

Betreff:

Personalkostenhochrechnung Juli 2017

Organisationseinheit:

Dezernat II
10 Fachbereich Zentrale Dienste

Datum:

23.08.2017

Beratungsfolge

Finanz- und Personalausschuss (zur Kenntnis)

Sitzungstermin

14.09.2017

Status

Ö

Sachverhalt:

Personalkostenhochrechnung Juli 2017

Ruppert

Anlage:

Personalkostenhochrechnung Juli 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>15. August 2017</div>													
2															
3		<div>Juli 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	30.087.419	1.220.861	10.214.090		292.360		43.324.150	2.850.538	9.035.441	323.771	20.420	69.654	97.438.704
15		- einmaliger Aufwand	2.140	-249	-21.090		-264		-34.199	-3.264	-404.345	7.200	700	-5.964	-459.335
16		- Jan. bis Vorzahlmonat	-25.759.288	-1.049.623	-8.704.209		-246.098		-37.217.932	-2.440.017	-7.423.428	-282.979	-18.030	-54.281	-83.195.885
17		IST letzter gezahlter Monat	4.330.271	170.989	1.488.791	0	45.998	0	6.072.019	407.257	1.207.668	47.992	3.090	9.409	13.783.484
18		x 5 Monate = Restjahr	21.651.355	854.945	7.443.955	0	229.990	0	30.360.095	2.036.285	6.038.340	239.960	15.450	47.045	68.917.420
19		Zwischensumme	51.738.774	2.075.806	17.658.045	0	522.350	0	73.684.245	4.886.823	15.073.781	563.731	35.870	116.699	166.356.124
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								73.231					73.231
22		GUV									0			0	0
23		Personalveränd./Übernahmen	379.200	170.600	126.100				765.371	49.366	148.673	63.511	4.096	12.337	1.719.255
24		Stellenplanveränderungen	183.200						221.872	14.311	43.099				462.482
25		Besoldungserh. ab Juni 2017	32.000	0	11.000										43.000
26		Entgeltordnung							1.471.284	94.898	285.797				1.851.979
27										0	0				0
28										0	0				0
29		LOB	0						0	0	0				0
30		Beihilfekosten lfd. Jahr					3.036.263	2.420.883							5.457.146
31		Ausgl. Landesverwaltg			305.500	5.800									311.300
32	Jahresaufwand	voraussichtl. Jahres IST-Summe	52.657.798	2.251.666	18.100.645	5.800	3.558.613	2.420.883	80.605.078	5.406.448	16.381.153	660.856	42.135	135.566	182.226.640
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	-1.970.992	72.666	120.645	-1.200	526.713	-69.117	-37.968	-1.640	-7.340	-148.444	-8.465	-23.234	-1.548.377
39															
40															
41	Die hier dargestellten Personalkosten beinhalten nicht ABM-, Beschäftigungsentgelte und keine Zuführungen / Auflösungen / Herabsetzungen von Rückstellungen.												Bedarf	<u>-1.548.377</u>	
42	Die Beihilfe beinhaltet die Abrechnung des 1. Halbjahres.														
43														-0,84%	