

Anlage 2

Gegenüberstellung Gesamtergebnispläne 2018 und 2019

a) Aufwendungen

11 Personalaufwendungen aller Produkte	2018	2019	Differenz
davon:	24.571.500 €	26.312.500 €	1.741.000 €
50110000 Dienstaufwendungen Beamte	4.849.000 €	4.909.100 €	60.100 €
<i>davon:</i>			
<i>tatsächliche Auszahlungen</i>	4.791.000 €	4.841.700 €	50.700 €
<i>Rückstellungen für Stunden/Urlaub/Altersteilzeit</i>	35.000 €	35.000 €	0 €
<i>Rückstellung Dienstbezüge FB 50</i>	23.000 €	32.400 €	9.400 €
50120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.613.100 €	14.329.600 €	716.500 €
<i>davon:</i>			
<i>tatsächliche Auszahlungen</i>	13.493.100 €	14.209.600 €	716.500 €
<i>Rückstellungen für Stunden/Urlaub/Altersteilzeit</i>	120.000 €	120.000 €	0 €
50220000 Beiträge Versorgungskasse Besch.	1.038.000 €	1.120.700 €	82.700 €
50320000 Beiträge Sozial- u. Unfallversicherung	2.698.300 €	2.961.100 €	262.800 €
50410000 Beihilfen – u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	339.100 €	338.000 €	-1.100 €
50510000 Zuführungen Pensionsrückstellungen aktive Beamte	1.621.000 €	2.204.400 €	583.400 €
50610000 Zuführungen Beihilferückstellungen aktive Beamte	368.500 €	401.100 €	32.600 €
50511000 Zuführungen zu Rückstellungen für Erstattungsverpflichtungen nach § 107 b BeamtVG	44.500 €	48.500 €	4.000 €

Anlage 2

Gegenüberstellung Gesamtergebnispläne 2018 und 2019

12 Versorgungsaufwendungen aller Produkte	2018	2019	Differenz
davon:	1.858.900 €	2.119.100 €	260.200 €
51510000 Zuführungen Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	1.547.700 €	1.794.700 €	247.000 €
<i>davon:</i>			
Zuführungen (nur Aufwand) bzw. Auflösung der Rückstellung (teilweise Deckung der Versorgungsumlage)	-47.000 €	70.500 €	117.500 €
Beiträge Versorgungsumlage (Aufwand + Auszahlung)	1.594.700 €	1.724.200 €	129.500 €
51610000 Zuführungen Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	311.200 €	324.400 €	13.200 €
<i>davon:</i>			
Reine Zuführungen (nur Aufwand) bzw. Auflösung der Rückstellung (teilweise Deckung der Beihilfeumlage)	-12.500 €	-8.700 €	3.800 €
Beiträge Beihilfeumlage (Aufwand + Auszahlung)	323.700 €	333.100 €	9.400 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2018	2019	Differenz
davon:	659.600 €	685.200 €	25.600 €
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	463.000 €	472.500 €	9.500 €
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	196.600 €	212.700 €	16.100 €
b) Zusammenfassung	2018	2019	Differenz
Aufwendungen gesamt	27.090.000 €	29.116.800 €	2.026.800 €
zahlungswirksam (=Aufwand und Auszahlung)	24.937.500 €	26.213.600 €	1.276.100 €
zahlungsunwirksam (=Aufwand ohne Auszahlung)	2.152.500 €	2.903.200 €	750.700 €

Anlage 2

Gegenüberstellung Gesamtergebnispläne 2018 und 2019

Dem Personalaufwand können folgende Personalkostenerstattungen in 2019 gegenübergestellt werden:

Produkt 01.06.01/Personalmanagement

- Erstattungsansprüche nach § 107b BeamtVG NRW	5.500 €
- Erstattung Personalkosten (U2-Mutterschaftsaufwendungen, Eingliederungszuschüsse BA)	35.000 €
- diverse Personalkostenerstattungen	35.000 €

Produkt 02.03.01/Rettungsdienst:

- Erstattung des Kreises für den Rettungsdienst	1.950.000 €
- Erstattung des Kreises für die Notfallsanitäter-Ausbildung	90.000 €
- 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*	1.340.000 €

Produkt 05.03.01/Leistungen für Asylbewerber/innen

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

Produkt 15.02.08/Sonstige BgA's:

- Verwaltungskostenbeitrag der Stadtwerke für Personaldienstleistungen	64.400 €
--	----------

Summe der Erträge

3.544.900 €

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 % erstattet. Die Erstattung deckt Personal- sowie Sachkosten ab. Der Anteil an Personalkosten ist die Grundlage der tatsächlichen Personalkosten ermittelt.