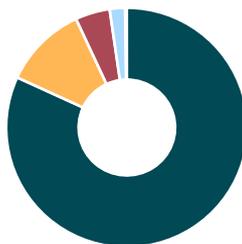


Personalreport

Personalkosten*

Gesamtkosten 10/2021

268.184,87



- Laufende Bezüge (81,87%)
- SV-AG-Anteil laufend (11,22%)
- zusätzliche AG-Kosten (4,64%)
- Einmalbezüge (2,06%)
- SV-AG-Anteil Einmalbezug (0,22%)

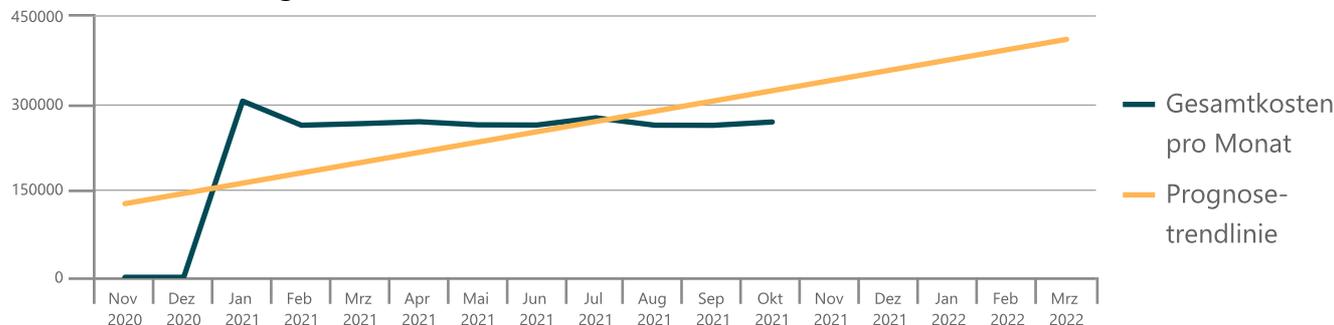
Lohnartenverteilung 10/2021

Lohnart	Betrag	SV-AG-Anteil	Umlage
2552 Telefon, jährl.	5.112.918,81	0,00	0,00
2000 Gehalt	168.824,44	22.468,64	619,55
2101 Nettolohn	17.215,19	1.607,09	11,64
2020 Festlohn, gewerblich	6.438,33	937,62	39,40
2201 Aushilfslohn, Betr.	5.424,90	592,23	31,22
4810 Betriebl.AV, lfd, §10a EStG	4.446,64	1.168,13	18,44
2501 PKW	3.940,90	700,68	21,67
2001 Ehegattengehalt	2.822,00	351,24	13,69
4011 Urlaubsgeld	2.645,64	429,67	3,16
4330 Abfind. o.Freib., jhl	2.200,00	0,00	0,00
Übrige	-5.091.177,61	2.324,56	64,04

Kostenentwicklung/Prognose

Kosten 11/2020 - 10/2021: 2.695.227,23 Prognose 11/2021 - 10/2022: 5.248.458,40

94,73% Abweichung



Kostenvergleich kumuliert

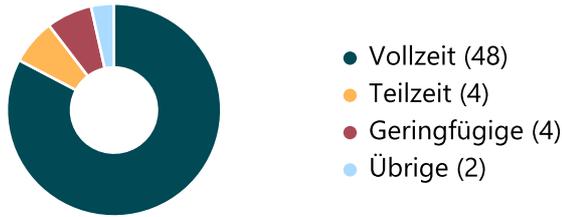
	01 - 10/2021	01 - 10/2020	Veränd. abs.	Veränd. %
Laufende Bezüge	2.199.142,97	0,00	2.199.142,97	-
Einmalbezüge	62.015,61	0,00	62.015,61	-
SV-freie Bezüge	72.729,54	0,00	72.729,54	-
AG-Anteil bAV	35.348,44	0,00	35.348,44	-
Nettobezüge/Nettoabzüge	2.045,20-	0,00	-2.045,20	-
SV-AG-Anteil lfd	297.728,76	0,00	297.728,76	-
SV-AG-Anteil EBZ	7.568,68	0,00	7.568,68	-
Umlage	8.461,36	278,55	8.182,81	2.937,64
Pauschale Steuern	14.188,37	0,00	14.188,37	-
ZVK	0,00	0,00	0,00	-
Winterbeschäftigungs-Umlage	0,00	0,00	0,00	-
Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00	-
Gesamtkosten	2.695.138,53	278,55	2.694.859,98	967460,05
Durchschnittliche Kosten	269.513,86	27,85	269.486,01	967633,79

