

Personalbericht II

gem. Nr. 4.10.2 DA Berichtswesen

Empfänger:

Hauptausschuss

Berichtersteller:

FD I.2

Berichtszeitraum:

01.01. - 30.06.2010

PSK	Bezeichnung	Stellen- plan 2010 Lfd. Nr.	Fach- dienst	Bezüge Beamte 5011000 €	Entgelt Beschäftigte 5012000 €	Versorgungskassenbeiträge		Sozialversicherung Beschäftigte 5032000 €	Summe €	HH-Soll 2010 €	Differenz €	Hoch- rech. 2010*) €	Differenz HH-soll Hochrg. '10 €
						Beamte 5021000 €	Beschäftigte 5022000 €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11100.	Gemeindeorgane	1	B	42.649,70	0,00	3.200,00	0,00	0,00	45.849,70	137.200,00	91.350,30	152.200,00	-15.000,00
11110.	Gleichstellungsbeauftragte	5	GL	0,00	28.048,38	0,00	2.388,01	5.189,85	35.626,24	76.700,00	41.073,76	77.100,00	-400,00
11111.	Zentrale Dienste	7, 24-32,37,38	I.3	55.279,36	173.631,33	24.170,00	16.228,41	37.153,90	306.463,00	700.100,00	393.637,00	660.600,00	39.500,00
11120.	Personalangelegenheiten	20 bis 23	I.2	31.704,82	66.328,41	10.419,50	5.678,43	13.098,43	127.229,59	284.500,00	157.270,41	281.900,00	2.600,00
11125.	Allg. Rechtsangelegenheiten	48 bis 51	II	68.416,56	24.910,02	24.170,00	2.196,36	4.860,97	124.553,91	260.800,00	136.246,09	261.200,00	-400,00
11130.	Öffentlichkeitsarbeit	33-36,39	I.4	39.824,62	26.330,56	31.258,50	2.106,96	4.685,95	104.206,59	196.600,00	92.393,41	227.200,00	-30.600,00
11135.	Finanz- und Steuerverwaltung	8 bis 15	I.1	44.698,54	37.397,63	22.422,50	3.329,35	7.554,02	115.403,04	263.300,00	147.896,96	254.700,00	8.600,00
11140.	Zahlungsverkehr und Vollstreckung	40 bis 47	I.5	6.988,42	128.701,24	3.212,50	11.344,64	25.039,35	175.286,15	352.400,00	177.113,85	386.500,00	-34.100,00
11145.	Liegenschaftsverwaltung	16 bis 19	I.1	46.839,57	0,00	21.919,50	0,00	0,00	68.759,07	142.200,00	73.440,93	159.500,00	-17.300,00
11150.	Bauverwaltung	112 bis 118	IV.1	94.990,92	51.693,51	39.795,50	4.513,76	10.417,36	201.411,05	422.100,00	220.688,95	414.100,00	8.000,00
11155.	Zentrale Gebäudewirtschaft	137 bis 157	IV.4	26.512,31	254.679,35	10.419,50	22.829,54	54.379,05	368.819,75	784.500,00	415.680,25	774.400,00	10.100,00
11160.	Rechnungsprüfung	2 bis 4	RPA	15.978,76	44.285,51	6.607,50	3.829,09	8.629,27	79.330,13	167.000,00	87.669,87	167.200,00	-200,00
11170.	Personalrat	6	PR	0,00	17.677,33	0,00	1.550,14	3.595,14	22.822,61	49.700,00	26.877,39	49.800,00	-100,00
