

Fachbereich 10
Zentrale Verwaltung, Bürgerservice

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Sonstige ordentliche Aufwendungen	471.944,91 €	485.000 €	485.000 €
Aufwandsentschädigungen	358.220,07 €	365.000 €	365.000 €
Auslagenersatz für die Fraktionen	111.613,94 €	116.000 €	116.000 €
Unfallversicherung	1.071,71 €	1.200 €	1.200 €
Geschäftsausgaben Integrationsrat	476,80 €	2.000 €	2.000 €
Aus- und Fortbildung	562,39 €	800 €	800 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.500 €
• Vertretung der Stadt nach außen	35.000 €
• Kosten Städtepartnerschaften	15.000 €
• Aufwandserstattung an die USK für Fahrzeughaltung	10.000 €
• Aufwendungen für EDV	15.000 €
• Kosten für Rats- und Ausschusssitzungen	1.000 €
• Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	500 €
Transferaufwendungen	22.000 €
• Zuschüsse für Besuche in den Partnerstädten	2.000 €
• Förderung des Ehrenamtes	20.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.000 €
• Verfügungsmittel der Bürgermeisterin	9.500 €
• Aus- und Fortbildung	1.500 €

Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen (35.500 €)**

- Anteil aus der allgemeinen Investitionspauschale des Landes

Erträge aus Verkauf (11.000 €)

- Verkauf von Coins für Kaffeeautomaten

Privatrechtliche Leistungsentgelte (3.000 €)

- Rabattvereinbarungen
- Erstattung der privaten Telefonkosten

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (185.000 €)

- Erstattungen Umweltbetriebe (85.000 €) und Gebäudemanagement (100.000 €) für TUIV, Druckerei, Botendienst, Postdienst, Büromaterial u.a.

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (867.200 €)

- Aufwandserstattungen an die USK (30.000 €) und das GSK (650.000 € - Versicherungen, Mieten etc.)
- EDV (15.700 €)
- Vorsorgeansatz (30.000 €), Reparatur von Geräten (z.B. Kuvertiermaschine)
- Verbrauchsmaterial (1.500 €)
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (80.000 €)

Bilanzielle Abschreibungen (89.000 €)

- Abschreibungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung (42.800 €)
- Abschreibung auf immaterielle Vermögen (2.800 €)
- Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen (400 €)
- Dienstkraftfahrzeuge (2.000 €)
- sowie Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (41.000 €)

Die „ Sonstigen ordentlichen Aufwendungen “ i.H.v. setzen sich aus	1.000.900 €
• Portokosten	200.000 €
• Kosten für Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	192.000 €
• Ersatzbeschaffungen Festwerte	155.000 €
• Fernsprechkosten	111.000 €
• Kosten für Bekanntmachungen	75.000 €
• Bürobedarf	59.400 €
• Kosten für das E-Government	46.000 €
• Mitgliedsbeiträge	44.500 €
• Kosten für Bücher und Zeitschriften	39.000 €
• Dienstreisen	20.000 €
• Kosten des Bewirtungskonzeptes (ehem. Kantinenbetreuung)	22.000 €
• Geschäftsausgaben	15.000 €
und weiteren geringeren Aufwendungen zusammen	22.000 €

Investive Maßnahmen**34.000 €**

- Umbau Information FB 50 9.000 €
- Wartungsfreie Defibrillatoren 7.200 €
- Headsets Telefonanlage 5.000 €
- Vorsorgeansatz Austausch Mobiliar 5.000 €
- Mobile Endgeräte 3.300 €
- Wahlurnen 2.500 €
- Monitor Wartebereich FB 50 2.000 €

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Leistungen an das KRZN			
Paketkosten (u.a. Service, UHD, Primär- netz, Verfahrenskosten, Finanzlasten)	728.800 €	733.100 €	810.100 €
Sekundärnetz, optionale Produkte, Wartungskosten und Verbrauchsmaterial	416.500 €	454.000 €	516.800 €
Kosten insgesamt	1.145.300 €	1.187.100 €	1.326.900 €

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (114.900 €)

- Anteil aus der allgemeinen Investitionspauschale des Landes

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (235.200 €)

- Aufwendungen für die EDV der TUIV
- Aufwendungen für die EDV der Umweltbetriebe, des Gebäudemanagements und der Wirtschaftsförderung, Tourismus und Marketing GmbH
– werden erstattet –

