

Personalkostenentwicklung der Stadt Haan 1. Quartal 2018

Haushaltsjahr 2018

Personalaufwendungen					
Schlüssel (Konten)	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	fort-geschriebener Haushaltsansatz 2018	IST (Saldo) zum 31.01.2018	Verfügbar
501101	Bezüge der Beamten	3.979.485,00	3.979.485,00	886.217,58	3.093.267,42
501201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	10.865.299,00	10.865.299,00	2.209.631,21	8.655.667,79
501940	Vergütungen für sonstige hier: Bundesfreiwilligendienst	13.344,00	13.344,00	1.112,00	12.232,00
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	818.486,00	818.486,00	174.069,96	644.416,04
503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus lfd. Vergütung für tariflich Beschäftigte	2.115.620,00	2.115.620,00	444.245,03	1.671.374,97
503202	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Unfall	55.000,00	55.000,00	6.059,44	48.940,56
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	285.000,00	285.000,00	31.704,48	253.295,52
		18.132.234,00	18.132.234,00	3.753.039,70	14.379.194,30

Versorgungsaufwendungen					
Schlüssel (Konten)	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	fort-geschriebener Haushaltsansatz 2018	IST (Saldo) zum 31.01.2018	Verfügbar
512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte - Versorgungsempfänger	1.220.000,00	1.220.000,00	595.020,00	624.980,00
514100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	310.000,00	310.000,00	24.819,29	285.180,71
		1.530.000,00	1.530.000,00	619.839,29	910.160,71

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 Aufgrund des Tarifabschlusses 2018 für die Tarifbeschäftigten des Bundes und der Kommunen reichen die verfügbaren Mittel bis Haushaltsende nicht aus, da für das Haushaltsjahr 2018 eine Tarifsteigerung aufgrund der Abschlüsse aus Vorjahren mit 2,4 % statt 3,19% eingeplant wurden. Eine Fortschreibung des Haushaltsansatzes für 2018 ist erforderlich und wurde bei der Kämmerei bereits beantragt. Es sind einschließlich der Sozialabgaben (Konten 502200 und 503201) zusätzlich ca. 110.000€ an Personalkosten einzuplanen.
- 501940 Bei gleichbleibender Entwicklung reichen die verfügbaren Mittel bis Haushaltsende aus.
- 502200 Das Konto steht im Zusammenhang mit den Vergütungen der tariflich Beschäftigten, Schlüssel 501201. Eine Fortschreibung des Haushaltsansatzes für 2018 ist erforderlich.
- 503201 Das Konto steht im Zusammenhang mit den Vergütungen der tariflich Beschäftigten, Schlüssel 501201. Eine Fortschreibung des Haushaltsansatzes für 2018 ist erforderlich.
- 503202 Bei gleichbleibender Entwicklung reichen die verfügbaren Mittel bis Haushaltsende aus.
- 504100 Bei gleichbleibender Entwicklung reichen die verfügbaren Mittel bis Haushaltsende aus.

Versorgungsaufwendungen

- 512100 Die Zahlungen an die Versorgungskassen sind halbjährlich im Voraus zu leisten.
- 514100 Bei gleichbleibender Entwicklung reichen die verfügbaren Mittel bis Haushaltsende aus.