

Betreff:

Personalkostenhochrechnung September 2023

Organisationseinheit:

Dezernat II
10 Fachbereich Zentrale Dienste

Datum:

25.10.2023

Beratungsfolge

Ausschuss für Finanzen, Personal und Digitalisierung (zur Kenntnis)

Sitzungstermin

02.11.2023

Status

Ö

Sachverhalt:

Zur Kenntnisnahme die Hochrechnung der Personalkosten für September 2023.

Dr. Pollmann

Anlage:

Personalkostenhochrechnung

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	10.13-1 ZSB														13. Oktober 2023
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															
26															
27															
28															
29															
30															
31															
32															
33															
34															
35															
36															
37															
38															
39															
40															
41															
42															
43															
44															
45															

Hochrechnung Personalkosten 2023

September 2023

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.

	Bereiche/Sachkonto	Beamte ohne Anwärter	Anwärter	Versorgung		Beihilfe		Tariflich Beschäftigte ohne Auszubildende			Auszubildende			Gesamt	
		401110	401140	Vers.eempfänger 411110	Ruhelohn 411210	Beamte 404110	Vers.-empf. 414110	Brutto 401210	VBL 402220	SV 403210	Brutto 402240	VBL 402240	SV 403240		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
14	IST Aufwand Jan. bis Zahlmonat	45.361.526	2.298.534	18.270.851		904.060		80.262.310	4.246.802	16.252.093	375.961	15.108	74.515	168.061.760	
15	- einmaliger Aufwand	8.820	263	-7.385		-2.397		-532.871	-6.674	-462.437	-4.360	0	-4.988	-1.012.029	
16	Jan. bis Vorzahlmonat	-40.439.985	-2.024.380	-16.213.509		-786.378		-71.468.243	-3.778.129	-14.065.242	-324.862	-13.018	-59.918	-149.173.664	
17	IST letzter gezahlter Monat	4.930.361	274.417	2.049.957	0	115.285	0	8.261.196	461.999	1.724.414	46.739	2.090	9.609	17.876.067	
18	x3 = Restjahr	14.791.083	823.251	6.149.871	0	345.854	0	24.783.588	1.385.997	5.173.242	140.217	6.270	28.827	53.628.200	
19	Zwischensumme	60.152.609	3.121.785	24.420.722	0	1.245.914	0	105.045.898	5.632.799	21.425.335	516.178	21.378	103.342	221.689.960	
20	Sonderzahlungen		52.543					5.954.250	326.888	1.106.618	31.566	1.733	6.520	8.577.136	
21	Pauschalsteuer VBL	1.097.018							56.018					56.018	
22	GUV									0			0	-40	
23	Personalveränd./Übernahmen	127.200	0	61.500				194.024	10.652	39.261	0	0	0	432.636	
24	berücksichtigende													0	
25	Stellenplanveränd.	241.551						742.443	40.760	150.233				1.174.987	
26	Aufwandspositionen									0				0	
27	Inflationsausgleich							1.627.972			12.887			1.640.859	
28	Besoldungserh. ab 10/2023													0	
29														0	
30	Beihilfekosten lfd. Jahr													6.568.702	
31	Ausgl. Landesverwaltg.			451.373		2.968.702	3.600.000							453.073	
32	vorausichtl. Jahres IST-Summe	61.618.378	3.174.328	24.933.595	1.700	4.218.616	3.600.000	113.564.587	6.067.117	22.721.447	560.631	23.111	109.862	240.593.372	
33															
34	Haush.-Soll lfd.Jahr	61.191.160	3.300.600	24.360.000	1.700	4.300.000	3.600.000	111.876.433	7.240.968	23.375.353	604.400	33.200	123.000	240.006.814	
35	Soll-Verteil. Deckungsreserve	1.909.549						1.767.337	97.027	357.621				4.131.534	
36	fiktives Haushalts-Soll	63.100.709	3.300.600	24.360.000	1.700	4.300.000	3.600.000	113.643.770	7.337.995	23.732.974	604.400	33.200	123.000	244.138.348	
37	Haushaltssperre	779.937				81.384		2.061.454	102.711	378.386				3.403.872	
38	fiktives verfügbares HH.soll	62.320.772	3.300.600	24.360.000	1.700	4.218.616	3.600.000	111.582.316	7.235.284	23.354.588	604.400	33.200	123.000	240.734.476	
39															
40	mehr / weniger	-702.394	-126.272	573.595	0	0	0	1.982.270	-1.168.166	-633.141	-43.769	-10.089	-13.138	-141.104	
41															
42															
43	Die hier dargestellten Personalkosten beinhalten nicht ABM-, Beschäftigungsentgelte und keine Zuführungen / Aufbösungen / Herabsetzungen von Rückstellungen.														
44															
45															

Bedarf -141.104

-0,06%