

Personalkostenentwicklung der Stadt Haan

2019

1. Quartal 2019

Personalaufwendungen					
Schlüssel (Konten)	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019	fort-geschriebener Haushaltsansatz 2019	IST (Saldo) zum 31.03.2019	Verfügbar
501101	Bezüge der Beamten	3.650.837,00	3.650.837,00	785.822,34	2.865.014,66
501201	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	12.400.955,00	12.400.955,00	2.516.599,39	9.884.355,61
501940	Vergütungen für sonstige hier: Bundesfreiwilligendienst	13.344,00	13.344,00	3.336,00	10.008,00
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	944.085,00	944.085,00	200.023,35	744.061,65
503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus lfd. Vergütung für tariflich Beschäftigte	2.449.597,00	2.449.597,00	519.312,57	1.930.284,43
503202	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Unfall	55.000,00	55.000,00	53.365,96	1.634,04
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	290.000,00	290.000,00	74.974,62	215.025,38
		19.803.818,00	19.803.818,00	4.153.434,23	15.650.383,77

Versorgungsaufwendungen					
Schlüssel (Konten)	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019	fort-geschriebener Haushaltsansatz 2019	IST (Saldo) zum 31.03.2019	Verfügbar
512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte - Versorgungsempfänger	1.600.000,00	1.600.000,00	1.954.605,00	-354.605,00
514100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	320.000,00	320.000,00	69.000,00	251.000,00
		1.920.000,00	1.920.000,00	2.023.605,00	-103.605,00

Anmerkungen zu den einzelnen Konten

Fortgeschriebenen Haushaltsansätze entstehen, wenn der der Rat zusätzliche Personalausgaben (z.B. Auszahlung von Überstunden,

Personalaufwendungen

- 501101 Der Haushaltsansatz reicht bei gleichbleibender Entwicklung bis zum Haushaltsende aus.
- 501201 Der Haushaltsansatz reicht bei gleichbleibender Entwicklung bis zum Haushaltsende aus.
- 501940 Der Haushaltsansatz reicht bei gleichbleibender Entwicklung bis zum Haushaltsende aus.
- 502200 Das Konto steht im Zusammenhang mit den Vergütungen der tariflich Beschäftigten, Schlüssel 501201 (siehe dort).
- 503201 Das Konto steht im Zusammenhang mit den Vergütungen der tariflich Beschäftigten, Schlüssel 501201 (siehe dort).
- 503202 Die Beiträge sind jährlich im Voraus zu zahlen. Der Haushaltsansatz reicht aus.
- 504100 Der Haushaltsansatz reicht bei gleichbleibender Entwicklung bis zum Haushaltsende aus.

Versorgungsaufwendungen

- 512100 Aufgrund einer Nachzahlung entsteht eine Unterdeckung i.H.v. 354.605 €. Die veranschlagten Mittel reichen bei diesem Konto nicht aus.
- 514100 Der Haushaltsansatz reicht bei gleichbleibender Entwicklung bis zum Haushaltsende aus.