

Gegenüberstellung Gesamtergebnispläne 2019 und 2020

a) Aufwendungen

11 Personalaufwendungen aller Produkte davon:	2019	2020	Differenz
		26.312.500 €	26.297.100 €
50110000 Dienstaufwendungen Beamte	4.909.100 €	5.005.400 €	96.300 €
<i>davon:</i>			
<i>tatsächliche Auszahlungen</i>	4.841.700 €	4.950.900 €	109.200 €
<i>Rückstellungen für Stunden/Urlaub/Altersteilzeit</i>	35.000 €	54.500 €	19.500 €
<i>Rückstellung Dienstbezüge</i>	32.400 €	0 €	-32.400 €
50120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.329.600 €	15.015.400 €	685.800 €
<i>davon:</i>			
<i>tatsächliche Auszahlungen</i>	14.209.600 €	14.895.400 €	685.800 €
<i>Rückstellungen für Stunden/Urlaub/Altersteilzeit</i>	120.000 €	120.000 €	0 €
50220000 Beiträge Versorgungskasse Besch.	1.120.700 €	1.157.600 €	36.900 €
50320000 Beiträge Sozial- u. Unfallversicherung	2.961.100 €	3.140.800 €	179.700 €
50410000 Beihilfen – u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	338.000 €	334.600 €	-3.400 €
50510000 Zuführungen Pensionsrückstellungen aktive Beamte	2.204.400 €	1.184.000 €	-1.020.400 €
50610000 Zuführungen Beihilferückstellungen aktive Beamte	401.100 €	400.900 €	-200 €
50511000 Zuführungen zu Rückstellungen für Erstattungsverpflichtungen nach § 107 b BeamtVG	48.500 €	58.400 €	9.900 €

Gegenüberstellung Gesamtergebnispläne 2019 und 2020

12 Versorgungsaufwendungen aller Produkte	2019	2020	Differenz
davon:	2.119.100 €	3.318.700 €	1.199.600 €

51510000 Zuführungen Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	1.794.700 €	2.596.300 €	801.600 €
--	-------------	-------------	------------------

davon:

Zuführungen (nur Aufwand) bzw. Auflösung der Rückstellung (teilweise Deckung der Versorgungsumlage)	70.500 €	689.400 €	618.900 €
---	----------	-----------	------------------

Beiträge Versorgungsumlage (Aufwand + Auszahlung)	1.724.200 €	1.906.900 €	182.700 €
--	-------------	-------------	------------------

51610000 Zuführungen Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	324.400 €	722.400 €	398.000 €
--	-----------	-----------	------------------

davon:

Reine Zuführungen (nur Aufwand) bzw. Auflösung der Rückstellung (teilweise Deckung der Beihilfeumlage)	-8.700 €	389.300 €	398.000 €
--	----------	-----------	------------------

Beiträge Beihilfeumlage (Aufwand + Auszahlung)	333.100 €	333.100 €	0 €
--	-----------	-----------	------------

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

davon:

2019	2020	Differenz
685.200 €	715.600 €	30.400 €

54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	472.500 €	491.500 €	19.000 €
--	-----------	-----------	-----------------

54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	212.700 €	224.100 €	11.400 €
---	-----------	-----------	-----------------

b) Zusammenfassung

	2019	2020	Differenz
Aufwendungen gesamt	29.116.800 €	30.331.400 €	1.214.600 €
zahlungswirksam (=Aufwand und Auszahlung)	26.213.600 €	27.434.900 €	1.221.300 €
zahlungsunwirksam (=Aufwand ohne Auszahlung)	2.903.200 €	2.896.500 €	-6.700 €

Gegenüberstellung Gesamtergebnispläne 2019 und 2020**Dem Personalaufwand können folgende Personalkostenerstattungen in 2020 gegenübergestellt**Produkt 01.06.01/Personalmanagement

- Erstattungsansprüche nach § 107b BeamtVG NRW	5.500 €
- Erstattung Personalkosten (U2-Mutterschaftsaufwendungen,	50.000 €
- diverse Personalkostenerstattungen	48.000 €

Produkt 02.03.01/Rettungsdienst:

- Erstattung des Kreises für den Rettungsdienst	2.050.000 €
- Erstattung des Kreises für die Notfallsanitäter-Ausbildung	105.000 €
- Zuweisung des Bundes für Bundesfreiwilligendienst	6.500 €

Produkt 04.02.01/Musikschule

- Erstattung für Personalkosten von Musikschullehrer/innen	13.000 €
--	----------

Produkt 04.03.01/Museen, Sammlung und Ausstellungen

- Zuweisung des Bundes für Bundesfreiwilligendienst	6.500 €
---	---------

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 €
------------------------------	---------

Summe der Erträge**3.632.000 €**

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