

Personal- und Versorgungsaufwendungen im Haushalt 2020



KOBLENZ
VERBINDET.

Berechnungsgrundlagen

- Basis **100% Besetzung aller Stellen**
- Besoldungsanpassungen der **Beamten / Versorgungsempfänger**
=> + 3,2% ab 01.01.2020 sowie + 2,0% ab 01.07.2020
- Tarifsteigerungen der **Beschäftigten**
=> + 1,06 % ab 01.03.2020 sowie Annahme eines Tarifabschlusses
im Jahr 2020 mit einer Steigerung um 2,0% ab 01.09.2020

Berechnungsgrundlagen

- **Beihilfeaufwendungen**

=> Steigerung um 1,2 Mio € im Vergleich zum Vorjahresansatz infolge Umstellung auf Umlagesystem bei den Rheinischen Versorgungskassen sowie stetig steigende medizinische Aufwendungen (ca. 6%)

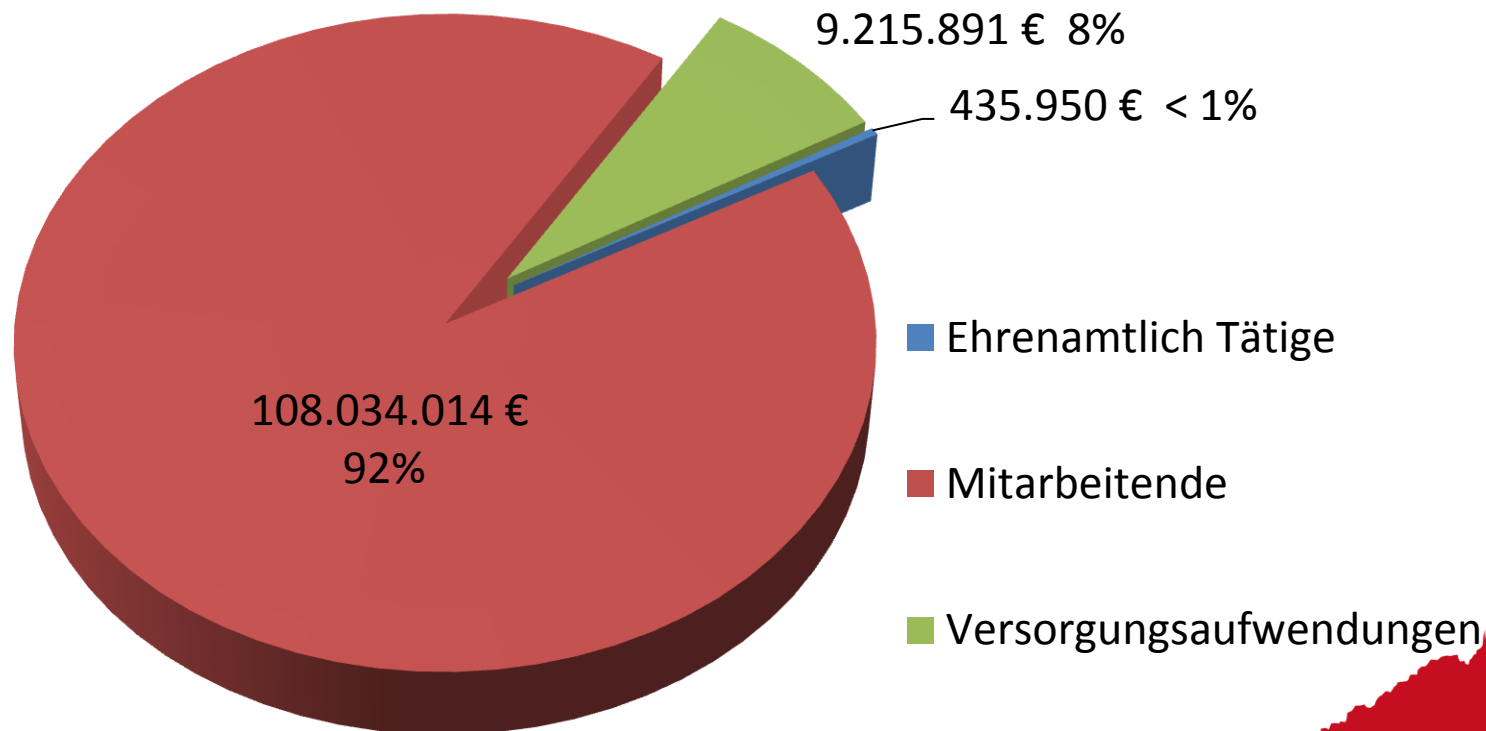
=> Prüfung alternativer Dienstleister

- Aufwendungen **Stadttheater - Produkt 2611 -**

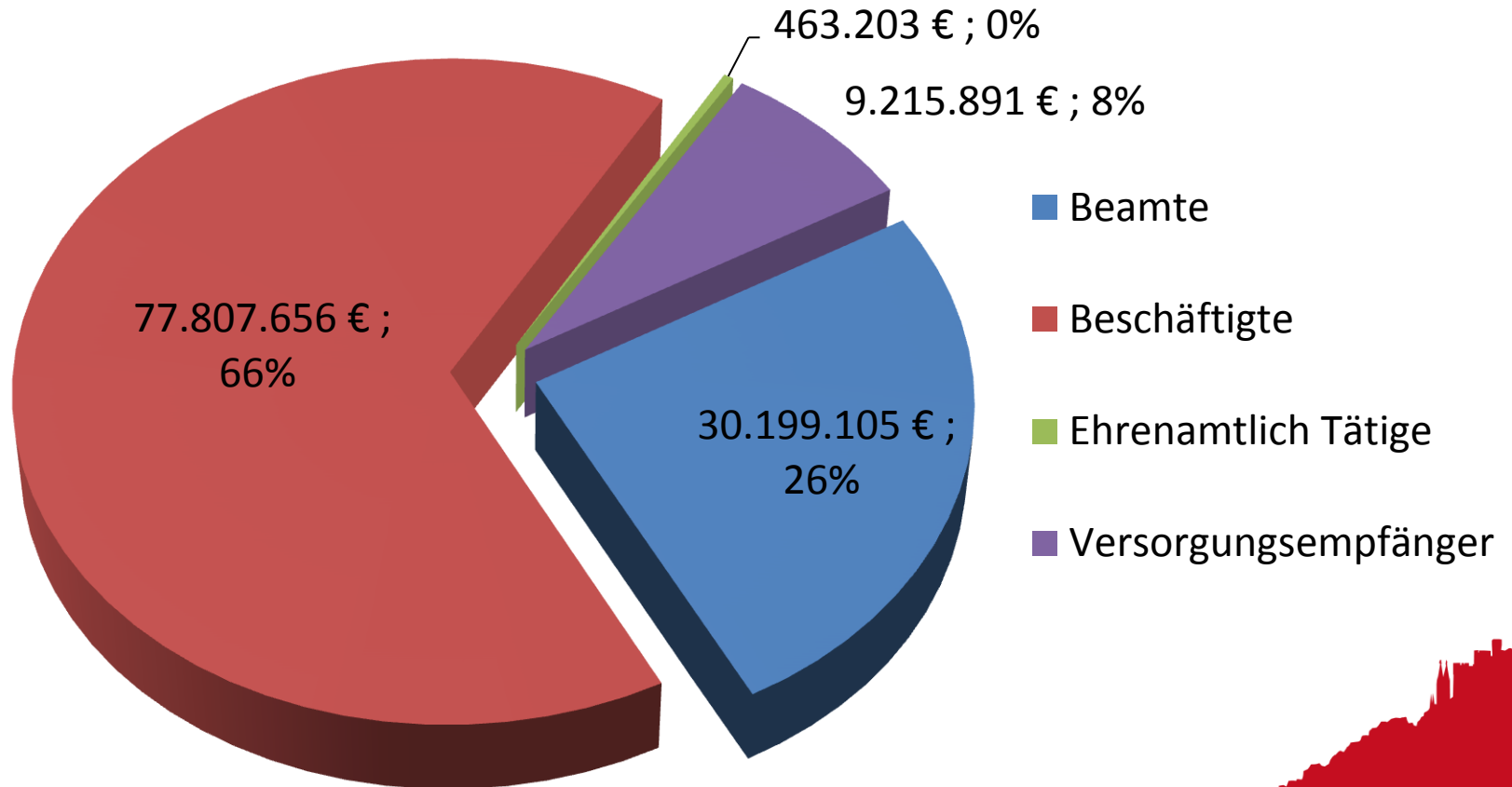
(Auftrag HuFA 19./20.11.2018)