Erträge	22.500 €
• Erträge aus Kostenerstattungen	22.000 €
• Privatrechtliche Leistungsentgelte	500 €
Aufwendungen (ohne Personalkosten)	54.200 €
• Kosten für Wahlen	40.000 €
• Aufwendungen für EDV	12.700 €
• Aus- und Fortbildung	1.000 €
• Aufwandserstattung an die USK	500 €

Bilanzielle Abschreibungen (142.400 €)

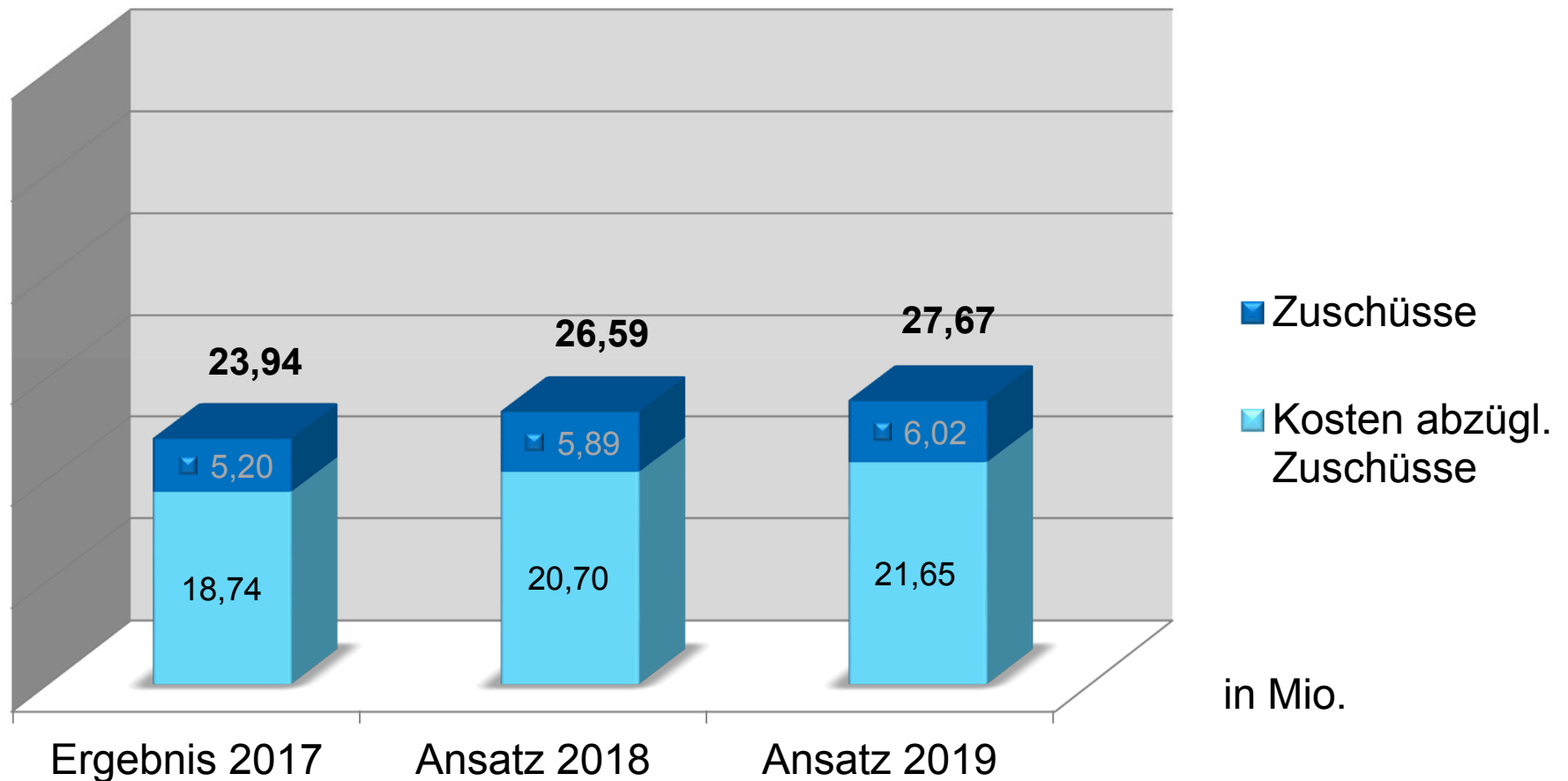
- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (z.B. Software-Lizenzen)
- Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung (z.B. Server)

