Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

20-13560
Mitteilung
öffentlich

Betreff:
Personalkostenhochrechnung Mai 2020

Organisationseinheit:	*Datum:*
Dezernat II 10 Fachbereich Zentrale Dienste	17.06.2020

Beratungsfolge	*Sitzungstermin*	*Status*
Finanz- und Personalausschuss (zur Kenntnis)	02.07.2020	Ö

Sachverhalt:

Personalkostenhochrechnung Mai 2020

Dr. Kornblum

Anlagen:
Personalkostenhochrechnung Mai 2020

10.13-1 ZSB

Hochrechnung Personalkosten 2020

12. Juni 2020

Mai 2020

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	22.952.404	1.338.015	8.661.033		376.187		34.982.780	2.275.641	7.189.142	351.254	20.703	69.498	78.216.657
		- einmaliger Aufwand	-3.528	0	-1.916		-1.650		-27.215	-563	-2.497	-863			-38.232
		- Jan. bis Vorzahlmonat	-18.312.649	-1.068.308	-6.900.689		-314.325		-27.938.038	-1.815.301	-5.758.532	-282.058	-16.587	-55.803	-62.462.290
		IST letzter gezahlter Monat	4.636.227	269.707	1.758.428	0	60.212	0	7.017.527	459.777	1.428.113	68.333	4.116	13.695	15.716.135
		x 7 Monate = Restjahr	32.453.587	1.887.949	12.308.996	0	421.484	0	49.122.689	3.218.439	9.996.791	478.331	28.812	95.865	110.012.943
		Zwischensumme	55.405.991	3.225.964	20.970.029	0	797.671	0	84.105.469	5.494.080	17.185.933	829.585	49.515	165.363	188.229.600
noch zu		Sonderzahlungen	781.621	30.320					5.058.743	326.289	935.425	52.693	3.399	10.473	7.198.963
		Pauschalsteuer VBL								80.543					80.543
		GUV									424.278			9.068	433.346
		Personalveränd./Übernahmen	816.500	17.000	178.400				1.074.855	69.328	213.628	33.784	2.179	6.715	2.412.389
berücksichtigende		Stellenplanveränderungen	0						522.145	33.678	103.776				659.600
															0
Aufwandspositionen		Tariferh. 1,06% ab März 2020							0	0	0	0	0	0	0
															0
															0
		LOB	1.053.400						1.512.131	97.532	300.536				2.963.600
		Beihilfekosten lfd. Jahr					2.945.329	3.365.000							6.310.329
		Ausgl. Landesverwaltg			389.900	1.570									391.470
Jahresaufwand		**voraussichtl. Jahres IST-Summe**	**58.057.512**	**3.273.284**	**21.538.329**	**1.570**	**3.743.000**	**3.365.000**	**92.273.344**	**6.101.451**	**19.163.576**	**916.062**	**55.093**	**191.618**	**208.679.839**
Übersicht HH.soll		Haush.-Soll lfd.Jahr	57.937.000	3.175.500	21.364.300	1.600	3.593.000	3.330.000	93.313.700	6.097.900	19.316.500	928.600	59.200	193.200	209.310.500
462110		Soll-Verteil. Deckungsreserve	1.053.400						1.512.131	97.532	300.536				2.963.600
		fiktives Haushalts-Soll	**58.990.400**	**3.175.500**	**21.364.300**	**1.600**	**3.593.000**	**3.330.000**	**94.825.831**	**6.195.432**	**19.617.036**	**928.600**	**59.200**	**193.200**	**212.274.100**
		mehr / weniger	-932.888	97.784	174.029	-30	150.000	35.000	-2.552.487	-93.982	-453.460	-12.538	-4.107	-1.582	**-3.594.261**

SK 402120 Versorgungslasten / SK 403110 Nachversicherung 1.054.226

Die hier dargestellten Personalkosten beinhalten nicht ABM-, Beschäftigungsentgelte und keine Zuführungen / Auflösungen / Herabsetzungen von Rückstellungen.

Bedarf **-2.540.035**

Der Mehrbedarf der Beihilfe und Beihilfe Versorgung ergibt sich aus der Abrechnung des 1. Quartals mit dem NLBV.

-1,19%