

<b>Vorlage</b>		Vorlage-Nr:	FB 11/0367/WP17
Federführende Dienststelle:		Status:	öffentlich
Fachbereich Personal und Organisation		AZ:	FB 11/101
Beteiligte Dienststelle/n:		Datum:	07.11.2019
		Verfasser:	Frau Joka-Gabel / Frau Bläsius
<b>Haushaltsplanberatungen 2020</b>			
<b>Beratungsfolge:</b>			<b>TOP 6</b>
<b>Datum</b>	<b>Gremium</b>	<b>Zuständigkeit</b>	
05.12.2019	Personal- und Verwaltungsausschuss	Entscheidung	

<b>Ausschuss</b>	<b>Gegenstand der Beratung</b>
Personal- und Verwaltungsausschuss	Produkt 010401, 010603, 010604, 010801 bis 010807, 011001 bis 011003, 011101, 011901 bis 011906, 020101, 020201, 020702, 021001, 021101 und 021401 sowie die zentral von FB 11 veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen

**Beschlussvorschlag:**

Der Personal- und Verwaltungsausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Aachen, die Teilergebnispläne bzw. die Teilfinanzpläne sowie die Produktblätter der oben genannten Produkte und die von FB 11 zentral veranschlagten Aufwendungen bzw. Auszahlungen für Personal und Versorgung entsprechend des Haushaltsplanentwurfes 2020 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung sowie den zu fassenden Einzelveränderungen der nachfolgenden Vorlagen und zudem die in der Veränderungsnachweisung aufgeführten Produktsachkonten und Produktblätter für den Haushalt 2020 zu beschließen.

## **Erläuterungen:**

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2020 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung bis 2023 ist am 09.10.2019 in den Rat der Stadt Aachen eingebracht und zur weiteren Beratung an die Fachgremien verwiesen worden.

Die Beratung erfolgt auf der Grundlage der beigefügten ausschussbezogenen Unterlagen zu den vorgenannten Produkten sowie der beigefügten Veränderungsnachweisungen.

Des Weiteren beschließt der Personal- und Verwaltungsausschuss über die zentral veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen 2020 - 2023 (sog. Personalkostenverbund). Grundsätzlich erfolgt in Anlehnung an die aktuellen Orientierungsdaten für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen die Fortschreibung der Personal- und Versorgungsaufwendungen mit einem Prozent. Davon werden bereits beschlossene Besoldungs- und Tarifierhöhungen ausgenommen, sodass die aus 2018 resultierende gesetzliche Erhöhung der Besoldungs- und Versorgungsbezüge von 3,2 Prozent zum 01.01.2020 und 1,4 Prozent zum 01.01.2021 entsprechend berücksichtigt werden konnte. Dies gilt auch für die zum 01.03.2020 beschlossene Erhöhung von 1,06 Prozent für die Beschäftigten, resultierend aus dem Tarifabschluss 2018 mit einer Laufzeit bis zum 31.08.2020.

Im Übrigen läuft der Tarifabschluss für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst mit den speziellen Eingruppierungsregeln für diesen Personenkreis nach einer Laufzeit von fünf Jahren zum 01.07.2020 aus. Es bleibt abzuwarten, inwieweit durch die Änderung von Tarifmerkmalen bzw. gesteigerte Wertigkeit von Tätigkeiten sich ein finanzieller Mehrbedarf ergeben wird. Zusätzliche Mittel sind hierfür nicht eingeplant worden.

Für die Stelleneinrichtungen der 1. Lesung Stellenplan (PVA am 10.10.2019) sind die Personalaufwendungen im Haushaltsplanentwurf 2020 berücksichtigt. Zusätzlich sind auch bereits die finanziellen Mittel für die 3,0 Stellen „Klimaschutz“, FB 36, die am 06.11.2019 im Rat beschlossen wurden, und für die erweiterte Umsetzung des Teilhabechancengesetzes sowie die erforderliche Anpassung der Pensionszuführungen für Aktive auf Basis der neuen Heubeck Sterbetafeln 2018G in Höhe von 2,0 Mio. € im Haushaltsplanentwurf 2020 eingestellt worden.

