

Anlage 2 - Prognose Personalkosten gesamt

Bezeichnung	Plan 2024	Prognose
Beamte		
Tariflich Beschäftigte		
Tariflich Beschäftigte/ Leistungsentgelt	62.657.810,00	63.150.988,31
Aufwendungen Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		
Aufwendungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte		
Sonstige Beschäftigte (Honorare)	1.388.810,00	1.388.810,00
Entgelte für Kreisausbilder	64.300,00	64.300,00
Entgelte für Kreisbrandmeister	7.530,00	7.530,00
Aufwendungen Versorgungskassen Beamte	3.365.420,00	3.365.420,00
Umlage an die Unfallkasse Brandenburg	820.700,00	820.700,00
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	163.300,00	163.300,00
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	20.000,00	20.000,00
Beihilfen/ Bildschirmarbeitsplatzbrillen	8.000,00	8.000,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	516.820,00	516.820,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	67.190,00	67.190,00
Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	40.720,00	40.720,00
Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-370.620,00	-370.620,00
Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	357.420,00	357.420,00
Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge	-262.860,00	-262.860,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	407.010,00	407.010,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	72.510,00	72.510,00
Aufwendungen für Dienstreisen	88.690,00	88.690,00
Summe	69.412.750,00	69.905.928,31
	-493.178,31	