Amt für Personal, Organisation und Zentrale Leistungen, 03.03.2016, 3946
110.22

Stand : vor Abschlussberatungen FIPA 14./15.03.2016

I. Personalaufwand 2016 2019

Zahlungswirksamer Personalaufwand

	2015	2016	2017	2018	2019
1. Beamte	60.165.763	63.569.446	67.003.882	69.007.048	68.894.154
Ausgangsbasis f.d. Kalkulation 2015 vorauss. Ergebnis 2014	60.165.763				
Ausgangsbasis f.d. Kalkulation 2016 vorauss. Ergebnis 2015		63.569.446			
Ausgangsbasis f.d. Kalkulation 2017 vorauss. Ergebnis 2016			67.003.882		
Ausgangsbasis f.d. Kalkulation 2018 vorauss. Ergebnis 2017				69.007.048	
Ausgangsbasis f.d. Kalkulation 2019 vorauss. Ergebnis 2018					68.894.154
strukturelle Veränderungen einschl. Beförderungen 2015 ff.	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Veränderung 2015 Haushaltsbegleitbeschluss/Haushaltoptimierung	-157.000				
Veränderung 2016 Haushaltoptimierung		-157.000			
Einsparung Beamte ab 2016 (2 Stellen g.D, 500 - Beschäftigungsräume)		-120.000			

	2015	2016	2017	2018	2019
Mehrbedarf 2014 Stellenplan Restwirkung 2015	60.000				
Mehrbedarf Stellenplan 2015 (ab 01.05.2014)	624.823				
Restwirkung 2016		422.177			
Mehrbedarf üpl. 2015 (ab 01.05.2015)	107.419				
Restwirkung 2016		72.581			
Mehrbedarf Notfallsanitätäergesetz 27 Personen (Unterschied A 8/A9)	54.000				
zus. Ausbildung					
5 m.D. pro Monat 1000 €	62.250				
5 g.D. pro Monat 1052 €	64.700				
Mehrbedarf 2016					
(7x m.D. ZAB)		315.000,00			
(3x g.D.sonstige)		180.000,00			
Mehrbedarf Stellenplan 2016 (Besetzung ab 01.06.2016)		382.812			
Restwirkung 2017			272.808		
Mehrbedarf üpl. Kräfte		165.000			
Mehrbedarf Sonderprogramm Flüchtlinge (45,1 AK) Ansatz Beamte (925.00 ZAB plus 533.125 Restverw.) Verlängerung auf 2 Jahre		1.458.125		-1.458.125	
Zwischensumme	61.331.955	66.638.141	67.626.690	67.898.923	69.244.154
Vollzug der unterlassenen Besoldungserhöhung 2013/2014 (1,3% statt 1,5%) (strukturelle Erhöhung der Basis)	1.157.746				
Besoldungserhöhung 2015 ff.(plus 1,75%)	1.093.570	1.166.167	1.183.467	1.188.231	1.211.773
Restwirkung Bes. Erhöhung 2015 ff.			355.691		
Zahlung FW 2014	-53.751				
Zahlung FW 2015	39.926				
Zahlung FW 2016		-39.926			
Umsetzung Haushaltsbegleitbeschluss (8Mio/6Mio)		-760.500	-158.800	-193.000	-69.000
Beamte 2016 ff. neu	63.569.446	67.003.882	69.007.048	68.894.154	70.386.927

	2015	2016	2017	2018	2019
2. Tarifl. Beschäftigte	99.819.240	102.664.881	107.284.981	111.018.692	109.137.078
Ausgangsbasis f.d. Kalkulation 2015 voraussichtl. RE 2014	99.819.240				
Ausgangsbasis f.d. Kalkulation 2016 vorl. RE 2015	102.664.881				
Ausgangsbasis f.d. Kalkulation 2017 vorl. RE 2016	107.284.981				
Ausgangsbasis f.d. Kalkulation 2018 vorl. RE 2017	111.018.692				
Ausgangsbasis f.d. Kalkulation 2019 vorl. RE 2018	109.137.078				
Schulsozialarbeit Restwirkung 2015	-154.000				
Veränderung Stellenplan 2014 Restwirkung aus 2014 für 2015 (U3 Betreuung)	581.630				
Veränderung 2015 Haushaltsbegleitbeschluss/Haushaltsoptimierung	-781.500				
Veränderung 2016 Haushaltsoptimierung		-727.000			
Mehrbedarf 2014 Stellenplan Restwirkung 2015	300.000				
Mehrbedarf Stellenplan 2015 (ab 01.05.2015)	524.672				
Restwirkung 2016		336.328			
Mehrbedarf üpl. 2015 (ab 01.05.2015)	63.984				
Restwirkung 2016		41.016			
Einsparungen 2015	-313.500				
Einsparung 2015 zus. 170(1,8) 300 (0,5)	-115.500				
Mehrbedarf Rufbereitschaftsdienst Kriseninterventionsdienst 530	86.000				
Mehrbedarf "Unterbringung von Flüchtlingen" 2015	84.000				
		186.000			
Mehrbedarf Stellenplan 2016 (Besetzung ab 01.06.2016)		317.555			
Restwirkung 2017			226.825		
Mehrbedarf üpl. Kräfte 2016		165.000			
Mehrbedarf Sonderprogramm Flüchtlinge 2016 (45,1 AK - Ansatz für tarifl. Besch. Verlängerung auf 2 Jahre)		533.125		-533.125	
Mehrbedarf Sonderprogramm Flüchtlinge 2017 (Bundesfreiwilligendienst) (45 x 6.000 €) davon Erstattung 135.000 €		270.000			

