

Betreff:

Personalkostenhochrechnung August 2015

Organisationseinheit:

Dezernat II
10 Fachbereich Zentrale Dienste

Datum:

15.09.2015

Beratungsfolge

Finanz- und Personalausschuss (zur Kenntnis)

Sitzungstermin

24.09.2015

Status

Ö

Sachverhalt:

Personalkostenhochrechnung August 2015

Ruppert

Anlage:

Tabelle Hochrechnung Personalkosten, Stand: August 2015

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
1	Hochrechnung Personalkosten 2015															2. September 2015
2																
3	August 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			Beamte	Anwärter	Versorgung		Beihilfe		Tariflich Beschäftigte			Auszubildende			Gesamt	
8			ohne Anwärter						ohne Auszubildende							
9																
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	32.670.199	983.686	10.745.078		276.438		43.090.265	3.520.275	8.883.161	298.697	23.169	60.437	100.551.405	
15		- einmaliger Aufwand	-18.184	4.974	-6.077		-54		-26.689	-642	-332.697	10.717	944	-3.106	-370.814	
16		- Jan. bis Vorzahlmonat	-28.545.844	-864.208	-9.380.103		-242.986		-37.741.795	-3.072.434	-7.499.573	-269.364	-20.950	-49.512	-87.686.769	
17		IST letzter gezahlter Monat	4.106.171	124.452	1.358.898	0	33.398	0	5.321.781	447.199	1.050.891	40.050	3.163	7.819	12.493.822	
18		x 4 Monate = Restjahr	16.424.684	497.808	5.435.592	0	133.592	0	21.287.124	1.788.796	4.203.564	160.200	12.652	31.276	49.975.288	
19		Zwischensumme	49.094.883	1.481.494	16.180.670	0	410.030	0	64.377.389	5.309.071	13.086.725	458.897	35.821	91.713	150.526.693	
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								45.467					45.467	
22		GUV									15.279			0	15.279	
23		Personalveränd./Übernahmen	104.091	44.962	62.300				0	0	0	18.600	1.482	3.594	235.030	
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	0	0	0										0	
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					2.439.103	2.401.985							4.841.088	
31		Ausgl. Landesverwaltg			300.437	11.937									312.374	
32	Jahresaufwand	voraussichtl. Jahres IST-Summe	49.574.658	1.527.956	16.543.407	11.937	2.849.133	2.401.985	69.733.515	5.781.421	14.137.075	517.187	40.467	102.978	163.221.719	
33																
34	Übersicht HH.soll	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	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	-572.942	180.956	-333.493	-8.063	44.533	181.985	-1.241.099	-39.589	-194.300	-96.713	-7.533	-23.022	-2.109.281	
39																
40																
41	Die hier dargestellten Personalkosten beinhalten nicht ABM-, Beschäftigungsentgelte und keine Zuführungen / Auflösungen / Herabsetzungen von Rückstellungen.													Bedarf	-2.109.281	
42	Die Hochrechnung der Beihilfe beruht auf der Abrechnung des 1. Halbjahres mit der LBV.															
43																