

*Betreff:*

**Personalkostenhochrechnung Mai 2025**

*Organisationseinheit:*

Dezernat II  
10 Fachbereich Zentrale Dienste

*Datum:*

11.06.2025

*Beratungsfolge*

Ausschuss für Finanzen, Personal und Digitalisierung (zur Kenntnis)

*Sitzungstermin*

19.06.2025

*Status*

Ö

**Sachverhalt:**

Dr. Pollmann

**Anlage/n:**

-Personalkostenhochrechnung Mai 2025

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
1	Hochrechnung Personalkosten 2025															5. Juni 2025
2																
3	Mai 2025															
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	28.639.011	1.721.446	11.891.264	295.202		673.095		52.264.204	2.856.435	11.349.493	235.201	12.419	50.010	109.987.780
15		- einmaliger Aufwand	-1.010.793		428			-574		-155.724	-2.465	-40.893				-1.210.021
16		- Jan. bis Vorzahlmonat	-22.225.567	-1.375.241	-9.470.708	0		-538.442		-42.059.971	-2.304.399	-9.142.753	-190.214	-10.039	-40.413	-87.357.747
17		IST letzter gezahlter Monat	5.402.651	346.205	2.420.984	295.202		134.079	0	10.048.509	549.571	2.165.847	44.987	2.380	9.597	21.420.012
18		x 7 Monate = Restjahr	37.818.557	2.423.435	16.946.888	0		938.553	0	70.339.563	3.846.997	15.160.929	314.909	16.660	67.179	147.873.670
19		Zwischensumme	66.457.568	4.144.881	28.838.152	295.202		1.611.648	0	122.603.767	6.703.432	26.510.422	550.110	29.079	117.189	257.861.450
20	noch zu berücksichtigende Aufwandspositionen	Sonderzahlungen	1.066.186	66.560						7.309.632	401.299	1.360.308	38.056	2.089	8.041	10.252.171
21		Pauschalsteuer VBL									19.274					19.274
22		GUv										541.148			5.277	546.425
23		Personalveränd./Übernahmen	930.400	154.650	318.700					2.398.781	131.693	502.545	114.592	6.291	24.007	4.581.659
24		Tariferh. ab Mai 3% mind. 110,00 €								3.078.863	169.030	645.022	34.897	1.916	7.311	3.937.038
25		Stellenplanveränd.								664.158	36.462	139.141				839.762
26		Leistungsentgelt	0							0	0	0				0
27		Stufenlaufzeitverkürzungen								206.092	11.314	43.176				260.583
28		Fahrradleasing	290.000													290.000
29																0
30		Beihilfekosten lfd. Jahr						3.535.841	7.006.757							10.542.598
31		Landesvw. Versorgsl. Nachvers.			545.000	2.717.737										3.262.737
32	Jahresaufwand	voraussichtl. Jahres IST-Summe	68.744.154	4.366.091	29.701.852	3.012.939		5.147.489	7.006.757	136.261.293	7.472.504	29.741.762	737.655	39.375	161.825	292.393.697
33																
34	Übersicht HH.soll	Haush.-Soll lfd.Jahr	69.317.149	4.370.451	28.493.942	3.571.200		5.900.000	5.400.000	135.139.113	7.396.027	28.014.442	1.110.900	56.100	231.600	289.000.924
35	462110	Soll-Verteil. Deckungsreserve	1.465.914							1.942.387	106.637	406.930				3.921.868
36		fiktives Haushalts-Soll	70.783.063	4.370.451	28.493.942	3.571.200		5.900.000	5.400.000	137.081.500	7.502.664	28.421.372	1.110.900	56.100	231.600	292.922.792
37																
38		mehr / weniger	-2.038.909	-4.360	1.207.910	-558.261		-752.511	1.606.757	-820.206	-30.160	1.320.390	-373.245	-16.725	-69.775	-529.095
39																
40																
41	Die hier dargestellten Personalkosten beinhalten nicht Beschäftigungsentgelte und keine Zuführungen / Auflösungen / Herabsetzungen von Rückstellungen.															Bedarf -529.095
42																
43																-0,18%