

KI Kalkulation 2018 inklusive Szenarien

Rhein-Sieg-Kreis

Stand: 27.03.17

Profit-Center/-Gruppe: C10017 Kommunales Integrationszentrum

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2017

Erträge und Aufwendungen	HPL Ansatz 2018	Szenario 1	Szenario 2	Anmerkungen
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-320.000	-320.000	-220.000	PK-abhängig
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-127	-127	-127	
Ordentliche Erträge	-320.127	-320.127	-220.127	
Personalaufwendungen	470.591	470.000	350.000	2018 = 12 Mitarbeiter/innen; Sz.1 = 14 Mitarbeiter/innen, davon 5 aus Landeshaushalt finanziert Sz.2 = 11 Mitarbeiter/innen, davon 4 aus Landeshaushalt finanziert
Versorgungsaufwendungen	8.012	8.000	8.000	
Transferaufwendungen	7.200	7.200	7.200	
Sonstige ordentliche Aufwendungen (fachbezogen)	53.600	53.600	53.600	
Sonstige ordentliche Aufwendungen (allg. Verwaltungsaufwand)	11.899	12.000	10.000	PK-abhängig
Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung (IT-Kosten)	27.744	32.368	25.432	von Mitarbeiter/innenanzahl abhängig
Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung (Raumkosten)	30.240	35.280	27.720	von Mitarbeiter/innenanzahl abhängig
Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung (sonstige)	116.722	117.000	95.000	PK-abhängig
Ordentliche Aufwendungen	726.008	735.448	576.952	
Jahresergebnis	405.881	415.321	356.825	
Differenz zu Ansätzen 2018		9.440	-49.056	