

Betreff:

Personalkostenhochrechnung September 2024

Organisationseinheit:

Dezernat II
10 Fachbereich Zentrale Dienste

Datum:

14.10.2024

Beratungsfolge

Ausschuss für Finanzen, Personal und Digitalisierung (zur Kenntnis)

Sitzungstermin

24.10.2024

Status

Ö

Sachverhalt:

Zur Kenntnisnahme die Hochrechnung der Personalkosten für September 2024.

Dr. Pollmann

Anlage/n:

Personalkostenhochrechnung September 2024

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
1	Hochrechnung Personalkosten 2024															10. Oktober 2024
2	September 2024															
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			Beamte	Anwärter	Versorgung		Beihilfe		Tariflich Beschäftigte			Auszubildende			Gesamt	
8			ohne Anwärter						ohne Auszubildende							
9																
10																
11																
12	Formularbereiche	Bereiche/Sachkonto	401110	401140	411110	411210 u.a.		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	47.337.496	2.858.666	20.471.116	1.168.879	1.206.071		87.898.552	4.777.127	18.501.515	406.857	19.999	86.553	184.732.831	
15		- einmaliger Aufwand	-34.873	1.189	-17.282		2.111		-141.870	-5.257	-16.164	4.750	2	994	-206.400	
16		- Jan. bis Vorzahlmonat	-42.230.447	-2.543.428	-18.255.125	0	-1.096.367		-77.960.680	-4.223.394	-16.441.921	-360.935	-17.239	-77.092	-163.206.628	
17		IST letzter gezahlter Monat	5.072.176	316.427	2.198.709	1.168.879	111.815	0	9.796.002	548.476	2.043.430	50.672	2.762	10.455	21.319.803	
18		x 3 Monate = Restjahr	15.216.528	949.281	6.596.127		335.445	0	29.388.006	1.645.428	6.130.290	152.016	8.286	31.365	60.452.772	
19		Zwischensumme	62.554.024	3.807.947	27.067.243	1.168.879	1.541.516	0	117.286.558	6.422.555	24.631.805	558.873	28.285	117.918	245.185.603	
20	noch zu berücksichtigende Aufwandspositionen	Sonderzahlungen	1.069.570	58.688					6.853.826	376.275	1.310.654	32.032	1.759	6.688	9.709.491	
21		Pauschalsteuer VBL								18.522					18.522	
22		GUV									8.566			0	8.566	
23		Personalveränd./Übernahmen	0	0	84.000				0	0	0	0	0	0	84.000	
24											0				0	
25		Stellenplanveränd.	30.938						0	0	0				30.938	
26		Leistungsentgelt	1.110.363						0	0	0				1.110.363	
27		Inflationsausgleich	0	0	0				0			0			0	
28		Besoldungserh. ab 11/2024	242.714	15.250	177.200										435.164	
29		Sonderzhlg. 1.u.2. Kind in 12/2024	797.000	35.000											832.000	
30		Beihilfekosten lfd. Jahr					3.858.484	5.150.000							9.008.484	
31		Landesvw. Versorgsl. Nachvers.			454.158	1.050.150									1.504.308	
32	Jahresaufwand	voraussichtl. Jahres IST-Summe	65.804.609	3.916.885	27.782.601	2.219.029	5.400.000	5.150.000	124.140.384	6.817.352	25.951.025	590.905	30.044	124.606	267.927.440	
33																
34	Übersicht HH.soll	Haush.-Soll lfd.Jahr	66.989.148	3.656.219	26.512.534	1.271.700	4.400.000	3.650.000	117.836.637	7.566.828	24.591.241	637.100	35.300	131.900	257.278.607	
35	462110	Soll-Verteill. Deckungsreserve	2.151.015						1.798.192	98.721	367.730				4.415.658	
36		fiktives Haushalts-Soll	69.140.163	3.656.219	26.512.534	1.271.700	4.400.000	3.650.000	119.634.829	7.665.549	24.958.971	637.100	35.300	131.900	261.694.265	
37																
38		mehr / weniger	-3.335.554	260.666	1.270.067	947.329	1.000.000	1.500.000	4.505.555	-848.197	992.054	-46.195	-5.256	-7.294	6.233.175	
39																
40																
41	Die hier dargestellten Personalkosten beinhalten nicht Beschäftigungsentgelte und keine Zuführungen / Auflösungen / Herabsetzungen von Rückstellungen.													Mehrbedarf	6.233.175	
42																
43	2.38%															