

Änderungsliste zum Haushaltsplan 2010 - Personalkostenbudget

USK	Bezeichnung	Amt	Einnahme / Ausgabe	Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu
02000.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.12)	11	A	157.600,00	38.100,00	195.700,00
02000.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.12)	11	A	105.700,00	33.800,00	139.500,00
02200.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.02)	11	A	633.900,00	-4.100,00	629.800,00
02200.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.02)	11	A	334.200,00	-3.500,00	330.700,00
02300.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.09)	11	A	226.900,00	-19.300,00	207.600,00
02300.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.09)	11	A	98.800,00	-17.100,00	81.700,00
03000.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.07)	11	A	479.300,00	-4.300,00	475.000,00
03000.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.07)	11	A	290.500,00	-3.800,00	286.700,00
03100.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.11)	11	A	260.000,00	-11.500,00	248.500,00
03100.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.11)	11	A	133.900,00	-10.000,00	123.900,00
06100.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.15)	11	A	372.400,00	67.500,00	439.900,00
06100.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.15)	11	A	186.100,00	60.000,00	246.100,00
06100.41401	Entgelt für Auszubildende (01.01.15)	11	A	0,00	9.500,00	9.500,00
08300.41401	Entgelt für Auszubildende (01.01.02)	11	A	0,00	18.000,00	18.000,00
11000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (02.02.01)	11	A	200.700,00	180.000,00	380.700,00
11000.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (02.02.01)	11	A	15.100,00	12.500,00	27.600,00
11000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (02.02.01)	11	A	21.700,00	12.500,00	34.200,00
11000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (02.02.01)	11	A	44.100,00	57.500,00	101.600,00
11300.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (14.01.01)	11	A	392.000,00	45.000,00	437.000,00
11300.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (14.01.01)	11	A	288.400,00	-35.500,00	252.900,00
11300.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (14.01.01)	11	A	15.000,00	-2.500,00	12.500,00
11300.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (14.01.01)	11	A	175.300,00	40.000,00	215.300,00
11300.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (14.01.01)	11	A	28.300,00	-2.500,00	25.800,00
11300.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (14.01.01)	11	A	66.600,00	-11.400,00	55.200,00
13000.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.03.01)	11	A	2.024.900,00	54.000,00	2.078.900,00
13000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (02.03.01)	11	A	26.000,00	22.500,00	48.500,00
13000.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (02.03.01)	11	A	1.400,00	1.600,00	3.000,00
13000.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.03.01)	11	A	1.284.500,00	48.000,00	1.332.500,00
13000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (02.03.01)	11	A	2.600,00	1.600,00	4.200,00
13000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (02.03.01)	11	A	6.800,00	7.200,00	14.000,00
20000.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (03.01.01)	11	A	21.900,00	28.000,00	49.900,00
20000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (03.10.01)	11	A	60.500,00	83.000,00	143.500,00

20000.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (03.10.01)	11	A	3.600,00	6.000,00	9.600,00
20000.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (03.01.01)	11	A	14.600,00	24.800,00	39.400,00
20000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (03.10.01)	11	A	5.500,00	5.800,00	11.300,00
20000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (03.10.01)	11	A	13.000,00	26.500,00	39.500,00
30000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (04.10.01)	11	A	78.000,00	26.600,00	104.600,00
30000.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (04.10.01)	11	A	5.700,00	1.900,00	7.600,00
30000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (04.05.01)	11	A	6.300,00	1.900,00	8.200,00
30000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (04.05.01)	11	A	14.800,00	8.500,00	23.300,00
32100.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (04.02.03)	11	A	59.000,00	-17.000,00	42.000,00
32100.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (04.02.03)	11	A	24.200,00	34.000,00	58.200,00
32100.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (04.02.03)	11	A	1.800,00	2.500,00	4.300,00
32100.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (04.02.03)	11	A	43.100,00	-15.000,00	28.100,00
32100.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (04.02.03)	11	A	2.200,00	2.400,00	4.600,00
32100.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (04.02.03)	11	A	5.300,00	11.000,00	16.300,00
35000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (04.07.03)	11	A	586.700,00	306.400,00	893.100,00
35000.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (04.07.03)	11	A	32.100,00	21.300,00	53.400,00
35000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (04.07.03)	11	A	57.900,00	21.300,00	79.200,00
35000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (04.07.03)	11	A	137.500,00	98.000,00	235.500,00
35200.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (04.08.02)	11	A	649.200,00	129.000,00	778.200,00
35200.41401	Entgelt für Auszubildende (04.08.02)	11	A	7.417,00	-7.417,00	0,00
35200.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (04.08.02)	11	A	44.700,00	9.300,00	54.000,00
35200.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (04.08.02)	11	A	60.200,00	9.000,00	69.200,00
35200.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (04.08.02)	11	A	145.500,00	41.200,00	186.700,00
35201.41401	Entgelt für Auszubildende (04.08.01)	11	A	1.082,00	-1.082,00	0,00
40000.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.01.02)	11	A	704.500,00	82.000,00	786.500,00
40000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (05.01.02)	11	A	247.500,00	117.300,00	364.800,00
40000.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (05.01.02)	11	A	15.600,00	8.200,00	23.800,00
40000.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.01.02)	11	A	417.800,00	-72.700,00	345.100,00
40000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (05.01.02)	11	A	25.500,00	8.200,00	33.700,00
40000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (05.01.02)	11	A	60.200,00	37.500,00	97.700,00
40020.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (06.06.01)	11	A	21.600,00	27.900,00	49.500,00
40020.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (06.06.01)	11	A	13.400,00	24.800,00	38.200,00
40500.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamte (05.02.01)	11	A	1.181.800,00	260.000,00	1.441.800,00
40500.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (05.02.01)	11	A	2.055.800,00	280.000,00	2.335.800,00