		2015	2016	2017	2018	2019
voraussichtl. Mehrbedarf Sozial- und Erziehungsdienst			1.200.000			
Zwischensumme		100.095.026	104.986.905	107.511.806	110.485.567	109.137.078
Restwirkung Tarif 2014 einschl. Tariferhöhung zum 01.05.2014 (2,4%)		2.569.855				
Restwirkung 2016 aus der Tariferhöhung per 01.03.2015			321.703			
ab 2016 2 % ab März 2016			1.748.123	2.150.236	2.209.711	2.182.742
Umsetzung Haushaltsbegleitbeschluss (10Mio)			-1.145.500	-154.600	-1.058.200	-460.400
Veränderungen neu						
Sonderprogramm Flüchtlinge (Vorl. 2651_2014-2020)						
ZAB			475.000	215.000	-475.000	-215.000
Restverwaltung			1.500.000	450.000	-1.500.000	-450.000
Mehrbedarf f. Flüchtlinge 500 17,5 AK ab 01.07.2016 für 2 Jahre			525.000	525.000	-525.000	-525.000
Mehrbedarf f. Flüchtlinge ZAB Einrichtung (ZRK NRW) 6xg.D./9xm.D. ab 01.04.2016			573.750	191.250		
Einsparung Sanierungsgeld 2016 (voraussichtlich nur 2016) Danach voraussichtl. 0,14 %			-1.700.000	130.000		
Tarifl. Beschäftigte neu	neu	102.664.881	107.284.981	111.018.692	109.137.078	109.669.420
4. Beihilfen an aktive Beamte		4.208.092	4.334.335	4.464.365	4.598.296	4.736.245
Ausgangsbasis für die Kalkulation 2015 voraussichtl. RE 2014 Anpassung ab 2014 für die Folgejahre 3%	4.085.526					
Summe zahlungswirksamer Personalaufwand	neu	170.442.419	178.623.198	184.490.105	182.629.529	184.792.592

		2015	2016	2017	2018	2019
II. Versorgungsaufwand						
Zahlungswirksamer Versorgungsaufwand						
1. Versorgungsauszahlungen						
Ausgangsbasis für die Kalkulation 2015 voraussichtl. RE 2014	22.049.221					
Vollzug der unterlassenen Besoldungserhöhung 2013/2014 (1,3 statt 1,5%) (strukturelle Erhöhung der Basis)		582.948				
Besoldungserhöhung 2015 ff.(plus 1,75%)		396.063	402.994	410.046	417.699	428.539
Restwirkung Besoldungserh. 2015-2017				228.975		
Summe		23.028.232	23.431.226	24.070.247	24.487.946	24.916.486
			neu			
2. Beihilfeauszahlungen an Versorgungsempfänger						
Ausgangsbasis für die Kalkulation 2015 voraussichtl. RE 2014 /Ansatz 2014	5.230.739					
Ab 2014 Steigerung plus 5%		5.492.276	5.766.890	6.055.234	6.357.996	6.675.896
Summe zahlungswirksamer Versorgungsaufwand		28.520.508	29.198.116	30.125.481	30.845.942	31.592.381

	2015	2016	2017	2018	2019
III. Zuführungen zu Rückstellungen/Entnahmen aus Rückstellungen (Stand Gutachten zum 31.12.2014)					
1. Personalaufwand					
Zuführungen aktive Beamte Pensionsrückst.(netto) (Durchschnitt der Jahre 2009 bis 2014 ab 2016)	16.968.422	16.523.755	16.523.755	16.523.755	16.523.755
vermutliche zusätzl. Entnahme	-100.000	-200.000	-500.000	-1.000.000	-1.000.000
Zuführungen aktive Beamte Beihilfe (netto)	4.956.845	4.474.902	4.474.902	4.474.902	4.474.902
Zuf. ATZ	102.836	0	0	0	0
Zuf. Urlaub/Überstd.	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Zuf. Erstattungsfälle	278.413	300.963	311.500	322.322	300.461
minus Entnahme ATZ-Rückstellung	-5.101.493	-4.312.098	-3.684.642	-2.610.919	-1.410.019
vermutliche zusätzl. Entnahme		-250.000	-500.000	-1.000.000	0
Summe	17.305.023	16.737.522	16.825.515	16.910.060	19.089.099
2. Versorgungsaufwand					
Zuführung Versorger Pensionsrückst. (netto)	-4.692.023	-3.917.064	-3.917.064	-3.917.064	-3.917.064
Zuführung Versorger Beihilfe (netto)	-460.795	-4.334	-4.334	-4.334	-4.334
Summe	-5.152.818	-3.921.398	-3.921.398	-3.921.398	-3.921.398

	2015	2016	2017	2018	2019
Zusammenfassung - Ergebnisplan					
1. Personalaufwand					
a) zahlungswirksamer Personalaufwand	170.442.419	178.623.198	184.490.105	182.629.529	184.792.592
b) Zuführungen/Entnahmen zu/aus Rückstellungen	17.305.023	16.737.522	16.825.515	16.910.060	19.089.099
c) Beschäftigungsentgelte	1.743.279	1.828.679	1.989.953	1.881.321	1.881.321
Summe Personalaufwand	189.490.721	197.189.399	203.305.573	201.420.910	205.763.012
2. Versorgungsaufwand					
a) zahlungswirksamer Versorgungsaufwand	28.520.508	29.198.116	30.125.481	30.845.942	31.592.381
b) Zuführungen/Entnahmen zu/aus Rückstellungen	-5.152.818	-3.921.398	-3.921.398	-3.921.398	-3.921.398
Summe Versorgungsaufwand	23.367.690	25.276.718	26.204.083	26.924.544	27.670.983
Gesamtsumme (Personalaufwand/Versorgungsaufwand)	212.858.411	222.466.117	229.509.657	228.345.454	233.433.995