

*Betreff:*

**Personalkostenhochrechnung August 2022**

*Organisationseinheit:*

Dezernat II  
10 Fachbereich Zentrale Dienste

*Datum:*

01.09.2022

*Beratungsfolge*

Ausschuss für Finanzen, Personal und Digitalisierung (zur Kenntnis)

*Sitzungstermin*

15.09.2022

*Status*

Ö

**Sachverhalt:**

Personalkostenhochrechnung August 2022

Dr. Pollmann

**Anlage:**

Personalkostenhochrechnung August 2022

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
1	Hochrechnung Personalkosten 2022															30. August 2022
2																
3	August 2022															
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	40.897.506	2.142.803	15.124.373		728.780		63.779.965	4.154.242	13.681.001	403.022	21.544	85.800	141.019.036	
15		- einmaliger Aufwand	33.149	20.374	-7.868		-165		-63.225	-716	-14.841	18.000	1.000	3.600	-10.692	
16		- Jan. bis Vorzahlmonat	-36.153.057	-1.913.462	-13.201.839		-619.532		-55.895.433	-3.638.510	-12.055.578	-366.924	-19.906	-79.017	-123.943.258	
17		IST letzter gezahlter Monat	4.777.598	249.715	1.914.666	0	109.083	0	7.821.307	515.016	1.610.582	54.098	2.638	10.383	17.065.086	
18		x 4 Monate = Restjahr	19.110.392	998.860	7.658.664	0	436.332	0	31.285.228	2.060.064	6.442.328	216.392	10.552	41.532	68.260.344	
19		Zwischensumme	60.007.898	3.141.663	22.783.037	0	1.165.112	0	95.065.193	6.214.306	20.123.329	619.414	32.096	127.332	209.279.380	
20	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	
21		Pauschalsteuer VBL								39.360					39.360	
22		GUV									0			0	0	
23		Personalveränd./Übernahmen	0	28.700	54.700				70.480	4.546	14.078	36.493	1.689	7.289	217.976	
24		AV-Ende Containment-Beschäf.							0	0	0				0	
25		Stellenplanveränd.	67.900						760.815	49.073	151.973				1.029.760	
26		Tariferh. SUE ab Juli 2022							702.363	45.302	140.297				887.962	
27		Vorauss. Erh. Sonderzuwendung	323.653	18.930											342.583	
28		Besoldungserh. ab 12/2022	136.918	8.600	53.800										199.318	
29															0	
30		Beihilfekosten lfd. Jahr					2.734.888	3.500.000							6.234.888	
31		Ausgl. Landesverwaltg			394.555	1.631									396.186	
32	Jahresaufwand	voraussichtl. Jahres IST-Summe	61.338.446	3.233.423	23.286.092	1.631	3.900.000	3.500.000	102.302.262	6.720.457	21.478.934	700.494	36.661	143.528	226.641.928	
33																
34	Übersicht HH.soll	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	
35	462110	Soll-Verteil. Deckungsreserve	1.081.656						1.668.347	107.608	333.252				3.190.864	
36		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	
37																
38		mehr / weniger	-517.328	-10.651	362.324	31	0	0	374.176	67.135	130.803	-72.630	-4.802	-22.285	306.773	
39																
40																
41	Die hier dargestellten Personalkosten beinhalten nicht ABM-, Beschäftigungsentgelte und keine Zuführungen / Auflösungen / Herabsetzungen von Rückstellungen.													Mehrbedarf	306.773	
42																
43	0,14%															