

*Betreff:***Personalkostenhochrechnung Mai 2021***Organisationseinheit:*Dezernat II
10 Fachbereich Zentrale Dienste*Datum:*

02.07.2021

Beratungsfolge

Finanz- und Personalausschuss (zur Kenntnis)

*Sitzungstermin**Status***Sachverhalt:**

Personalkostenhochrechnung Mai 2021

Dr. Kornblum

Anlage/n:

HR 05 2021

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
1	Hochrechnung Personalkosten 2021															26. Mai 2021
2																
3	Mai 2021															
4																
5	Das HH.-Soll der Deckungsreserve (Kostenart 462110) ist grds. für die Zahlung der LoB vorgesehen.															
6	Die diesbezüglichen HH.-Sollansätze und auch die IST Zahlungen sind grds. den entsprechenden Kostenarten zugeordnet.															
7			Beamte	Anwärter	Versorgung		Beihilfe		Tariflich Beschäftigte			Auszubildende			Gesamt	
8			ohne Anwärter						ohne Auszubildende							
9																
10					Vers.empfänger	Ruhelohn	Beamte	Vers.-empf.	Brutto	VBL	SV	Brutto	VBL	SV		
11																
12	Formularbereiche	Bereiche/Sachkonto	401110	401140	411110	411210	404110	414110	401210	402220	403210	401240	402240	403240		
13		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
14	Basis letzter Monat	IST Aufwand Jan. bis Zahlmonat	24.688.640	1.346.954	9.056.544		317.198		38.249.312	2.463.818	7.908.407	300.456	16.969	59.953	84.408.251	
15		- einmaliger Aufwand	-1.057.213	10.912	-2.593		-328		-130.729	-5.702	-35.969	-678	-5	-15	-1.222.320	
16		- Jan. bis Vorzahlmonat	-18.895.211	-1.094.993	-7.230.969		-250.346		-30.733.160	-1.980.242	-6.386.654	-239.609	-13.567	-47.901	-66.872.652	
17		IST letzter gezahlter Monat	4.736.216	262.873	1.822.982	0	66.524	0	7.385.423	477.874	1.485.784	60.169	3.397	12.037	16.313.279	
18		x 7 Monate = Restjahr	33.153.512	1.840.111	12.760.874	0	465.668	0	51.697.961	3.345.118	10.400.488	421.183	23.779	84.259	114.192.953	
19		Zwischensumme	57.842.152	3.187.065	21.817.418	0	782.866	0	89.947.273	5.808.936	18.308.895	721.639	40.748	144.212	198.601.204	
20	noch zu berücksichtigende Aufwandspositionen	Sonderzahlungen	808.335	39.897					5.244.015	338.239	974.870	49.116	3.168	9.786	7.467.426	
21		Pauschalsteuer VBL								67.907					67.907	
22		GUV									426.216			11.209	437.425	
23		Personalveränd./Übernahmen	152.900	0	211.600				811.935	52.370	161.778	-8.346	-1.203	-1.663	1.379.371	
24		Stellenplanveränd.	553.450						1.931.512	124.583	384.854				2.994.398	
25															0	
26		Tariferh. ab April 2021						0	0	0	0	0	0	0	0	
27															0	
28															0	
29		LOB	0					0	0	0					1	
30		Beihilfekosten lfd. Jahr					3.067.134	3.480.000							6.547.134	
31		Ausgl. Landesverwaltg			389.900	1.570									391.470	
32	Jahresaufwand	voraussichtl. Jahres IST-Summe	59.356.837	3.226.962	22.418.918	1.570	3.850.000	3.480.000	97.934.735	6.392.034	20.256.613	762.409	42.713	163.544	217.886.336	
33																
34	Übersicht HH.soll 462110	Haush.-Soll lfd.Jahr	59.345.350	3.438.700	22.200.000	1.600	3.850.000	3.480.000	96.194.048	6.327.846	19.923.506	795.100	43.200	167.600	215.766.950	
35		Soll-Verteil. Deckungsreserve	1.051.385						2.059.106	132.812	410.277					3.653.580
36		fiktives Haushalts-Soll	60.396.735	3.438.700	22.200.000	1.600	3.850.000	3.480.000	98.253.154	6.460.658	20.333.783	795.100	43.200	167.600	219.420.530	
37																
38		mehr / weniger	-1.039.898	-211.738	218.918	-30	0	0	-318.419	-68.624	-77.170	-32.691	-487	-4.056	-1.534.194	
39																
40																
41	Die hier dargestellten Personalkosten beinhalten nicht ABM-, Beschäftigungsentgelte und keine Zuführungen / Auflösungen / Herabsetzungen von Rückstellungen/ Personalaufwand des Impfzentrums.													Bedarf	-1.534.194	
42																
43																