

*Betreff:*  
**Personalkostenhochrechnung Oktober 2015**

<i>Organisationseinheit:</i> Dezernat II 10 Fachbereich Zentrale Dienste	<i>Datum:</i> 26.01.2016
--	-----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Finanz- und Personalausschuss (zur Kenntnis)	03.12.2015	Ö

**Sachverhalt:**

Personalkostenhochrechnung Oktober 2015

Ruppert

**Anlage:**

Personalkostenhochrechnung Oktober 2015

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
1	<b>Hochrechnung Personalkosten 2015</b>														6. November 2015	
2	<b>Oktober 2015</b>															
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			<b>Beamte</b>	<b>Anwärter</b>	<b>Versorgung</b>		<b>Beihilfe</b>		<b>Tariflich Beschäftigte</b>			<b>Auszubildende</b>		<b>Gesamt</b>		
8			ohne Anwärter						ohne Auszubildende							
9																
10					Vers.empfänger	Ruhelohn	Beamte	Vers.-empf.	Brutto	VBL	SV	Brutto	VBL	SV		
11																
12	<b>Formularbereiche</b>	<b>Bereiche/Sachkonto</b>	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	40.922.348	1.249.407	13.465.972		339.641		53.904.804	4.382.654	11.024.308	381.722	28.951	76.560	125.776.367	
15		- einmaliger Aufwand	-7.418	-63	-5.517				-50.860	-3.371	-7.444	530	42	106	-73.995	
16		- Jan. bis Vorzahlmonat	-36.787.243	-1.119.114	-12.100.411		-308.288		-48.467.958	-3.918.118	-9.952.558	-341.562	-26.377	-68.723	-113.090.352	
17		IST letzter gezahlter Monat	4.127.687	130.230	1.360.044	0	31.353	0	5.385.986	461.165	1.064.306	40.690	2.616	7.943	12.612.020	
18		x 2 Monate = Restjahr	8.255.374	260.460	2.720.088	0	62.706	0	10.771.972	922.330	2.128.612	81.380	5.232	15.886	25.224.040	
19		Zwischensumme	49.177.722	1.509.867	16.186.060	0	402.347	0	64.676.776	5.304.984	13.152.920	463.102	34.183	92.446	151.000.407	
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								0					0	
22		GUV									0			0	0	
23		Personalveränd./Übernahmen	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	
24		Stellenplanveränderungen	41.700						870.419	69.372	168.208				1.149.700	
25		EZ 360,00 € E2 bis E8							0	0	0				0	
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						2.629.080	2.301.606						4.930.686		
31	Ausgl. Landesverwaltg			300.437	11.937									312.374		
32	<b>Jahresaufwand</b>	<b>voraussichtl. Jahres IST-Summe</b>	<b>49.553.406</b>	<b>1.511.367</b>	<b>16.486.497</b>	<b>11.937</b>	<b>3.031.427</b>	<b>2.301.606</b>	<b>70.518.455</b>	<b>5.770.566</b>	<b>14.281.825</b>	<b>502.792</b>	<b>37.346</b>	<b>100.116</b>	<b>164.107.340</b>	
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	-594.194	164.367	-390.403	-8.063		226.827	81.606	-456.159	-50.444	-49.551	-111.108	-10.654	-25.884	-1.223.660
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 der Monate Januar bis September 2015 mit der LBV.															
41	Der Tarifabschluss des Sozial- und Erziehungsdienstes ab 01.07.2015 ist berücksichtigt.															
42																
43	<b>Aus dem Personalaufwand sind nachfolgend aufgeführte Deckungsmittel für über- und außerplanmäßige Aufwendungen zu leisten (Ratsbeschluß vom 06.10.2015):</b>															
44	1. Für Brandschutzmaßnahmen														160.000	
45	2. Für die Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen														390.000	
46															<b>Bedarf</b>	
47															<b>-673.660</b>	
48															<b>-0,41%</b>	