Darüber hinaus wird bei den Personalaufwendungen ein „Bewirtschaftungsminderaufwand“ in Höhe von 4,0 Mio. € für das Jahr 2020 in Abzug gebracht. Ausgehend von der Annahme, dass in den nächsten Jahren die Maßnahmen des Personalgewinnungskonzepts zu einer deutlichen Steigerung der Personalakquirierung führen werden, reduziert sich dieser Betrag jährlich schrittweise bis auf 1,0 Mio. € in 2023.

Die finanziellen Veränderungen werden im Rahmen der Haushaltsaufstellung vorläufig zentral im Produkt 01 08 06 (Allgemeine Personalwirtschaft) bei den entsprechenden Konten veranschlagt. Zur Vermeidung eines erheblichen Erfassungsaufwandes wird die produkt- und kontenscharfe Verteilung erst unmittelbar für den Haushalt 2020 erfolgen.

Die aus den Stellenplanveränderungen für die 2. Lesung Stellenplan resultierenden finanziellen Bedarfe in Höhe von 435.600 € insgesamt sind für die Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf 2020 angemeldet worden. Hierbei ist berücksichtigt, dass der Mittelbedarf für die 3,0 Stellen „Klimaschutz“ im FB 36 in Höhe von 262.200 € jährlich bereits im Entwurf 2020 eingeplant wurde. In der Gesamtsumme (435.600 €) sind auch die fünf Projektstellen für die Digitale Modellregion sowie eine Stelle für Prozessaufnahmen, die am 10.10.2019 im Personal- und Verwaltungsausschuss zur Einrichtung empfohlen worden sind, enthalten.

Soweit ergänzende Beschlüsse der Bezirksvertretungen vorliegen, werden diese ebenso beraten. Beschlüsse der Bezirksvertretungen, welche bei Einladungserstellung noch nicht vorlagen, werden schnellstmöglich nachgereicht.

Auch Veränderungsnachweisungen, die den Personal- und Verwaltungsausschuss betreffen und bei Einladungserstellung noch nicht vorlagen, werden schnellstmöglich nachgereicht.

**Anlage/n:**

- 1) Produktübersicht für den Personal- und Verwaltungsausschuss 2020
- 2) Übersicht Personalkostenverbund 2020 - 2023 (Entwurf 2020)
- 3) PVA Ergebnisplan Entwurf 2020
- 4) PVA PKV Ergebnisplan Entwurf 2020
- 5) PVA Investitionsplan Entwurf 2020
- 6) PVA konsumtiver Finanzplan Entwurf 2020
- 7) PVA PKV konsumtiver Finanzplan Entwurf 2020
- 8) PVA Unterlagen § 13 KomHVO NRW
- 9) PVA Produktblätter Entwurf 2020

## Produktübersicht für den Personal- und Verwaltungsausschuss 2020

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
01 - 04 - 01	Sicherstellung der Personalvertretung
01 - 06 - 03	Servicecenter Call Aachen
01 - 06 - 04	Zentrale Beschaffungen, Inventarbewirtschaftung, Gebäude
01 - 08 - 01	Zentrale Regelungen, Grundsatzangelegenheiten
01 - 08 - 02	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung
01 - 08 - 03	Personalbetreuung
01 - 08 - 04	Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz
01 - 08 - 05	Gefahrgutbeauftragter
01 - 08 - 06	Allgemeine Personalwirtschaft
01 - 08 - 07	Altersteilzeit (zentral gesamte Verwaltung)
01 - 10 - 01	IT-Management
01 - 10 - 02	Organisationsmanagement
01 - 10 - 03	regio iT Personalkosten
01 - 11 - 01	Rechtsangelegenheiten
01 - 19 - 01	Bezirk 1 Brand
01 - 19 - 02	Bezirk 2 Eilendorf
01 - 19 - 03	Bezirk 3 Haaren
01 - 19 - 04	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim
01 - 19 - 05	Bezirk 5 Laurensberg
01 - 19 - 06	Bezirk 6 Richterich
02 - 01 - 01	Sicherheit und Ordnung
02 - 02 - 01	Gewerbeangelegenheiten
02 - 07 - 02	Verkehrsüberwachung
02 - 10 - 01	Bürgerservice
02 - 11 - 01	Personenstandsangelegenheiten
02 - 14 - 01	Wahlen

