

Personalkostenentwicklung 2014

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Soll	Haben	Bemerkungen	Hochrechnung Gesamt 2014 (Basis: Soll)	Abzug ATZ	Abzug LOB	Bereinigte Hochrechnung
4011000	Dienstaufwendungen für Beamte	3.675.000,00	1.562.096,33	0,00	0,00	3.749.031,19	264.640,00		3.484.391,19
4012000	Dienstaufwendungen für Beschäftigte	9.292.800,00	3.141.224,29	286.196,36	Monate 1-4	9.973.387,12	167.800,00	286.196,36	9.519.390,76
4019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigt	17.000,00	567,00	0,00	Monate 1-4	1.800,23			1.800,23
4019200	Dienstaufwendungen für OVM	82.900,00	16.420,54	0,00	Monate 1-4	52.135,21			52.135,21
4021000	Versorgungsbeiträge Beamte (Umlage NVK)	1.679.700,00	1.766.329,84	0,00	Jahreszahlung	1.766.329,84			1.766.329,84
4022000	Versorgungsbeiträge Beschäftigte (VBL)	811.800,00	282.303,46	22.523,54	Monate 1-4	896.313,49	22.523,54		873.789,95
4032000	Sozialversicherungsbeiträge	1.838.700,00	602.756,67	55.164,11	Monate 1-4	1.913.752,43	55.164,11		1.858.588,32
4032300	Unfallversicherung	75.600,00	71.487,26	0,00	Jahreszahlung	71.487,26			71.487,26
4039200	Sozialversicherungsbeiträge OVM	21.600,00	4.218,98	0,00	Monate 1-4	13.395,26			13.395,26
4039400	Sozialversicherungsbeiträge Künstlersozialve	800,00	471,13	0,00	Jahreszahlung	471,13			471,13
4041000	Beihilfen	402.300,00	365.873,15	0,00	Jahreszahlung	365.873,15			365.873,15
		17.898.200,00	7.813.748,65	363.884,01		18.803.976,31	432.440,00	363.884,01	18.007.652,30

Jahresabweichung 109.452,30

Nicht in der Personalkostenhochrechnung enthalten:

4051000	Zuführung Pensionsrückstellungen	743.400,00
4061000	Zuführung Beihilferückstellungen	285.500,00
4070200	Zuführung Rückstellungen für Altersteilzeit B€	1.800,00
4070400	Zuführung Rückstellungen für Urlaub	77.700,00
4070450	Zuführung Rückstellungen für Überstunden	18.700,00
		<u>1.127.100,00</u>
		<u>19.025.300,00</u>