

Rechnungsprüfungsausschuss am 22.05.2014
Tischvorlage zu Tagesordnungspunkt 6

Noch nachzureichende Erläuterungen zur Abweichungsanalyse (Anlage 2 der Vorlage)

005.510	Eigene soziale Dienste	Kontengruppe 11 Personalaufwendungen
---------	------------------------	---

Die Verringerung der Personalaufwendungen erklärt sich im Wesentlichen

- durch die anteilige Umsetzung der HSK-Maßnahme 5.510.3
In 2012 wurde ein Mitarbeiter der Versicherungsstelle umgesetzt und die Stelle zum Stellenplan 2014 gestrichen
- Der Einsatz von zwei Personen aus der Personalreserve war in dieser Produktgruppe geplant, sie wurden dort aber nicht eingesetzt.

006.550	Kinder-/ Jugendarbeit und Familienförderung	Kontengruppe 11 Personalaufwendungen
---------	---	---

Die Personalaufwendungen fielen geringer aus, weil bei der Planung des Doppelhaushaltes 2012/13 davon ausgegangen wurde, dass die beiden im Stellenplan 2012/2013 neu geschaffenen Stellen zum Bundeskinderschutzgesetz in dieser Produktgruppe einzuplanen wären. Tatsächlich wurden die beiden Stellen aber in der Produktgruppe 006.570 angesiedelt (vgl. hierzu auch die Erläuterungen im Haushaltsplan/Entwurf 2014 in diesen Produktgruppen).