12200.	Ordnungsangelegenheiten	53 bis 56	II.1	59.666,39	14.801,51	28.842,00	1.116,51	2.874,09	107.300,50	184.600,00	77.299,50	209.200,00	-24.600,00
12205.	Melde- und Personenstandswesen	57 bis 69	II.2	63.473,15	65.081,68	33.493,00	5.502,50	12.633,64	180.183,97	461.700,00	281.516,03	466.700,00	-5.000,00
12210.	Verkehrsaufsicht	70 bis 76	II.3	21.284,26	75.838,38	10.419,50	6.625,59	15.279,61	129.447,34	289.200,00	159.752,66	291.500,00	-2.300,00
12600.	Brandschutz	161 bis 162	II.1	0,00	30.561,47	0,00	2.702,08	6.200,65	39.464,20	84.800,00	45.335,80	86.600,00	-1.800,00
21100.	Grundschule Am Schloss	163,237-238	III.1	0,00	30.851,31	0,00	2.726,89	8.042,83	41.621,03	89.200,00	47.578,97	88.700,00	500,00
21105.	Grundschule Am Reessenbüttel	164,239	III.1	0,00	28.236,29	0,00	2.483,36	5.686,56	36.406,21	74.800,00	38.393,79	80.300,00	-5.500,00
21110.	Grundschule Am Hagen	165,240-241	III.1	0,00	30.425,40	0,00	2.642,66	6.381,32	39.449,38	94.900,00	55.450,62	90.800,00	4.100,00
21115.	Grundschule Am Aallang	166,242	III.1	0,00	23.933,93	0,00	2.113,75	4.810,30	30.857,98	66.200,00	35.342,02	68.400,00	-2.200,00
21700.	Gymnasium SZH	171,247	III.1	0,00	28.075,36	0,00	2.244,43	5.025,74	35.345,53	82.500,00	47.154,47	75.500,00	7.000,00
21705.	Stornarschule	169-170,245-246	III.1	0,00	52.973,46	0,00	4.655,90	10.768,76	68.398,12	149.900,00	81.501,88	156.500,00	-6.600,00
21810.	Integrierte Gesamtschule (IGS)	173-174,249-250	III.1	0,00	62.094,60	0,00	5.432,23	14.692,03	82.218,86	149.500,00	67.281,14	143.200,00	6.300,00
21820.	Gemeinschaftsschule SZH	167-168,243-244	III.1	0,00	55.048,54	0,00	4.844,18	11.032,90	70.925,62	157.300,00	86.374,38	158.700,00	-1.400,00
22100.	Förderzentrum Fritz-Reuter-Schule	172,248	III.1	0,00	24.061,07	0,00	2.109,46	7.322,60	33.493,13	88.600,00	55.106,87	70.300,00	18.300,00
24300.	Schulverwaltung	89-94	III.1	64.905,95	39.385,46	33.200,00	3.844,22	8.659,35	149.994,98	285.800,00	135.805,02	322.000,00	-36.200,00
25200.	Stadtarchiv	215	III.4	0,00	17.338,43	0,00	1.517,69	3.493,16	22.349,28	36.300,00	13.950,72	47.400,00	-11.100,00
26105.	Alfred-Rust-Saal	110-111	III.4	0,00	9.232,83	0,00	551,07	2.072,45	11.856,35	32.400,00	20.543,65	27.700,00	4.700,00
Summe				683.214,33	1.441.622,99	303.549,50	127.107,21	299.579,28	2.855.073,31	6.164.800,00	3.309.726,69	6.249.900,00	-85.100,00

