

Beratungsfolge Vorlage ist für alle hier angegebenen Sitzungen bestimmt	Sitzungstermin
Unterausschuss für Organisation, Personal und Controlling	18.09.2018

Personalkosten der Stadt Haan 2. Quartal 2018 (Stand: 30.06.2018)

Beschlussvorschlag:

Der Unterausschuss für Organisation, Personal und Controlling nimmt die Personalkostenentwicklung zur Kenntnis.

Sachverhalt:

Die Verwaltung berichtet jeweils nach Quartalsende über die Entwicklung der Personalkosten im laufenden Haushaltsjahr. In der Anlage wird die Personalkostenentwicklung mit Stand 30.06.2018 inkl. Erläuterungen zu den einzelnen Konten vorgelegt.

Dabei wird zwischen auszahlungswirksamen Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen unterschieden.

Aufgrund der Überleitung der Trägerschaft der OGS Don-Bosco auf die Stadt Haan zu 01.08.2018 entstehen ab dem 3. Quartal 2018 zusätzliche Personalkosten. Diese Personalkosten i.H.v. 182.670,16 € für den Zeitraum August bis Dezember 2018 sind in der Personalkostenentwicklung mit Stand 30. Juni nicht enthalten.

Eine konkrete Fortschreibung des Haushaltsansatzes 2018, die alle zusätzlichen Stellenanteile 2018 erfasst, wird mit der Personalkostenentwicklung 3. Quartal 2018 dargestellt.

Anlagen:

UA OPC Personalkostenentwicklung 2. Quartal 2018