

Personalkostenentwicklung der Stadt Haan 4. Quartal 2017 Haushaltsjahr 2017

| Personalaufwendungen | | | | | |
|-----------------------------|---|-------------------------|---|-------------------------------|-------------------|
| Schlüssel (Konten) | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2017 | fort- geschriebener Haushaltsansatz 2017 | IST (Saldo) zum 31.12.2017 | Verfügbar |
| 501101 | Bezüge der Beamten | 3.912.377,00 | 3.912.377,00 | 3.668.264,19 | 244.112,81 |
| 501201 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 10.616.583,00 | 10.616.583,00 | 9.892.866,07 | 723.716,93 |
| 501940 | Vergütungen für sonstige hier: Bundesfreiwilligendienst | 18.500,00 | 18.500,00 | 14.528,13 | 3.971,87 |
| 502200 | Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte | 706.102,00 | 706.102,00 | 773.148,80 | -67.046,80 |
| 503201 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus lfd. Vergütung für tariflich Beschäftigte | 1.834.047,00 | 1.834.047,00 | 1.981.713,32 | -147.666,32 |
| 503202 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Unfall | 55.000,00 | 55.000,00 | 52.544,72 | 2.455,28 |
| 504100 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 277.562,00 | 277.562,00 | 240.895,12 | 36.666,88 |
| | | 17.420.171,00 | 17.420.171,00 | 16.623.960,35 | 796.210,65 |

| Versorgungsaufwendungen | | | | | |
|--------------------------------|--|---------------------|---|-------------------------------|--------------------|
| Schlüssel (Konten) | Bezeichnung | | fort- geschriebener Haushaltsansatz 2017 | IST (Saldo) zum 31.12.2017 | Verfügbar |
| 512100 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte - Versorgungsempfänger | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.244.843,00 | -144.843,00 |
| 514100 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | 280.000,00 | 280.000,00 | 244.538,19 | 35.461,81 |
| | | 1.380.000,00 | 1.380.000,00 | 1.489.381,19 | -109.381,19 |

Anmerkungen zu den einzelnen Konten

Fortgeschriebenen Haushaltsansätze entstehen, wenn der 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 Der Haushaltsansatz für 2017 reicht aus.
- 501201 Der Haushaltsansatz für 2017 reicht aus.
- 501940 Der Haushaltsansatz für 2017 reicht aus.
- 502200 Das Konto steht im Zusammenhang mit den Vergütungen der tariflich Beschäftigten, Schlüssel 501201.
Die jährliche prozentuale Steigerung der Beiträge zur Versorgungskasse wurden bei der Ermittlung der Personalkosten 2017 nicht eingerechnet, so dass es zur einer Überschreitung des Ansatzes in 2017 kam. Die prozentuale Steigerung der Beiträge wurde für das Haushaltsjahr 2018 ff berücksichtigt. Die Überschreitung des Ansatzes in 2017 kann durch Minderausgaben beim Konto 501201 kompensiert werden.
- 503201 Das Konto steht im Zusammenhang mit den Vergütungen der tariflich Beschäftigten, Schlüssel 501201.
Die jährliche prozentuale Steigerung der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung wurden bei der Ermittlung der Personalkosten 2017 nicht eingerechnet, so dass es zur einer Überschreitung des Ansatzes in 2017 kam. Die prozentuale Steigerung der Beiträge wurde für das Haushaltsjahr 2018 ff berücksichtigt. Die Überschreitung des Ansatzes in 2017 kann durch Minderausgaben beim Konto 501201 kompensiert werden.
- 503202 Der Haushaltsansatz für 2017 reicht aus.
- 504100 Der Haushaltsansatz für 2017 reicht aus.

Versorgungsaufwendungen

- 512100 Die Zahlungen an die Versorgungskassen sind halbjährlich im Voraus zu leisten. Aufgrund der Nachzahlungen an die Versorgungskassen in den Vorjahren wurde der Ansatz für 2017 bereits um 94.760 € gegenüber dem Vorjahr auf 1.100.000 € erhöht.
Für 2017 wurden aufgrund weiterer Nachforderungen der Versorgungskasse zusätzlich 144.843 € € fällig, die bei der Aufstellung der Versorgungsaufwendungen für das Haushaltsjahr 2017 nicht absehbar waren.
Das Gutachten der Versorgungskasse erreicht die Kommunen erst im Frühjahr eines jeden Jahres, so dass erst im Laufe des Haushaltsjahres feststeht, wie hoch die konkrete Umlage für die Stadt Haan tatsächlich ist.
- 514100 Der Haushaltsansatz für 2017 reicht aus.