## Personalkostenverbund 2020 - 2023

Kostenart	Bezeichnung	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Personalaufwendungen</b>				
50110000	Dienstbezüge Beamte	55.883.400	58.078.700	58.921.200	60.211.500
5012000, 50220000, 50320000	Entgelte Tariflich Beschäftigte, Versorgungskasse, Sozialversicherung	123.333.900	126.456.700	127.285.400	128.489.600
50160000	Zuführung zu Rückstellungen für Sabbatjahrregelungen	46.100	46.100	46.100	46.100
50410000	Beihilfen für Aktive und Dienstunfallfürsorge	3.108.700	3.139.300	3.170.200	3.201.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	19.699.500	19.526.100	18.632.200	18.632.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	2.426.200	2.397.400	2.292.300	2.292.300
50710000	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	360.600	360.600	360.600	360.600
50720000	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	200.000	200.000	200.000	200.000
50730000	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden Feuerwehr	400.000	200.000	200.000	200.000
50810000	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	70.000	70.000	70.000	70.000
	<b>Personalaufwendungen gesamt</b>	<b>205.528.400</b>	<b>210.474.900</b>	<b>211.178.000</b>	<b>213.703.700</b>
	<b>Versorgungsaufwendungen</b>				
51110000	Versorgungsbezüge Beamte	24.130.600	24.468.400	24.713.100	24.960.200
51410000	Beihilfen für Versorgungsempfänger	5.503.000	5.555.000	5.607.600	5.662.700
51510000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	12.541.200	12.541.200	12.541.200	12.541.200
51610000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.546.800	1.546.800	1.546.800	1.546.800
	<b>Versorgungsaufwendungen gesamt</b>	<b>43.721.600</b>	<b>44.111.400</b>	<b>44.408.700</b>	<b>44.710.900</b>
	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen gesamt</b>	<b>249.250.000</b>	<b>254.586.300</b>	<b>255.586.700</b>	<b>258.414.600</b>
	<b>Ertragswirksame Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen</b>				
45820010	Auflösung von Pensionsrückstellungen	-15.908.400	-15.908.400	-15.908.400	-15.908.400
45820020	Auflösung von Beihilferückstellungen	-2.172.000	-2.172.000	-2.172.000	-2.172.000
	<b>Ertragswirksame Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen gesamt</b>	<b>-16.369.100</b>	<b>-16.369.100</b>	<b>-16.369.100</b>	<b>-16.369.100</b>
	<b>Gesamtsumme (mit Auflösungen)</b>	<b>232.880.900</b>	<b>238.217.200</b>	<b>239.217.600</b>	<b>242.045.500</b>

