

**Fachbereich 10**  
**Zentrale Verwaltung, Bürgerservice**

	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>474.771,13 €</b>	<b>485.000 €</b>	<b>485.400 €</b>
Aufwandsentschädigungen	358.591,99 €	365.000 €	365.000 €
Auslagenersatz für die Fraktionen	114.276,18 €	116.000 €	116.000 €
Unfallversicherung	1.071,71 €	1.200 €	1.200 €
Geschäftsausgaben Integrationsrat	0,00 €	2.000 €	2.000 €
Aus- und Fortbildung	831,25 €	800 €	1.200 €

<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>75.100 €</b>
• Vertretung der Stadt nach außen	35.000 €
• Kosten Städtepartnerschaften	15.000 €
• Aufwandserstattung an die USK für Fahrzeughaltung	10.000 €
• Aufwendungen für EDV	13.600 €
• Kosten für Rats- und Ausschusssitzungen	1.000 €
• Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	500 €
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>22.000 €</b>
• Zuschüsse für Besuche in den Partnerstädten	2.000 €
• Förderung des Ehrenamtes	20.000 €
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.000 €</b>
• Verfügungsmittel der Bürgermeisterin	9.500 €
• Aus- und Fortbildung	1.500 €

**Erträge****Zuwendungen und allgemeine Umlagen (34.800 €)**

- Anteil aus der allgemeinen Investitionspauschale des Landes

**Erträge aus Verkauf (9.000 €)**

- Verkauf von Coins für Kaffeeautomaten

**Privatrechtliche Leistungsentgelte (3.000 €)**

- Rabattvereinbarungen
- Erstattung der privaten Telefonkosten

**Kostenerstattungen und Kostenumlagen (166.000 €)**

- Erstattungen Umweltbetriebe (90.000 €) und Gebäudemanagement (76.000 €) für TUIV, Druckerei, Botendienst, Postdienst, Büromaterial u.a.

### **Aufwendungen**

#### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (771.800 €)**

- Aufwandserstattungen an die USK (30.000 €) und das GSK (629.300 € - Versicherungen, Mieten etc.)
- EDV (15.500 €)
- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (15.000 €)
- Verbrauchsmaterial (2.000 €)
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (80.000 €)

#### **Bilanzielle Abschreibungen (88.900 €)**

- Abschreibungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung (42.800 €)
- Abschreibung auf immaterielle Vermögen (2.800 €)
- Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen (300 €)
- Dienstkraftfahrzeuge (2.000 €)
- sowie Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (41.000 €)

Die „**Sonstigen ordentlichen Aufwendungen**“ i.H.v. **1.128.700 €**  
setzen sich aus

• Portokosten	200.000 €
• Kosten für Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	195.000 €
• Ersatzbeschaffungen Festwerte	251.500 €
• Fernsprechkosten	110.000 €
• Kosten für Bekanntmachungen	105.000 €
• Bürobedarf	48.000 €
• Kosten für das E-Government	45.000 €
• Mitgliedsbeiträge	57.200 €
• Kosten für Bücher und Zeitschriften	39.000 €
• Dienstreisen	20.000 €
• Kosten des Bewirtungskonzeptes (ehem. Kantinenbetreuung)	23.000 €
und weiteren geringeren Aufwendungen zusammen	35.000 €

**Investive Maßnahmen****37.000 €**

- Wartungsfreie Defibrillatoren (Austauschpflicht) 10.000 €
- Umbau Information FB 50 9.000 €
- Headsets Telefonanlage 5.000 €
- Vorsorgeansatz Austausch Mobiliar 5.000 €
- Mobile Endgeräte 4.000 €
- Wahlurnen/Wahlkoffer 4.000 €

	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>
<b>Leistungen an das KRZN</b>			
Paketkosten (u.a. Service, UHD, Primärnetz, Verfahrenskosten, Finanzlasten)	733.100 €	810.100 €	889.900 €
Sekundärnetz, optionale Produkte, Wartungskosten und Verbrauchsmaterial	454.000 €	516.800 €	573.700 €
<b>Kosten insgesamt</b>	<b>1.187.100 €</b>	<b>1.326.900 €</b>	<b>1.463.600 €</b>



