für Versicherungen jedlicher Art. Beitragserhöhung von ca. 2% im Vergleich zur Planung.		
2900	Abschreibungen	-893.187,77
Die Höhe der Gesamtabschreibungen ist nicht immer exakt planbar. Sie beinhaltet auch eventuell erforderliche Sonderabschreibungen.		
Dez. II	Budget Dezernat II	-1.908.701,50
Der Mehraufwand ergibt sich u.a. aus der Zuführung zur Rückstellung für CHF-Kassenkredite i.H.v. rd. 2.205.000 Euro.		
Gesamtüberschreitung		-2.893.459,68 €
Deckungsvorschläge		Deckung in €
0001	Personalaufwendungen	580.120,79 €
Einsparungen der Personalaufwendungen u.a. durch verspätete Haushaltsgenehmigung, durch die eine verzögerte Stellenbesetzung von neu eingerichteten Stellen eingetreten ist. Zum anderen kommt es unterjährig immer wieder zu Stellenvakanzen quer durch die Verwaltung aufgrund von Personalwechsel, die nicht sofort nachbesetzt werden können.		
Dez. III	Budget Dezernat III	2.313.338,89
Es ist ein Minderaufwand in folgenden Produkten zu verzeichnen: 211000.533100 (rd. 522.616 €), 221500.531800 (rd. 190.894 €), 230505.531800 (rd. 618.785 €) und 241500.533900 (rd. 667.900 €).		
Gesamtdeckungsvorschlag		2.893.459,68 €