

**Anlage 7 zur  
Drucksache VFA 017 / 2017**

**Geänderte  
Übersicht über die Personalausgaben**

**GESAMTAUFWAND**

Untergruppe		Ansatz 2018 EURO	Ansatz 2017 EURO	Rechnungsergebnis 2016 EURO
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	268.000	260.000	284.877
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne			
	410 Beamte	3.017.500	3.004.700	2.755.663
	414 Beschäftigte	25.200.400	23.121.600	21.838.361
	416 Beschäftigungsentgelte und dgl.	435.100	370.000	347.647
42	Versorgungsbezüge und dgl.			
	424 Beschäftigte	0	0	1.568
43	Beiträge zu Versorgungskassen			
	430 Beamte	1.860.800	1.800.500	1.782.686
	434 Beschäftigte	2.370.000	2.156.900	2.016.633
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
	444 Beschäftigte	5.300.100	4.787.800	4.559.811
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	495.400	501.100	535.630
46	Personalnebenausgaben	59.500	60.500	61.752
<b>Insgesamt</b>		<b>39.006.800</b>	<b>36.063.100</b>	<b>34.184.628</b>

### Zuschüsse staatlicher Ebenen oder Dritter zu Personalkosten

Unter- abschnitt	Gruppierung	Bezeichnung	2018
0220	171000	Landeszuweisungen für die Ausbildung von Beamtenanwärtern	16.000
0260	162000	Personalkostenerstattung Bürgeramt Behindertenarbeitsplatz	2.700
1310	162100	Erstattung von Personalkosten der Feuerwehr durch den Landkreis	55.000
2155	177100	Zuschüsse der Kooperationspartner für bilingualen Unterricht an der Silcherschule	16.000
2930	171000	Landeszuschuss für Sprachhilfe an Schulen	22.000
2930	178000	Beteiligung der Kooperationspartner an Sprachhilfe	12.650
2950	171000	Zuweisungen vom Land für Schulsozialarbeit	131.900
2950	172000	Zuweisungen vom Landkreis für Schulsozialarbeit	141.500
3212	161000	Erstattungen vom Land für Hausmeister Schloss Hellenstein	5.700
3313	170000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund für Projekt Education	46.500
3330	171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Musikschul- unterricht	100.000
3330	171010	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Projektarbeit der Musikschule	55.000
4600	162000	Erstattungen vom Landkreis für pädagogisches Personal der Jugendhäuser	170.000
4600	171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für mobile Jugendarbeit	11.000
4643	150000	Ersätze von Kooperationspartnern für Belegplätze in der Kinderwelt	60.000
4643	171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Hortgruppen in der Kinderwelt	24.000
4646	170000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund für "Sprach-Kitas" in der Kindertageseinrichtung Albert-Schweizer-Straße	25.000
4647	171000	Zuweisungen vom Land für Kindergartenlastenausgleich	1.275.000
4648	171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Hortgruppe im Kinderhaus Damaschkestraße	5.000
4654	170000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund für "Sprach-Kitas" im Städtischen Kinderhaus Kapellenstraße	25.000
4643 - 4654	171100	Zuschuss vom Land zur Sprachförderung in städtischen Kindertageseinrichtungen	63.800
4982	171100	Zuschuss vom Land für Integrationsmanager	448.000
7700	162000	Erstattung von Personalkosten der Städtischen Betriebe für Schwerbehinderte und Eingliederungszuschüsse	25.000
<b>Insgesamt</b>			<b>2.736.750</b>