

## Vergleich Mittelmeldungen Personalkosten

(Stand August 2020)

| <b>Sachkonto: Sachkontenbezeichnung:</b>                    | <b>HH-Plan Entwurf 2021:</b>       | <b>HH-Plan 2020:</b>   |
|---|------------------------------------|------------------------|
| 40110000 Dienstaufwendungen für Beamte                      | 1.576.196,00 €                     | 1.307.993,00 €         |
| 40120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte      | 11.845.852,00 €                    | 11.690.006,00 €        |
| 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte                   | 624.123,00 €                       | 778.274,00 €           |
| 40210100 Beiträge Versorgungskasse Beamte Sonderzahlung     | 100.000,00 €                       | 0,00 €                 |
| 40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte   | 1.064.021,00 €                     | 1.049.769,00 €         |
| 40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte                 | 0,00 €                             | 0,00 €                 |
| 40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte | 2.516.861,00 €                     | 2.467.496,00 €         |
| 40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte   | 59.668,00 €                        | 52.272,00 €            |
| <b>Summe:</b>   | <b>17.786.721,00 €</b>             | <b>17.345.810,00 €</b> |
|   | Kostensteigerung zum Vorjahr:      | 440.911,00 €           |
|   | Kostensteigerung zum Vorjahr in %: | 2,54%                  |

### Nachrichtlich:

**Honorare** (Mittelanmeldung erfolgt durch Fachämter)

| <b>Sachkonto: Sachkontenbezeichnung:</b>    | <b>HH-Plan Entwurf 2021:</b> | <b>HH-Plan 2020:</b> |
|---|------------------------------|----------------------|
| 40190000 Honorare für sonstige Beschäftigte | 389.700,00 €                 | 410.100,00 €         |
| 40190100 Honorare - Einzelh./Innenst.mark.  | 40.000,00 €                  | 40.000,00 €          |
| 40190200 Honorare andere Betreuungsangebote | 16.800,00 €                  | 16.800,00 €          |
| <b>Summe:</b>                               | <b>446.500,00 €</b>          | <b>466.900,00 €</b>  |

**Summe Personalaufwendungen (Position 12 im Haushaltsplan) 18.233.221,00 € 17.812.710,00 €**