

Status Personalaufwand zum

30.06.2021

| Bezeichnung | | Etat 2021 | Prognose FB 1 | Differenz | Erläuterung | davon coronabedingt in Euro + Mehraufwand - Minderaufwand | Bemerkungen |
|--|---|----------------------|----------------------|--------------------|--|--|--------------------|
| Aufwandskonten Versorgung | | | | | | | |
| Kontengruppe 511200 | Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Kontengruppe 512100 | Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte) | 2.196.750,00 | 2.196.750,00 | 0,00 | | | |
| Kontengruppe 514100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | 506.000,00 | 506.000,00 | 0,00 | | | |
| Kontengruppe 515100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger | 245.900,00 | 136.200,00 | -109.700,00 | Wechselwirkung mit 458210 . Hier wurde als höherer Aufwand bei 515100 geplant. Tatsächlich werden sich jedoch die Erträge bei 458210 verringern. | | |
| Kontengruppe 516100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger | 138.300,00 | 150.700,00 | 12.400,00 | | | |
| Versorgungsaufwendungen Etat 2021 | | 3.086.950,00 | 2.989.650,00 | -97.300,00 | | 0,00 | |
| Ergänzung: | | | | | | | |
| HHST 01.01.15.549940 | Rückstellungszuführung nach § 107 b Beamtenversorgungsgesetz | 55.500,00 | 64.879,00 | 9.379,00 | | | |
| Gesamt Personalaufwand/Versorgung | | 24.980.791,00 | 24.798.847,00 | -181.944,00 | | 398.400,00 | |
| Erträge Etat 2021 | | | | | | | |
| | | 2021 | Prognose FB 1 | Differenz | Erläuterungen | davon coronabedingt in Euro + Mehrertrag - Minderertrag | Bemerkungen |
| Kontengruppe 458210 | Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen | 576.500,00 | 413.925,00 | -162.575,00 | Wechselwirkung mit 515100 (siehe dortige Erläuterung) | | |
| Kontengruppe 458215 | Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive | 0,00 | 298.179,00 | 298.179,00 | Auflösung RS wg. Versetzung | | |
| Kontengruppe 458220 | Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen | 95.700,00 | 95.060,00 | -640,00 | | | |
| Kontengruppe 458225 | Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive | 0,00 | 71.349,00 | 71.349,00 | Auflösung RS wg. Versetzung | | |
| Kontengruppe 458230 | Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte | 107.900,00 | 108.700,00 | 800,00 | | | |
| Kontengruppe 458232 | Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstellungen Beamte und tarifl. Beschäftigte | 334.000,00 | 327.272,60 | -6.727,40 | RE = Summe der Zuführungen zu RST Überstd 501120/501220 aus HHJ 2020 | | |
| Kontengruppe 458234 | Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beamte und tarifl. Beschäftigte | 675.700,00 | 544.646,34 | -131.053,66 | RE = Summe der Zuführungen zu RST Urlaub 501130/501230 aus HHJ 2020 | | |
| Kontengruppe 458240 | Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 40.200,00 | 40.200,00 | 0,00 | | | |
| Kontengruppe 458241 | Erträge aus der Auflösung Rückstellung Versorgungslastenteilung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Erträge | | 1.830.000,00 | 1.899.331,94 | 69.331,94 | | 0,00 | |
| Ergänzung: | | | | | | | |
| 01.01.15.459100 | Andere sonstige ordentliche Erträge (Versorgungslastenteilung) | 250.000,00 | 0,00 | -250.000,00 | es handelt sich um einen fiktiv angesetzten Ansatz zum Ausgleich nicht ausgegebener Personalkosten im zahlungsaktiven Bereich | | |
| Gesamt Erträge | | 2.080.000,00 | 1.899.331,94 | -180.668,06 | | 0,00 | |
| Gesamt Personal/Versorgung | | 22.900.791,00 | 22.899.515,06 | -1.275,94 | | 398.400,00 | |