40700.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (06.03.03)	11	A	277.200,00	33.800,00	311.000,00
40700.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (06.03.03)	11	A	145.100,00	30.000,00	175.100,00
50000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (07.03.02)	11	A	388.500,00	53.200,00	441.700,00
50000.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (07.03.02)	11	A	23.500,00	3.700,00	27.200,00
50000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (07.03.02)	11	A	35.800,00	3.700,00	39.500,00
50000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (07.03.02)	11	A	80.100,00	17.000,00	97.100,00
50100.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (07.02.01)	11	A	146.800,00	25.500,00	172.300,00
50100.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (07.02.01)	11	A	7.700,00	1.770,00	9.470,00
50100.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (07.02.01)	11	A	10.400,00	1.770,00	12.170,00
50100.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (07.02.01)	11	A	27.800,00	8.200,00	36.000,00
60000.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.08)	11	A	175.600,00	66.600,00	242.200,00
60000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (01.01.08)	11	A	119.700,00	77.500,00	197.200,00
60000.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (01.01.08)	11	A	4.800,00	5.400,00	10.200,00
60000.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.08)	11	A	86.000,00	59.000,00	145.000,00
60000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (01.01.08)	11	A	11.700,00	5.400,00	17.100,00
60000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (01.01.08)	11	A	27.900,00	24.800,00	52.700,00
61200.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (09.01.01)	11	A	141.400,00	-33.800,00	107.600,00
61200.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (09.01.04)	11	A	247.600,00	37.800,00	285.400,00
61200.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (09.01.04)	11	A	16.300,00	2.600,00	18.900,00
61200.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (09.01.01)	11	A	72.900,00	-30.000,00	42.900,00
61200.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (09.01.04)	11	A	25.900,00	2.600,00	28.500,00
61200.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (09.01.04)	11	A	60.100,00	12.000,00	72.100,00
61200.41401	Entgelt für Auszubildende (09.01.04)	11	A	7.736,00	-7.736,00	0,00
61201.41401	Entgelt für Auszubildende (09.01.02)	11	A	4.591,00	-4.591,00	0,00
61202.41401	Entgelt für Auszubildende (09.01.01)	11	A	4.162,00	-4.162,00	0,00
61203.41401	Entgelt für Auszubildende (09.01.03)	11	A	2.009,00	-2.009,00	0,00
61300.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (10.01.01)	11	A	420.200,00	20.300,00	440.500,00
61300.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (10.01.01)	11	A	23.800,00	1.400,00	25.200,00
61300.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (10.01.01)	11	A	43.500,00	1.400,00	44.900,00
61300.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (10.01.01)	11	A	101.900,00	6.500,00	108.400,00
62200.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.10.01)	11	A	82.700,00	61.500,00	144.200,00
62200.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.10.01)	11	A	41.600,00	54.500,00	96.100,00
85500.42400	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer/innen (13.05.01)	11	A	0,00	10.000,00	10.000,00
85500.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (13.05.01)	11	A	0,00	10.000,00	10.000,00

	Summe der Ausgaben bei den betroffenen USK			17.563.197,00	2.770.543,00	20.333.740,00
11000.16800	Personalkostenerstattungen Amt 32	11	E	120.500,00	319.000,00	439.500,00
20000.16800	Personalkostenerstattungen Amt 40	11	E	0,00	21.000,00	21.000,00
35000.16800	Personalkostenerstattungen Amt 43	11	E	80.000,00	355.900,00	435.900,00
40500.16800	Personalkostenerstattungen Mainarbeit	11	E	3.643.000,00	788.000,00	4.431.000,00
40700.16800	Personalkostenerstattungen Amt 51	11	E	277.900,00	110.200,00	388.100,00
	Summe der Einnahmen bei den betroffenen USK			4.121.400,00	1.594.100,00	5.715.500,00
	Tatsächliche Mehrausgaben:				1.176.443,00	

Erläuterung / Begründung:

Die Änderungen ergeben sich zum größten Teil aus den Änderungen zum Stellenplan (z. B. neue Projekte) und dadurch, das erstmals die Einnahmen im Personalkostenbereich nach dem Bruttoprinzip separat abgebildet und nicht bei den Ausgaben in Abzug gebracht werden.
 Sonstige Änderungen sind Anpassungen an aktuelle Gegebenheiten (z. B. Atz-Maßnahmen, Wechsel zu anderem UA, etc.)