Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

16-03265
Mitteilung
öffentlich

Betreff:
Personalkostenhochrechnung Oktober 2016

Organisationseinheit:	*Datum:*
Dezernat II 10 Fachbereich Zentrale Dienste	08.11.2016

Beratungsfolge	*Sitzungstermin*	*Status*
Finanz- und Personalausschuss (zur Kenntnis)	24.11.2016	Ö

Sachverhalt:

Personalkostenhochrechnung Oktober 2016

Ruppert

Anlage:
Personalkostenhochrechnung Oktober 2016

10.13-1 ZSB

Hochrechnung Personalkosten 2016

3. November 2016

Oktober 2016

Das HH.-Soll der Deckungsreserve (Kostenart 462110) ist für die Zahlung der LoB vorgesehen.
Die diesbezüglichen HH.-Sollansätze und auch die IST Zahlungen sind den entsprechenden Kostenarten zugeordnet.

		Beamte ohne Anwärter	Anwärter	Versorgung		Beihilfe		Tariflich Beschäftigte ohne Auszubildende			Auszubildende			Gesamt
				Vers.empfänger	Ruhelohn	Beamte	Vers.-empf.	Brutto	VBL	SV	Brutto	VBL	SV	
Formularbereiche	**Bereiche/Sachkonto**	401110	401140	411110	411210	404110	414110	401210	402220	403210	401240	402240	403240	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Basis letzter Monat	IST Aufwand Jan. bis Zahlmonat	42.227.166	1.616.585	13.762.884		354.653		58.155.668	786.530	11.820.234	368.187	1.209	74.385	129.167.501
	- einmaliger Aufwand	-26.559	-1.524	-13.987		-57		-44.111	299	-2.352				-88.291
	- Jan. bis Vorzahlmonat	-37.980.080	-1.444.676	-12.345.065		-319.408		-52.354.330	-382.473	-10.681.068	-319.712	1.840	-64.933	-115.889.905
	IST letzter gezahlter Monat	4.220.527	170.385	1.403.832	0	35.188	0	5.757.227	404.356	1.136.814	48.475	3.049	9.452	13.189.305
	x 2 Monate = Restjahr	8.441.054	340.770	2.807.664	0	70.376	0	11.514.454	808.712	2.273.628	96.950	6.098	18.904	26.378.610
	Zwischensumme	50.668.220	1.957.355	16.570.548	0	425.029	0	69.670.122	1.595.242	14.093.862	465.137	7.307	93.289	155.546.111
noch zu berücksichtigende Aufwandspositionen	Sonderzahlungen	330.329	4.300					4.410.370	284.469	852.304	27.528	1.776	5.320	5.916.395
	Pauschalsteuer VBL								0					0
	GUV									0			0	0
	Personalveränd./Übernahmen	0	0	293.500				0	0	0	0	0	0	293.500
	Stellenplanveränderungen	0						0	0	0				0
	Besoldungserh. ab Juni 2016	0	0	0										0
	fiktive Tariferh. ab März 2016							0	0	0	0	0	0	0
	Rückstellung Sozial-u. Erz.dienst					-1.751		-389.219	-30.703	-75.217				-496.890
														0
	LOB	0						0	0	0				0
	Beihilfekosten lfd. Jahr					2.603.422	2.454.500							5.057.922
	Ausgl. Landesverwaltg			290.112	6.045									296.157
Jahresaufwand	**voraussichtl. Jahres IST-Summe**	**50.998.549**	**1.961.655**	**17.154.160**	**6.045**	**3.026.700**	**2.454.500**	**73.691.273**	**1.849.008**	**14.870.949**	**492.665**	**9.083**	**98.609**	**166.613.195**
Übersicht HH.soll 462110	Haush.-Soll lfd.Jahr	51.859.300	1.828.700	17.768.400	10.000	2.876.700	2.344.500	78.215.550	2.237.900	15.815.700	639.300	15.000	129.800	173.740.850
	Soll-Verteil. Deckungsreserve	287.100						1.240.469	80.010	239.721				1.847.300
	fiktives Haushalts-Soll	**52.146.400**	**1.828.700**	**17.768.400**	**10.000**	**2.876.700**	**2.344.500**	**79.456.019**	**2.317.910**	**16.055.421**	**639.300**	**15.000**	**129.800**	**175.588.150**
	mehr / weniger	-1.147.851	132.955	-614.240	-3.955	150.000	110.000	-5.764.746	-468.902	-1.184.472	-146.635	-5.917	-31.191	**-8.974.955**

Die hier dargestellten Personalkosten beinhalten nicht ABM-, Beschäftigungsentgelte und keine Zuführungen / Auflösungen / Herabsetzungen von Rückstellungen.
Die Beihilfe beinhaltet die Abrechnung der Monate Januar bis einschl. September 2016.

Bedarf **-8.974.955**

-5,11%