

Betreff:

Personalkostenhochrechnung Juni 2017

Organisationseinheit:

Dezernat II
10 Fachbereich Zentrale Dienste

Datum:

18.07.2017

Beratungsfolge

Finanz- und Personalausschuss (zur Kenntnis)

Sitzungstermin

10.08.2017

Status

Ö

Sachverhalt:

Personalkostenhochrechnung Juni 2017

Ruppert

Anlage/n:

Personalkostenhochrechnung Juni 2017

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	10.13-1 ZSB	<div>Hochrechnung Personalkosten 2017</div> <div>7. Juli 2017</div>													
2															
3		<div>Juni 2017</div>													
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 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															
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	25.759.903	1.049.623	8.704.209		246.098		37.221.283	2.440.017	7.423.428	282.979	18.030	54.281	83.199.851
15		- einmaliger Aufwand	-80.536		-7.826		-768		-54.750	-3.278	-6.985	6.000	350	2.100	-145.693
16		- Jan. bis Vorzahlmonat	-21.336.790	-876.116	-7.211.390		-197.395		-31.121.167	-2.035.141	-6.215.886	-240.958	-15.224	-46.953	-69.297.020
17		IST letzter gezahlter Monat	4.342.577	173.507	1.484.993	0	47.935	0	6.045.366	401.598	1.200.557	48.021	3.156	9.428	13.757.138
18		x 6 Monate = Restjahr	26.055.462	1.041.042	8.909.958	0	287.610	0	36.272.196	2.409.588	7.203.342	288.126	18.936	56.568	82.542.828
19		Zwischensumme	51.815.365	2.090.665	17.614.167	0	533.708	0	73.493.479	4.849.605	14.626.770	571.105	36.966	110.849	165.742.679
20	noch zu berücksichtigende Aufwandspositionen	Sonderzahlungen	324.624	5.260					4.462.306	287.819	829.803	33.614	2.168	6.530	5.952.123
21		Pauschalsteuer VBL								97.405					97.405
22		GUV									409.597			4.809	414.406
23		Personalveränd./Übernahmen	379.200	170.600	166.500				765.371	49.366	148.673	63.511	4.096	12.337	1.759.655
24		Stellenplanveränderungen	183.200						351.127	22.648	68.206				625.181
25		Besoldungserh. ab Juni 2017	32.000	0	11.000										43.000
26		Entgeltordnung							1.512.020	97.525	293.710				1.903.255
27										0	0				0
28										0	0				0
29		LOB	0						0	0	0				0
30		Beihilfekosten lfd. Jahr					2.992.670	2.450.473							5.443.143
31		Ausgl. Landesverwaltg			305.500	5.800									311.300
32	Jahresaufwand	voraussichtl. Jahres IST-Summe	52.734.389	2.266.525	18.097.167	5.800	3.526.378	2.450.473	80.584.303	5.404.368	16.376.760	668.230	43.231	134.525	182.292.148
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	-1.894.401	87.525	117.167	-1.200	494.478	-39.527	-58.743	-3.719	-11.734	-141.070	-7.369	-24.275	-1.482.869
39															
40															
41	Die hier dargestellten Personalkosten beinhalten nicht ABM-, Beschäftigungsentgelte und keine Zuführungen / Auflösungen / Herabsetzungen von Rückstellungen.												Bedarf	<u>-1.482.869</u>	
42	Die Beihilfe beinhaltet die Abrechnung des 1. Quartals.														
43														-0,81%	