

*Betreff:*

**Personalkostenhochrechnung Juli 2019**

*Organisationseinheit:*

Dezernat II  
10 Fachbereich Zentrale Dienste

*Datum:*

19.08.2019

*Beratungsfolge*

Finanz- und Personalausschuss (zur Kenntnis)

*Sitzungstermin*

05.09.2019

*Status*

Ö

**Sachverhalt:**

Personalkostenhochrechnung Juli 2019

Sack

**Anlage:**

Personalkostenhochrechnung Juli 2019

## Hochrechnung Personalkosten 2019

Juli 2019

Das HH.-Soll der Deckungsreserve (Kostenart 462110) ist für die Zahlung der LoB vorgesehen.  
Die diesbezüglichen HH.-Sollansätze und auch die IST Zahlungen sind den entsprechenden Kostenarten zugeordnet.

Formularbereiche	Bereiche/Sachkonto	Beamte ohne Anwärter	Anwärter	Versorgung		Beihilfe		Tariflich Beschäftigte ohne Auszubildende			Auszubildende			Gesamt
		401110	401140	411110	411210	404110	414110	401210	402220	403210	401240	402240	403240	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Basis letzter Monat	IST Aufwand Jan. bis Zahlmonat	31.864.145	1.512.599	11.273.146		537.008		48.715.613	3.205.521	9.924.065	471.657	28.789	92.816	107.625.359
	- einmaliger Aufwand	2.023	-107	1.331			-207		-87.388	-3.240	-5.986	11.982	1.735	3.554
	- Jan. bis Vorzahlmonat	-27.494.223	-1.298.853	-9.651.932		-458.299		-41.744.484	-2.739.719	-8.511.565	-418.084	-25.723	-83.114	-92.425.996
	IST letzter gezahlt Monat	4.371.945	213.639	1.622.545	0	78.502	0	6.883.741	462.562	1.406.514	65.555	4.801	13.256	15.123.060
	x 5 Monate = Restjahr	21.859.725	1.068.195	8.112.725	0	392.508	0	34.418.705	2.312.810	7.032.570	327.775	24.005	66.280	75.615.298
noch zu berücksichtigende Aufwandspositionen	Zwischensumme	53.723.870	2.580.794	19.385.871	0	929.515	0	83.134.318	5.518.331	16.956.635	799.432	52.794	159.096	183.240.656
	Sonderzahlungen	324.746	4.500					4.832.694	311.709	858.082	50.693	3.270	10.050	6.395.743
	Pauschalsteuer VBL								47.237					47.237
	GUV									453.349				9.913
	Personalveränd./Übernahmen	86.800	161.800	129.400				89.524	5.774	17.748	55.441	3.576	10.991	561.055
	Stellenplanveränderungen	290.450						302.278	19.497	59.927				672.152
	Besoldungserh.3,2%*ab März 2019	1.405.629	80.000	515.495										2.001.124
	Tarifverh. 3,09% ab April 2019							0	0	0	0	0	0	0
														0
	LOB	0						0	0	0				0
Jahresaufwand	Beihilfekosten lfd. Jahr					2.536.285	3.100.000							5.636.285
	Ausgl. Landesverwaltg			360.613	1.530									362.143
	voraussichtl. Jahres IST-Summe	55.831.495	2.827.094	20.391.379	1.530	3.465.800	3.100.000	88.358.815	5.902.548	18.345.740	905.566	59.640	190.050	199.379.657
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
	Soll-Verteil. Deckungsreserve	1.025.483						1.427.119	92.049	282.926				2.827.577
	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
	mehr / weniger	-147.888	-8.906	391.379	-3.970	250.000	200.000	182.102	16.927	467.180	19.066	3.940	10.150	1.379.980

\* ist gleich 3,16%, mind. 100,00 €

Die hier dargestellten Personalkosten beinhalten nicht ABM-, Beschäftigungsentgelte und keine Zuführungen / Auflösungen / Herabsetzungen von Rückstellungen.

Die Beihilfe beinhaltet die Abrechnung des ersten Halbjahres.

Mehrbedarf **1.379.980**

0,70%