### Erträge

#### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen (138.400 €)**

- Anteil aus der allgemeinen Investitionspauschale des Landes

### Aufwendungen

#### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (282.900 €)**

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

<b>Erträge</b>	<b>12.000 €</b>
• Erträge aus Kostenerstattungen	12.000 €
<b>Aufwendungen (ohne Personalkosten)</b>	<b>67.100 €</b>
• Kosten für Wahlen	50.000 €
• Aufwendungen für EDV	15.600 €
• Aus- und Fortbildung	1.000 €
• Aufwandserstattung an die USK	500 €

**Bilanzielle Abschreibungen (151.900 €)**

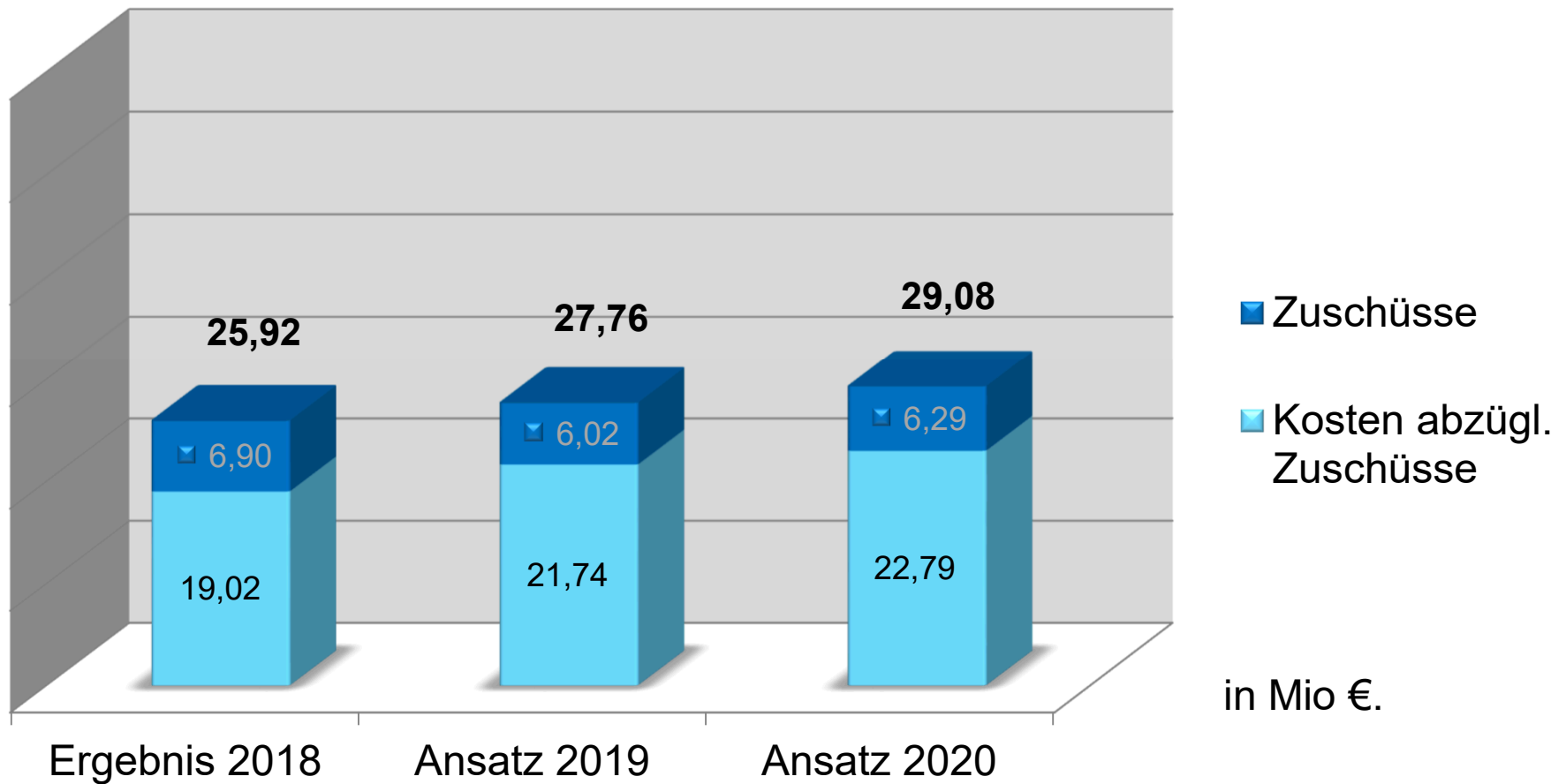
- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (z.B. Software-Lizenzen)
- Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung (z.B. Server)

