

## Personalkostenentwicklung der Stadt Haan 3. Quartal 2018

### Haushaltsjahr 2018

Personalaufwendungen					
Schlüssel (Konten)	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	fort-geschriebener Haushaltsansatz 2018	IST (Saldo) zum 26.11.2018	Verfügbar
501101	Bezüge der Beamten	3.979.485,00	3.979.485,00	3.508.558,44	470.926,56
501201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	10.865.299,00	10.865.299,00	9.367.392,79	1.497.906,21
501940	Vergütungen für sonstige hier: Bundesfreiwilligendienst	13.344,00	13.344,00	11.676,00	1.668,00
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	818.486,00	818.486,00	730.844,68	87.641,32
503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus lfd. Vergütung für tariflich Beschäftigte	2.115.620,00	2.115.620,00	1.855.788,56	259.831,44
503202	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Unfall	55.000,00	55.000,00	51.719,00	3.281,00
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	285.000,00	285.000,00	216.297,39	68.702,61
		<b>18.132.234,00</b>	<b>18.132.234,00</b>	<b>15.742.276,86</b>	<b>2.389.957,14</b>

Versorgungsaufwendungen					
Schlüssel (Konten)	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	fort-geschriebener Haushaltsansatz 2018	IST (Saldo) zum 26.11.2018	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	202.287,24	107.712,76
		<b>1.530.000,00</b>	<b>1.530.000,00</b>	<b>1.704.927,24</b>	<b>-174.927,24</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 Die verfügbaren Mittel reichen bis zum Haushaltsende aus. Von den derzeit verfügbaren Mittel in Höhe von 470.926,56 € werden ca. 335.000 € für die Besoldungen der Beamten im Januar 2019 benötigt, die bereits im Dezember 2018 ausbezahlt sind.  
Die verbleibenden Mittel i.H.v. 136.000 € entstanden aufgrund der nicht zu besetzender Stellen bei den Beamten im Brandschutz sowie der derzeit bestehenden Vakanz bei der Abteilungsleitung 10-1 und Sachbearbeitung im Amt 20 (Versetzungen zu anderen Dienstherren).
- 501201 Die verfügbaren Mittel reichen bis zum Haushaltsende aus. Für die Zahlbarmachung der Vergütung der Beschäftigten Dezember 2018 werden ca. 906.000 € benötigt. Somit werden zum Haushaltsende voraussichtlich Mittel i.H.v. 591.000 € verfügbar bleiben.  
Dies resultiert daraus, dass beispielsweise zwei Ingenieursstellen im Tiefbauwesen erst Anfang/Frühjahr 2019 nachbesetzt werden können und Stellen in der Steuerabteilung sowie im Asylbereich derzeit vakant sind (Ausschreibungsverfahren laufen).
- 501940 Die verfügbaren Mittel reichen bis Haushaltsende aus.
- 502200 Die verfügbaren Mittel reichen bis zum Jahresende aus. Das Konto steht im Zusammenhang mit den Vergütungen der tariflich Beschäftigten, Schlüssel 501201 (siehe dort).
- 503201 Die verfügbaren Mittel reichen bis zum Jahresende aus. Das Konto steht im Zusammenhang mit den Vergütungen der tariflich Beschäftigten, Schlüssel 501201 (siehe dort).
- 503202 Die veranschlagten Mittel im Haushaltsjahr 2018 reichen aus. Weitere Auszahlungen sind nicht zu erwarten.
- 504100 Bei gleichbleibender Entwicklung in der Zahlbarmachung von Beihilfeleistungen reichen die verfügbaren Mittel bis zum Haushaltsende aus.

### Versorgungsaufwendungen

- 512100 Die Zahlungen an die Versorgungskassen sind halbjährlich im Voraus zu leisten. Eine Nachzahlung i.H.v. insgesamt 282.640 € war in 2018 zusätzlich an die Versorgungskasse zu zahlen. Dadurch entsteht in 2018 bei diesem Konto ein Defizit i.H.v. 282.640 €. Die Höhe der Zahlungen an die Versorgungskasse ist seitens der Verwaltung nicht beeinflussbar.
- 514100 Bei gleichbleibender Entwicklung in der Zahlbarmachung von Beihilfeleistungen reichen die verfügbaren Mittel bis zum Haushaltsende aus.