

Betreff:

Personalkostenhochrechnung Oktober 2017

Organisationseinheit:

Dezernat II
10 Fachbereich Zentrale Dienste

Datum:

13.11.2017

Beratungsfolge

Finanz- und Personalausschuss (zur Kenntnis)

Sitzungstermin

30.11.2017

Status

Ö

Sachverhalt:

Personalkostenhochrechnung Oktober 2017

Ruppert

Anlage:

Personalkostenhochrechnung Oktober 2017

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
1	Hochrechnung Personalkosten 2017															3. November 2017
2	10.13-1 ZSB															
3	Oktober 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	Formularbereiche	Bereiche/Sachkonto	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			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	43.109.305	1.799.566	14.785.560		408.495		61.749.911	4.123.218	12.702.528	502.032	31.536	104.400	139.316.551	
15		- einmaliger Aufwand	2.130		13.167		-142		-35.982	-1.965	-6.618				-29.410	
16		- Jan. bis Vorzahlmonat	-38.792.352	-1.607.535	-13.266.576		-369.760		-55.615.339	-3.694.133	-11.483.768	-443.591	-27.824	-93.045	-125.393.923	
17		IST letzter gezahlter Monat	4.319.083	192.031	1.532.151	0	38.593	0	6.098.590	427.120	1.212.142	58.441	3.712	11.355	13.893.218	
18		x 2 Monate = Restjahr	8.638.166	384.062	3.064.302	0	77.186	0	12.197.180	854.240	2.424.284	116.882	7.424	22.710	27.786.436	
19		Zwischensumme	51.747.471	2.183.628	17.849.862	0	485.681	0	73.947.091	4.977.458	15.126.812	618.914	38.960	127.110	167.102.987	
20	noch zu berücksichtigende Aufwandspositionen	Sonderzahlungen	324.624	5.260					4.462.306	287.819	829.803	41.065	2.649	7.977	5.961.503	
21		Pauschalsteuer VBL								3.118					3.118	
22		GUV									0			0	0	
23		Personalveränd./Übernahmen	30.700	0	14.300				55.000	3.548	10.684	0	0	0	114.231	
24		Stellenplanveränderungen	0						0	0	0				0	
25	Aufwandspositionen	Besoldungserh. ab Juni 2017	32.000	0	11.000										43.000	
26		Entgeltordnung							1.422.205	91.732	276.263				1.790.200	
27										0	0				0	
28										0	0				0	
29		LOB	0						0	0	0				0	
30		Beihilfekosten lfd. Jahr					2.909.539	2.563.536							5.473.075	
31		Ausgl. Landesverwaltg			305.500	5.800									311.300	
32	Jahresaufwand	voraussichtl. Jahres IST-Summe	52.134.795	2.188.888	18.180.662	5.800	3.395.220	2.563.536	79.886.602	5.363.674	16.243.562	659.979	41.609	135.087	180.799.414	
33																
34	Übersicht HH.soll 462110	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		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	-2.493.995	9.888	200.662	-1.200	363.320	73.536	-756.444	-44.413	-144.931	-149.321	-8.991	-23.713	-2.975.603	
39																
40																
41	Die hier dargestellten Personalkosten beinhalten nicht ABM-, Beschäftigungsentgelte und keine Zuführungen / Auflösungen / Herabsetzungen von Rückstellungen.												Bedarf		-2.975.603	
42	Die Beihilfe beinhaltet die Abrechnung der Monate Januar bis einschl. September 2017.															
43																