

Betreff:
Personalkostenhochrechnung Juli 2016

<i>Organisationseinheit:</i> Dezernat II 10 Fachbereich Zentrale Dienste	<i>Datum:</i> 11.08.2016
--	-----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Finanz- und Personalausschuss (zur Kenntnis)	01.09.2016	Ö

Sachverhalt:

Personalkostenhochrechnung Juli 2016

Ruppert

Anlage/n:

Personalkostenhochrechnung Juli 2016

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	10.13-1 ZSB	Hochrechnung Personalkosten 2016													5. August 2016
2		Juli 2016													
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		IST Aufwand Jan. bis Zahlmonat	29.490.451	1.097.822	9.546.088		246.891		40.844.491	-409.468	8.400.175	223.573	-7.583	46.320	89.478.760
15		- einmaliger Aufwand	-26.917	-711	909		-3.023		-545.320	-32.030	-422.707	200	80	-4.489	-1.034.008
16		- Jan. bis Vorzahlmonat	-25.286.199	-931.350	-8.164.512		-208.833		-34.640.002	827.741	-6.865.641	-191.217	9.530	-35.626	-75.486.109
17	Basis letzter Monat	IST letzter gezahlter Monat	4.177.335	165.761	1.382.485	0	35.035	0	5.659.169	386.243	1.111.827	32.556	2.027	6.205	12.958.643
18		x 5 Monate = Restjahr	20.886.675	828.805	6.912.425	0	175.175	0	28.295.845	1.931.215	5.559.135	162.780	10.135	31.025	64.793.215
19		Zwischensumme	50.377.126	1.926.627	16.458.513	0	422.066	0	69.140.336	1.521.747	13.959.310	386.353	2.552	77.345	154.271.975
20		Sonderzahlungen	330.329	4.300					4.410.370	284.469	852.304	27.528	1.776	5.320	5.916.395
21		Pauschalsteuer VBL								60.225					60.225
22		GUV									13.686			0	13.686
23	noch zu	Personalveränd./Übernahmen	150.000	65.700	435.300				96.856	6.247	18.717	32.130	2.072	6.209	813.232
24	berücksichtigende	Stellenplanveränderungen	32.200						514.252	33.169	99.379				679.000
25		Besoldungserh. ab Juni 2016	0	0	0										0
26	Aufwandspositionen	fiktive Tariferh. ab März 2016							0	0	0	0	0	0	0
27		Rückstellung Sozial-u. Erz.dienst					-1.751		-389.219	-30.703	-75.217				-496.890
28															0
29		LOB	0						0	0	0				0
30		Beihilfekosten lfd. Jahr					2.668.385	2.536.500							5.204.885
31		Ausgl. Landesverwaltg			290.112	6.045									296.157
32	Jahresaufwand	voraussichtl. Jahres IST-Summe	50.889.655	1.996.627	17.183.925	6.045	3.088.700	2.536.500	73.772.595	1.875.154	14.868.180	446.011	6.400	88.874	166.758.666
33															
34	Übersicht HH.soll	Haush.-Soll lfd.Jahr	51.859.300	1.828.700	17.768.400	10.000	2.876.700	2.344.500	78.215.550	2.237.900	15.815.700	639.300	15.000	129.800	173.740.850
35	462110	Soll-Verteil. Deckungsreserve	287.100						1.240.469	80.010	239.721				1.847.300
36		fiktives Haushalts-Soll	52.146.400	1.828.700	17.768.400	10.000	2.876.700	2.344.500	79.456.019	2.317.910	16.055.421	639.300	15.000	129.800	175.588.150
37															
38		mehr / weniger	-1.256.745	167.927	-584.475	-3.955	212.000	192.000	-5.683.424	-442.756	-1.187.241	-193.289	-8.600	-40.926	-8.829.484
39															
40															
41		Die hier dargestellten Personalkosten beinhalten nicht ABM-, Beschäftigungsentgelte und keine Zuführungen / Auflösungen / Herabsetzungen von Rückstellungen.												Bedarf	-8.829.484
42		Die Beihilfe beinhaltet die Abrechnung des 1. Halbjahres.													-5,03%
43															