

Personalkostenentwicklung der Stadt Haan 3. Quartal 2016

Haushaltsjahr 2016

Personalaufwendungen					
Schlüssel (Konten)	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	fort- geschriebener Haushaltsansatz 2016	IST (Saldo) zum 30.09.2016	Verfügbar
501101	Bezüge der Beamten	3.847.849,00	3.847.849,00	2.674.116,84	1.173.732,16
501201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	10.150.186,00	10.150.186,00	6.708.193,46	3.441.992,54
501940	Vergütungen für sonstige hier: Bundesfreiwilligendienst	22.500,00	22.500,00	13.095,00	9.405,00
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	785.418,00	785.418,00	528.876,02	256.541,98
503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus lfd. Vergütung für tariflich Beschäftigte	1.843.046,00	1.843.046,00	1.343.182,00	499.864,00
503202	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Unfall	53.000,00	53.000,00	50.633,52	2.366,48
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	277.562,00	277.562,00	141.017,89	136.544,11
		16.979.561,00	16.979.561,00	11.459.114,73	5.520.446,27

Versorgungsaufwendungen					
Schlüssel (Konten)	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	fort- geschriebener Haushaltsansatz 2016	IST (Saldo) zum 31.09.2016	Verfügbar
512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte - Versorgungsempfänger	1.005.240,00	1.005.240,00	1.084.080,00	-78.840,00
514100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	250.000,00	250.000,00	169.301,48	80.698,52
		1.255.240,00	1.255.240,00	1.253.381,48	1.858,52

Anmerkungen zu den einzelnen Konten

Fortgeschriebenen Haushaltsansätze entstehen, wenn der Rat zusätzliche Personalausgaben (z.B. Auszahlung von Überstunden, zusätzliche Stellenanteile) im laufenden Jahr beschlossen hat, die zum Zeitpunkt des Haushaltsbeschlusses nicht absehbar waren.

Personalaufwendungen

- 501101 Bei gleichbleibender Entwicklung reichen die verfügbaren Mittel bis Haushaltsende aus.
- 501201 Bei gleichbleibender Entwicklung reichen die verfügbaren Mittel bis Haushaltsende aus.
- 501940 Bei gleichbleibender Entwicklung reichen die verfügbaren Mittel bis Haushaltsende aus.
- 502200 steht im Zusammenhang mit den Vergütungen der tariflich Beschäftigten, Schlüssel 501201
- 503201 steht im Zusammenhang mit den Vergütungen der tariflich Beschäftigten, Schlüssel 501201
- 503202 Bei gleichbleibender Entwicklung reichen die verfügbaren Mittel bis Haushaltsende aus.
- 504100 Die Beihilfekosten der aktiven Beschäftigten liegen mit Stand 30.09.2016 mit 67.153,61 € unter dem Soll zum Ende des dritten Quartals. Aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre wird davon ausgegangen, dass zum Jahresende die Zahl der Beihilfeanträge wieder ansteigen wird. Nach derzeitigem Stand (Ende 3. Quartal) reichen die Mittel bis zum Haushaltsende aus.

Versorgungsaufwendungen

- 512100 Die Nachforderung der Versorgungskasse beträgt für 2016 insgesamt 78.840 €. Die Nachforderungen werden jedes Jahr von den Versorgungskassen neu berechnet und liegen bei der Haushaltsplanaufstellung noch nicht vor.
Da die Beiträge halbjährlich im Voraus zu leisten sind, bestand bereits zum Ende des 1. Halbjahres bei Konto 512100 eine Mehrausgabe von 78.840 €. Die Verwaltung beabsichtigt diese Mehrausgabe über Einsparungen bei den übrigen o.a. Konten im Haushaltsjahr 2016 zu kompensieren.
- 514100 Bei gleichbleibender Entwicklung reichen die verfügbaren Mittel bis Haushaltsende aus. Auch bei den Versorgungsempfängern ist davon auszugehen, dass zum Jahresende vermehrt Beihilfeanträge gestellt werden (Situation vergleichbar mit Konto 504100)