

Änderungsliste zum Haushaltsplan 2011 - Personalkostenbudget und Amt 11

STAND 01.11.2010

USK	Bezeichnung	Amt	Einnahme / Ausgabe	Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu	Begründung
02200.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten (01.01.02)	11	A	800.500,00	38.600,00	839.100,00	NB Stelle Grahm: 0,5 A 9 und 0,5 A 11
02200.41002	Sonderzahlung Beamte (01.01.02)	11	A	39.080,00	1.930,00	41.010,00	NB Stelle Grahm: 0,5 A 9 und 0,5 A 11
12002.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (02.02.05)	11	A	500,00	-500,00	0,00	
11302.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.05)	11	A	2.800,00	-2.800,00	0,00	
12001.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.05)	11	A	67.200,00	-67.200,00	0,00	
11302.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (02.02.05)	11	A	200,00	-200,00	0,00	
12001.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (02.02.05)	11	A	3.000,00	-3.000,00	0,00	
12001.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (02.02.05)	11	A	300,00	-300,00	0,00	
11303.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.06)	11	A	2.800,00	-2.800,00	0,00	
12002.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.06)	11	A	129.700,00	-129.700,00	0,00	
11303.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (02.02.06)	11	A	200,00	-200,00	0,00	
12002.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (02.02.06)	11	A	5.700,00	-5.700,00	0,00	
46000.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (06.02.05)	11	A	1.100,00	-1.100,00	0,00	
73000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (15.02.02)	11	A	3.100,00	-3.100,00	0,00	Umsetzung zu 03501.41400 und Änderung Budget auf 02/81
73000.41402	Sonderzahlungen Angestellte (15.02.02)	11	A	200,00	-200,00	0,00	Umsetzung zu 03501.41402 und Änderung Budget auf 02/81
73000.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (15.02.02)	11	A	10.900,00	-10.900,00	0,00	Umsetzung zu 03501.41000 und Änderung Budget auf 02/81
73000.41002	Sonderzahlung Beamte (15.02.02)	11	A	500,00	-500,00	0,00	Umsetzung zu 03501.41002 und Änderung Budget auf 02/81
73000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (15.02.02)	11	A	600,00	-600,00	0,00	Umsetzung zu 03501.44400 und Änderung Budget auf 02/81
73000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (15.02.02)	11	A	300,00	-300,00	0,00	Umsetzung zu 03501.43400 und Änderung Budget auf 02/81
03501.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (10.01.03)	11	A	0,00	3.100,00	3.100,00	Umsetzung von 73000.41400 und Änderung Produktzuordnung auf 15.02.01

03501.41402	Sonderzahlungen Angestellte (10.01.03)	11	A	0,00	200,00	200,00	Umsetzung von 73000.41402 und Änderung Produktzuordnung auf 15.02.01
03501.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (10.01.03)	11	A	0,00	10.900,00	10.900,00	Umsetzung von 73000.41000 und Änderung Produktzuordnung auf 15.02.01
03501.41002	Sonderzahlung Beamte (10.01.03)	11	A	0,00	500,00	500,00	Umsetzung von 73000.41002 und Änderung Produktzuordnung auf 15.02.01
03501.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (10.01.03)	11	A	0,00	600,00	600,00	Umsetzung von 73000.44400 und Änderung Produktzuordnung auf 15.02.01
03501.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (10.01.03)	11	A	0,00	300,00	300,00	Umsetzung von 73000.43400 und Änderung Produktzuordnung auf 15.02.01
02290.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	11	A	866.800,00	-866.800,00	0,00	hier erfolgt für die Versorger nur die Schnittstellenbuchung von LOGA; die Planung erfolgt in den Budgets
02290.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (01.01.02)	11	A	1.600,00	-1.600,00	0,00	hier erfolgt für die Versorger nur die Schnittstellenbuchung von LOGA; die Planung erfolgt in den Budgets
40500.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (05.02.01)	11	A	506.800,00	1.600.000,00	2.106.800,00	Zum Planungszeitpunkt stand die Zukunft der MainArbeit noch nicht fest, daher wurden nur die sicher entstehenden Personalkosten eingeplant
40500.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (05.02.01)	11	A	100.500,00	288.000,00	388.500,00	Zum Planungszeitpunkt stand die Zukunft der MainArbeit noch nicht fest, daher wurden nur die sicher entstehenden Personalkosten eingeplant
40500.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (05.02.01)	11	A	48.400,00	208.000,00	256.400,00	Zum Planungszeitpunkt stand die Zukunft der MainArbeit noch nicht fest, daher wurden nur die sicher entstehenden Personalkosten eingeplant
40500.41402	Sonderzahlungen Angestellte (05.02.01)	11	A	33.300,00	96.000,00	129.300,00	Zum Planungszeitpunkt stand die Zukunft der MainArbeit noch nicht fest, daher wurden nur die sicher entstehenden Personalkosten eingeplant
62200.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	11	A	65.100,00	-24.300,00	40.800,00	Personelle Veränderungen, z. T. doppelte Stellen eingeplant
62200.41402	Sonderzahlungen Angestellte	11	A	4.600,00	-1.700,00	2.900,00	Personelle Veränderungen, z. T. doppelte Stellen eingeplant
62200.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	11	A	5.900,00	-2.200,00	3.700,00	Personelle Veränderungen, z. T. doppelte Stellen eingeplant
62200.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	11	A	13.700,00	-5.000,00	8.700,00	Personelle Veränderungen, z. T. doppelte Stellen eingeplant
62201.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	11	A	22.700,00	-14.600,00	8.100,00	Personelle Veränderungen, z. T. doppelte Stellen eingeplant
62201.41402	Sonderzahlungen Angestellte	11	A	1.600,00	-1.000,00	600,00	Personelle Veränderungen, z. T. doppelte Stellen eingeplant
62201.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	11	A	2.100,00	-1.300,00	800,00	Personelle Veränderungen, z. T. doppelte Stellen eingeplant
62201.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	11	A	4.700,00	-3.000,00	1.700,00	Personelle Veränderungen, z. T. doppelte Stellen eingeplant
62202.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	11	A	17.900,00	-9.700,00	8.200,00	Personelle Veränderungen, z. T. doppelte Stellen eingeplant
62202.41402	Sonderzahlungen Angestellte	11	A	1.300,00	-700,00	600,00	Personelle Veränderungen, z. T. doppelte Stellen eingeplant
62202.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	11	A	1.600,00	-900,00	700,00	Personelle Veränderungen, z. T. doppelte Stellen eingeplant

