

Betreff:

Personalkostenhochrechnung September 2020

<i>Organisationseinheit:</i> Dezernat II 10 Fachbereich Zentrale Dienste	<i>Datum:</i> 21.10.2020
--	-----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Finanz- und Personalausschuss (zur Kenntnis)	05.11.2020	Ö

Sachverhalt:

Personalkostenhochrechnung September 2020

Dr. Kornblum

Anlage:

Personalkostenhochrechnung September 2020

Hochrechnung Personalkosten 2020

September 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	411110	411210	404110	414110	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	42.860.476	2.415.862	15.744.784		699.903		65.031.362	4.240.896	13.671.706	610.663	35.358	131.513	145.442.523	
	- einmaliger Aufwand	-10.403	451	-8.060		-42		-73.778	-1.276	-34.815				-127.923	
	- Jan. bis Vorzahldatum	-38.112.229	-2.140.316	-13.964.844		-621.862		-57.814.892	-3.764.513	-12.184.616	-543.068	-31.619	-118.157	-129.296.116	
	IST letzter gezahlt Monat	4.737.844	275.997	1.771.880	0	77.999	0	7.142.692	475.107	1.452.275	67.595	3.739	13.356	16.018.484	
	x 3 Monate = Restjahr	14.213.532	827.991	5.315.640	0	233.997	0	21.428.076	1.425.321	4.356.825	202.785	11.217	40.068	48.055.452	
	Zwischensumme	57.074.008	3.243.853	21.060.424	0	933.900	0	86.459.438	5.666.217	18.028.531	813.448	46.575	171.581	193.497.975	
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								41.741					41.741	
	GUV												0	0	
	Personalveränd./Übernahmen	138.700	0	46.600				184.226	11.883	36.615	22.534	1.453	4.479	446.490	
	Stellenplanveränderungen	0						363.823	23.467	72.310				459.600	
Aufwandspositionen	Tarif erh. 1,06% ab März 2020							0	0	0	0	0	0	0	
														0	
														0	
	LoB	0						0	0	0				1	
	Beihilfekosten Ifd. Jahr													6.174.100	
	Ausgl. Landesverwaltg		389.900	1.570		2.809.100	3.365.000							391.470	
	Jahresaufwand	voraussichtl. Jahres IST-Summe	57.994.329	3.274.173	21.496.924	1.570	3.743.000	3.365.000	92.066.232	6.069.596	19.072.881	888.675	51.427	186.532	208.210.339
Übersicht HH.soll 462110	Haush.-Soll Ifd.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	-996.071	98.673	132.624	-30	150.000	35.000	-2.759.600	-125.836	-544.155	-39.925	-7.773	-6.668	-4.063.761	

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.

Bedarf

-2.993.254

Der Mehrbedarf der Beihilfe und Beihilfe Versorgung ergibt sich aus der Abrechnung bis einschl. September 2020 mit dem NLBV.

-1,40%