

Gegenüberstellung Gesamtergebnispläne 2015 und 2016

a) Aufwendungen

11 Personalaufwendungen aller Produkte	2015	2016	Differenz
davon:	19.315.100 €	20.235.000 €	919.900 €
50110000 Dienstaufwendungen Beamte	3.718.100 €	3.848.000 €	129.900 €
<i>davon:</i>			
<i>tatsächliche Auszahlungen</i>	3.588.700 €	3.710.000 €	121.300 €
<i>Rückstellungen für Stunden/Urlaub/Altersteilzeit</i>	129.400 €	117.000 €	-12.400 €
<i>Rückstellung Dienstbezüge Klassen</i>	0 €	21.000 €	21.000 €
50120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.855.600 €	11.225.000 €	369.400 €
<i>davon:</i>			
<i>tatsächliche Auszahlungen</i>	10.666.700 €	11.050.000 €	383.300 €
<i>Rückstellungen für Stunden/Urlaub/Altersteilzeit</i>	188.900 €	175.000 €	-13.900 €
50220000 Beiträge Versorgungskasse Besch.	827.500 €	845.000 €	17.500 €
50320000 Beiträge Sozial- u. Unfallversicherung	2.169.200 €	2.270.000 €	100.800 €
50410000 Beihilfen – u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	246.200 €	260.000 €	13.800 €
50510000 Zuführungen Pensionsrückstellungen aktive Beamte	1.129.100 €	1.440.000 €	310.900 €
50610000 Zuführungen Beihilferückstellungen aktive Beamte	330.600 €	300.000 €	-30.600 €
50511000 Zuführungen zu Rückstellungen für Erstattungsverpflichtungen nach § 107 b BeamtVG	38.800 €	47.000 €	8.200 €

Anlage 3

12 Versorgungsaufwendungen aller Produkte	2015	2016	Differenz
davon:	994.300 €	1.500.000 €	505.700 €
51510000 Zuführungen Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	773.600 €	1.230.000 €	456.400 €
<i>davon:</i>			
<i>Zuführungen (nur Aufwand) bzw. Auflösung der Rückstellung (teilweise Deckung der Versorgungsumlage)</i>	-315.400 €	-60.000 €	255.400 €
<i>Beiträge Versorgungsumlage (Aufwand + Auszahlung)</i>	1.089.000 €	1.290.000 €	201.000 €
51610000 Zuführungen Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	220.700 €	270.000 €	49.300 €
<i>davon:</i>			
<i>Reine Zuführungen (nur Aufwand) bzw. Auflösung der Rückstellung (teilweise Deckung der Beihilfeumlage)</i>	-42.300 €	-10.000 €	32.300 €
<i>Beiträge Beihilfeumlage (Aufwand + Auszahlung)</i>	263.000 €	280.000 €	17.000 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2015	2016	Differenz
davon:	456.400 €	465.000 €	8.600 €
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	354.100 €	355.000 €	900 €
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	102.300 €	110.000 €	7.700 €
b) Erträge			
06 Kostenerstattungen u. -umlagen	2015	2016	Differenz
davon:	21.300 €	35.000 €	13.700 €
44820000 Erhöhung der Forderungen wg. Erstattungsansprüche nach § 107 b BeamtVG	21.300 €	35.000 €	13.700 €
c) Zusammenfassung	2015	2016	Differenz
Aufwendungen gesamt	20.765.800 €	22.200.000 €	1.434.200 €
<i>zahlungswirksam (=Aufwand und Auszahlung)</i>	19.306.700 €	20.191.000 €	884.300 €
<i>zahlungsunwirksam (=Aufwand ohne Auszahlung)</i>	1.459.100 €	2.009.000 €	549.900 €
Erträge gesamt	21.300 €	35.000 €	13.700 €
Ergebnis insgesamt	20.744.500 €	22.165.000 €	1.420.500 €

Dem Personalaufwand stehen folgende Erträge in 2016 gegenüber:

Produkt 02.03.01/Rettungsdienst:

- Kostenerstattung für Bundesfreiwilligendienst	3.000 €
- Erstattung des Kreises für den Rettungsdienst	1.350.000 €

Produkt 03.05.01/Förderschule:

- Kostenerstattung für den Hausmeister	30.000 €
--	----------

Produkt 04.01.01/VHS:

- Unterrichtsgebühren, Zuweisungen des Landes und Kostenbeiträge der Nachbarkommunen	568.000 €
--	-----------

Produkt 04.02.01/Musikschule:

- Unterrichtsgebühren, Zuweisungen des Landes und Kostenbeiträge der Nachbarkommunen	766.000 €
--	-----------

Produkt 15.02.08/Sonstige BgA's:

- Verwaltungskostenbeitrag der Stadtwerke für Personaldienstleistungen	153.000 €
--	-----------

Summe der Erträge **2.870.000 €**

Personalkosten werden in den kostenrechnenden Einrichtungen wie Abwasser etc. über die Gebühren refinanziert.

Im SGB II - Bereich werden die Personalkosten bis zu einer vom Kreis vorgegebenen Grenze im Bereich der Sachbearbeitung zu 84,8 %, bei den Führungskräften anteilig, erstattet. Die verbleibenden Kosten werden aus kommunalen Mitteln aufgebracht und entsprechend in die Personalaufwendungen eingerechnet.

Den zusätzlichen Personalaufwendungen für den Asylbereich stehen Zuweisungen vom Bund für die Asylbewerberbetreuung gegenüber.