

*Betreff:*

**Personalkostenhochrechnung April 2019**

*Organisationseinheit:*

Dezernat II  
10 Fachbereich Zentrale Dienste

*Datum:*

27.05.2019

*Beratungsfolge*

Finanz- und Personalausschuss (zur Kenntnis)

*Sitzungstermin*

13.06.2019

*Status*

Ö

**Sachverhalt:**

Personalkostenhochrechnung April 2019

Ruppert

**Anlage/n:**

Personalkostenhochrechnung April 2019

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
1	Hochrechnung Personalkosten 2019															24. Mai 2019
2	April 2019															
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	Formularbereiche	Bereiche/Sachkonto	401110	401140	411110	411210	404110	414110	401210	402220	403210	401240	402240	403240		
12		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
13	Basis letzter Monat	IST Aufwand Jan. bis Zahlmonat	17.699.321	868.079	6.419.423		308.750		27.967.618	1.830.967	5.721.138	264.315	16.287	52.497	61.148.395	
14		- einmaliger Aufwand	-24.042	-1.682	-12.259		269		-1.477.093	-94.262	-256.792	-725	-21	-70	-1.866.677	
15		- Jan. bis Vorzahlmonat	-13.272.015	-654.535	-4.799.778			-230.670		-19.680.137	-1.290.861	-4.074.798	-197.740	-12.227	-39.388	-44.252.149
16		IST letzter gezahlter Monat	4.403.264	211.862	1.607.386	0	78.349	0	6.810.388	445.844	1.389.548	65.850	4.039	13.039	15.029.569	
17		x 8 Monate = Restjahr	35.226.112	1.694.896	12.859.088	0	626.792	0	54.483.104	3.566.752	11.116.384	526.800	32.312	104.312	120.236.552	
18		Zwischensumme	52.925.433	2.562.975	19.278.511	0	935.542	0	82.450.722	5.397.719	16.837.522	791.115	48.599	156.809	181.384.947	
19	noch zu berücksichtigende Aufwandspositionen	Sonderzahlungen	324.746	4.500					4.832.694	311.709	858.082	50.693	3.270	10.050	6.395.743	
20		Pauschalsteuer VBL								118.638					118.638	
21		GUV									453.349			9.913	463.262	
22		Personalveränd./Übernahmen	86.800	161.800	317.000				108.556	7.002	21.521	60.241	3.886	11.943	778.748	
23		Stellenplanveränderungen	45.450						1.158.978	74.754	229.767				1.508.950	
24		Besoldungserh. 3,2% ab März 2019	1.405.629	80.000	515.495										2.001.124	
25		Tariferh. 3,09% ab April 2019							0	0	0	0	0	0	0	
26															0	
27															0	
28		LOB	1.025.483						0	0	0				1.025.483	
29		Beihilfekosten lfd. Jahr					2.280.258	2.900.000							5.180.258	
30		Ausgl. Landesverwaltg			360.613	1.530									362.143	
31	Jahresaufwand	voraussichtl. Jahres IST-Summe	55.813.541	2.809.275	20.471.619	1.530	3.215.800	2.900.000	88.550.951	5.909.822	18.400.241	902.049	55.754	188.715	199.219.297	
32																
33	Übersicht HH.soll 462110	Haush.-Soll lfd.Jahr	54.953.900	2.836.000	20.000.000	5.500	3.215.800	2.900.000	86.749.594	5.793.572	17.595.634	886.500	55.700	179.900	195.172.100	
34		Soll-Verteil. Deckungsreserve	1.025.483						1.427.119	92.049	282.926				2.827.577	
35		fiktives Haushalts-Soll	55.979.383	2.836.000	20.000.000	5.500	3.215.800	2.900.000	88.176.713	5.885.621	17.878.560	886.500	55.700	179.900	197.999.677	
36																
37		mehr / weniger	-165.842	-26.725	471.619	-3.970	0	0	374.238	24.201	521.681	15.549	54	8.815	1.219.620	
38																
39																
40																
41	Die hier dargestellten Personalkosten beinhalten nicht ABM-, Beschäftigungsentgelte und keine Zuführungen / Auflösungen / Herabsetzungen von Rückstellungen.													Mehrbedarf	1.219.620	
42																
43	0,62%															