

## Für Finanzausschuss: Personalaufwendungen: Vergleich Planzahlen 2016 mit 2017

Quelle: Auswertung H+H /SG 200 v. 09.11.16 + Loga v.10.11.16

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Differenz	Prognose 12.2016	Differenz Ansatz 16/Prognose
4011000	Dienstaufwendungen für Beamte (Bezüge inkl. Tarifierhöhung)	4.375.400,00	4.184.100,00	-191.300,00	4.013.933,84	361.466,16
4021000	Versorgungsbeiträge für Beamte (Umlagezahlungen NVK)	1.883.400,00	2.107.000,00	223.600,00	2.000.000,00	-116.600,00
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	427.600,00	600.000,00	172.400,00	510.000,00	-82.400,00
4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Gehälter inkl. Tarifierhöhung)	11.425.200,00	13.647.500,00	2.222.300,00	11.888.855,22	-463.655,22
4022000	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (VBL)	922.200,00	938.000,00	15.800,00	812.930,32	109.269,68
4032000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.158.300,00	2.751.800,00	593.500,00	2.384.549,75	-226.249,75
4032300	Sozialversicherungsbeiträge Unfallversich. f. Beschäftigte	86.700,00	88.500,00	1.800,00	70.000,00	16.700,00
4019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.500,00	17.000,00	12.500,00	3.000,00	1.500,00
4019100	Dienstaufwendungen für Zivildienstleistende/Bufdis	0,00	12.000,00	12.000,00	9.200,00	-9.200,00
4019200	Dienstaufwendungen Beschäftigungsentgelte OVM	87.900,00	87.900,00	0,00	90.000,00	-2.100,00
4039200	Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte OVM	23.700,00	24.000,00	300,00	20.000,00	3.700,00
4039400	Sozialversicherungsbeiträge Künstlersozialversicherung	1.500,00	1.700,00	200,00	4.400,00	-2.900,00
4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	790.300,00	800.000,00	9.700,00	1.831.900,00	-1.041.600,00
4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	149.500,00	129.400,00	-20.100,00	488.000,00	-338.500,00
4070100	Zuführungen zu Rückstellungen ATZ Beamte	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	100.000,00
4070400	Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	77.800,00	77.800,00	0,00	50.000,00	27.800,00
4070450	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
						0,00
4099999	Pauschalkürzung beim Personal- aufwand (Haushaltsplanung)	-300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
<b>Gesamt</b>	<b>Summe</b>	<b>22.136.000,00</b>	<b>25.488.700,00</b>	<b>3.352.700,00</b>	<b>24.076.769,13</b>	<b>-1.940.769,13</b>

Stellenplan:	Stellen 2016	Stellen 2017	Differenz
Stellen Vergleich Querschnitt (Auswertung Loga v. 21.11.16)	444,74	481,93	37,19

	Ansatz 2016	22.136.000,00
Reduzierung Beamtenstellen um 1,0		-191.300,00
Zunahme Angestelltenstellen um 38,19		2.831.600,00
Tarifsteigerung Angestellte um 2,35 % ab 01.02.17		
Tarifsteigerung Beamte um 2,35 % ab 01.06.17 (Prognose)		
Abschluss SuE: siehe TVöD		
Veränderung Berechnung NVK		223.600,00
Beihilfe für Beamte : Hochrechnung aufgrund bisheriger Zahlungen für 2016		172.400,00
keine Pauschalkürzung		300.000,00
		<b>3.336.300,00</b>