

Betreff:

Personalkostenhochrechnung April 2017

Organisationseinheit:

Dezernat II
10 Fachbereich Zentrale Dienste

Datum:

15.05.2017

Beratungsfolge

Finanz- und Personalausschuss (zur Kenntnis)

Sitzungstermin

09.06.2017

Status

Ö

Sachverhalt:

Personalkostenhochrechnung April 2017

Ruppert

Anlage/n:

Personalkostenhochrechnung April 2017

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	10.13-1 ZSB	Hochrechnung Personalkosten 2017													5. Mai 2017
2															
3		April 2017													
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					Vers.empfänger	Ruhelohn	Beamte	Vers.-empf.	Brutto	VBL	SV	Brutto	VBL	SV	
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		IST Aufwand Jan. bis Zahlmonat	16.841.707	716.191	5.757.285		148.519		24.999.370	1.632.924	5.004.789	192.737	12.142	37.519	55.343.183
15		- einmaliger Aufwand	-15.025	-14.181	18.123		-270		-1.236.156	-79.029	-224.265	-227	-13		-1.551.043
16		- Jan. bis Vorzahlmonat	-12.613.996	-529.603	-4.333.655		-108.240		-17.755.689	-1.159.917	-3.588.318	-144.498	-9.058	-28.077	-40.271.051
17	Basis letzter Monat	IST letzter gezahlter Monat	4.212.686	172.407	1.441.753	0	40.009	0	6.007.525	393.978	1.192.206	48.012	3.071	9.442	13.521.089
18		x 8 Monate = Restjahr	33.701.488	1.379.256	11.534.024	0	320.072	0	48.060.200	3.151.824	9.537.648	384.096	24.568	75.536	108.168.712
19		Zwischensumme	50.543.195	2.095.447	17.291.309	0	468.591	0	73.059.570	4.784.748	14.542.437	576.833	36.710	113.055	163.511.895
20		Sonderzahlungen	324.624	5.260					4.462.306	287.819	829.803	33.614	2.168	6.530	5.952.123
21		Pauschalsteuer VBL								134.194					134.194
22		GUV									409.597			4.809	414.406
23	berücksichtigende	Personalveränd./Übernahmen	379.200	170.600	203.400				964.537	62.213	187.361	67.911	4.380	13.192	2.052.794
24		Stellenplanveränderungen	313.200						576.127	37.160	111.913				1.038.400
25		Besoldungserh. ab Juni 2017	806.100	30.300	265.800										1.102.200
26	Aufwandspositionen	Entgeltordnung							1.570.638	101.306	305.096				1.977.040
27										0	0				0
28										0	0				0
29		LOB	259.990						0	0	0				259.990
30		Beihilfekosten lfd. Jahr					3.010.113	2.467.731							5.477.844
31		Ausgl. Landesverwaltg			305.500	5.800									311.300
32	Jahresaufwand	voraussichtl. Jahres IST-Summe	52.626.309	2.301.607	18.066.009	5.800	3.478.704	2.467.731	80.633.178	5.407.440	16.386.207	678.358	43.258	137.585	182.232.187
33															
34	Übersicht HH.soll	Haush.-Soll lfd.Jahr	53.657.700	2.179.000	17.980.000	7.000	3.031.900	2.490.000	79.396.312	5.327.673	16.146.315	809.300	50.600	158.800	181.234.600
35	462110	Soll-Verteil. Deckungsreserve	971.090						1.246.734	80.414	242.178				2.540.417
36		fiktives Haushalts-Soll	54.628.790	2.179.000	17.980.000	7.000	3.031.900	2.490.000	80.643.046	5.408.087	16.388.493	809.300	50.600	158.800	183.775.017
37															
38		mehr / weniger	-2.002.481	122.607	86.009	-1.200	446.804	-22.269	-9.868	-648	-2.286	-130.942	-7.342	-21.215	-1.542.830
39															
40															
41	Die hier dargestellten Personalkosten beinhalten nicht ABM-, Beschäftigungsentgelte und keine Zuführungen / Auflösungen / Herabsetzungen von Rückstellungen.												Bedarf	<u>-1.542.830</u>	
42	Die Beihilfe beinhaltet die NLBV Abrechnung des 1. Quartals.														
43														<u>-0,84%</u>	