

Betreff:

Personalkostenhochrechnung September 2019

<i>Organisationseinheit:</i> Dezernat II 10 Fachbereich Zentrale Dienste	<i>Datum:</i> 21.10.2019
--	-----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Finanz- und Personalausschuss (zur Kenntnis)	30.10.2019	Ö

Sachverhalt:

Personalkostenhochrechnung September 2019

Ruppert

Anlage:

Personalkostenhochrechnung September 2019

Hochrechnung Personalkosten 2019

September 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	Beamte	Vers.-empf.	Brutto	VBL	SV	Brutto	VBL	SV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Basis letzter Monat	IST Aufwand Jan. bis Zahlmonat	41.813.997	2.028.544	14.931.118		703.094		62.721.883	3.952.876	13.264.256	606.570	36.419	130.463	140.189.220
	- einmaliger Aufwand	-18.672	-2.027	-348.723		-78		-34.143	208.994	-40.083	-2.808	-96	-581	-238.217
	- Jan. bis Vorzahlmonat	-37.234.703	-1.773.089	-12.903.586		-618.212		-55.723.735	-3.682.361	-11.808.727	-526.806	-31.885	-114.461	-124.417.565
	IST letzter gezahlt Monat	4.560.622	253.428	1.678.809	0	84.804	0	6.964.005	479.509	1.415.446	76.956	4.438	15.421	15.533.438
	x 3 Monate = Restjahr	13.681.866	760.284	5.036.427	0	254.412	0	20.892.015	1.438.527	4.246.338	230.868	13.314	46.263	46.600.314
	Zwischensumme	55.495.863	2.788.828	19.967.545	0	957.506	0	83.613.898	5.391.403	17.510.594	837.438	49.733	176.726	186.789.534
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
	Pauschalsteuer VBL								0					0
	GUV									0				0
	Personalveränd./Übernahmen	0	0	70.100				0	0	0	0	0	0	70.100
	Stellenplanveränderungen	290.450						141.478	9.125	28.048				469.102
	Besoldungserh.3,2%* ab März 2019	0	0	0										0
	Tarifherh. 3,09% ab April 2019							0	0	0	0	0	0	0
														0
	LOB	0						0	0	0				0
	Beihilfekosten lfd. Jahr					2.508.294	3.100.000							5.608.294
Jahresaufwand	Ausgl. Landesverwaltg			360.613	1.530									362.143
	voraussichtl. Jahres IST-Summe	56.111.059	2.793.328	20.398.258	1.530	3.465.800	3.100.000	88.588.071	5.712.237	18.396.724	888.131	53.003	186.776	199.694.916
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	131.676	-42.672	398.258	-3.970	250.000	200.000	411.358	-173.384	518.163	1.631	-2.697	6.876	1.695.239

* 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 der Monate Januar bis September 2019.

Mehrbedarf

1.695.239

0,86%