# Haushaltsplanentwurf 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Ergebnisplanung

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
146	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
153	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	11.400	20.000	4.000	32.000	17.000	15.000	0	15.000	0
154	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	2.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
155	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	54180000 - Personalnebenaufwendungen	1.900	2.000	100	2.000	100	2.000	100	2.000	100
156	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	54230000 - Leasing	900	900	0	900	0	900	0	900	0
157	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	6.700	12.000	5.300	8.000	1.300	7.000	300	7.000	300
158	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	600	600	0	600	0	600	0	600	0
192	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	44810000 - Erstattungen vom Land	-14.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
193	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.600	-2.000	-400	-2.000	-400	-2.000	-400	-2.000	-400
194	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-170.000	-145.000	25.000	-145.000	25.000	-145.000	25.000	-145.000	25.000
201	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
202	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
203	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.100	3.500	400	3.500	400	3.500	400	3.500	400
204	1-010603-905-6 - Servicecenter Call Aachen (BGA)	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-300	-300	0	-300	0	-300	0	-300	0
205	1-010603-905-6 - Servicecenter Call Aachen (BGA)	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-160.000	-160.000	0	-160.000	0	-160.000	0	-160.000	0
206	1-010603-905-6 - Servicecenter Call Aachen (BGA)	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	400	400	0	300	0	300	0	300	0
207	4-010603-901-2 - Einträge Telefon-, Adressbuch etc.	54310000 - Geschäftsaufwendungen	14.500	14.500	0	14.500	0	14.500	0	14.500	0
208	4-010603-920-5 - Städtereigion	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-88.000	-88.000	0	-88.000	0	-88.000	0	-88.000	0
209	1-010604-900-2 - Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-59.500	-59.500	0	-59.500	0	-59.500	0	-59.500	0
210	1-010604-900-2 - Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	237.400	226.700	0	220.400	0	216.600	0	216.600	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
211	4-010604-901-6 - Sanierung Salvatorkirche (Dach_Fassade)	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-400	-600	-200	-600	-200	-600	-200	-600	-200
238	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-12.100	-12.600	0	-13.800	0	-14.600	0	-14.600	0
239	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	41620000 - Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Gem(GV) (bis13)	-8.500	-8.500	0	-8.500	0	-8.500	0	-8.500	0
246	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
247	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	700	700	0	700	0	700	0	700	0
248	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	0	300	300	300	300	300	300	300	300
249	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	54180000 - Personalnebenaufwendungen	8.200	8.200	0	8.200	0	8.200	0	8.200	0
250	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.500	7.500	1.000	7.500	1.000	7.500	1.000	7.500	1.000
251	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	54230000 - Leasing	800	800	0	800	0	800	0	800	0
252	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.700	1.000	-700	1.000	-700	1.000	-700	1.000	-700
253	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	54310000 - Geschäftsaufwendungen	16.100	15.000	-1.100	15.000	-1.100	15.000	-1.100	15.000	-1.100
254	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	54460010 - Aufwand für Versicherungen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
255	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	200.000	206.000	0	212.000	0	212.000	0	212.000	0
256	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	17.300	17.500	0	18.600	0	19.600	0	19.600	0
257	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	6.500	29.800	23.300	29.800	23.300	29.800	23.300	29.800	23.300
258	4-010801-901-4 - Arbeitsplatzausst.(Schwerbehinderte)	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-2.500	-500	2.000	-500	2.000	-500	2.000	-500	2.000
259	4-010801-901-4 - Arbeitsplatzausst.(Schwerbehinderte)	52540000 - Unterhaltung von BGA	4.000	8.000	4.000	8.000	4.000	8.000	4.000	8.000	4.000
260	4-010801-901-4 - Arbeitsplatzausst.(Schwerbehinderte)	54310000 - Geschäftsaufwendungen	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
261	4-010801-902-2 - Umsetzung Tarifvertrag Gesundheitsschutz	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	25.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
262	4-010801-904-7 - Betriebsfest	42910000 - Andere sonstige Transfererträge	-1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000



Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
263	4-010801-904-7 - Betriebsfest	54310000 - Geschäftsaufwendungen	90.000	0	-90.000	0	-90.000	0	-90.000	0	-90.000
264	4-010801-905-5 - Koordinierungsstelle Arbeitsschutz	54310000 - Geschäftsaufwendungen	600	600	0	600	0	600	0	600	0
265	4-010801-906-3 - Geschäftsbedarf Leitungskonferenz	54310000 - Geschäftsaufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
266	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
267	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	44610000 - So privat L-entgelt	-500	0	500	0	500	0	500	0	500
274	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	100	6.000	5.900	6.000	5.900	6.000	5.900	6.000	5.900
275	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
276	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	120.800	147.800	17.800	153.000	18.000	158.000	18.000	163.000	23.000
277	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
278	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	54230000 - Leasing	800	800	0	800	0	800	0	800	0
279	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
280	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	300	300	0	300	0	400	0	400	0
281	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	10.900	8.800	-2.100	8.300	-2.600	8.300	-2.600	8.300	-2.600
282	4-010802-901-8 - Kosten für fachbezogene Fortbildung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.800	2.000	200	2.000	200	2.000	200	2.000	200
283	4-010802-902-6 - Fortbildung_Maßn.Personalentwicklung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	127.200	127.200	0	127.200	0	127.200	0	127.200	0
284	4-010802-903-4 - Reisekosten und Gebühren für Ausbildung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	44.000	25.500	-21.500	29.000	-21.000	32.000	-21.000	35.000	-18.000
285	4-010802-904-2 - Führungsförderprogramm	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	47.100	45.500	-1.600	45.500	-1.600	45.500	-1.600	45.500	-1.600
286	4-010802-905-9 - Gesunde Verwaltung	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	20.600	20.600	0	20.600	0	20.600	0	20.600	0
287	4-010802-907-5 - Personalgewinnungsstrategie	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0
288	4-010802-907-5 - Personalgewinnungsstrategie	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	129.400	56.600	34.400	56.600	34.400	56.600	34.400	56.600	34.400

