

Prämissen:

	G	
29,00	1,03400	(2 % ab Mai = 8/12= 1,34%)
30,00	0,60000	(Höchstsat für alle MA unterstellt)
31,00	0,50000	
32,00	1,00000	
33,00	0,09550	50 % von 19,1 %
34,00	0,06900	Durchschnitt angenommen von 13,8 %
35,00	0,03250	50 % von 6,5 %
36,00	0,00850	50 % von 1,7 %
37,00	0,04728	G-Kl. 8,2*5,4 Beitragsfuß / 1000 zzgl.0,003 Rentenausgl. u. Konkursa.
38,00	0,00678	G-Kl. 0,7*5,4 Beitragsfuß / 1000 zzgl.0,003 Rentenausgl. u. Konkursa.
39,00	54000,00000	aktuell=
40,00	40500,00000	aktuell=
41,00	54000,00000	aktuell=

Personalbudgetplanung 2002

Projektfertiger Mustermann GmbH

Köpfe	Kosten- stelle	Pers.Nr.	Name	BG- Klasse	tarifl. Ein- stufung	Stundenlohn/ Gehalt tariflich	Stundenlohn/ Gehalt übertarifl.	Stundenlohn/ Gehalt gesamt/monatl.	Monats- einkommen mit Traiferh.	ant. Mon.	Jahres- lohn/ Gehalt	Weihn- geld	Urlaubs- geld	VB	Gesamt incl. sonstiger Bezüge	RV AG	ALO AG	KV AG	Pflege AG	BG AG	Gesamt- kosten
1,00	301	312	XY - (50 % produktiv)	8,2	LG5	12,26	0,81	13,07	2.176	11	23.934	1.305	1.088	292	26.620	2.542	865	1.837	226	1.259	33.349
1,00	301	342	XY	8,2	LG5	12,26	0,68	12,94	2.154	11	23.696	1.293	1.077	292	26.358	2.517	857	1.819	224	1.246	33.021
1,00	301	219	XY	8,2	LG3	11,08	1,57	12,65	2.106	11	23.165	1.264	1.053	292	25.774	2.461	838	1.778	219	1.219	32.289
1,00	301	237	XY	8,2	LG3	11,08	0,54	11,62	1.934	11	21.279	1.161	967	292	23.699	2.263	770	1.635	201	1.120	29.690
1,00	301	202	XY	8,2	LG3	11,08	0,16	11,24	1.871	11	20.583	1.123	936	292	22.934	2.190	745	1.582	195	1.084	28.731
1,00	301	257	XY	8,2	LG3	11,08	1,19	12,27	2.043	11	22.469	1.226	1.021	292	25.008	2.388	813	1.726	213	1.182	31.330
6,00											135.125	7.370	6.142	1.755	150.393	14.363	4.888	10.377	1.278	7.111	188.409
1,00	301	131	XY - (50 % produktiv)	8,2	T5/4	3.046,28		3.046,28	3.150	11	34.648	1.890	1.575	292	38.406	3.668	1.248	2.650	326	1.816	48.114
1,00	301	258	XY	8,2	T5/4	3.046,28		3.046,28	3.150	11	34.648	1.890	1.575	292	38.406	3.668	1.248	2.650	326	1.816	48.114
1,00	301	344	XY - (0% produktiv)	8,2	T5/4	3.046,28		3.046,28	3.150	11	34.648	1.890	1.575	292	38.406	3.668	1.248	2.650	326	1.816	48.114
1,00	301	252	XY - (0% produktiv)	8,2	AT	3.988,08		3.988,08	4.124	11	45.360	2.474	2.062	292	50.189	4.793	1.631	2.795	344	2.373	62.125
4,00											149.306	8.144	6.787	1.170	165.406	15.796	5.376	10.744	1.324	7.820	206.467
1,00	601	548	XY	8,2		460,16		460,16	476	11	5.234	285	238	292	6.050	578	197	417	51	286	7.579
1,00	601	550	XY	8,2		460,16		460,16	476	11	5.234	285	238	292	6.050	578	197	417	51	286	7.579
1,00	601	539	XY	8,2		518,96		518,96	537	11	5.903	322	268	292	6.785	648	221	468	58	321	8.501
1,00	601	573	XY	8,2		414,15		414,15	428	11	4.711	257	214	292	5.474	523	178	378	47	259	6.858
4,00											21.081	1.150	958	1.170	24.359	2.326	792	1.681	207	1.152	30.516
1,00	901	387	XY	0,7	LG2	9,58	0,18	9,76	1.625	11	17.873	975	812	292	19.952	1.905	648	1.377	170	135	24.188
1,00	901	212	XY	0,7	LG1	1.192,35	38,70	1.231,05	1.273	11	14.002	764	636	292	15.695	1.499	510	1.083	133	106	19.026
2,00											31.875	1.739	1.449	585	35.647	3.404	1.159	2.460	303	242	43.214
1,00	201	169	XY	0,7	AT	2.812,11		2.812,11	2.908	11	31.985	1.745	1.454	292	35.476	3.388	1.153	2.448	302	241	43.007
1,00	201	562	XY	0,7	AT	2.454,20		2.454,20	2.538	11	27.914	1.523	1.269	292	30.998	2.960	1.007	2.139	263	210	37.578
1,00	101	12	XY	8,2	AT	10.225,84		10.225,84	10.226	11	112.484				112.484	5.157	1.755	2.795	344	2.553	125.088
1,00	201	314	XY	0,7	AT	5.879,86		5.879,86	5.880	11	64.678	3.528	2.940	292	71.439	5.157	1.755	2.795	344	366	81.856
4,00											237.062	6.795	5.663	877	250.397	16.662	5.670	10.176	1.254	3.370	287.529