PSK	Bezeichnung	Stellen- plan 2010 Lfd.Nr.	Fach- dienst	Bezüge Beamte 5011000 €	Entgelt Beschäftigte 5012000 €	Versorgungskassenbeiträge			Sozialversicherung 5032000 €	Summe €	HH-Soll 2010 €	Differenz €	Hoch- rech. 2010*) €	Differenz HH-soll Hochrg. '10 €
						Beamte 5021000 €	Beschäftigte 5022000 €	Beschäftigte 5023000 €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Übertrag				683.214,33	1.441.622,99	303.549,50	127.107,21	299.579,28	2.855.073,31	6.164.800,00	3.309.726,69	6.249.900,00	-85.100,00	
26200.	Musikpflege	216-217	III.4	0,00	21.782,23	0,00	1.885,05	4.084,27	27.749,55	60.500,00	32.750,45	60.600,00	-100,00	
27100.	Volkshochschule	218-224	III.5	0,00	104.930,01	0,00	9.186,27	20.375,50	134.491,78	284.700,00	150.208,22	312.700,00	-28.000,00	
27200.	Stadtbücherei	225-236	III.6	0,00	132.827,01	0,00	11.548,87	26.533,49	170.909,37	380.000,00	209.090,63	378.200,00	1.800,00	
28105.	Kulturförderung	108-109	III.4	0,00	37.904,45	0,00	3.311,50	7.354,03	48.569,98	101.100,00	52.530,02	105.600,00	-4.500,00	
31100.	Grundvers./ Hilfen in bes. Lebensl.	77-80,86-88	II.4	59.505,82	71.623,47	31.258,50	6.278,33	14.166,25	182.832,37	328.800,00	145.967,63	343.500,00	-14.700,00	
35100.	Leist. nach dem Wohnungsgesetz	83-84	II.4	0,00	7.024,37	0,00	776,25	1.798,48	9.599,10	61.000,00	51.400,90	62.500,00	-1.500,00	
35110.	SD/ Sonst. soz. Leistungen/ Maßn.	81-82	II.4	0,00	40.640,71	0,00	3.533,91	7.985,09	52.159,71	85.900,00	33.740,29	90.200,00	-4.300,00	
36200.	Jugendarbeit	101-102	III.3	0,00	27.328,49	0,00	2.330,19	5.387,79	35.046,47	98.600,00	63.553,53	81.100,00	17.500,00	
36311.	Projekt für gefährdete Jugendliche	104	III.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.700,00	27.700,00	29.400,00	-1.700,00	
36312.	Schulsozialarbeit	103,105-107	III.3	0,00	29.727,72	0,00	2.571,15	6.022,24	38.321,11	124.000,00	85.678,89	131.500,00	-7.500,00	
36500.	Kindertagesstätte Pionierweg	175-181	III.2	0,00	81.629,32	0,00	7.615,53	16.075,70	105.320,55	298.200,00	192.879,45	282.500,00	35.700,00	
36505.	Kita Schäferweg	182-203	III.2	0,00	296.525,55	0,00	27.213,39	58.455,34	382.194,28	827.700,00	445.505,72	850.600,00	-22.900,00	
36510.	Walckindergarten	209-210	III.2	0,00	21.104,69	0,00	1.858,36	4.230,74	27.193,79	39.400,00	12.206,21	24.500,00	14.900,00	
36520.	Vw. der Kindertageseinrichtungen	95-100	III.2	0,00	82.280,08	0,00	7.723,90	16.931,50	106.935,48	242.200,00	135.264,52	299.700,00	-2.500,00	
36610.	Kinder- und Jugendhof Blockhaus	206-208	III.3	0,00	34.238,51	0,00	2.983,52	6.801,37	44.023,40	122.500,00	78.476,60	114.600,00	-7.900,00	
36615.	Bruno-Bröker-Haus	204-205	III.3	0,00	46.293,90	0,00	3.996,76	9.192,67	59.483,33	127.400,00	67.916,67	128.200,00	-800,00	
36620.	Gemeinschaftshaus Gartenholz	211-212	III.3	0,00	51.133,58	0,00	4.396,01	10.160,85	65.690,44	104.700,00	39.009,56	112.600,00	-7.900,00	
36625.	Jugendtreff Hagen	213-214	III.3	0,00	27.513,89	0,00	2.356,29	5.573,07	35.443,25	74.800,00	39.356,75	76.700,00	-1.900,00	
42420.	Badlantic	158-160	I.1	0,00	7.270,94	0,00	597,52	1.389,19	9.257,65	20.300,00	11.042,35	20.300,00	0,00	
54100.	Gemeindestraßen	132-136	IV.3	19.677,06	57.784,16	10.419,50	5.039,33	11.674,53	104.594,58	235.900,00	131.305,42	250.400,00	-14.500,00	
51100.	Räuml. Pl.- und Entwicklungsma.	119-125	IV.2	0,00	137.941,45	0,00	12.538,63	29.113,28	179.593,36	350.900,00	171.306,64	370.200,00	-19.300,00	
56100.	Umweltschutzmaßnahmen	126-128	IV.2	0,00	81.829,38	0,00	6.978,31	14.717,56	103.525,25	221.700,00	118.174,75	222.100,00	-400,00	
52100.	Baufaufsicht	129-131	IV.2	17.154,74	42.230,07	13.024,00	3.705,52	8.183,48	84.297,81	173.600,00	89.302,19	179.500,00	-5.900,00	
57300.	Wochenmarkt		II.1	0,00	16.310,72	0,00	1.445,04	3.301,58	21.058,34	13.000,00	-8.058,34	6.600,00	6.400,00	
Summe				779.551,95	2.899.497,69	358.251,50	256.975,84	589.087,28	4.883.364,26	10.569.400,00	5.686.035,74	10.703.700,00	-134.300,00	

*) Hochrechnung aufgrund einer Aufstellung der Fa. Dataport (Rechenzentrum) zur Entwicklung der Personalkosten für das Jahr 2010