

Vergleich Mittelmeldungen Personalkosten

(Stand Juni 2021)

Sachkonto: Sachkontenbezeichnung:	HH-Plan Entwurf 2022:	HH-Plan 2021:
40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	1.335.531,00 €	1.576.196,00 €
40120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	12.197.436,00 €	11.854.852,00 €
40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	832.580,00 €	624.123,00 €
40210100 Beiträge Versorgungskasse Beamte Sonderzahlung	0,00 €	100.000,00 €
40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.091.985,00 €	1.064.021,00 €
40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamt	0,00 €	0,00 €
40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	2.622.563,00 €	2.516.861,00 €
40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	61.782,00 €	59.668,00 €
44990000 Globaler Minderaufwand /Personalkostendeckelung	0,00 €	-389.511,00 €
Summe:	18.141.877,00 €	17.406.210,00 €

Nachrichtlich:

Honorare (Mittelanmeldung erfolgt durch Fachämter)

Sachkonto: Sachkontenbezeichnung:	HH-Plan Entwurf 2022:	HH-Plan 2021:
40190000 Honorare für sonstige Beschäftigte	353.200,00 €	389.700,00 €
40190100 Honorare - Einzelh./Innenst.mark.	0,00 €	0,00 €
40190200 Honorare andere Betreuungsangebote	16.800,00 €	16.800,00 €
Summe:	370.000,00 €	406.500,00 €

Summe Personalaufwendungen (Position 12 im Haushaltsplan) 18.511.877,00 € 17.812.710,00 €