Personalbudgetplanung 2002

Projektfertiger Mustermann GmbH

Köpfe	Kosten- stelle	Pers.Nr.	Name	BG- Klasse	tarifl. Ein- stufung	Stundenlohn/ Gehalt tariflich	Stundenlohn/ Gehalt übertarifl.	Stundenlohn/ Gehalt gesamt/monatl.	Monats- einkommen mit Traiferh.	ant. Mon.	Jahres- lohn/ Gehalt	Weihn.- geld	Urlaubs- geld	VB	Gesamt incl. sonstiger Bezüge	RV AG	ALO AG	KV AG	Pflege AG	BG AG	Gesamt- kosten
1,00	401	232	XY	0,7	AT	5.112,92		5.112,92	5.287	11	58.154	3.172	2.643	292	64.262	5.157	1.755	2.795	344	366	74.679
1,00	401	521	XY	0,7	AT	3.834,69		3.834,69	3.965	11	43.616	2.379	1.983	292	48.270	4.610	1.569	2.795	344	327	57.914
1,00	401	338	XY	0,7	AT	3.700,00		3.700,00	3.826	10	38.258	2.295	1.913	266	42.732	4.081	1.389	2.795	344	290	51.630
1,00	401	543	XY	0,7	AT	2.800,00		2.800,00	2.895	10	28.952	1.737	1.448	266	32.403	3.094	1.053	2.236	275	220	39.281
4,00											168.980	9.584	7.986	1.117	187.667	16.942	5.766	10.619	1.308	1.203	223.505
1,00	421	25	XY	0,7	AT	4.090,34		4.090,34	4.229	11	46.524	2.538	2.115	292	51.468	4.915	1.673	2.795	344	349	61.544
1,00											46.524	2.538	2.115	292	51.468	4.915	1.673	2.795	344	349	61.544
1,00	451	26	XY	0,7	AT	3.834,69		3.834,69	3.965	11	43.616	2.379	1.983	292	48.270	4.610	1.569	2.795	344	327	57.914
1,00	451	10	XY	0,7	AT	3.374,53		3.374,53	3.489	11	38.382	2.094	1.745	292	42.513	4.060	1.382	2.795	344	288	51.381
1,00	451	23	XY	0,7	T6/2	3.385,77		3.385,77	3.501	11	38.510	2.101	1.750	292	42.653	4.073	1.386	2.795	344	289	51.541
1,00	451	34	XY	0,7	AT	3.323,40		3.323,40	3.436	11	37.800	2.062	1.718	292	41.873	3.999	1.361	2.795	344	284	50.655
1,00	451	536	XY	0,7		518,96		518,96	537	11	5.903	322	268	292	6.785	648	221	468	58	46	8.226
1,00	451	571	XY	0,7		414,15		414,15	428	11	4.711	257	214	292	5.474	523	178	378	47	37	6.636
6,00											168.921	9.214	7.678	1.755	187.568	17.913	6.096	12.024	1.481	1.272	226.354
31,00											958.873	46.533	38.778	8.722	1.052.905	92.322	31.418	60.875	7.499	22.518	1.267.538
Dies sind die Planpersonalkosten für das Rumpfgeschäftsjahr 2002 mit 11 Monaten!!																					