

## Entwicklung des Personalkostenbudgets von 2016 - 2018:

In die Planung eingearbeitete Sachverhalte (im Laufe der Haushaltsberatungen):

Gesamtaufwand lt. Haushaltsentwurf 2018: 5.318.160 €

- Verschiebung Start DMS (- 47.011 €)
- Verschiebung Beförderung (- 4.859 €)
- 4,55 Stellenmehrung Kita-Personal (3. Kibiz-Wert) (+ 243.100 €)
- Entsprechende 100% -ige Gegenfinanzierung Erstattung Trägerverein (-243.100 €)
  
- Aufnahme Sondertatbestand Stelle Seniorenarbeit ab 01.05.2016 in die u. a. Aufstellung

Bezeichnung	Betrag 2016 Ist-Ergebnis	Betrag 2017 Fortschreibung	Betrag 2018 Planung
Gesamtaufwand Personal	4.914.138,75 €	5.462.697,44 €	5.509.390,00 €
Sondertatbestand Pensionsrückstellungen	- 97.593,27 €	- 461.000,00 €	
Zwischensumme I	4.816.545,48 €	5.001.697,44 €	5.509.390,00 €
Erstattung durch Trägerverein: Kostenträger 06.365.01.00 – 06.365.01.07	- 2.237.868,99 €	- 2.396.114,33 €	- 2.723.721,00 €
Zwischensumme II	2.578.676,49 €	2.605.583,11 €	2.785.669,00 €
Personalkostenzuschuss Kreis Düren für Jugendarbeit	- 55.000,00 €	- 55.000,00 €	- 55.000,00 €
Erstattung IKZ Kerpen (Gebührenkalkulation) (ab 01.10.2017)		- 11.300,00 €	- 45.200,00 €
Sondertatbestand Stelle Seniorenarbeit (ab 01.05.2016)	- 17.268,00 €	- 25.902,00 €	- 25.902,00 €
Zwischensumme III	2.506.408,49 €	2.513.381,11 €	2.659.567,00 €
Übertragung Rest Personalkosten Vorjahr		- 132.909,83 €	- 223.883,72 €
Zwischensumme IV	2.506.408,49 €	2.380.471,28 €	2.435.683,28 €
Aufwand IKZ Kerpen (Personalservice) (ab 01.09.2016)	17.481,68 €	52.445,00 €	52.445,00 €
<b>voraussichtliche Personalkosten Kernverwaltung</b>	<b>2.523.890,17 €</b>	<b>2.432.916,28 €</b>	<b>2.488.128,28 €</b>
<b>Vereinbartes Budget Kernverwaltung</b>	<b>2.656.800,00 €</b>	<b>2.656.800,00 €</b>	<b>2.656.800,00 €</b>
<b>Restbetrag zur Übertragung Folgejahr</b>	<b>132.909,83 €</b>	<b>223.883,72 €</b>	<b>168.671,72 €</b>