

Betreff:

Personalkostenhochrechnung für den Monat September 2025

Organisationseinheit:

Dezernat II
10 Fachbereich Zentrale Dienste

Datum:

29.09.2025

Beratungsfolge

Ausschuss für Finanzen, Personal und Digitalisierung (zur Kenntnis)

Sitzungstermin

09.10.2025

Status

Ö

Sachverhalt:

Zur Kenntnisnahme die Hochrechnung der Personalkosten für September 2025.

Dr. Pollmann

Anlage/n:

-Personalkostenhochrechnung September 2025

September 2025

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.

Formularbereiche	Bereiche/Sachkonto	Beamte ohne Anwärter	Anwärter	Versorgung		Beihilfe		Tariflich Beschäftigte ohne Auszubildende			Auszubildende			Gesamt
		401110	401140	Vers.empfänger 411110	Ruhel./Versorg.lasten Nachversicherung 411210 u.a.	Beamte 404110	Vers.-empf. 414110	Brutto 401210	VBL 402220	SV 403210	Brutto 401240	VBL 402240	SV 403240	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Basis letzter Monat	IST Aufwand Jan. bis Zahlmonat	50.311.497	3.127.077	21.711.724	394.083	1.208.359		94.355.532	5.164.648	20.939.062	436.150	22.501	98.528	197.769.161
	- einmaliger Aufwand	-12.893	-2.071	4.699		-6.487		-1.617.621	-85.047	-265.405	-3.500	-220	-700	-1.989.245
	- Jan. bis Vorzahlmonat	-44.854.572	-2.754.527	-19.247.460	0	-1.042.937		-82.384.009	-4.508.934	-18.390.517	-370.852	-19.277	-84.584	-173.657.669
	IST letzter gezahlter Monat	5.444.032	370.479	2.468.963	394.083	158.935	0	10.353.902	570.667	2.283.140	61.798	3.004	13.244	22.122.247
	x 3 Monate = Restjahr	16.332.096	1.111.437	7.406.888	0	476.805	0	31.061.706	1.712.001	6.849.420	185.394	9.012	39.732	65.184.491
	Zwischensumme	66.643.593	4.238.514	29.118.612	394.083	1.685.164	0	125.417.238	6.876.649	27.788.482	621.544	31.513	138.260	262.953.652
noch zu berücksichtigende Aufwandspositionen	Sonderzahlungen	1.066.186	66.560					7.309.632	401.299	1.360.308	38.056	2.089	8.041	10.252.171
	Pauschalsteuer VBL								10.800					10.800
	GUV								0				0	0
	Personalveränd./Übernahmen	0	154.650	23.900				2.265.435	124.372	474.609	64.592	3.546	13.532	3.124.636
	Tariferh. ab Mai 3% mind. 110,00 €							0	0	0	0	0	0	0
	Stellenplanveränd.							664.158	36.462	139.141				839.762
	Leistungsentgelt	0						0	0	0				0
	Stufenlaufzeitverkürzungen							88.324	4.849	18.504				111.677
	Fahrradleasing	290.000												290.000
														0
	Beihilfekosten lfd. Jahr					3.452.431	6.390.067							9.842.498
	Landesvw. Versorgsl. Nachvers.			545.000	2.618.856									3.163.856
Jahresaufwand	voraussichtl. Jahres IST-Summe	67.999.779	4.459.724	29.687.512	3.012.939	5.137.595	6.390.067	135.744.787	7.454.431	29.781.044	724.192	37.148	159.833	290.589.052
Übersicht HH.soll 462110	Haush.-Soll lfd.Jahr	69.317.149	4.370.451	28.493.942	3.571.200	5.900.000	5.400.000	135.139.113	7.396.027	28.014.442	1.110.900	56.100	231.600	289.000.924
	Soll-Verteil. Deckungsreserve	1.465.914						1.942.387	106.637	406.930				3.921.868
	fiktives Haushalts-Soll	70.783.063	4.370.451	28.493.942	3.571.200	5.900.000	5.400.000	137.081.500	7.502.664	28.421.372	1.110.900	56.100	231.600	292.922.792
	mehr / weniger	-2.783.284	89.273	1.193.570	-558.261	-762.405	990.067	-1.336.712	-48.233	1.359.672	-386.708	-18.952	-71.767	-2.333.740

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

Bedarf -2.333.740

-0,80%