=> Detaillierte Darstellung dieser Personalaufwendungen bei den Zentralen Erläuterungen (S. 65 ff. der Vorlage)

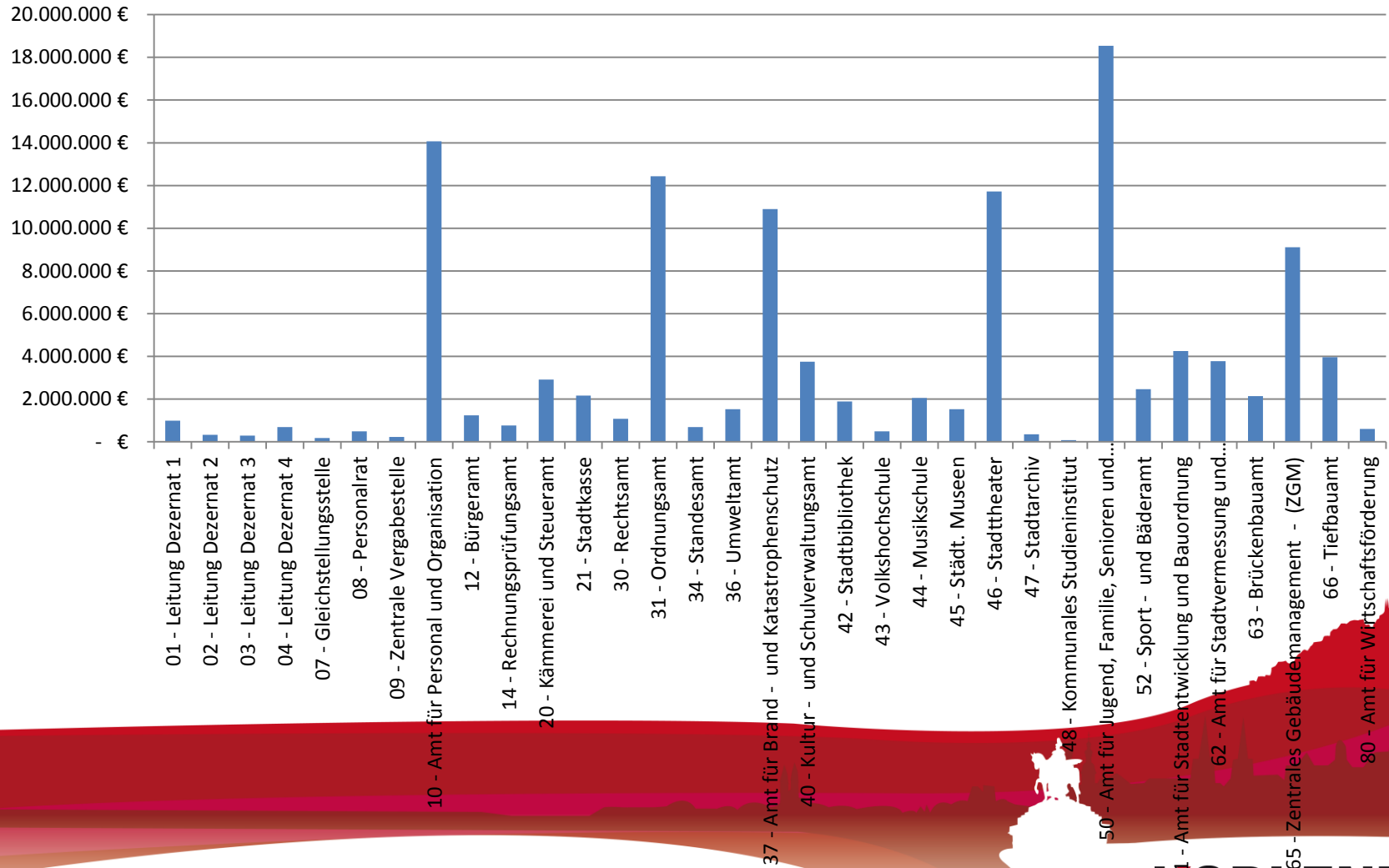
Haushaltsansatz 2020 nach Personengruppen



Aufwendungen nach Personengruppen II



Haushaltsansatz 2020 nach Organisationseinheiten



**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**