

Betreff:

Personalkostenhochrechnung Mai 2015

<i>Organisationseinheit:</i> Dezernat II 10 Fachbereich Zentrale Dienste	<i>Datum:</i> 29.06.2015
--	-----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Finanz- und Personalausschuss (zur Kenntnis)	09.07.2015	Ö

Sachverhalt:

Personalkostenhochrechnung Mai 2015

Ruppert

Anlage/n:

Tabelle Hochrechnung Personalkosten, Stand: Mai 2015

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O		
1	10.13-1 ZSB														11. Juni 2015		
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12	Formularbereiche	Bereiche/Sachkonto	401110	401140	411110	411210	404110	414110	401210	402220	403210	401240	402240	403240	Gesamt		
13		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
14	Basis letzter Monat	IST Aufwand Jan. bis Zahlmonat	20.357.923	599.439	6.661.722	0	171.846	27.465.078	2.225.731	5.471.875	203.333	15.935	38.712	63.211.594			
15		- einmaliger Aufwand	-282.476	-66	890			88	39.921	3.986	9.250	-147	-10	-228.564			
16		- Jan. bis Vorzahlmonat	-16.091.053	-465.463	-5.336.230			-134.380		-22.152.628	-1.791.816	-4.425.023	-163.138	-12.770	-30.885	-50.603.386	
17		IST letzter gezahlter Monat	3.984.394	133.910	1.326.382	0	37.554	0	5.352.371	437.901	1.056.102	40.048	3.165	7.817	12.379.644		
18		x 7 Monate = Restjahr	27.890.758	937.370	9.284.674	0	262.878	0	37.466.597	3.065.307	7.392.714	280.336	22.155	54.719	86.657.508		
19		Zwischensumme	48.248.681	1.536.809	15.946.396	0	434.724	0	64.931.675	5.291.038	12.864.589	483.669	38.090	93.431	149.869.102		
20	noch zu berücksichtigende Aufwandspositionen	Sonderzahlungen	333.984	1.500					4.449.460	354.622	859.858	39.690	3.163	7.670	6.049.948		
21		Pauschalsteuer VBL								112.207					112.207		
22		GUV									345.239			7.936	353.175		
23		Personalveränd./Übernahmen	244.091	44.962	137.700				41.477	3.306	8.015	5.100	406	986	486.043		
24		Stellenplanveränderungen	41.700						870.419	69.372	168.208				1.149.700		
25		EZ 360,00 € E2 bis E8							36.247	2.889	7.005				46.141		
26		Besoldungserh. ab Juni 2015	743.229	22.861	235.033										1.001.123		
27		Tariferh. ab März 2015								0	0	0	0	0	0	0	
28		LOB	0							0	0	0			0		
29		Beihilfekosten Ifd. Jahr					2.458.313	2.462.449							4.920.762		
30		Ausgl. Landesverwaltg		300.437	11.937										312.374		
31	Jahresaufwand	voraussichtl. Jahres IST-Summe	49.611.685	1.606.132	16.619.566	11.937	2.893.037	2.462.449	70.329.278	5.833.434	14.252.915	528.459	41.660	110.023	164.300.575		
32																	
33																	
34	Übersicht HH.soll	Haush.-Soll Ifd.Jahr	49.866.600	1.347.000	16.876.900	20.000	2.804.600	2.220.000	69.791.300	5.726.700	14.102.700	613.900	48.000	126.000	163.543.700		
35	462110	Soll-Verteil. Deckungsreserve	281.000						1.183.314	94.310	228.675				1.787.300		
36		fiktives Haushalts-Soll	50.147.600	1.347.000	16.876.900	20.000	2.804.600	2.220.000	70.974.614	5.821.010	14.331.375	613.900	48.000	126.000	165.331.000		
37																	
38		mehr / weniger	-535.915	259.132	-257.334	-8.063	88.437	242.449	-645.336	12.424	-78.461	-85.441	-6.340	-15.977	-1.030.425		
39																	
40																	
41																	
42																	
43															-0.62%		

Hochrechnung Personalkosten 2015

Mai 2015

Das HH.-Soll der Deckungsreserve (Kostenart 462110) ist für die Zahlung der LoB vorgesehen.

Die diesbezüglichen HH.-Sollansätze und auch die IST Zahlungen sind den entsprechenden Kostenarten zugeordnet.