

Betreff:

Personalkostenhochrechnung Oktober 2023

Organisationseinheit:

Dezernat II
10 Fachbereich Zentrale Dienste

Datum:

29.11.2023

Beratungsfolge

Ausschuss für Finanzen, Personal und Digitalisierung (zur Kenntnis)

Sitzungstermin

07.12.2023

Status

Ö

Sachverhalt:

Zur Kenntnisnahme die Hochrechnung der Personalkosten für Oktober 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														17. November 2023
2															
3															
4															
5															
6															
7			Beamte ohne Anwärter	Anwärter	Versorgung		Beihilfe		Tariflich Beschäftigte ohne Auszubildende			Auszubildende			Gesamt
8					Vers.empfänger	Ruhelohn	Beamte	Vers.empf.	Brutto	VBL	SV	Brutto	VBL	SV	
9					411110	411210	404110	414110	401210	402220	403210	401240	402240	403240	
10															
11															
12															
13	Formularbereiche														
14		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15		IST Aufwand Jan. bis Zahlmonat	50.234.408	2.577.951	20.342.165		1.019.783		89.260.973	4.719.780	18.031.709	426.585	17.106	83.997	186.714.457
16		- einmaliger Aufwand	51.222	411	-8.563		-410		-567.423	-4.253	-10.494	-4.323	79	51	-543.703
17	Basis letzter Monat	- Jan. bis Vorzahlmonat	-45.361.526	-2.298.534	-18.270.851		-904.059		-80.262.310	-4.246.802	-16.252.093	-375.961	-15.108	-74.515	-168.061.759
18		IST letzter gezahlter Monat	4.924.104	279.828	2.062.751	0	115.314	0	8.431.240	468.725	1.769.122	46.301	2.077	9.533	18.108.995
19		x 2 = Restjahr	9.848.208	559.656	4.125.502	0	230.628	0	16.862.480	937.450	3.538.244	92.602	4.154	19.066	36.217.990
20		Zwischensumme	60.082.616	3.137.607	24.467.667	0	1.250.410	0	106.123.453	5.657.230	21.569.953	519.187	21.260	103.063	222.932.446
21		Sonderzahlungen	1.097.018	52.543					5.954.250	326.888	1.106.618	31.566	1.733	6.520	8.577.136
22	noch zu	Pauschalsteuer VBL								48.938					48.938
23		GUV													
24		Personalveränd./Übernahmen	0	0	20.800				0	0	0	0	0	0	20.800
25	berücksichtigende														0
26	Aufwandspositionen	Stellenplanveränd.	0						72.443	3.977	14.659				91.079
27		Inflationausgleich									0				0
28		Besoldungserh. ab 10/2023							980.155			8.417			988.572
29															0
30		Beihilfegewähr lfd. Jahr													0
31		Ausgl. Landesverwaltg			451.373		3.468.206	4.450.000							7.918.206
32	Jahresaufwand	voraussichtl. Jahres IST-Summe	61.179.634	3.190.150	24.939.840	1.700	4.718.616	4.450.000	113.130.301	6.037.033	22.691.230	559.170	22.993	109.583	241.030.249
33															
34	Übersicht HH.soll	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	462110	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	-1.141.138	-110.450	579.840	0	500.000	850.000	1.547.984	-1.198.250	-663.358	-45.230	-10.207	-13.417	295.774
41															
42															
43															
44															
45															

Mehrbedarf

295.774

0,12%

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