

Betreff:

Personalkostenhochrechnung April 2023

Organisationseinheit:

Dezernat II
10 Fachbereich Zentrale Dienste

Datum:

02.06.2023

Beratungsfolge

Ausschuss für Finanzen, Personal und Digitalisierung (zur Kenntnis)

Sitzungstermin

15.06.2023

Status

Ö

Sachverhalt:

Zur Kenntnisnahme die erste Hochrechnung der Personalkosten für 2023.

Dr. Pollmann

Anlage:

Personalkostenhochrechnung April 2023

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	10.13-1 ZSB	Hochrechnung Personalkosten 2023													24. Mai 2023
2															
3		April 2023													
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	20.664.950	1.010.208	8.073.162		390.764		34.579.780	1.930.817	7.207.709	158.256	7.057	31.974	74.054.677
15		- einmaliger Aufwand	-1.006.498	-1.696	-3.545				-26.484	-16.305	-7.739				-1.062.267
16		- Jan. bis Vorzahlmonat	-14.743.025	-750.689	-6.056.983				-26.324.120	-1.454.452	-5.504.985	-119.567	-5.332	-24.112	-55.279.794
17		IST letzter gezahlter Monat	4.915.427	257.823	2.012.634	0	94.235	0	8.229.176	460.060	1.694.985	38.689	1.725	7.862	17.712.616
18		x 8 Monate = Restjahr	39.323.416	2.062.584	16.101.072	0	753.880	0	65.833.408	3.680.480	13.559.880	309.512	13.800	62.896	141.700.928
19		Zwischensumme	59.988.366	3.072.792	24.174.234	0	1.144.644	0	100.413.188	5.611.297	20.767.589	467.768	20.857	94.870	215.755.605
20	noch zu berücksichtigende Aufwandspositionen	Sonderzahlungen	1.097.018	52.543					5.954.250	326.888	1.106.618	31.566	1.733	6.520	8.577.136
21		Pauschalsteuer VBL								72.326					72.326
22		GUV									462.480			6.259	468.739
23		Personalveränd./Übernahmen	255.300	61.500	300.000				674.024	37.004	136.389	10.407	176	2.106	1.476.906
24															0
25		Stellenplanveränd.	341.551						2.462.443	135.188	498.275				3.437.457
26											0				0
27		Inflationsausgleich							5.785.344			44.800			5.830.144
28		Besoldungserh. ab 10/2023													0
29															0
30		Beihilfekosten lfd. Jahr					3.155.356	3.600.000							6.755.356
31		Ausgl. Landesverwaltg			451.373	1.700									453.073
32	Jahresaufwand	voraussichtl. Jahres IST-Summe	61.682.235	3.186.835	24.925.607	1.700	4.300.000	3.600.000	115.289.249	6.182.703	22.971.351	554.541	22.766	109.755	242.826.742
33															
34	Übersicht HH.soll	HausH.-Soll lfd.Jahr	61.191.160	3.300.600	24.360.000	1.700	4.300.000	3.600.000	111.876.433	7.240.968	23.375.353	604.400	33.200	123.000	240.006.814
35	462110	Soll-Verteil. Deckungsreserve	1.909.549				1.767.337		97.027	357.621					4.131.534
36		fiktives Haushalts-Soll	63.100.709	3.300.600	24.360.000	1.700	4.300.000	3.600.000	113.643.770	7.337.995	23.732.974	604.400	33.200	123.000	244.138.348
37															
38		mehr / weniger	-1.418.474	-113.765	565.607	0	0	0	1.645.478	-1.155.291	-761.623	-49.859	-10.434	-13.245	-1.311.606
39															
40															
41	Die hier dargestellten Personalkosten beinhalten nicht ABM-, Beschäftigungsentgelte und keine Zuführungen / Auflösungen / Herabsetzungen von Rückstellungen.														Bedarf -1.311.606