

Betreff:

Personalkostenhochrechnung August 2016

Organisationseinheit:

Dezernat II
10 Fachbereich Zentrale Dienste

Datum:

15.09.2016

Beratungsfolge

Finanz- und Personalausschuss (zur Kenntnis)

Sitzungstermin

20.10.2016

Status

Ö

Sachverhalt:

Personalkostenhochrechnung August 2016

Ruppert

Anlage:

Personalkostenhochrechnung August 2016

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	<div> <div>10.13-1 ZSB</div> <div>Hochrechnung Personalkosten 2016</div> <div>12. September 2016</div> </div>														
2															
3															
4	August 2016														
5															
6	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.														
7	Formularbereiche	Bereiche/Sachkonto	Beamte ohne Anwärter	Anwärter	Versorgung		Beihilfe		Tariflich Beschäftigte ohne Auszubildende			Auszubildende			Gesamt
8					Vers.empfänger	Ruhelohn	Beamte	Vers.-empf.	Brutto	VBL	SV	Brutto	VBL	SV	
9			401110	401140	411110	411210	404110	414110	401210	402220	403210	401240	402240	403240	
10		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11															
12															
13															
14		IST Aufwand Jan. bis Zahlmonat	33.732.211	1.271.350	10.950.086		282.391		46.579.368	-17.268	9.522.839	269.853	-4.840	55.392	102.641.382
15		- einmaliger Aufwand	-24.461	-1.354	-9.784		-33		-48.037	-1.973	-4.296	1.741	286	337	-87.573
16		- Jan. bis Vorzahlmonat	-29.490.451	-1.097.822	-9.546.088		-246.891		-40.844.081	409.468	-8.400.096	-223.573	7.583	-46.320	-89.478.271
17	Basis letzter Monat	IST letzter gezahlter Monat	4.217.299	172.174	1.394.214	0	35.467	0	5.687.250	390.227	1.118.447	48.021	3.029	9.409	13.075.538
18		x 4 Monate = Restjahr	16.869.196	688.696	5.576.856	0	141.868	0	22.749.000	1.560.908	4.473.788	192.085	12.118	37.637	52.302.152
19		Zwischensumme	50.601.407	1.960.046	16.526.942	0	424.259	0	69.328.368	1.543.640	13.996.627	461.938	7.278	93.029	154.943.534
20		Sonderzahlungen	330.329	4.300					4.410.370	284.469	852.304	27.528	1.776	5.320	5.916.395
21		Pauschalsteuer VBL								31.365					31.365
22		GUV									13.686			0	13.686
23	berücksichtigende	Personalveränd./Übernahmen	0	18.900	368.600				96.856	6.247	18.717	0	0	0	509.321
24		Stellenplanveränderungen	0						264.252	17.044	51.067				332.363
25		Besoldungserh. ab Juni 2016	0	0	0										0
26	Aufwandspositionen	fiktive Tariferh. ab März 2016							0	0	0	0	0	0	0
27		Rückstellung Sozial-u. Erz.dienst					-1.751		-389.219	-30.703	-75.217				-496.890
28															0
29		LOB	0						0	0	0				0
30		Beihilfekosten lfd. Jahr					2.668.385	2.536.500							5.204.885
31		Ausgl. Landesverwaltg			290.112	6.045									296.157
32	Jahresaufwand	voraussichtl. Jahres IST-Summe	50.931.736	1.983.246	17.185.654	6.045	3.090.893	2.536.500	73.710.627	1.852.062	14.857.184	489.466	9.053	98.349	166.750.816
33															
34	Übersicht HH.soll	Haush.-Soll lfd.Jahr	51.859.300	1.828.700	17.768.400	10.000	2.876.700	2.344.500	78.215.550	2.237.900	15.815.700	639.300	15.000	129.800	173.740.850
35	462110	Soll-Verteil. Deckungsreserve	287.100						1.240.469	80.010	239.721				1.847.300
36		fiktives Haushalts-Soll	52.146.400	1.828.700	17.768.400	10.000	2.876.700	2.344.500	79.456.019	2.317.910	16.055.421	639.300	15.000	129.800	175.588.150
37															
38		mehr / weniger	-1.214.664	154.546	-582.746	-3.955	214.193	192.000	-5.745.392	-465.848	-1.198.237	-149.834	-5.947	-31.451	-8.837.334
39															
40															
41	Die hier dargestellten Personalkosten beinhalten nicht ABM-, Beschäftigungsentgelte und keine Zuführungen / Auflösungen / Herabsetzungen von Rückstellungen.												Bedarf		-8.837.334
42	Die Beihilfe beinhaltet die Abrechnung des 1. Halbjahres.														
43															-5.03%