

Betreff:

Personalkostenhochrechnung Oktober 2022

Organisationseinheit:

Dezernat II
10 Fachbereich Zentrale Dienste

Datum:

08.11.2022

Beratungsfolge

Ausschuss für Finanzen, Personal und Digitalisierung (zur Kenntnis)

Sitzungstermin

10.11.2022

Status

Ö

Sachverhalt:

Personalkostenhochrechnung Oktober 2022

Dr. Pollmann

Anlage:

Personalkostenhochrechnung Oktober 2022

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
1	Hochrechnung Personalkosten 2022															1. November 2022
2	Oktober 2022															
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																
14	Basis letzter Monat	IST Aufwand Jan. bis Zahlmonat	50.450.426	2.645.253	19.028.947		1.049.688		79.703.757	5.208.392	16.947.795	490.182	26.047	103.339	175.653.826	
15		- einmaliger Aufwand	-9.016	-318	-13.967		-203		-33.456	-2.158	-6.683	139	9	28	-65.625	
16		- Jan. bis Vorzahlmonat	-45.677.744	-2.399.650	-17.078.060		-945.998		-71.757.388	-4.679.147	-15.311.037	-447.970	-23.797	-94.836	-158.415.627	
17		IST letzter gezahlter Monat	4.763.666	245.285	1.936.920	0	103.487	0	7.912.913	527.087	1.630.075	42.351	2.259	8.531	17.172.574	
18		x 2 Monate = Restjahr	9.527.332	490.570	3.873.840	0	206.974	0	15.825.826	1.054.174	3.260.150	84.702	4.518	17.062	34.345.148	
19		Zwischensumme	59.977.758	3.135.823	22.902.787	0	1.256.662	0	95.529.583	6.262.566	20.207.945	574.884	30.565	120.401	209.998.974	
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								17.882					17.882	
22		GUV									0			0	0	
23		Personalveränd./Übernahmen	0	0	7.800				0	0	0	0	0	0	7.800	
24		AV-Ende Containment-Beschäf.							0	0	0				0	
25		Stellenplanveränd.	0						167.578	10.809	33.474				211.860	
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		Umsetzung KGST Beförderungen	200.000												200.000	
30	Beihilfekosten lfd. Jahr						3.243.338	3.700.000						6.943.338		
31	Ausgl. Landesverwaltg			394.555	1.631									396.186		
32	Jahresaufwand	voraussichtl. Jahres IST-Summe	61.440.406	3.198.883	23.358.942	1.631	4.500.000	3.700.000	102.102.935	6.704.429	21.430.972	619.471	33.441	129.307	227.220.418	
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 Okt.	-415.368	-45.191	435.174	31	600.000	200.000	174.849	51.107	82.842	-153.653	-8.022	-36.506	885.263	
39																
40	Die hier dargestellten Personalkosten beinhalten nicht ABM-, Beschäftigungsentgelte und keine Zuführungen / Auflösungen / Herabsetzungen von Rückstellungen.													Mehrbedarf	885.263	
41																
42	0.39%															