

Betreff:

Personalkostenhochrechnung Oktober 2018

Organisationseinheit:

Dezernat II
10 Fachbereich Zentrale Dienste

Datum:

08.11.2018

Beratungsfolge

Finanz- und Personalausschuss (zur Kenntnis)

Sitzungstermin

29.11.2018

Status

Ö

Sachverhalt:

Personalkostenhochrechnung Oktober 2018

Ruppert

Anlage:

Personalkostenhochrechnung Oktober 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>2. November 2018</div>													
2		<div>Oktober 2018</div>													
3															
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		IST Aufwand Jan. bis Zahlmonat	44.980.280	2.056.307	15.607.695		719.296		65.412.858	4.329.035	13.448.029	594.678	37.074	122.156	147.307.408
15		- einmaliger Aufwand	20.174	-80	-7.037		-4.109		-32.880	-693	-4.007	-88	37	415	-28.268
16		- Jan. bis Vorzahlmonat	-40.558.594	-1.837.771	-14.028.734		-647.058		-58.853.358	-3.872.106	-12.149.730	-527.906	-32.959	-109.182	-132.617.398
17	Basis letzter Monat	IST letzter gezahlter Monat	4.441.860	218.456	1.571.924	0	68.129	0	6.526.620	456.236	1.294.292	66.684	4.152	13.389	14.661.742
18		x 2 Monate = Restjahr	8.883.720	436.912	3.143.848	0	136.258	0	13.053.240	912.472	2.588.584	133.368	8.304	26.778	29.323.484
19		Zwischensumme	53.864.000	2.493.219	18.751.543	0	855.554	0	78.466.098	5.241.507	16.036.613	728.046	45.378	148.934	176.630.892
20		Sonderzahlungen	324.430	4.520					4.582.067	295.543	825.732	42.540	2.744	8.242	6.085.819
21		Pauschalsteuer VBL								4.780					4.780
22		GUV									0			0	0
23	noch zu	Personalveränd./Übernahmen	0	0	21.300				0	0	0	0	0	0	21.300
24	berücksichtigende	Stellenplanveränderungen	0						338.301	21.820	65.546				425.667
25		Besoldungserh. 2% ab Juni 2018	0	0	0										0
26	Aufwandspositionen	durchsch. Tariferh. 3,19% ab März							0	0	0	0	0	0	0
27		Einmalz. Tariferh. 2018							0	0	0	0			0
28															0
29		LOB	0						0	0	0				0
30		Beihilfekosten lfd. Jahr					2.590.246	3.025.400							5.615.646
31		Ausgl. Landesverwaltg			348.100	5.300									353.400
32	Jahresaufwand	voraussichtl. Jahres IST-Summe	54.188.430	2.497.739	19.120.943	5.300	3.445.800	3.025.400	83.386.466	5.563.651	16.927.891	770.586	48.122	157.176	189.137.504
33															
34	Übersicht HH.soll	Hausch.-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	-857.170	-231.261	508.343	-700	368.400	498.000	-773.068	-77.607	-191.016	-32.714	-1.878	-3.824	-794.496
39															
40															
41	Die hier dargestellten Personalkosten beinhalten nicht ABM-, Beschäftigungsentgelte und keine Zuführungen / Auflösungen / Herabsetzungen von Rückstellungen.												Bedarf		-794.496
42	Die Beihilfe beinhaltet die Abrechnung der Monate Januar bis einschl. September 2018.														
43															-0,42%