Sonstige ordentliche Aufwendungen (324.000 €)

- Aus- und Fortbildung im TUIV-Bereich inkl. Ausbildung (22.500 €)
- Aus- und Fortbildung der Fachbereiche (1.500 €)
- Aufwand für Ersatzbeschaffungen von PCs, Monitoren und Druckern (300.000 €)

Investitionsmaßnahmen (591.000 €)

- Austausch von PCs, Monitoren und Druckern
- Netzwerkkomponenten (z.B. Switche, Router)
- 2 VMWare-Server und eine MSA Rathaus Austausch
- 1 TSM Datensicherungsserver für den Standort Lindenallee Austausch
- 3 Server VHS, Museum und Freiherr-vom-Stein Gymnasium Austausch

Personalausgaben - Vergleich


Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Beamte	9.009.367,12 €	10.094.000 €	10.063.300 €
- Besoldung	4.258.727,96 €	4.625.000 €	4.563.300 €
- Beihilfen	635.463,03 €	728.000 €	700.000 €
- Umlage Versorgungskasse	2.340.789,13 €	2.751.000 €	2.760.000 €
- Pensionsrückstellungen ca.	1.774.387,00 €	1.990.000 €	2.040.000 €
Tariflich Beschäftigte	14.907.969,50 €	16.494.000 €	17.612.700 €
- Vergütungen	11.716.428,44 €	12.935.000 €	13.802.700 €
- Umlage Zusatzversorgungskasse	909.357,74 €	1.023.000 €	1.081.500 €
- AG-Anteil Sozialversicherung	2.282.183,32 €	2.536.000 €	2.728.500 €
- Verbrauch Altersteilzeitrückstellungen	0 €	0 €	0 €
Insgesamt	23.942.930,62 €	26.588.000 €	27.676.000 €
Prozentuale Einsparung / Erhöhung zum Vorjahr	+ 3,46 %	+ 11,05 %	+ 4,09 %

Entwicklung der Personalkosten in 2019 im Vergleich zum Etat 2018
Beamte

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Differenz + / -	Differenz in %
Besoldung	4.563.300 €	4.625.000 €	- 61.700 €	- 1,33 %
Beihilfen	700.000 €	728.000 €	- 28.000 €	- 3,85 %
Umlage Versorgung	2.760.000 €	2.751.000 €	+ 9.000 €	+ 0,33 %
Pensionsrückstellung ca.	2.040.000 €	1.990.000 €	+ 50.000 €	+ 2,51 %

Entwicklung der Personalkosten in 2019 im Vergleich zum Etat 2018
Tariflich Beschäftigte

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Differenz + / -	Differenz in %
Vergütungen	13.802.700 €	12.935.000 €	+ 867.700 €	+ 6,71 %
Umlage Zusatzversorgung	1.081.500 €	1.023.000 €	+ 58.500 €	+ 5,72 %
AG-Anteil Sozialversicherung	2.728.500 €	2.536.000 €	+ 192.500 €	+ 7,59 %

- Die Mehrkosten im Bereich der Vergütungen resultieren u. a.
 - Tarifierhöhung ab 01.04.2019 um 3,09 %
 - Schaffung von verschiedenen zusätzlichen Stellen

