

Anlage 2

Gegenüberstellung Gesamtergebnispläne 2017 und 2018

a) Aufwendungen

11 Personalaufwendungen aller Produkte	2017	2018	Differenz
davon:	22.180.200 €	24.571.500 €	2.391.300 €
50110000 Dienstaufwendungen Beamte	4.324.600 €	4.849.000 €	524.400 €
<i>davon:</i>			
<i>tatsächliche Auszahlungen</i>	4.204.700 €	4.791.000 €	586.300 €
<i>Rückstellungen für Stunden/Urlaub/Altersteilzeit</i>	98.000 €	35.000 €	-63.000 €
<i>Rückstellung Dienstbezüge FB 50</i>	21.900 €	23.000 €	1.100 €
50120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.287.500 €	13.613.100 €	1.325.600 €
<i>davon:</i>			
<i>tatsächliche Auszahlungen</i>	12.127.500 €	13.493.100 €	1.365.600 €
<i>Rückstellungen für Stunden/Urlaub/Altersteilzeit</i>	160.000 €	120.000 €	-40.000 €
50220000 Beiträge Versorgungskasse Besch.	918.500 €	1.038.000 €	119.500 €
50320000 Beiträge Sozial- u. Unfallversicherung	2.394.900 €	2.698.300 €	303.400 €
50410000 Beihilfen – u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	302.200 €	339.100 €	36.900 €
50510000 Zuführungen Pensionsrückstellungen aktive Beamte	1.561.600 €	1.621.000 €	59.400 €
50610000 Zuführungen Beihilferückstellungen aktive Beamte	343.500 €	368.500 €	25.000 €
50511000 Zuführungen zu Rückstellungen für Erstattungsverpflichtungen nach § 107 b BeamtVG	47.400 €	44.500 €	-2.900 €

Anlage 2

Gegenüberstellung Gesamtergebnispläne 2017 und 2018

12 Versorgungsaufwendungen aller Produkte	2017	2018	Differenz
davon:	1.654.000 €	1.858.900 €	204.900 €
51510000 Zuführungen Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	1.371.700 €	1.547.700 €	176.000 €
<i>davon:</i>			
Zuführungen (nur Aufwand) bzw. Auflösung der Rückstellung (teilweise Deckung der Versorgungsumlage)	-17.600 €	-47.000 €	-29.400 €
Beiträge Versorgungsumlage (Aufwand + Auszahlung)	1.389.300 €	1.594.700 €	205.400 €
51610000 Zuführungen Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	282.300 €	311.200 €	28.900 €
<i>davon:</i>			
Reine Zuführungen (nur Aufwand) bzw. Auflösung der Rückstellung (teilweise Deckung der Beihilfeumlage)	-10.000 €	-12.500 €	-2.500 €
Beiträge Beihilfeumlage (Aufwand + Auszahlung)	292.300 €	323.700 €	31.400 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2017	2018	Differenz
davon:	557.900 €	659.600 €	101.700 €
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	400.500 €	463.000 €	62.500 €
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	157.400 €	196.600 €	39.200 €
b) Zusammenfassung	2017	2018	Differenz
Aufwendungen gesamt	24.392.100 €	27.090.000 €	2.697.900 €
zahlungswirksam (=Aufwand und Auszahlung)	22.209.200 €	24.960.500 €	2.751.300 €
zahlungsunwirksam (=Aufwand ohne Auszahlung)	2.182.900 €	2.129.500 €	-53.400 €

Anlage 2

Gegenüberstellung Gesamtergebnispläne 2017 und 2018

Dem Personalaufwand können folgende Personalkostenerstattungen in 2018 gegenübergestellt werden:

Produkt 01.06.01/Personalmanagement

- Erstattungsansprüche nach § 107b BeamtVG NRW	5.000 €
- Erstattung Personalkosten (U2-Mutterschaftsaufwendungen, Eingliederungszuschüsse BA)	70.000 €
- diverse Personalkostenerstattungen	79.000 €

Produkt 02.03.01/Rettungsdienst:

- Erstattung des Kreises für den Rettungsdienst	1.700.000 €
- Erstattung des Kreises für die Notfallsanitäter-Ausbildung	15.000 €
- Zuweisung des Bundes für Bundesfreiwilligendienst	6.500 €

Produkt 04.02.01/Musikschule

- Erstattung für Personalkosten von Musikschullehrer/innen	11.000 €
--	----------

Produkt 05.02.01/Leistungen SGB II

- Zuweisung des Bundes für Bundesfreiwilligendienst	6.500 €
- Personalkostenerstattung SGB II*	1.100.000 €

Produkt 05.03.01/Leistungen für Asylbewerber/innen

- Personalkostenerstattungen	1.000 €
------------------------------	---------

Produkt 15.02.08/Sonstige BgA's:

- Verwaltungskostenbeitrag der Stadtwerke für Personaldienstleistungen	75.000 €
--	----------

Summe der Erträge **3.069.000 €**

Die Landesförderung für hauptamtliche pädagogische Mitarbeiter/innen der VHS wurde nicht berücksichtigt, da keine genaue Aufteilung nach Personalkosten und sonstigen Kosten erfolgen kann (Untersachkonto 35000.17100).

* 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 Erstattung deckt Personal- sowie Sachkosten ab. Der Anteil der Personalkosten wurde auf Grundlage der tatsächlichen Personalkosten ermittelt.