**Sonstige ordentliche Aufwendungen (170.000 €)**

- Aus- und Fortbildung im TUIV-Bereich inkl. Ausbildung (30.000 €)
- Aus- und Fortbildung der Fachbereiche (1.500 €)
- Aufwand für Ersatzbeschaffungen von PCs, Monitoren und Druckern (138.500 €)

**Investitionsmaßnahmen (234.800 €)**

- Austausch von PCs, Monitoren und Druckern
- Netzwerkkomponenten (z.B. Switche, Router)
- 1 Einzelplatzlizenz des Verkehrsplanungssystems PSV
- 1 Datensicherungsserver für den Standort Lindenallee neue Technik Austausch
- 2 A3 Dokumentenscanner sowie 15 iPads

**Personalausgaben - Vergleich**

in Mio €.

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>
<b>Beamte</b>	<b>10.136.155,05 €</b>	<b>10.132.000 €</b>	<b>10.422.300 €</b>
- Besoldung	4.354.671,74 €	4.632.000 €	4.729.300 €
- Beihilfen	728.750,41 €	700.000 €	700.000 €
- Umlage Versorgungskasse	2.749.732,90 €	2.760.000 €	2.903.000 €
- Pensionsrückstellungen ca.	2.303.000,00 €	2.040.000 €	2.090.000 €
<b>Tariflich Beschäftigte</b>	<b>15.785.481,32 €</b>	<b>17.629.200 €</b>	<b>18.655.300 €</b>
- Vergütungen	12.358.770,37 €	13.815.700 €	14.570.500 €
- Umlage Zusatzversorgungskasse	988.321,68 €	1.082.500 €	1.120.600 €
- AG-Anteil Sozialversicherung	2.438.389,27 €	2.731.000 €	2.964.200 €
- Verbrauch Altersteilzeitrückstellungen	0 €	0 €	0 €
<b>Insgesamt</b>	<b>25.921.636,37 €</b>	<b>27.761.200 €</b>	<b>29.077.600 €</b>
<b>Prozentuale Einsparung / Erhöhung zum Vorjahr</b>	<b>+ 8,26 %</b>	<b>+ 7,10 %</b>	<b>+ 4,74 %</b>

Entwicklung der Personalkosten in 2020 im Vergleich zum Etat 2019  
**Beamte**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Differenz + / -</b>	<b>Differenz in %</b>
Besoldung	4.729.300 €	4.632.000 €	+ 97.300 €	+ 2,10 %
Beihilfen	700.000 €	700.000 €	0 €	0 %
Umlage Versorgung	2.903.000 €	2.760.000 €	+ 143.000 €	+ 5,18 %
Pensionsrückstellung ca.	2.090.000 €	2.040.000 €	+ 50.000 €	+ 2,45 %

Entwicklung der Personalkosten in 2020 im Vergleich zum Etat 2019  
**Tariflich Beschäftigte**

Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Differenz + / -	Differenz in %
Vergütungen	14.570.500 €	13.815.700 €	+ 754.800 €	5,46 + %
Umlage Zusatzversorgung	1.120.600 €	1.082.500 €	+ 38.100 €	3,52 + %
AG-Anteil Sozialversicherung	2.964.200 €	2.731.000 €	+ 233.200 €	8,54 + %

- Die Mehrkosten im Bereich der Vergütungen resultieren u. a.
  - Tarifierhöhung bis 29.02.2020 = 3,09 %, ab 01.03.2020 = 1,06 %
  - Schaffung von verschiedenen zusätzlichen Stellen

**Zuwendungen (Planansätze) für Personal- und Verwaltungskosten bei**

Produkt 0402 Volkshochschule	= 315.000 €
Produkt 0502 Leistungsgewährung nach SGB II	= 2.700.000 €
Produkt 0503 Arbeitsvermittlung	= 1.800.000 €
Produkt 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	= 219.000 €
Produkt 0603 Hilfe für junge Menschen	= <u>59.000 €</u>
	<b>5.093.000 €</b>

