

## Personalkostenentwicklung der Stadt Haan 2. Quartal 2018

### Haushaltsjahr 2018

Personalaufwendungen					
Schlüssel (Konten)	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	fort-geschriebener Haushaltsansatz 2018	IST (Saldo) zum 30.06.2018	Verfügbar
501101	Bezüge der Beamten	3.979.485,00	3.979.485,00	1.815.098,14	2.164.386,86
501201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	10.865.299,00	10.865.299,00	4.590.499,59	6.274.799,41
501940	Vergütungen für sonstige hier: Bundesfreiwilligendienst	13.344,00	13.344,00	6.672,00	6.672,00
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	818.486,00	818.486,00	358.474,08	460.011,92
503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus lfd. Vergütung für tariflich Beschäftigte	2.115.620,00	2.115.620,00	916.362,14	1.199.257,86
503202	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Unfall	55.000,00	55.000,00	49.047,71	5.952,29
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	285.000,00	285.000,00	211.435,68	73.564,32
		<b>18.132.234,00</b>	<b>18.132.234,00</b>	<b>7.947.589,34</b>	<b>10.184.644,66</b>

Versorgungsaufwendungen					
Schlüssel (Konten)	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	fort-geschriebener Haushaltsansatz 2018	IST (Saldo) zum 30.06.2018	Verfügbar
512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte - Versorgungsempfänger	1.220.000,00	1.220.000,00	1.502.640,00	-282.640,00
514100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	310.000,00	310.000,00	221.939,81	88.060,19
		<b>1.530.000,00</b>	<b>1.530.000,00</b>	<b>1.724.579,81</b>	<b>-194.579,81</b>

## 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 Die zusätzlichen Personalkosten in Höhe von ca. 110.000 € aufgrund der Tarifsteigerung in 2018 können durch Minderausgaben kompensiert werden. Aufgrund der Übernahme der Beschäftigten der OGS Don-Bosco Schule zum 1.8.2018 ist jedoch der Haushaltsansatz fortzuschreiben. Eine überplanmäßige Ausgabe i.H.v. 178.000 € ist daher für 2018 erforderlich.
- 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 (überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 1.600 € wegen der Übernahme der Beschäftigten OGS Don-Bosco Schule) ist erforderlich.
- 503201 Das Konto steht im Zusammenhang mit den Vergütungen der tariflich Beschäftigten, Schlüssel 501201. Eine Fortschreibung des Haushaltsansatzes für 2018 (überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 4.000 € wegen Übernahme der Beschäftigten OGS Don-Bosco Schule) ist erforderlich.
- 503202 Bei gleichbleibender Entwicklung reichen die verfügbaren Mittel bis Haushaltsende aus. Die Beiträge sind jährlich im Voraus zu zahlen.
- 504100 Die Beihilfebearbeitung wurde zum 01.07.2018 an die Rheinische Versorgungskasse übertragen. Die aktiven Beihilfeberechtigten nahmen diesen Wechsel zum Anlass, letztmalig ihren Beihilfeantrag bei der Stadt Haan zu stellen. Hierdurch stiegen die Auszahlungen für Beihilfe im Juni um das Siebenfache der sonst durchschnittlichen Auszahlung pro Monat an.

### Versorgungsaufwendungen

- 512100 Die Zahlungen an die Versorgungskassen sind halbjährlich im Voraus zu leisten. Eine Nachzahlung i.H.v. insgesamt 282.640 € ist in 2018 zusätzlich an die Versorgungskasse zu zahlen.
- 514100 Die Beihilfebearbeitung wurde zum 01.07.2018 an die Rheinische Versorgungskasse übertragen. Die beihilfeberechtigten Versorgungsempfänger nahmen diesen Wechsel zum Anlass, letztmalig ihren Beihilfeantrag bei der Stadt Haan zu stellen. Hierdurch stiegen die Auszahlungen für Beihilfe im Juni um das Siebenfache der sonst durchschnittlichen Auszahlung pro Monat an.  
(siehe hierzu auch unter Konto 504100)