

Personalkosten:

| Personalkostenplan auf Basis Personalplan ANGESTELLTE | | | | | |
|--|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------|
| Abteilung: | Aussteller: | | Datum: | | Jahr: |
| Kostenstelle: | Ø I. Quartal | Ø II. Quartal | Ø III. Quartal | Ø IV. Quartal | Ø Jahr |
| 1 Tarifgehälter incl. übertarifliche Leistungszulagen (Tarifstand 30.9. vor Planjahr) | | | | | |
| 2 Ø Gehaltserhöhungen durch Alters- und Beschäftigungsjahressprünge (Tarifstand wie 1) | | | | | |
| 3 Ø Gehälter für Zu- und Abgänge | | | | | |
| 4 Ø Mehrstundenentgelt incl. Zuschläge | | | | | |
| 5 Summe Tarifangestellte | | | | | |
| 6 Gehälter AT-Angestellte | | | | | |
| 7 Gehälter für Zu- bzw. Abgänge | | | | | |
| 8 Summe AT-Angestellte | | | | | |
| 9 Ø Vergütung für Aushilfen, Praktikanten, Werkstudenten | | | | | |
| 10Σ Vergütung für Auszubildende | | | | | |
| 11 Ø Provision | | | | | |
| 12 Ø Vermögensbildung | | | | | |
| 13 Summe Personalkosten Plan | | | | | |
| 14 Summe Personalkosten Ist (letzter Monat vor Planungstermin) | | | | | |
| 15 wie 14 zuzüglich der Gehälter der zu diesem Zeitpunkt unbesetzten Planstellen | | | | | |
| 16 Veränderung Plan zu Ist Zeile 13 / Zeile 14 = TDM Zeile 13 x 100/Zeile 14 = % | | | | | |
| 17 Veränderung Plan zu Ist Zeile 13 / Zeile 15 = TDM (Zeile 13 x 100/Zeile 15) - 100 = % | | | | | |