

Vergleich Mittelmeldungen Personalkosten

Sachkonto	Sachkontenbezeichnung	HH-Plan 2020 (Stand 18.11.2019)	Entwurf 2020 (Stand 01.08.2019)	HH-Plan 2019
40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	1.294.893 €	1.332.386 €	1.150.836 €
40120000	Dienstaufwendungen für tarifl. Beschäftigte	11.666.024 €	11.088.616 €	10.540.859 €
40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	776.765 €	1.088.253 €	666.464 €
40220000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	1.049.769 €	1.021.676 €	901.636 €
40310000	Sozialversicherungsbeiträge Beamte	- €	- €	- €
40320000	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	2.467.490 €	2.395.796 €	2.177.356 €
40410000	Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	52.276 €	52.272 €	180.938 €
Summe		17.307.218 €	16.978.999 €	15.618.089 €
Kostensteigerung zum Vorjahr		1.689.129 €	1.360.910 €	
Steigerung zum Vorjahr		10,82%	8,71%	

Nachrichtlich:

Honorare (Mittelanmeldung erfolgt durch Fachämter)

Sachkonto	Sachkontenbezeichnung	HH-Plan 2020 (Stand 18.11.2019)	Entwurf 2020 (Stand 01.08.2019)	HH-Plan 2019
40190000	Honorare sonstige Beschäftigte	410.100 €	410.100 €	354.700 €
40190100	Honorare - Einzelhandel/Innenstadtmarketing	50.000 €	50.000 €	50.000 €
40190200	Honoreare andere Betreuungsangebote	16.800 €	16.800 €	17.800 €
Summe Honorare		476.900 €	476.900 €	422.500 €
Summe Personalaufwendungen (Position 12 im Haushaltsplan)		17.784.118 €	17.455.899 €	16.040.589 €

Hinweis: In den Personalkosten mit Stand vom 01.08.2019 waren die Stellenmehrungen für die KiTa Am Buchberg bereits berücksichtigt.