

Anlage 2
zu TOP 3 der Sitzung des Rates der Kreisstadt
Siegburg am 25.02.2016

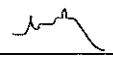
Neufassung des Teilergebnisplans/Teilfinanzplans
111080100 (Personalmanagement) des
Haushaltsplans 2016

Austauschseiten 130 bis 132 des Originals

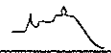


Teilergebnishaushalt 1110801 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-223.049	-176.000	-331.000	-117.300	-119.600	-122.000
414111	Zuwendungen z.d. Personalkosten v. Land			-216.000			
414401	Erstattung von Personalaufwendungen	-223.049	-176.000	-115.000	-117.300	-119.600	-122.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.862					
441112	Dienstwohnungsvergütungen	-33.862					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-751.248	-516.100	-553.800	-664.200	-724.500	-736.900
448012	Erst. von Personalausgaben für ARGE-Personal	-463.743	-410.000	-440.000	-550.000	-610.000	-622.000
448201	Erst. durch Rhein-Sieg-Kreis	-45.530	-2.300	-72.900	-73.300	-73.600	-74.000
448210	Erst. durch Gemeinden			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
448401	Kostenerst-/umlagen sonst. öffentl. Bereich	-233.924	-95.000	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
448590	Sonst. Kostenerst./-uml. verb. Unter./Bet./Sonderv.		-1.000				
448701	Erstattung von Verwaltungskosten	-8.051	-7.800				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-739.134	-1.462.660	-874.100	-849.800	-832.300	-1.004.400
458201	Erträge aus Aufh./Herabsetzg. von Rückstellungen		-500.000				
458202	Erträge aus Aufh./Herabsetzg. von Personalarückst.	-739.134	-962.660	-874.100	-849.800	-832.300	-1.004.400
10	= Ordentliche Erträge	-1.747.293	-2.154.760	-1.758.900	-1.631.300	-1.676.400	-1.863.300
11	- Personalaufwendungen	2.294.683	3.260.350	3.457.130	3.736.000	4.018.850	4.123.100
12	- Versorgungsaufwendungen	3.842.142	235.000	561.400	584.400	538.500	525.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.844					
523301	Ant. Personalkostenerst. VHS- Zweckverband	39.844					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.986	4.986	4.985			
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	4.986	4.986	4.985			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.272	32.300	25.500	25.500	25.500	25.500
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	7.560	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
541201	Aus- und Fortbildung	18.923	11.800	8.900	8.900	8.900	8.900
541202	Dienst- und Schutzkleidung	244	1.000				
541203	Reisekosten	2.711	3.800	2.900	2.900	2.900	2.900


Teilergebnishaushalt 1110801 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
542905	Kostenerstattung f. arbeitsmedizinischen Dienst		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
543101	Geschäftsaufwendungen	255	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543103	Mitgliedsbeiträge	1.485	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
549301	Periodenfremder Aufwand	8.093					
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.220.927	3.532.636	4.049.015	4.345.900	4.582.850	4.673.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.473.633	1.377.876	2.290.115	2.714.600	2.906.450	2.810.600
19	+ Finanzerträge	-51.593	-65.000	-70.600	-38.400	-40.700	-50.000
461801	Aufzinsung Erstattungsansprüche	-51.593	-65.000	-70.600	-38.400	-40.700	-50.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-51.593	-65.000	-70.600	-38.400	-40.700	-50.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.422.040	1.312.876	2.219.515	2.676.200	2.865.750	2.760.600
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	4.422.040	1.312.876	2.219.515	2.676.200	2.865.750	2.760.600
	- vor Berücksichtigung der ILV						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-18.524	-17.861	-18.524	-18.894	-19.272	-19.657
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-18.524	-17.861	-18.524	-18.894	-19.272	-19.657
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	125.192	81.813	113.838	108.081	106.049	104.968
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	20.459	1.179	22.838	21.008	20.110	20.958
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	28.132	6.917	24.112	24.456	24.054	24.228
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	76.601	73.717	66.888	62.617	61.885	59.782
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	4.528.708	1.376.828	2.314.829	2.765.387	2.952.527	2.845.911


Teilfinanzhaushalt Produkt 1110801 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.049	176.000	331.000	117.300	119.600	122.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.862					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	719.606	516.100	553.800	664.200	724.500	736.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		65.000	70.600	38.400	40.700	50.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	976.517	757.100	955.400	819.900	884.800	908.900
10	- Personalauszahlungen	-1.590.143	-1.199.600	-869.200	-993.100	-1.215.100	-1.405.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-681.096	-235.000	-76.600	-78.200	-79.900	-81.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.054					
15	- Sonstige Auszahlungen	-38.162	-32.300	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.326.455	-1.466.900	-971.300	-1.096.800	-1.320.500	-1.512.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.349.938	-709.800	-15.900	-276.900	-435.700	-603.100
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						