03100.16800	Personalkostenerstattungen Amt 21 (01.01.11)	11	E	3.680,00	-3.680,00	0,00	Umsetzung zu 03101.16800
03101.16800	Personalkostenerstattungen Amt 21 (01.01.10)	11	E	0,00	3.680,00	3.680,00	NEUES USK; Umsetzung von 03000.16800
02000.16800	Personalkostenerstattungen Amt 10 (01.01.12)	11	E	46.000,00	-46.000,00	0,00	Umsetzung zu 06100.16800
06100.16800	Personalkostenerstattungen Amt 10 (01.01.15)	11	E	0,00	46.000,00	46.000,00	NEUES USK; Umsetzung von 02000.16800
40700.16800	Personalkostenerstattungen Amt 51 (06.03.03)	11	E	112.000,00	-112.000,00	0,00	Umsetzung zu 40703.16800 (50.000,- €) und 46000.16800 (62.000,- €)
40703.16800	Personalkostenerstattungen Amt 51 (06.01.05)	11	E	0,00	50.000,00	50.000,00	NEUES USK; Umsetzung von 40700.16800
46000.16800	Personalkostenerstattungen Amt 51 (06.02.01)	11	E	0,00	62.000,00	62.000,00	NEUES USK; Umsetzung von 40700.16800
40020.16800	Personalkostenerstattungen Amt 81	11	E	294.000,00	-294.000,00	0,00	Umsetzung zu 40022.16800 (200.000,- €) und 40021.16800 (94.000,- €)
40022.16800	Personalkostenerstattungen Amt 81 (06.06.01)	11	E	0,00	200.000,00	200.000,00	NEUES USK; Umsetzung von 40020.16800
40021.16800	Personalkostenerstattungen Amt 81 (05.10.06)	11	E	0,00	94.000,00	94.000,00	NEUES USK; Umsetzung von 40020.16800
11000.16800	Personalkostenerstattungen Amt 32 (02.02.01)	11	E	415.000,00	-41.700,00	373.300,00	Umsetzung zu 110001.16800 (41.000,- €) und zu 11010.16800 (700,- €)
11001.16800	Personalkostenerstattungen Amt 32 (02.02.02)	11	E	0,00	41.000,00	41.000,00	NEUES USK; Umsetzung von 11000.16800
11010.16800	Personalkostenerstattungen Amt 32 (02.02.03)	11	E	0,00	700,00	700,00	NEUES USK; Umsetzung von 11000.16800
40500.16800	Personalkostenerstattung Mainarbeit	11	E	4.495.000,00	100.000,00	4.595.000,00	parallele Erhöhung zu den Ausgaben
05100.16800	Personalkostenerstattungen Amt 81 (02.01.01)	11	A	0,00	72.000,00	72.000,00	Refinanzierung Erhebungsstelle Amt 81 (zusätzliche Stellenbesetzung)
	Summe der Einnahmen bei den betroffenen USK			5.365.680,00	172.000,00	5.537.680,00	
	Tatsächliche Mehrausgaben:				966.530,00		
Erläuterung / Begründung:							
Die Änderungen ergeben sich zum größten Teil aus der Neustrukturierung der Personalkosten und durch sonstige Anpassungen an aktuelle Gegebenheiten (z. B. Atz-Maßnahmen, Wechsel zu anderem UA, etc.)							