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
289	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-60.000	-60.000	0	-60.000	0	-60.000	0	-60.000	0
290	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-46.000	-17.000	29.000	-17.000	29.000	-17.000	29.000	-17.000	29.000
291	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	44610010 - Sonstige privatrechl. Lstgsentgelte Personalkost	-15.000	-20.000	-5.000	-20.000	-5.000	-20.000	-5.000	-20.000	-5.000
292	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	44820010 - Personalkostnerstattungen v.	-800.000	-850.000	-50.000	-850.000	-50.000	-850.000	-50.000	-850.000	-50.000
293	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	44830001 - Personalkostenerstattungen von	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
294	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	44830010 - Personalkostenerstattungen von	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
295	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	44840030 - Personalkostenerst v gesetzl. Sozialversicherungen	-900.000	-950.000	-50.000	-950.000	-50.000	-950.000	-50.000	-950.000	-50.000
296	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
303	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	53130000 - Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände	8.700	8.700	0	8.700	0	8.700	0	8.700	0
304	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	54120000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
305	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	8.300	8.300	0	8.300	0	8.300	0	8.300	0
306	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	800	800	0	800	0	800	0	800	0
307	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	54160000 - Aufwendungen für Umzugskostenvergütung	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
308	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	48.000	26.000	-22.000	26.000	-22.000	26.000	-22.000	26.000	-22.000
309	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	54230000 - Leasing	800	800	0	800	0	800	0	800	0
310	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	53.000	53.000	0	53.000	0	53.000	0	53.000	0
311	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	21.300	21.300	0	21.300	0	21.300	0	21.300	0
312	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	54460010 - Aufwand für Versicherungen	200	60.200	60.000	60.200	60.000	60.200	60.000	60.200	60.000
313	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	800	800	0	700	0	700	0	700	0
314	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000	6.200	3.200	6.200	3.200	6.200	3.200	6.200	3.200

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
315	1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA)	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-38.100	-40.200	-2.100	-40.200	-2.100	-40.200	-2.100	-40.200	-2.100
316	1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA)	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	4.600	6.400	1.800	6.400	1.800	6.400	1.800	6.400	1.800
317	4-010803-902-1 - Job-Ticket	44610000 - So privat L-entgelt	-571.000	-600.000	-9.000	-621.000	-9.000	-642.400	-9.400	-665.000	-32.000
318	4-010803-902-1 - Job-Ticket	54180000 - Personalnebenaufwendungen	756.000	827.000	44.000	856.000	45.000	886.400	47.400	916.800	77.800
319	4-010803-905-4 - Betriebskindergarten	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-26.000	-32.000	-6.000	-32.000	-6.000	-32.000	-6.000	-32.000	-6.000
320	4-010803-905-4 - Betriebskindergarten	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
321	4-010803-905-4 - Betriebskindergarten	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	300	300	0	300	0	300	0	300	0
322	4-010803-906-2 - Bekanntmachungen, Inserate	54310000 - Geschäftsaufwendungen	55.100	60.100	0	60.100	0	60.100	0	60.100	0
323	4-010803-907-9 - Betriebliches Eingliederungsmanagement	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
324	4-010803-908-7 - Schulparken	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000
325	4-010803-908-7 - Schulparken	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	25.000	0	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	0	-25.000
326	4-010803-908-7 - Schulparken	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000
327	4-010803-910-1 - Sicherheitskonzept Gewaltprävention	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	24.700	32.400	-27.600	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
328	4-010803-911-8 - Teilhabe- und Chancengesetz	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
329	4-010803-911-8 - Teilhabe- und Chancengesetz	44820010 - Personalkosterstattungen v.	-1.110.000	-2.195.000	-715.000	-1.975.000	-643.000	-1.756.000	-572.000	-1.536.500	-352.500
330	4-010803-911-8 - Teilhabe- und Chancengesetz	52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
331	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.000	-2.000	0	-1.700	0	-1.400	0	-1.400	0
332	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	44210000 - Erträge aus Verkauf	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
333	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	44610000 - So privat L-entgelt	-2.700	-2.700	0	-2.700	0	-2.700	0	-2.700	0
334	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-7.700	-7.700	-4.700	-7.700	-4.700	-7.700	-4.700	-7.700	-4.700

