



Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2023

Lfd. Nr. (wird von 20-1 vergeben)

Antragsteller: Amt + Name	Amt 20, Esser	Datum:	27.01.2023
-------------------------------------	---------------	---------------	------------

Abstimmungsergebnisse: Ja Nein Enthaltung

Produkt: alle

14.02.2023 DOPA:

21.02.2023 HFA:

28.02.2023 Rat:

Sachkonto: 501101, 501201, 502200, 503201, 503202

Bezeichnung: Personalkosten Beschäftigte und Beamte

Jahr	alt	neu	Differenz
2023	26.543.424	27.359.756	816.332
2024	26.811.253	27.749.769	938.516
2025	27.278.490	28.233.365	954.875
2026	27.856.813	28.831.936	975.123

Begründung: Tarifsteigerung um weitere 3,5% auf dann 5,9 % ab 2023 für Beschäftigte, ab 2024 für Beamte. Forderungen der Gewerkschaft z. Zt. deutlich höher. Abweichende Rundungsdifferenzen in der Summe ergeben sich durch systembedingte produktweise Rundungen auf volle Euro.

PSK	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
501101	Bezüge der Beamten	4.828.427	4.908.599	4.971.244	5.082.233
501201	Vergütung Tarifbeschäftigte	16.828.406	16.986.541	17.306.548	17.678.319
502200	Vers.-kasse Tarifbeschäftigte	1.300.361	1.305.834	1.330.811	1.359.423
503201	Sozialversicherungsbeiträge	3.503.880	3.525.929	3.583.437	3.648.338
503202	Sozialversicherung - Unfall	82.350	84.350	86.450	88.500
Gesamt	Summe	26.543.424	26.811.253	27.278.490	27.856.813

PSK	2023	2024	2025	2026
501101	4.828.427	5.080.424	5.145.263	5.260.139
501201	17.492.335	17.581.101	17.912.310	18.297.095
502200	1.345.911	1.351.571	1.377.425	1.407.038
503201	3.626.550	3.649.370	3.708.891	3.776.066
503202	85.233	87.303	89.476	91.598
Gesamt	27.359.756	27.749.769	28.233.365	28.831.936

Steigerung: 762.032 938.516 954.875 975.123



Dezernatsleitung:

D. Ahl

Amtsleitung:

20-1: ⇒ in Änderungsliste.xlsx erfasst: *ES 27/11*
 ⇒ in H+H eingeplant *ES 27/11*