



Haushaltsentwurf 2018

Personalkosten.

Stand: 30.10.2017

Personalkostenverteilung



SUMME der Personalkosten
verteilen sich auf insgesamt 68 Produkte

REFIN	FD 1	FD 2	FD 3
X	X	X	X
X	X	X	X
X	X	X	X
X	X	X	X
X	X	X	X
X	X	X	X
X	X	X	X
X	X	X	X
X	X	X	X
X	X	X	X
X	X	X	X
X	X	X	X
X	X	X	X
X	X	X	X
X	X	X	X
X	X	X	X
X	X	X	X
X	X	X	X
X	X	X	X

Personalkostenentwicklung - Faktoren



Tarifsteigerung

Beschäftigte

(2,5% ganzjährig)

Besoldungserhöhung

Beamte

(Schätzwert:
3,0% ab 06/19
= 1,75% ganzjährig)

**Höhergruppierungs-
ansprüche
&
Stufenaufstiege**

(rechtliche Ansprüche)

Personalmaßnahmen

Personalkostenentwicklung



Finanzhaushalt (Einzahlungen / Auszahlungen)	2018	2019
Auszahlungen für aktives Personal	7.218.200	7.389.500
Einzahlungen für aktives Personal	282.000	270.000
NETTO Personalkosten Finanzhaushalt	6.939.200	7.126.700

Ergebnishaushalt (Aufwendungen / Erträge)	2018	2019
Grundlage = Auszahlungen für aktives Personal (FHH)	7.218.200	7.389.500
Zuführung zu Rückstellungen (Pension, Beihilfe, Urlaub)	496.600	664.000
Aufwand für aktives Personal (Brutto)	7.714.800	8.053.500
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	403.300	490.300
Erträge aus Personalkostenerstattung	282.000	270.000
Aufwand für aktives Personal (Netto)	7.029.500	7.293.200

Personalkostenentwicklung



Finanzhaushalt (Einzahlungen / Auszahlungen)	2018	2019
Auszahlungen für aktives Personal	7.218.200	7.389.500

+171.300 €
(+ 2,37 %)

Aufschlüsselung der Kostensteigerung im Finanzhaushalt

NICHT BEEINFLUSSBARE PERSONALKOSTENFAKTOREN	240.200 €
Tarifsteigerung (3,0 % ab 4/18 = 2,5 % ganzjährig)	150.000 €
Besoldungserhöhung (3,0% ab 6/19 = 1,75% ganzjährig)	10.000 €
Steigerung Sozialversicherungsbeiträge (+0,6%)	36.000 €
tarif-/besoldungsrechtliche Stufenaufstiege	43.500 €
Höhergruppierungsansprüche	31.700 €
Steigerung Versorgungsumlagen	31.500 €
LOB für Beamte	7.500 €
Wegfall Altersteilzeitkosten wegen Auslaufen letzter Fälle	-70.000 €
Beinflussbare Personalkostenfaktoren	33.000 €
zus. Bufdi, zus. Azubi, Übernahme Anwärtlerin	25.500 €
Unterkunftsbetreuung Flüchtlinge	7.500 €

273.200 €



Einsparungen durch...



**Auslaufen
von
Altersteilzeit-
fällen**

**Stunden-
reduzierungen**

**Nachfolge-
besetzungen
mit jüngeren
Beschäftigten**



Personalkostenentwicklung 2015 > 2016



Finanzhaushalt - Haushalt	2017 IST (Rechnungs- ergebnis)	2018 PLAN	2019 PLAN
Auszahlungen	6.820.520,81	7.218.200	7.218.200

Entwicklung der PLANzahlen

Finanzhaushalt	2015	2016	2017	2018
Auszahlungen	6.461.000	6.908.900	7.057.300	7.218.200



Personalkostenentwicklung 2015 > 2016



Finanzhaushalt - Haushalt	2016 IST (Rechnungsergebnis)	2017 IST (Rechnungsergebnis)	2018 PLAN
Auszahlungen	6.268.767,95	6.820.520,81	7.218.200

Entwicklung der PLANzahlen

Finanzhaushalt	2015	2016	2017	2018
Auszahlungen	6.461.000	6.908.900	7.057.300	7.218.200

Finanzhaushalt	2015	2016	2017	2018
Auszahlungen	6.241.633	6.268.767	6.820.521	