

Stadt Bornheim
2. Nachtragssatzung zum Haushalt 2015-2016
- beschlossen -

Anlage 5

Übersicht über die Aufwendungen für Personal- und Versorgungsleistungen (incl. Aufwendungen für Leiharbeitskräfte)

Stand: 08.09.2016

Erträge und Aufwendungen	Plan* 2016	2. Nachtrag 2016	Summe 2016	Plan 2017	2. Nachtrag 2017	Summe 2017	Plan 2018	2. Nachtrag 2018	Summe 2018	Plan 2019	2. Nachtrag 2019	Summe 2019	Plan 2020	2. Nachtrag 2020	Summe 2020
* 501100 Bezüge Beamte	2.693.275	29.100	2.722.375	2.722.880	34.300	2.757.180	2.750.107	35.100	2.785.207	2.777.618	35.400	2.813.018	2.805.395	35.700	2.841.095
* 501120 Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* 501140 Jahressonderzahlung Beamte	69.331	900	70.231	70.021	1.000	71.021	70.719	1.100	71.819	71.431	1.200	72.631	72.146	1.300	73.446
* 501200 Vergütung tariflich Beschäftigte	12.416.635	449.099	12.865.734	12.541.095	974.100	13.515.195	12.667.019	1.010.600	13.677.619	12.794.023	1.028.400	13.822.423	12.922.163	1.046.300	13.968.464
* 501210 Leistungszulagen tariflich Beschäftigte	196.282	0	196.282	198.245	0	198.245	200.228	0	200.228	202.230	0	202.230	204.252	0	204.252
* 501240 Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	861.424	33.600	895.024	870.044	73.400	943.444	878.824	76.200	955.024	887.548	77.600	965.148	896.463	78.800	975.263
* 501900 Vergütung sonstige Beschäftigte	66.652	85.800	152.452	67.318	101.500	168.818	67.991	101.500	169.491	68.672	101.500	170.172	69.359	101.500	170.859
* 502100 Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* 502200 Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	995.973	37.000	1.032.973	1.005.931	80.000	1.085.931	1.015.996	83.000	1.098.996	1.026.185	84.400	1.110.585	1.036.471	85.800	1.122.271
* 502900 Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	5.512	5.000	10.512	5.567	5.000	10.567	5.623	5.000	10.623	5.679	5.000	10.679	5.736	5.000	10.736
* 503200 Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.561.326	92.400	2.653.726	2.586.935	200.300	2.787.235	2.612.830	207.800	2.820.630	2.638.966	211.500	2.850.466	2.665.362	215.100	2.880.462
* 503900 Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	14.955	31.200	46.155	15.104	37.500	52.604	15.256	37.500	52.756	15.408	37.500	52.908	15.562	37.500	53.062
* 504100 Beihilfen Beamte	190.000	0	190.000	190.000	0	190.000	190.000	0	190.000	190.000	0	190.000	191.900	0	191.900
* 504200 Beihilfen tariflich Beschäftigte	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.515	0	1.515
* 505100 Zuführungen Pensionsrückst. Beschäftigte	876.152	0	876.152	922.338	0	922.338	900.454	0	900.454	949.355	0	949.355	951.390	0	951.390
* 506100 Zuführungen Rückst. Inanspruch. Alters	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* 509100 Pauschalierte Lohnsteuer	21.586	1.301	22.887	21.800	3.500	25.300	22.068	3.600	25.668	22.288	3.700	25.988	22.509	3.800	26.309
* 512100 Beiträge Versorgungsk. Vers.empf.	1.536.644	30.000	1.566.644	1.552.005	30.000	1.582.005	1.567.522	30.000	1.597.522	1.583.199	30.000	1.613.199	1.599.031	30.000	1.629.031
* 514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	200.000	100.000	300.000	200.000	100.000	300.000	200.000	100.000	300.000	200.000	100.000	300.000	202.000	100.000	302.000
* 542400 Leiharbeitskräfte	0	330.000	330.000	0	330.000	330.000	0	330.000	330.000	0	330.000	330.000	0	330.000	330.000
**	22.757.247	1.225.399	23.982.646	22.970.783	1.970.599	24.941.382	23.166.137	2.021.400	25.187.537	23.434.102	2.046.199	25.480.301	23.661.254	2.070.800	25.732.053