Personalreport

Personalstruktur/Personalerhaltung

Mitarbeiter gesamt: 58
Vollzeitäquivalent: 53,19

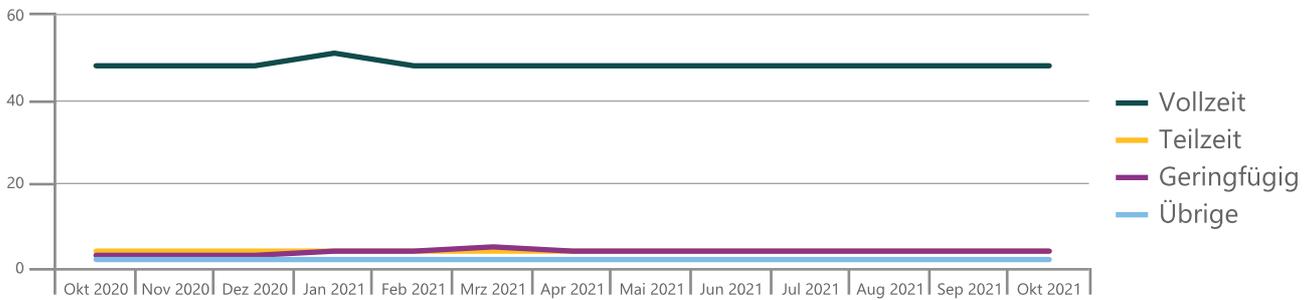
Mitarbeiterstruktur 10/2021



Beschäftigungsverhältnis 10/2021



Mitarbeiterentwicklung



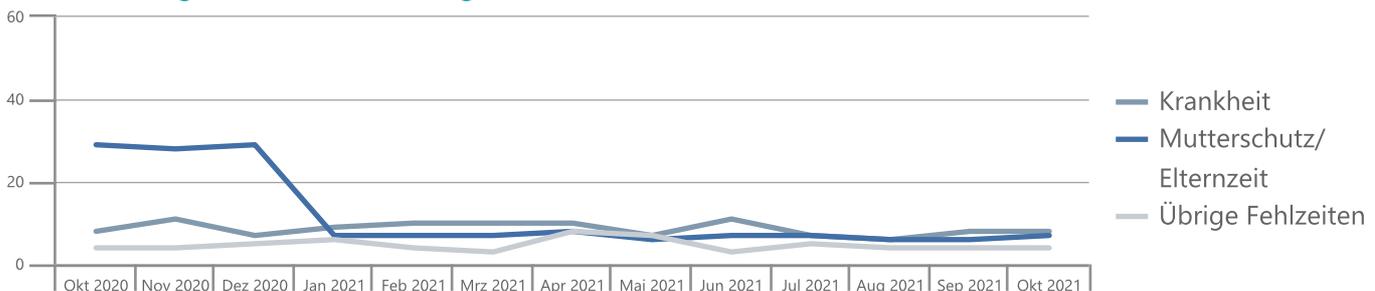
Entwicklung der Fluktuationsquote

Fluktuationsquote Vorjahr: 5,00% Fluktuationsquote aktuelles Jahr: 6,45%



Durchschnittliche Beschäftigungsdauer: 15 Jahre und 5 Monate

Entwicklung der Fehlzeitentage



Urlaubsanspruch Mitarbeiter gesamt: 2356 genommener Urlaub Mitarbeiter: 13