

Betreff:

Personalkostenhochrechnung Oktober 2019

Organisationseinheit:

Dezernat II
10 Fachbereich Zentrale Dienste

Datum:

12.11.2019

Beratungsfolge

Finanz- und Personalausschuss (zur Kenntnis)

Sitzungstermin

28.11.2019

Status

Ö

Sachverhalt:

Personalkostenhochrechnung Oktober 2019

Ruppert

Anlage:

Personalkostenhochrechnung Oktober 2019

Oktober 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
				Vers.empfänger	Ruhelohn	Beamte	Vers.-empf.	Brutto	VBL	SV	Brutto	VBL	SV	
		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	46.336.552	2.280.291	16.622.335		786.487		69.726.413	4.439.051	14.685.063	682.999	40.865	145.689	155.745.745
	- einmaliger Aufwand	26.042	-721	-6.897		-69		-42.585	-1.581	-4.676	-615	-6	-20	-31.128
	- Jan. bis Vorzahlmonat	-41.814.666	-2.028.544	-14.931.118		-704.124		-62.721.456	-3.952.876	-13.264.137	-606.570	-36.419	-130.463	-140.190.373
	IST letzter gezahlter Monat	4.547.928	251.026	1.684.320	0	82.294	0	6.962.372	484.594	1.416.250	75.814	4.440	15.206	15.524.244
	x 2 Monate = Restjahr	9.095.856	502.052	3.368.640	0	164.588	0	13.924.744	969.188	2.832.500	151.628	8.880	30.412	31.048.488
	Zwischensumme	55.432.408	2.782.343	19.990.975	0	951.075	0	83.651.157	5.408.239	17.517.563	834.627	49.745	176.101	186.794.233
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	0
	Personalveränd./Übernahmen	0	0	26.800				0	0	0	0	0	0	26.800
	Stellenplanveränderungen	0						67.978	4.385	13.477				85.840
	Besoldungserh.3,2%*ab März 2019	0	0	0										0
	Tariferh. 3,09% ab April 2019							0	0	0	0	0	0	0
														0
														0
	LOB	0						0	0	0				0
	Beihilfekosten lfd. Jahr					2.714.725	3.300.000							6.014.725
	Ausgl. Landesverwaltg			360.613	1.530									362.143
Jahresaufwand	voraussichtl. Jahres IST-Summe	55.757.154	2.786.843	20.378.388	1.530	3.665.800	3.300.000	88.551.830	5.724.332	18.389.121	885.320	53.015	186.151	199.679.484
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	-222.229	-49.157	378.388	-3.970	450.000	400.000	375.117	-161.289	510.561	-1.180	-2.685	6.251	1.679.807

* 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 sowie eine Einschätzung des vierten Quartals.

Mehrbedarf 1.679.807

0,85%