

Tischvorlage UAOPC 18.09.2018 zu TOP 2

Personalkostenentwicklung 2018 mit Stand 05.09.2018

Konto	Bezeichnung	Saldo Jan. - Aug.	Hochrechnung Sept. - Dez.	Gesamt Personalkosten	Ansatz	verfügbar
501101	Bezüge der Beamten	2.665.813,20	850.898,15	3.516.711,35	3.979.485,00	462.773,65
501201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	6.281.729,09	4.309.171,21	10.663.298,70	10.865.299,00	202.000,30
501940	Vergütungen für sonstige Beschäftigte - Zivildienst leistende	8.340,00	4.448,00	12.788,00	13.344,00	556,00
501990	Vergütungen für sonstige Beschäftigte	0,00		0,00	210,00	210,00
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	491.101,21	341.957,56	833.058,77	818.486,00	-14.572,77
503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus lfd. Vergütung für tariflich Beschäftigte	1.253.943,59	855.714,65	2.109.658,24	2.115.620,00	5.961,76
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	229.711,14		229.711,14	285.000,00	55.288,86
Personalaufwand		10.930.638,23	6.362.189,57	17.365.226,20	18.077.444,00	712.217,80
512100	Versorgungskasse Pensionäre	1.502.640,00		1.502.640,00	1.220.000,00	-282.640,00
514100	Beihilfen etc. Pensionäre	245.187,24		245.187,24	310.000,00	64.812,76
Versorgungsaufwand		1.747.827,24	0,00	1.747.827,24	1.530.000,00	-217.827,24
GESAMTAUFWAND		12.678.465,47	6.362.189,57	19.113.053,44	19.607.444,00	494.390,56