

Betreff:

Personalkostenhochrechnung für den Monat Juli 2025

Organisationseinheit:

Dezernat II
10 Fachbereich Zentrale Dienste

Datum:

27.08.2025

Beratungsfolge

Ausschuss für Finanzen, Personal und Digitalisierung (zur Kenntnis)

Sitzungstermin

04.09.2025

Status

Ö

Sachverhalt:

Zur Kenntnisnahme die Hochrechnung der Personalkosten für Juli 2025.

Dr. Pollmann

Anlage/n:

-Personalkostenhochrechnung für den Monat Juli 2025

Juli 2025

Das HH.-Soll der Deckungsreserve (Kostenart 462110) ist grds. für die Zahlung der LoB vorgesehen.
Die diesbezüglichen HH.-Sollansätze und auch die IST Zahlungen sind grds. den entsprechenden Kostenarten zugeordnet.

Formularbereiche	Bereiche/Sachkonto	Beamte ohne Anwärter	Anwärter	Versorgung		Beihilfe		Tariflich Beschäftigte ohne Auszubildende			Auszubildende			Gesamt
		401110	401140	Vers.empfänger	Ruhel./Versorg.lasten Nachversicherung 411210 u.a.	Beamte 404110	Vers.-empf. 414110	Brutto 401210	VBL 402220	SV 403210	Brutto 401240	VBL 402240	SV 403240	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Basis letzter Monat	IST Aufwand Jan. bis Zahlmonat	39.358.633	2.417.376	16.785.098	383.185	951.027		72.291.431	3.958.167	15.669.262	319.059	16.787	67.270	152.217.295
	- einmaliger Aufwand	-9.160	-535	-4.638		-101		-35.339	-596	-4.781	8.775	495	2.430	-43.450
	- Jan. bis Vorzahlmonat	-34.003.645	-2.068.422	-14.331.047	0	-806.784		-62.239.608	-3.407.450	-13.501.152	-281.517	-14.852	-59.854	-130.714.331
	IST letzter gezahlter Monat	5.345.828	348.419	2.449.413	383.185	144.142	0	10.016.484	550.121	2.163.329	46.317	2.430	9.846	21.459.514
	x 5 Monate = Restjahr	26.729.140	1.742.095	12.247.065	0	720.710	0	50.082.420	2.750.605	10.816.645	231.585	12.150	49.230	105.381.645
	Zwischensumme	66.087.773	4.159.471	29.032.163	383.185	1.671.737	0	122.373.851	6.708.772	26.485.907	550.644	28.937	116.500	257.598.940
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
	Pauschalsteuer VBL								16.302					16.302
	GUV									541.148			5.277	546.425
	Personalveränd./Übernahmen	780.400	154.650	117.500				2.265.435	124.372	474.609	114.592	6.291	24.007	4.061.856
	Tariferh. ab Mai 3% mind. 110,00 €							3.078.863	169.030	645.022	34.897	1.916	7.311	3.937.038
	Stellenplanveränd.							664.158	36.462	139.141				839.762
	Leistungsentgelt	0						0	0	0				0
	Stufenlaufzeitverkürzungen							147.208	8.082	30.840				186.130
	Fahrradleasing	290.000												290.000
														0
	Beihilfekosten lfd. Jahr					3.475.752	7.006.757							10.482.509
	Landesvw. Versorgsl. Nachvers.			545.000	2.629.754									3.174.754
Jahresaufwand	voraussichtl. Jahres IST-Summ	68.224.359	4.380.681	29.694.663	3.012.939	5.147.489	7.006.757	135.839.147	7.464.319	29.676.975	738.189	39.233	161.136	291.385.887
Übersicht HH.soll 462110	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
	Soll-Verteil. Deckungsreserve	1.465.914						1.942.387	106.637	406.930				3.921.868
	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
	mehr / weniger	-2.558.704	10.230	1.200.721	-558.261	-752.511	1.606.757	-1.242.352	-38.345	1.255.603	-372.711	-16.867	-70.464	-1.536.905

Die hier dargestellten Personalkosten beinhalten nicht Beschäftigungsentgelte und keine Zuführungen / Auflösungen / Herabsetzungen von Rückstellungen.

Bedarf **-1.536.905**
-0,52%