

Betreff:

Personalkostenhochrechnung September 2018

Organisationseinheit:

Dezernat II
10 Fachbereich Zentrale Dienste

Datum:

28.09.2018

Beratungsfolge

Finanz- und Personalausschuss (zur Kenntnis)

Sitzungstermin

26.10.2018

Status

Ö

Sachverhalt:

Personalkostenhochrechnung September 2018

Ruppert

Anlage:

Personalkostenhochrechnung September 2018

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
1	Hochrechnung Personalkosten 2018															24. September 2018
2	10.13-1 ZSB															
3	September 2018															
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	Basis letzter Monat	IST Aufwand Jan. bis Zahlmonat	40.558.594	1.837.771	14.028.734		647.059		58.853.358	3.872.106	12.149.731	527.907	32.960	109.183	132.617.403	
15		- einmaliger Aufwand	-7.385	-7.254	-15.652		-521		-60.950	-1.710	-10.570	-1.690		189	-105.544	
16		- Jan. bis Vorzahlmonat	-36.107.698	-1.605.956	-12.432.061		-580.993		-52.280.688	-3.417.652	-10.847.362	-459.696	-28.836	-96.068	-117.857.010	
17		IST letzter gezahlter Monat	4.443.511	224.561	1.581.021	0	65.545	0	6.511.720	452.744	1.291.799	66.521	4.124	13.304	14.654.850	
18		x 3 Monate = Restjahr	13.330.533	673.683	4.743.063	0	196.635	0	19.535.160	1.358.232	3.875.397	199.563	12.372	39.911	43.964.549	
19		Zwischensumme	53.889.127	2.511.454	18.771.797	0	843.694	0	78.388.518	5.230.338	16.025.128	727.470	45.332	149.094	176.581.952	
20	noch zu berücksichtigende Aufwandspositionen	Sonderzahlungen	324.430	4.520					4.582.067	295.543	825.732	42.540	2.744	8.242	6.085.819	
21		Pauschalsteuer VBL								13.768					13.768	
22		GUV									0			0	0	
23		Personalveränd./Übernahmen	0	0	36.900				0	0	0	0	0	0	36.900	
24		Stellenplanveränderungen	34.500						678.993	43.795	131.555				888.842	
25		Besoldungserh. 2% ab Juni 2018	0	0	0									0		
26		durchsch. Tariferh. 3,19% ab März						0	0	0	0	0	0	0		
27		Einmalz. Tariferh. 2018						0	0	0				0		
28														0		
29		LOB	0						0	0	0			0		
30		Beihilfekosten lfd. Jahr					2.602.106	2.798.300						5.400.406		
31		Ausgl. Landesverwaltg			348.100	5.300								353.400		
32	Jahresaufwand	voraussichtl. Jahres IST-Summe	54.248.057	2.515.974	19.156.797	5.300	3.445.800	2.798.300	83.649.578	5.583.444	16.982.415	770.010	48.076	157.336	189.361.087	
33																
34	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	
35	462110	Soll-Verteil. Deckungsreserve	998.300						1.334.234	86.058	258.508				2.677.100	
36		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	
37																
38		mehr / weniger	-797.543	-213.026	544.197	-700	368.400	270.900	-509.956	-57.814	-136.493	-33.290	-1.924	-3.664	-570.913	
39																
40																
41	Die hier dargestellten Personalkosten beinhalten nicht ABM-, Beschäftigungsentgelte und keine Zuführungen / Auflösungen / Herabsetzungen von Rückstellungen.													Bedarf	-570.913	
42	Die Beihilfe beinhaltet die Abrechnung des 2. Quartals.															
43																-0.30%