

*Betreff:*

**Personalkostenhochrechnung Mai 2015**

*Organisationseinheit:*

Dezernat II  
10 Fachbereich Zentrale Dienste

*Datum:*

29.06.2015

*Beratungsfolge*

Finanz- und Personalausschuss (zur Kenntnis)

*Sitzungstermin*

09.07.2015

*Status*

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	Hochrechnung Personalkosten 2015														
2	11. Juni 2015														
3	Mai 2015														
4															
5	Das HH.-Soll der Deckungsreserve (Kostenart 462110) ist für die Zahlung der LoB vorgesehen.														
6	Die diesbezüglichen HH.-Sollansätze und auch die IST Zahlungen sind den entsprechenden Kostenarten zugeordnet.														
7	Formularbereiche	Bereiche/Sachkonto	Beamte	Anwärter	Versorgung		Beihilfe		Tariflich Beschäftigte			Auszubildende			Gesamt
8			ohne Anwärter					ohne Auszubildende							
9					Vers.empfänger	Ruhelohn	Beamte	Vers.-empf.	Brutto	VBL	SV	Brutto	VBL	SV	
10															
11															
12	Formularbereiche	Bereiche/Sachkonto	401110	401140	411110	411210	404110	414110	401210	402220	403210	401240	402240	403240	
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															0
29		LOB	0						0	0	0				0
30	Beihilfekosten lfd. Jahr					2.458.313	2.462.449							4.920.762	
31	Ausgl. Landesverwaltg			300.437	11.937									312.374	
32	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
33															
34	Übersicht HH.soll 462110	Haush.-Soll lfd.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		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	Die hier dargestellten Personalkosten beinhalten nicht ABM-, Beschäftigungsentgelte und keine Zuführungen / Auflösungen / Herabsetzungen von Rückstellungen.													Bedarf	-1.030.425
42	Die Hochrechnung der Beihilfe beruht auf der ersten Quartalsabrechnung mit der LBV.														
43															