Zuwendungen (Planansätze) für Personal- und Verwaltungskosten bei

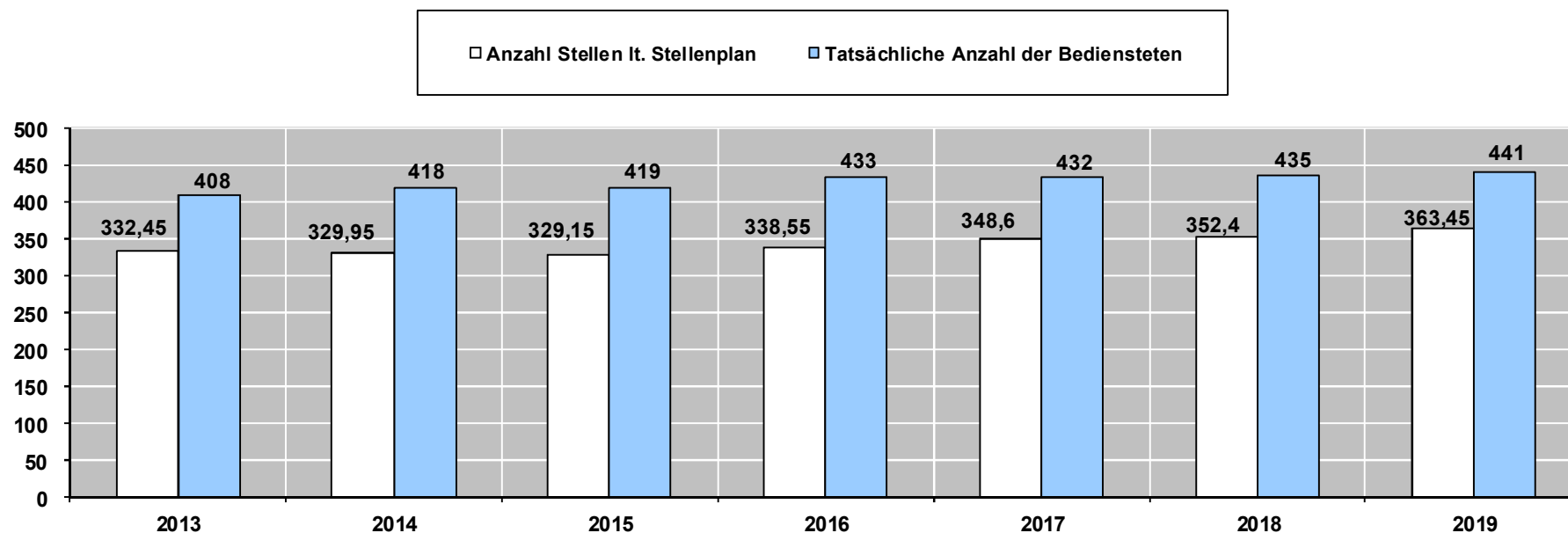
Produkt 0402 Volkshochschule	= 315.000 €
Produkt 0502 Leistungsgewährung nach SGB II	= 2.580.000 €
Produkt 0502 Bildungs- und Teilhabepaket	= 145.200 €
Produkt 0503 Arbeitsvermittlung	= 1.600.000 €
Produkt 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	= 197.900 €
Produkt 1201 Erstattungen für die Dichtheitsprüfungen	= <u>6.000 €</u>
	4.844.100 €

Interne Leistungsverrechnung

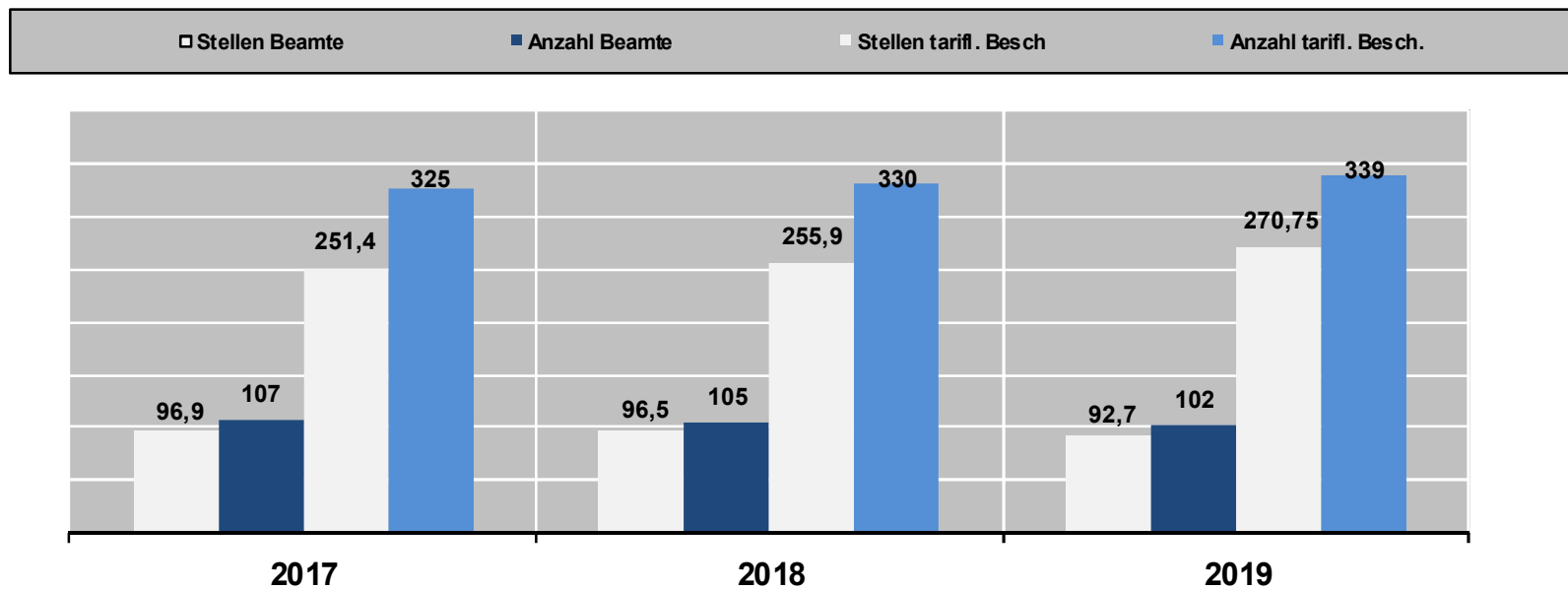
Die Dienstleistungen der einzelnen Fachbereiche für die USK und das GSK werden nach den tatsächlich geleisteten Stunden der jeweiligen Mitarbeiter abgerechnet (interne Leistungsverrechnung). Hier ergeben sich für 2019 folgende Beträge:

