

Anlage 2 zu SV 184/2018/1

Status Personalaufwand zum		30.09.2018			
Bezeichnung		Etat 2018	Prognose FB 1	Differenz	Erläuterung
<b>Aufwandskonten Personal</b>					
Kontengruppe 501100	Dienstaufwendungen Beamte	3.982.940,00		-3.982.940,00	
Kontengruppe 501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	8.316.760,00		-8.316.760,00	
Kontengruppe 501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	12.120,00		-12.120,00	
Kontengruppe 502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	632.840,00		-632.840,00	
Kontengruppe 503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.644.980,00		-1.644.980,00	
Kontengruppe 503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.910,00		-4.910,00	
Die Differenz setzt sich zusammen aus dem Saldo von Zusatz- und Minderbedarfen. Zusatzbedarfe entstehen z.B. durch Stellenumwandlungen und entsprechenden Besetzungen, Stellenbewertungen und damit verbundenen Beförderungen. Die Tarifsteigerungen sind auch enthalten. Auf die ausführlichen Erläuterungen im FA am 20.09.2018 (s. Powerpointpräsentation -als Anlage dem Protokoll beifügt) wird Bezug genommen.					
<b>nachrichtlich Buchung über LOGA</b>		<b>14.594.550,00</b>	<b>14.900.400,00</b>	<b>305.850,00</b>	
Kontengruppe 501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	57.050,00	57.050,00	0,00	
Kontengruppe 501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	10.000,00	23.179,00	13.179,00	Die Prognose ergibt sich aus den hochgerechneten Auswertungen zum Stichtag 30.09.2018 und den Erfahrungswerten der zurückliegenden Jahre zur Auszahlungspraxis
Kontengruppe 501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	100.000,00	210.973,00	110.973,00	Prognose=Rechnungsergebnis
Kontengruppe 501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	
Kontengruppe 501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	30.000,00	32.965,00	2.965,00	Die Prognose ergibt sich aus den hochgerechneten Auswertungen zum Stichtag 30.09.2018 und den Erfahrungswerten der zurückliegenden Jahre zur Auszahlungspraxis
Kontengruppe 501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	109.784,00	254.287,00	144.503,00	Prognose=Rechnungsergebnis
Kontengruppe 501901	Honorare und ähnliches	127.300,00	127.300,00	0,00	
Kontengruppe 502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	
Kontengruppe 504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	170.350,00	209.457,11	39.107,11	Die Beihilfen unterliegen sowohl im Antragsaufkommen als auch in der Rechnungshöhe starken Schwankungen
Kontengruppe 505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.094.500,00	1.094.500,00	0,00	
Kontengruppe 506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	329.600,00	329.600,00	0,00	
<b>Personalaufwendungen Etat 2018</b>		<b>16.623.134,00</b>	<b>17.239.711,11</b>	<b>616.577,11</b>	
<b>Aufwandskonten Versorgung</b>					
Kontengruppe 511200	Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	
Kontengruppe 512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	
Kontengruppe 514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	430.000,00	495.327,00	65.327,00	Die Beihilfen unterliegen sowohl im Antragsaufkommen als auch in der Rechnungshöhe starken Schwankungen
Kontengruppe 515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	
Kontengruppe 516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	28.250,00	28.250,00	0,00	
<b>Versorgungsaufwendungen Etat 2018</b>		<b>2.158.250,00</b>	<b>2.223.577,00</b>	<b>65.327,00</b>	
nachrichtlich:					
HHST 01.01.15.549940	Rückstellungszuführung nach § 107 b Beamtenversorgungsgesetz	34.300,00	34.300,00	0,00	
<b>Gesamt Personalaufwand/Versorgung</b>		<b>18.815.684,00</b>	<b>19.497.588,11</b>	<b>681.904,11</b>	
<b>Erträge Etat 2018</b>					
		<b>Ansatz 2018</b>	<b>Prognose FB 1</b>	<b>Differenz</b>	<b>Erläuterungen</b>
Kontengruppe 458210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
Kontengruppe 458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0,00	0,00	0,00	
Kontengruppe 458220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	230.000,00	230.000,00	0,00	
Kontengruppe 458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0,00	0,00	0,00	
Kontengruppe 458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	45.000,00	45.000,00	0,00	
Kontengruppe 458232	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstellungen Beamte und tarifl. Beschäftigte	150.000,00	161.630,99	11.630,99	=Summe der Zuführungen zu RST Überst 501120/501220 aus HHJ 2017
Kontengruppe 458234	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beamte und tarifl. Beschäftigte	209.784,00	465.261,46	255.477,46	=Summe der Zuführungen zu RST Urlaub 501130/501230 aus HHJ 2017
Kontengruppe 458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	34.300,00	34.300,00	0,00	
Kontengruppe 458241	Erträge aus der Auflösung Rückstellung Versorgungslastenteilung	0,00	0,00	0,00	
<b>Gesamt Erträge</b>		<b>1.669.084,00</b>	<b>1.936.192,45</b>	<b>267.108,45</b>	
<b>Gesamt Personal/Versorgung</b>					
		<b>17.146.600,00</b>	<b>17.561.395,66</b>	<b>414.795,66</b>	