**Interne Leistungsverrechnung**

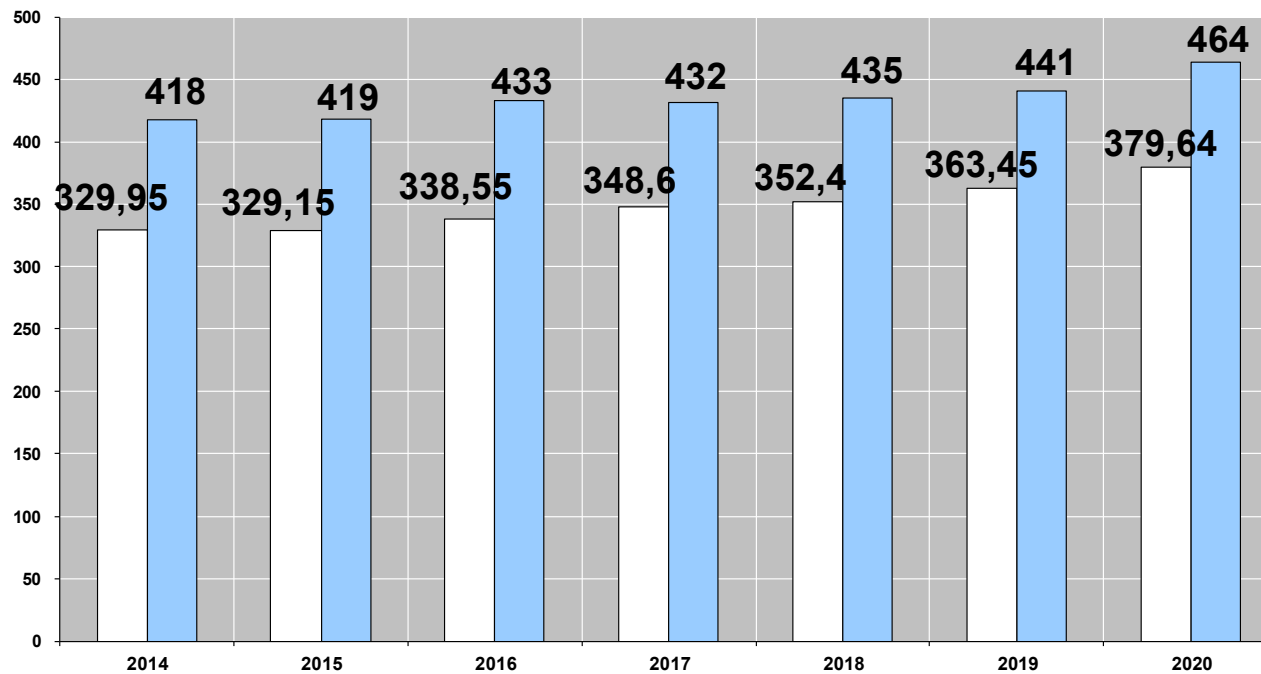
Die Dienstleistungen der einzelnen Fachbereiche für die USK und das GSK werden nach den tatsächlich geleisteten Stunden der jeweiligen Mitarbeiter abgerechnet (interne Leistungsverrechnung). Hier ergeben sich für 2020 folgende Beträge:

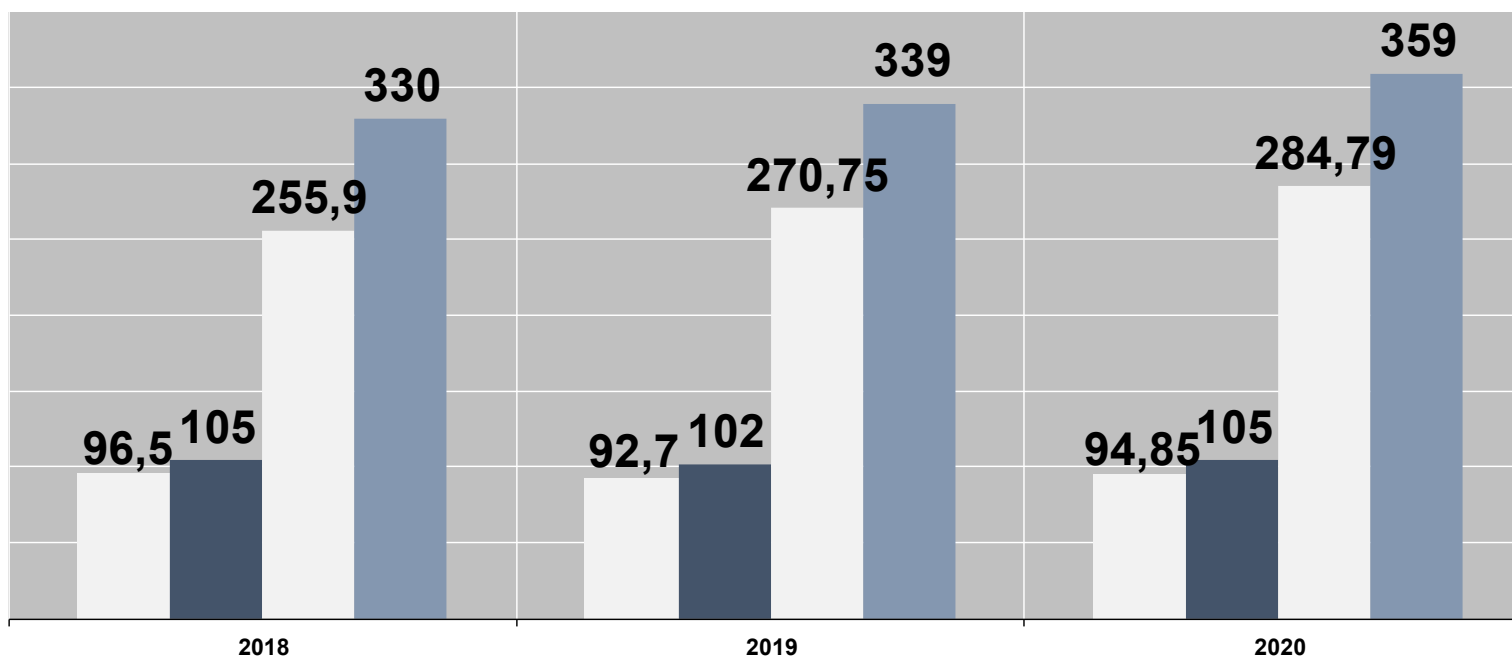
Plan 2020	USK = 927.500 €
	<u>GSK = 270.000 €</u>
	<b>1.197.500 €</b>



## Vergleich Anzahl Stellen – Tatsächliche Anzahl Bedienstete

- Anzahl Stellen lt. Stellenplan
- Tatsächliche Anzahl der Bediensteten



**Vergleich Stellen Beamte / Tariflich Beschäftigte - Tatsächliche Anzahl Bedienstete**


### Aufwendungen

#### **Personalaufwendungen im Produkt 0106 (1.825.000 €)**

- Personalkosten für die Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter im Personalbereich
- Leistungsentgelte für Beamte und tariflich Beschäftigte
- Ausbildungsvergütungen Bereich Verwaltung (14 Auszubildende)
- Kosten für befristete Arbeitsverträge nach der Ausbildung
- Beihilfen

#### **Kindergeldsachbearbeitung durch die RVK (11.800 €)**

#### **Versorgungsaufwendungen (2.903.000 €)**

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

#### **Investitionsmaßnahme (150.000 €)**

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

## Erträge

### **Kostenerstattungen und Kostenumlagen im Produkt 0106 (356.000 €)**

- 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 (100.000 €) (incl. Erstattung USK-Anteil Kindergeldsachbearbeitung durch die RVK)
- Erstattung des Gebäudemanagement-Anteils zur Unfallversicherung (10.000 €)
- Erstattung des GSK-Anteils Kindergeldsachbearbeitung RVK (38.000 €)
- Erstattung der Beihilfeaufwendungen der Bediensteten des GSK (10.000 €)
- Erstattung der Buchhaltungskosten für Stadtmarketing und Draisine (8.000 €)

**Aufwendungen****Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (2.600 €)**

- Aufwendungen für EDV

**Sonstige ordentliche Aufwendungen (115.000 €)**

- Aus- und Fortbildung (15.000 €)
- Prüfungen/Orga (100.000 €)

**Erträge****Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (431.000 €)**

- Einnahmen aus Verwaltungsgebühren

**Aufwendungen****Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (62.200 €)**

- EDV-Kosten (60.000 €)
- Aufwendungen für die Fundfahrträder (2.200 €)

**Transferaufwendungen (25.000 €)**

- Unterbringung der Fundtiere durch den Tierschutzverein (Zuschuss)

**Sonstige ordentliche Aufwendungen (277.000 €)**

- Beschaffung der Personalausweise und Reisepässe (270.000 €)
- Aus- und Fortbildung (7.000 €)

**Vielen Dank  
für Ihre Aufmerksamkeit!**