

Betreff:

Personalkostenhochrechnung Mai 2022

Organisationseinheit:

Dezernat II
10 Fachbereich Zentrale Dienste

Datum:

16.06.2022

Beratungsfolge

Ausschuss für Finanzen, Personal und Digitalisierung (zur Kenntnis)

Sitzungstermin

23.06.2022

Status

Ö

Sachverhalt:

Personalkostenhochrechnung Mai 2022

Dr. Pollmann

Anlage:

Personalkostenhochrechnung Mai 2022

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
1	10.13-1 ZSB															30. Mai 2022
2																
3																
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	Formularbereiche	Bereiche/Sachkonto	Beamte	Anwärter	Versorgung		Beihilfe		Tariflich Beschäftigte			Auszubildende			Gesamt	
8			ohne Anwärter						ohne Auszubildende							
9					Vers.empfänger	Ruhelohn	Beamte	Vers.-empf.	Brutto	VBL	SV	Brutto	VBL	SV		
10																
11																
12																
13	Formularbereiche	Bereiche/Sachkonto	401110	401140	411110	411210	404110	414110	401210	402220	403210	401240	402240	403240		
14		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
15	Basis letzter Monat	IST Aufwand Jan. bis Zahlmonat	26.702.797	1.404.519	9.401.964		514.052		40.229.421	2.613.509	8.382.355	275.504	15.045	55.340	89.594.506	
16		- einmaliger Aufwand	-136.654		-2.301		-505		19.426	-3.488	-12.159				-135.681	
17		- Jan. bis Vorzahlmonat	-21.797.002	-1.146.297	-7.519.427		-410.738		-32.452.036	-2.106.801	-6.766.526	-220.128	-12.019	-44.179	-72.475.153	
18		IST letzter gezahlter Monat	4.769.141	258.222	1.880.236	0	102.809	0	7.796.811	503.220	1.603.670	55.376	3.026	11.161	16.983.672	
19		x 7 Monate = Restjahr	33.383.987	1.807.554	13.161.652	0	719.663	0	54.577.677	3.522.540	11.225.690	387.632	21.182	78.127	118.885.704	
20		Zwischensumme	60.086.784	3.212.073	22.563.616	0	1.233.715	0	94.807.098	6.136.049	19.608.045	663.136	36.227	133.467	208.480.210	
21	noch zu berücksichtigende Aufwandspositionen	Sonderzahlungen	802.077	35.530					5.703.412	367.870	1.049.256	44.587	2.876	8.906	8.014.515	
22		Pauschalsteuer VBL								65.598					65.598	
23		GUV									428.760			8.178	436.938	
24		Personalveränd./Übernahmen	132.600	28.700	184.900				207.316	13.372	41.411	36.493	1.689	7.289	653.771	
25		AV-Ende Containment-Beschäf.							-502.226	-32.394	-100.320				-634.939	
26		Stellenplanveränd.	119.700						846.478	54.598	169.084				1.189.860	
27		Tariferh. SUE ab Juli 2022							702.363	45.302	140.297		0	0	887.962	
28		Vorauss. Erh. Sonderzuwendung	323.653	18.930											342.583	
29		Besoldungserh. ab 12/2022	136.918	8.600	53.800										199.318	
30															0	
31		Beihilfekosten lfd. Jahr					2.666.285	3.500.000						6.166.285		
32		Ausgl. Landesverwaltg			394.555	1.631								396.186		
33	Jahresaufwand	voraussichtl. Jahres IST-Summe	61.601.732	3.303.833	23.196.871	1.631	3.900.000	3.500.000	101.764.441	6.650.396	21.336.534	744.216	40.792	157.841	226.198.287	
34																
35	Übersicht HH.soll 462110	Haush.-Soll lfd.Jahr	60.774.118	3.244.074	22.923.768	1.600	3.900.000	3.500.000	100.259.739	6.545.714	21.014.878	773.124	41.463	165.813	223.144.291	
36		Soll-Verteil. Deckungsreserve	1.081.656						1.668.347	107.608	333.252				3.190.864	
37		fiktives Haushalts-Soll	61.855.774	3.244.074	22.923.768	1.600	3.900.000	3.500.000	101.928.086	6.653.322	21.348.130	773.124	41.463	165.813	226.335.155	
38		mehr / weniger	-254.042	59.759	273.103	31	0	0	-163.646	-2.927	-11.596	-28.908	-671	-7.972	-136.868	
39																
40																
41	Die hier dargestellten Personalkosten beinhalten nicht ABM-, Beschäftigungsentgelte und keine Zuführungen / Auflösungen / Herabsetzungen von Rückstellungen.													Bedarf	-136.868	
42																
43																
44																
45																