

Betreff:

Personalkostenhochrechnung April 2018

Organisationseinheit:

Dezernat II
10 Fachbereich Zentrale Dienste

Datum:

08.05.2018

Beratungsfolge

Finanz- und Personalausschuss (zur Kenntnis)

Sitzungstermin

31.05.2018

Status

Ö

Sachverhalt:

Personalkostenhochrechnung April 2018

Ruppert

Anlage:

Personalkostenhochrechnung April 2018

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	10.13-1 ZSB	<div>Hochrechnung Personalkosten 2018</div> <div>4. Mai 2018</div>													
2															
3		<div>April 2018</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		IST Aufwand Jan. bis Zahlmonat	17.403.205	795.499	6.162.086		283.319		25.852.972	1.688.819	5.174.493	228.853	14.598	44.195	57.648.039
15		- einmaliger Aufwand	-18.668	1.146	1.285		-27		-1.335.679	-85.481	-239.919	-254	-3	-9	-1.677.609
16		- Jan. bis Vorzahlmonat	-13.027.788	-598.556	-4.627.753		-210.920		-18.359.932	-1.200.242	-3.710.663	-172.257	-10.980	-33.148	-41.952.239
17	Basis letzter Monat	IST letzter gezahlter Monat	4.356.749	198.089	1.535.618	0	72.372	0	6.157.361	403.096	1.223.911	56.342	3.615	11.038	14.018.191
18		x 8 Monate = Restjahr	34.853.992	1.584.712	12.284.944	0	578.976	0	49.258.888	3.224.768	9.791.288	450.736	28.920	88.304	112.145.528
19		Zwischensumme	52.257.197	2.380.211	18.447.030	0	862.295	0	75.111.860	4.913.587	14.965.781	679.589	43.518	132.499	169.793.567
20															
21		Sonderzahlungen	324.430	4.520					4.582.067	295.543	825.732	42.540	2.744	8.242	6.085.819
22		Pauschalsteuer VBL								142.479					142.479
23		GUV									459.027			8.065	467.092
24	berücksichtigende	Personalveränd./Übernahmen	99.900	136.500	169.500				476.496	30.734	92.321	44.460	1.403	5.314	1.056.628
25		Stellenplanveränderungen	34.500						1.648.317	106.316	319.361				2.108.495
26	Aufwandspositionen	Besoldungserh. 2% ab Juni 2018	619.300	33.100	214.100										866.500
27		durchsch. Tariferh. 3,19% ab März							1.940.356	125.153	375.944	33.245	2.144	6.441	2.483.283
28		Einmalz. Tariferh. 2018							170.066	10.969	32.950				213.986
29															0
30		LOB	998.300						0	0	0				998.300
31		Beihilfekosten lfd. Jahr					2.583.505	2.600.000							5.183.505
32		Ausgl. Landesverwaltg			348.100	5.300									353.400
33	Jahresaufwand	voraussichtl. Jahres IST-Summe	54.333.627	2.554.331	19.178.730	5.300	3.445.800	2.600.000	83.929.162	5.624.782	17.071.117	799.834	49.809	160.561	189.753.054
34															
35	Übersicht HH.soll	Haush.-Soll lfd.Jahr	54.047.300	2.729.000	18.612.600	6.000	3.077.400	2.527.400	82.825.300	5.555.200	16.860.400	803.300	50.000	161.000	187.254.900
36	462110	Soll-Verteil. Deckungsreserve	998.300						1.334.234	86.058	258.508				2.677.100
37		fiktives Haushalts-Soll	55.045.600	2.729.000	18.612.600	6.000	3.077.400	2.527.400	84.159.534	5.641.258	17.118.908	803.300	50.000	161.000	189.932.000
38		mehr / weniger	-711.973	-174.669	566.130	-700	368.400	72.600	-230.372	-16.476	-47.791	-3.466	-191	-439	-178.946
39															
40															
41	Die hier dargestellten Personalkosten beinhalten nicht ABM-, Beschäftigungsentgelte und keine Zuführungen / Auflösungen / Herabsetzungen von Rückstellungen.												Bedarf		-178.946
42	Die Beihilfe beinhaltet die Abrechnung des 1. Quartals.														
43															-0,09%