

Betreff:

Personalkostenhochrechnung Juli 2020

Organisationseinheit:

Dezernat II
10 Fachbereich Zentrale Dienste

Datum:

03.09.2020

Beratungsfolge

Finanz- und Personalausschuss (zur Kenntnis)

Sitzungstermin

17.09.2020

Status

Ö

Sachverhalt:

Personalkostenhochrechnung Juli 2020

Dr. Kornblum

Anlage:

Personalkostenhochrechnung Juli 2020

Hochrechnung Personalkosten 2020

Juli 2020

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	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	32.315.976	1.880.464	12.191.934		539.434		50.675.900	3.293.019	10.352.165	484.299	28.698	95.909	111.857.798
	- einmaliger Aufwand	-60.054	-3.059	-1.790		-232		-1.578.250	-97.975	-279.112	3.500	150	800	-2.016.022
	- Jan. bis Vorzahlmonat	-27.602.975	-1.606.516	-10.428.769		-454.857		-42.059.757	-2.736.470	-8.634.079	-419.917	-24.778	-83.116	-94.051.234
	IST letzter gezahlter Monat	4.652.947	270.889	1.761.375	0	84.345	0	7.037.893	458.574	1.438.974	67.882	4.070	13.593	15.790.542
	x 5 Monate = Restjahr	23.264.735	1.354.445	8.806.875	0	421.725	0	35.189.465	2.292.870	7.194.870	339.410	20.350	67.965	78.952.710
	Zwischensumme	55.580.711	3.234.909	20.998.809	0	961.159	0	85.865.365	5.585.889	17.547.035	823.709	49.048	163.874	190.810.508
noch zu berücksichtigende Aufwandspositionen	Sonderzahlungen	781.621	30.320					5.058.743	326.289	935.425	52.693	3.399	10.473	7.198.963
	Pauschalsteuer VBL								63.819					63.819
	GUV									424.278			9.068	433.346
	Personalveränd./Übernahmen	621.100	17.000	99.400				803.504	51.826	159.696	33.784	2.179	6.715	1.795.204
	Stellenplanveränderungen	0						394.459	25.443	78.399				498.300
	Tariferh. 1,06% ab März 2020							0	0	0	0	0	0	0
														0
														0
	LOB	1.053.400						0	0	0				1.053.401
	Beihilfekosten lfd. Jahr					2.781.841	3.365.000							6.146.841
	Ausgl. Landesverwaltg			389.900	1.570									391.470
Jahresaufwand	voraussichtl. Jahres IST-Summe	58.036.832	3.282.229	21.488.109	1.570	3.743.000	3.365.000	92.122.072	6.053.266	19.144.833	910.186	54.626	190.129	208.391.852
Übersicht HH.soll 462110	Haush.-Soll lfd.Jahr	57.937.000	3.175.500	21.364.300	1.600	3.593.000	3.330.000	93.313.700	6.097.900	19.316.500	928.600	59.200	193.200	209.310.500
	Soll-Verteil. Deckungsreserve	1.053.400						1.512.131	97.532	300.536				2.963.600
	fiktives Haushalts-Soll	58.990.400	3.175.500	21.364.300	1.600	3.593.000	3.330.000	94.825.831	6.195.432	19.617.036	928.600	59.200	193.200	212.274.100
	mehr / weniger	-953.568	106.729	123.809	-30	150.000	35.000	-2.703.760	-142.167	-472.203	-18.414	-4.574	-3.071	-3.882.248

SK 402120 Versorgungslasten / SK 403110 Nachversicherung Mehrbedarf 1.070.507

Die hier dargestellten Personalkosten beinhalten nicht ABM-, Beschäftigungsentgelte und keine Zuführungen / Auflösungen / Herabsetzungen von Rückstellungen.
Der Mehrbedarf der Beihilfe und Beihilfe Versorgung ergibt sich aus der Abrechnung bis einschl. Juni 2020 mit dem NLBV.

Bedarf-2.811.741-1,32%