Erträge und Aufwendungen	Plan* 2021	2. Nachtrag 2021	Summe 2021	Plan 2022	2. Nachtrag 2022	Summe 2022	Plan 2023	2. Nachtrag 2023	Summe 2023	Plan 2024	2. Nachtrag 2024	Summe 2024
* 501100 Bezüge Beamte	2.833.449	36.000	2.869.448	2.861.783	36.400	2.898.183	2.890.401	36.800	2.927.201	2.919.305	37.200	2.956.505
* 501140 Jahressonderzahlung Beamte	72.867	1.400	74.267	73.595	1.500	75.096	74.332	1.600	75.932	75.075	1.700	76.775
* 501200 Vergütung tariflich Beschäftigte	13.051.645	1.064.400	14.116.046	13.182.583	1.082.800	14.265.383	13.314.587	1.101.500	14.416.087	13.447.872	1.120.600	14.568.472
* 501210 Leistungszulagen tariflich Beschäftigte	206.295	0	206.295	208.358	0	208.358	210.441	0	210.441	212.546	0	212.546
* 501240 Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	905.366	80.400	985.766	914.459	82.050	996.510	923.642	83.751	1.007.393	932.816	85.550	1.018.365
* 501900 Vergütung sonstige Beschäftigte	70.052	101.500	171.552	70.753	101.500	172.253	71.460	101.500	172.960	72.175	101.500	173.675
* 502200 Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.046.860	87.400	1.134.260	1.057.252	88.950	1.146.202	1.067.847	90.550	1.158.397	1.078.548	92.250	1.170.798
* 502900 Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	5.793	5.000	10.793	5.851	5.000	10.851	5.910	5.000	10.910	5.969	5.000	10.969
* 503200 Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.692.019	218.900	2.910.920	2.718.942	222.800	2.941.742	2.746.932	226.800	2.973.732	2.773.591	230.900	3.004.491
* 503900 Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	15.718	37.500	53.218	15.875	37.500	53.375	16.034	37.500	53.534	16.194	37.500	53.694
* 504100 Beihilfen Beamte	193.819	0	193.819	195.757	0	195.757	197.715	0	197.715	199.692	0	199.692
* 504200 Beihilfen tariflich Beschäftigte	1.530	0	1.530	1.545	0	1.545	1.561	0	1.561	1.577	0	1.577
* 505100 Zuführungen Pensionsrückst. Beschäftigte	931.181	0	931.181	853.670	0	853.670	870.470	0	870.470	879.170	0	879.170
* 509100 Pauschalierte Lohnsteuer	22.732	3.800	26.532	22.957	3.800	26.758	23.185	3.800	26.985	23.415	3.800	27.215
* 512100 Beiträge Versorgungsk. Vers.empf.	1.615.021	30.000	1.645.021	1.631.172	30.000	1.661.172	1.647.483	30.000	1.677.483	1.663.958	30.000	1.693.958
* 514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	204.020	100.000	304.020	206.060	100.000	306.060	208.121	100.000	308.121	210.202	100.000	310.202
* 542400 Leiharbeitskräfte	0	330.000	330.000	0	330.000	330.000	0	330.000	330.000	0	330.000	330.000
**	23.868.368	2.096.301	25.964.669	24.020.613	2.122.301	26.142.914	24.270.120	2.148.801	26.418.921	24.512.103	2.175.999	26.688.102

* Plan = vom Rat beschlossener Haushalt incl. des 1. Nachtrages (Beschluss vom 05.11.2015)