

Betreff:
Personalkostenhochrechnung September 2015

<i>Organisationseinheit:</i> Dezernat II 10 Fachbereich Zentrale Dienste	<i>Datum:</i> 19.10.2015
--	-----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Finanz- und Personalausschuss (zur Kenntnis)	05.11.2015	Ö

Sachverhalt:

Personalkostenhochrechnung September 2015

Ruppert

Anlage/n:

Personalkostenhochrechnung September 2015

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	10.13-1 ZSB	Hochrechnung Personalkosten 2015													12. Oktober 2015
2		September 2015													
3															
4															
5		Das HH.-Soll der Deckungsreserve (Kostenart 462110) ist für die Zahlung der LoB vorgesehen.													
6		Die diesbezüglichen HH.-Sollansätze und auch die IST Zahlungen sind 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	36.787.243	1.119.114	12.100.411		308.288		48.468.423	3.918.118	9.952.558	341.562	26.377	68.723	113.090.817
15		- einmaliger Aufwand	-5.775		5.930		-39		-18.148	56.722	-10.844	1.435	114	287	29.682
16		- Jan. bis Vorzahlmonat	-32.670.199	-983.686	-10.745.078		-276.438		-43.090.265	-3.520.275	-8.891.382	-298.697	-23.169	-60.437	-100.559.626
17		IST letzter gezahlter Monat	4.111.269	135.428	1.361.263	0	31.811	0	5.360.010	454.565	1.050.332	44.300	3.322	8.573	12.560.873
18		x 3 Monate = Restjahr	12.333.807	406.284	4.083.789	0	95.433	0	16.080.030	1.363.695	3.150.996	132.900	9.966	25.719	37.682.619
19		Zwischensumme	49.121.050	1.525.398	16.184.200	0	403.721	0	64.548.453	5.281.813	13.103.554	474.462	36.343	94.442	150.773.436
20	noch zu berücksichtigende Aufwandspositionen	Sonderzahlungen	333.984	1.500					4.449.460	354.622	859.858	39.690	3.163	7.670	6.049.948
21		Pauschalsteuer VBL								23.211					23.211
22		GUV									0			0	0
23		Personalveränd./Übernahmen	74.091	0	44.700				0	0	0	0	0	0	118.791
24		Stellenplanveränderungen	41.700						870.419	69.372	168.208				1.149.700
25		EZ 360,00 € E2 bis E8							36.247	2.889	7.005				46.141
26		Besoldungserh. ab Juni 2015	0	0	0										0
27		Tariferh. Soz. und Erz. dienst							432.100	34.438	83.503	0	0	0	550.042
28		Höhergrupp. Hauswirtschaft							89.700	7.149	17.335				114.184
29		LOB	0						0	0	0				0
30	Beihilfekosten lfd. Jahr					2.439.103	2.401.985							4.841.088	
31	Ausgl. Landesverwaltg			300.437	11.937									312.374	
32	Jahresaufwand	voraussichtl. Jahres IST-Summe	49.570.825	1.526.898	16.529.337	11.937	2.842.824	2.401.985	70.426.379	5.773.495	14.239.463	514.152	39.506	102.112	163.978.914
33															
34	Übersicht HH.soll	Haush.-Soll lfd.Jahr	49.866.600	1.347.000	16.876.900	20.000	2.804.600	2.220.000	69.791.300	5.726.700	14.102.700	613.900	48.000	126.000	163.543.700
35	462110	Soll-Verteil. Deckungsreserve	281.000						1.183.314	94.310	228.675				1.787.300
36		fiktives Haushalts-Soll	50.147.600	1.347.000	16.876.900	20.000	2.804.600	2.220.000	70.974.614	5.821.010	14.331.375	613.900	48.000	126.000	165.331.000
37															
38		mehr / weniger	-576.775	179.898	-347.563	-8.063	38.224	181.985	-548.235	-47.515	-91.912	-99.748	-8.494	-23.888	-1.352.086
39	Die hier dargestellten Personalkosten beinhalten nicht ABM-, Beschäftigungsentgelte und keine Zuführungen / Auflösungen / Herabsetzungen von Rückstellungen.														
40	Die Hochrechnung der Beihilfe beruht auf der Abrechnung des 1. Halbjahres mit der LBV.														
41	Der Tarifabschluss des Sozial- und Erziehungsdienstes ab 01.07.2015 ist berücksichtigt.														
42															
43		Aus dem Personalaufwand sind nachfolgend aufgeführte Deckungsmittel für über- und außerplanmäßige Aufwendungen zu leisten (Ratsbeschluß vom 06.10.2015):													
44		1. Für Brandschutzmaßnahmen													160.000
45		2. Für die Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen													390.000
46															Bedarf
47															-802.086
48															-0,49%