Plan 2019	USK = 897.500 €
	<u>GSK = 278.300 €</u>
	1.175.800 €

Vergleich Anzahl Stellen – Tatsächliche Anzahl Bedienstete



Vergleich Stellen Beamte / Tariflich Beschäftigte - Tatsächliche Anzahl Bedienstete



Aufwendungen

Personalaufwendungen im Produkt 0106 (1.711.400 €)

- Personalkosten für die Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter im Personalbereich
- Leistungsentgelte für Beamte und tariflich Beschäftigte
- Ausbildungsvergütungen Bereich Verwaltung (15 Auszubildende)
- Kosten für befristete Arbeitsverträge nach der Ausbildung
- Beihilfen
- Kindergeldsachbearbeitung durch die RVK

Versorgungsaufwendungen (2.760.000 €)

- Umlagezahlung – incl. Ruhegehälter aller Versorgungsempfänger – an die Rheinische Versorgungskasse

Investitionsmaßnahme (96.000 €)

- Anteil am KVR-Fond (freiwillige Zuf. zu Pensionsrückstellungen)

Erträge

Kostenerstattungen und Kostenumlagen im Produkt 0106 (273.800 €)

- Erstattungen der Umweltbetriebe (USK) für Leistungen der Rheinischen Versorgungskasse (Ruhegehälter) an ehemalige Bedienstete (160.000 €)
- Erstattung USK für die Personalsachbearbeitung durch die Abtl. 10.3 (85.000 €) (incl. Erstattung USK-Anteil Kindergeldsachbearbeitung durch die RVK)
- Erstattung des Gebäudemanagement-Anteils zur Unfallversicherung (10.000 €)
- Erstattung des GSK-Anteils Kindergeldsachbearbeitung RVK (800 €)
- Erstattung der Beihilfeaufwendungen der Bediensteten des GSK (10.000 €)
- Erstattung der Buchhaltungskosten für Stadtmarketing und Draisine (8.000 €)

Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (2.700 €)**

- Aufwendungen für EDV

Sonstige ordentliche Aufwendungen (56.000 €)

- Aus- und Fortbildung (6.000 €)
- Prüfungen/Orga (50.000 €)

Erträge**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (320.000 €)**

- Einnahmen aus Verwaltungsgebühren

Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (56.800 €)**

- EDV-Kosten (54.600 €)
- Aufwendungen für die Fundfahrträder (2.200 €)

Transferaufwendungen (12.800 €)

- Unterbringung der Fundtiere durch den Tierschutzverein (Zuschuss)

Sonstige ordentliche Aufwendungen (183.500 €)

- Beschaffung der Personalausweise und Reisepässe (180.500 €)
- Aus- und Fortbildung (3.000 €)

**Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit!**