

Personalaufwendungen und Erträge 2018				
	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung	Begründung
Personalaufwendungen Aktive				
Besoldung und Entgelte	21.576.500	23.747.900	2.171.400	2,35% Tariferhöhung TVöD ab 01.02.17 und 2% ab 01.02.18, 2,5% ab 01.06.17 und 2% ab 01.06.18 Besoldungs-erhöhung Beamte, Mehr-stellen 2018, Stufen-aufstiege, Beförder-ungen / Höher-gruppierungen , Arbeitszeiterhöhungen
Unfallversicherungsbeiträge Beschäftigte	87.000	92.400	5.400	
Beihilfen Aktive	358.800	374.700	15.900	Anpassung an Ergebnisse der Vorjahre
Rückstellungen Aktive	1.127.500	1.234.800	107.300	Besoldungserhöhungen, Veränderung des Aktivenbestandes
Personalaufwendungen Aktive	23.149.800	25.449.800	2.300.000	
Versorgungsaufwendungen				
Beamtenversorgung (Umlage)	2.041.800	2.126.100	84.300	NVK
Beihilfen Versorgungsempfänger	222.500	235.300	12.800	
Rückstellungen Versorgungsempfänger	981.500	1.104.800	123.300	Besoldungserhöhungen
Versorgungsaufwendungen	3.245.800	3.466.200	220.400	
Personalnebenaufwendungen	53.300	40.800	- 12.500	Stellenanzeigen u.a.
Gesamtaufwendungen	26.448.900	28.956.800	2.507.900	
pauschale Kürzung	-	- 875.000		in 2017 wurde die Kürzung auf die Produkte verteilt.

Erstattung Personalaufwendungen von/für				
Produkt	Konto-bezeichnung	Erstattungsbezeichnung	Stellen	Ansatz 2018

1110130	Zuweisung für laufende Zwecke vom Land (Personalkostenförderung)	Landeszuschuss hauptamtliche Frauenbeauftragte	0,5	18.800,00
1110650	Erträge aus Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	Erstattung (Kirche) Hausmeister Kita Mandelsloh	0,08	3.000,00
alle Schulen	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land, Personalkostenerstattung	Erstattung Systembetreuung Schulen (Pauschale)	1,40	29.150,00
alle Schulen	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land, Personalkostenerstattung	Erstattung Schulsekretärinnen (Pauschale)	14,50	29.150,00
3119501	Zuweisung (Personalkostenförderung) für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	Erstattung (Region) für Flüchtlingssozialarbeit	5,07	376.200,00
3620511	Erträge aus Personalkostenerstattungen vom Bund	Erstattungen für Bundesfreiwilligendienst	1,00	3.000,00
3650512	Zuweisung für laufende Zwecke vom Land (Personalkostenförderung)	Kitas: Alle MA im pädagogischen Bereich (nur Drittkräfte in Krippen zu 100% refin.)	133,00	932.500,00
3650512	Zuweisung (Personalkostenförderung) für laufende Zwecke von	Erstattung (Region) f. integrative Gruppe	0,92	47.800,00
3650512	Erträge aus Personalkostenerstattungen vom Bund	Erstattungen für Bundesfreiwilligendienst	0,50	1.500,00
3660512	Erträge aus Personalkostenerstattungen vom Bund	Erstattungen für Bundesfreiwilligendienst	0,50	1.500,00
5460660	Erträge aus Personalkostenerstattungen von Gemeinden/GV	Lokaler Kümmerer	1,00	12.000,00
5520680	Erträge aus Personalkostenerstattungen von verbundenen	Erstattung verauslagter Personalaufwendungen durch ABN	25,90	1.557.700,00
5520680	Erträge aus Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	Erstattung Personalkosten von Unterhaltungsverbänden	1,25	99.600,00
	Summe		185,12	3.111.900,00