

Austauschblätter – Vorbericht Haushalt 2016 S. 41-42

Entgelte Kreisausbilder	48.200	36.700	41.700	38.300	36.600
Entgelte Kreisbrandmeister	4.990	4.990	4.990	4.990	11.580
Aufwendungen für den Bundesfreiwilligendienst	68.750	52.500	26.870	15.300	40.070
Aufwendungen Honorare IB	0	5.550	4.700	1.500	49.850
Aufwendungen Honorare LD	0	0	0	1.220	49.850
Summe Honorare	764.840	777.840	756.760	752.410	917.020
Dienstaufwendungen Beamte	4.476.390	4.405.550	4.584.380	4.522.460	4.456.980
Aufwendungen Versorgungskassenbeiträge Beamte	1.798.040	1.826.220	1.955.600	1.927.020	1.964.320
Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte	153.400	150.450	149.510	171.010	178.240
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	619.660	815.080	815.080	495.710	474.100
Zuführungen Beihilferückstellungen Beamte	287.860	273.820	274.750	209.180	200.140
Summe Beamtenbezüge	7.335.350	7.471.120	7.779.320	7.325.380	7.273.780

Die **Erstattungen** für Personal kommen hauptsächlich aus folgenden Bereichen:

Zuschüsse für laufende Zwecke (übrige Bereiche) – Spenden
 Erträge aus Verwaltungszuwendungen
 Erträge für den Bundesfreiwilligendienst
 Erstattungen vom Land
 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich
 Erstattungen von Personalkosten (u. a. Jobcenter)
 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen für Flugplatz Schönhagen
 Zuschüsse für die Beschäftigung behinderter Auszubildender

Die zu erwartende Summe der Erstattungen beträgt für 2016 ca. 1.347.290 €. Diese Erstattungen sind entsprechend gegen die Personalaufwendungen zu rechnen. In der Personalkostenplanung berücksichtigt, aber in den angegebenen Erstattungen nicht enthalten, sind Personalkostenerstattungen in Höhe von ca. 2,3 Mio. € für Hilfen für Asylbewerber (35 10 00), Unterbringung von Asylbewerbern (31 55 10), Flughafenbelange (51 10 50), Vollstreckungsverfahren ZdPol (11 11 00), Katasterangelegenheiten (51 10 20), Regionale Arbeitsmarktpolitik (Integrationsbegleitung 34 20 10) und Wirtschaftsförderung (Lotsendienst 57 10 10).

Austauschblätter – Vorbericht Haushalt 2016 S. 41-42

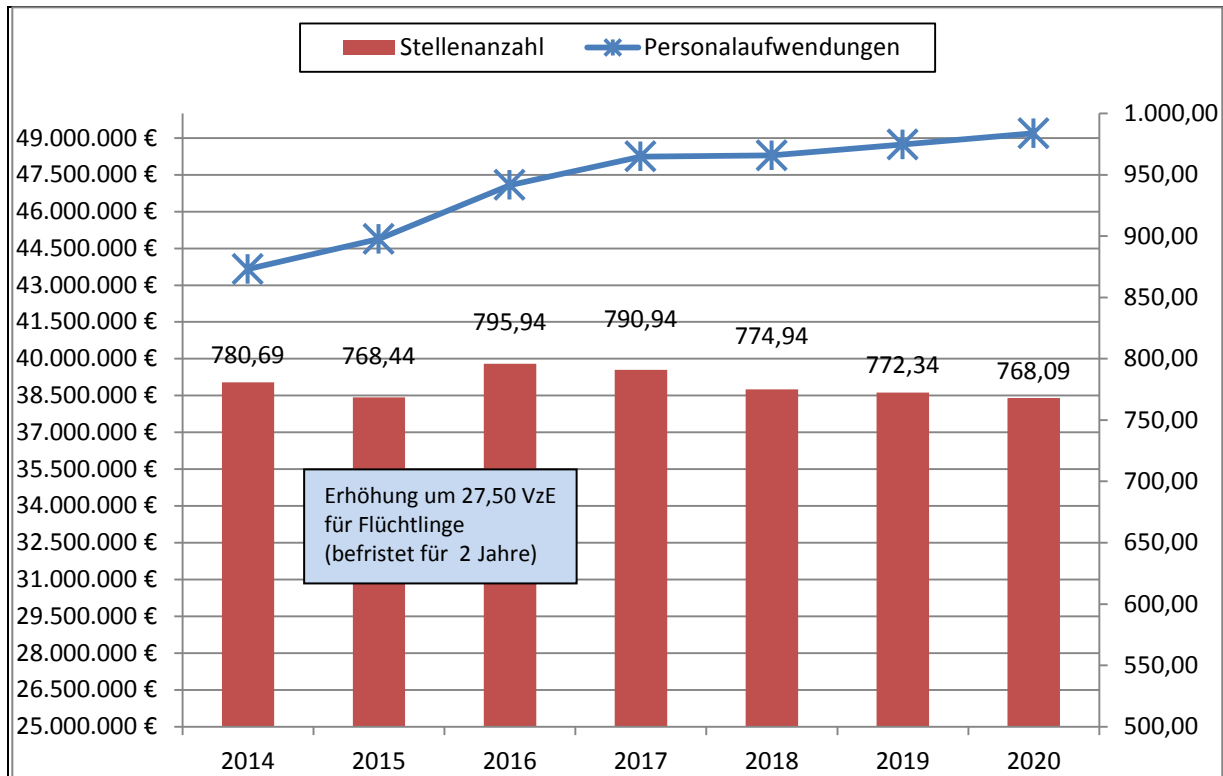


Abbildung der Personalaufwendungen in Mio. €/ Stellenanzahl in VZE (ohne ATZ-Ruhephasen, Bürgerarbeiter, Angestellten nach dem TV Fleischbeschau). Die Personalaufwendungen sind nicht unabhängig vom Gesamthaushaltsvolumen (2014 in Höhe von 214.661.000€ auf 247.581.500€ in 2016, mittelfristige Finanzplanung 2020 in Höhe von 256.820.030€) zu betrachten.

Versorgungsaufwendungen

vorl. Ergebnis 2014	Planansatz 2015	Planansatz 2016
alle Angaben in EUR		
0,00	601.880	558.200

Bei den Versorgungsaufwendungen handelt es sich um zu tätige Aufwendungen (Pensions- und Beihilfeverpflichtungen) für Versorgungsempfänger. Der hier zu planende Wert (Prozentsatz) wurde dem Landkreis durch den Kommunalen Versorgungsverband Brandenburg mit Schreiben vom 29.04.2015 mitgeteilt. Die Berechnung des Ausgangswertes erfolgt durch die beratenden Aktuar Rüss, Dr. Zimmermann und Partner aus Hamburg. Auf die Höhe der Versorgungsaufwendungen hat der Landkreis keinen Einfluss.