

Übersicht: Personalaufwendungen für Eckwertebeschluss 2019

Stand: 16.05.18/sv

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 (gekürzt)	Differenz	Prognose 30.04.18	Eckwert 2019	Aktueller Ansatz 2019
4011000	Dienstaufwendungen für Beamte	4.159.800,00	-39.200,00	4.120.600,00	4.483.462,03	4.246.300,00
4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.471.900,00	85.400,00	14.557.300,00	16.037.308,37	14.759.900,00
4019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (SG 511/512)	5.600,00	3.100,00	8.700,00	8.700,00	5.600,00
4019100	Dienstaufwendungen für Bufdis	11.200,00	800,00	12.000,00	12.000,00	11.200,00
4019200	Dienstaufwendungen Beschäftigungsentgelte OVM	79.200,00	22.500,00	101.700,00	103.000,00	79.200,00
4021000	Versorgungsbeiträge für Beamte (Umlage NVK)	2.019.900,00	118.600,00	2.138.500,00	2.250.000,00	2.062.900,00
4022000	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (VBL)	984.700,00	7.800,00	992.500,00	1.095.099,83	1.007.600,00
4032000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.907.300,00	41.300,00	2.948.600,00	3.236.761,55	2.968.800,00
4032300	Sozialversicherungsbeiträge Unfallversich. f. Beschäftigte	86.500,00	6.000,00	92.500,00	94.000,00	86.500,00
4039200	Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte OVM	21.300,00	100,00	21.400,00	22.000,00	21.300,00
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	569.200,00	-34.200,00	535.000,00	550.000,00	569.200,00
4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	1.836.200,00	624.200,00	2.460.400,00	2.653.000,00	1.875.400,00
4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beschäftigte	275.600,00	98.400,00	374.000,00	408.600,00	284.500,00
4070400	Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	71.600,00	0,00	71.600,00	70.000,00	71.600,00
4070450	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	0,00	0,00	0,00	0,00	
4099999	Pauschalkürzung beim Personalaufwand (Haushaltsplanung)	Verteilung auf einzelne Sachkonten				
	Summe	27.500.000,00	934.800,00	28.434.800,00	31.023.931,78	28.050.000,00

Stellenplan:	Anzahl VZÄ 01.01.2018	Differenz	Anzahl VZÄ per 31.12.2018	Anzahl VZÄ per 01.01.2019	
Stellen Vergleich Querschnitt	530,81	-3,00	527,81	527,81	