

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	3.195.427,58	0,00	Monate 1-10	3.834.513,10	264.640,00		3.569.873,10
4012000	Dienstaufwendungen für Beschäftigte	9.292.800,00	6.961.212,50	286.196,36	Monate 1-9	9.823.044,31	167.800,00	286.196,36	9.369.047,95
4019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	17.000,00	3.131,25	0,00	Monate 1-9	4.418,54			4.418,54
4019200	Dienstaufwendungen für OVM	82.900,00	30.748,23	0,00	Monate 1-9	43.389,17			43.389,17
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	599.849,73	22.523,54	Monate 1-9	846.454,62		22.523,54	823.931,08
4032000	Sozialversicherungsbeiträge	1.838.700,00	1.331.850,61	55.164,11	Monate 1-9	1.879.389,19		55.164,11	1.824.225,08
4032300	Unfallversicherung	75.600,00	71.487,26	0,00	Jahreszahlung	71.487,26			71.487,26
4039200	Sozialversicherungsbeiträge OVM	21.600,00	8.150,45	0,00	Monate 1-9	11.501,19			11.501,19
4039400	Sozialversicherungsbeiträge Künstlersozialvers.	800,00	971,03	0,00	Jahreszahlung	971,03			971,03
4041000	Beihilfen	402.300,00	365.873,15	0,00	Jahreszahlung	365.873,15			365.873,15
		17.898.200,00	14.335.031,63	363.884,01		18.647.371,40	432.440,00	363.884,01	17.851.047,39

Jahresabweichung -47.152,61

Nicht in der Personalkostenhochrechnung enthalten:

4051000	Zuführung Pensionsrückstellungen	743.400,00
4061000	Zuführung Beihilferückstellungen	285.500,00
4070200	Zuführung Rückstellungen für Altersteilzeit Beschäftigte	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>17.898.200,00</u>
	Ansatz Personalaufwand insgesamt	<u><u>19.025.300,00</u></u>