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
335	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-12.600	-6.600	-200	-6.600	-200	-6.600	-200	-6.600	-200
339	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	52530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
340	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	52540000 - Unterhaltung von BGA	7.700	7.700	0	7.700	0	7.700	0	7.700	0
341	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	280.000	310.000	30.000	178.800	0	178.800	0	178.800	0
342	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	19.100	19.100	0	19.100	0	19.100	0	19.100	0
343	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
344	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	10.600	10.600	0	10.600	0	10.600	0	10.600	0
345	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	100	100	0	100	0	100	0	100	0
346	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	54180000 - Personalnebenaufwendungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
347	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	54230000 - Leasing	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
348	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	54310000 - Geschäftsaufwendungen	70.300	70.300	0	70.300	0	70.300	0	70.300	0
349	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	54460010 - Aufwand für Versicherungen	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
350	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	11.300	11.300	0	11.100	0	10.100	0	10.100	0
351	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	20.000	17.000	-3.000	17.000	-3.000	17.000	-3.000	17.000	-3.000
352	1-010804-923-7 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz BGA	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-6.800	0	6.800	0	6.800	0	6.800	0	6.800
353	1-010804-923-7 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz BGA	44820010 - Personalkostenrstattungen v.	-128.200	-167.100	-38.900	-167.100	-38.900	-167.100	-38.900	-167.100	-38.900
357	1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	300	300	0	300	0	300	0	300	0
358	1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	100	100	0	100	0	100	0	100	0
359	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	43910010 - Son öffentl-rechtl Leistgengelte Perskosten	-38.100	-40.000	-1.900	-40.000	-1.900	-40.000	-1.900	-40.000	-1.900
360	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	44610000 - So privatr L-entgelt	-33.000	-33.000	0	-33.000	0	-33.000	0	-33.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
361	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	44800000 - Erstattungen vom Bund	-26.200	-17.500	8.700	-17.500	8.700	-17.500	8.700	-17.500	8.700
362	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	44800010 - Personalkostenerstattungen vom	-115.000	-100.000	15.000	-100.000	15.000	-100.000	15.000	-100.000	15.000
363	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	44810000 - Erstattungen vom Land	-87.800	-168.000	-80.200	-150.000	-62.200	-150.000	-62.200	-150.000	-62.200
364	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	44810010 - Personalkostenerstattungen vom	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0
365	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-341.500	-150.000	191.500	-150.000	191.500	-150.000	191.500	-150.000	191.500
366	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	44820010 - Personalkostenerstattungen v.	-788.000	-1.500.000	-712.000	-1.500.000	-712.000	-1.500.000	-712.000	-1.500.000	-712.000
367	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	44850010 - Personalkostenerstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-211.100	-195.000	17.700	-195.000	17.800	-195.000	17.900	-195.000	17.900
368	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-50.800	-65.000	-14.200	-65.000	-14.200	-65.000	-14.200	-65.000	-14.200
369	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	44880010 - Personalkostenerstattungen von	0	-17.500	-17.500	-4.500	-4.500	0	0	0	0
370	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	45820010 - Auflösung v Pensionsrückstellungen	-14.457.900	-15.908.400	-1.450.500	-15.908.400	-1.450.500	-15.908.400	-1.450.500	-15.908.400	-1.450.500
371	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	45820020 - Auflösung v Beihilferückstellungen	-1.911.200	-2.172.000	-260.800	-2.172.000	-260.800	-2.172.000	-260.800	-2.172.000	-260.800
387	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	54460010 - Aufwand für Versicherungen	218.100	218.100	0	218.100	0	218.100	0	218.100	0
389	4-010806-903-2 - BeihilfeNRWplus	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	16.500	16.500	0	16.500	0	16.500	0	16.500	0
530	1-011001-600-3 - IT-Management	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	400	400	0	100	0	0	0	0	0
531	1-011001-900-6 - IT-Management	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-83.100	-55.800	0	-15.800	0	-6.500	0	-6.500	0
532	1-011001-900-6 - IT-Management	44210000 - Erträge aus Verkauf	-300	0	300	0	300	0	300	0	300
533	1-011001-900-6 - IT-Management	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-148.300	-167.600	-19.300	-167.600	-19.300	-167.600	-19.300	-167.600	-19.300
534	1-011001-900-6 - IT-Management	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
535	1-011001-900-6 - IT-Management	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-188.800	-188.800	0	-188.800	0	-188.800	0	-188.800	0
542	1-011001-900-6 - IT-Management	52530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	1.700	20.000	18.300	20.000	18.300	20.000	18.300	20.000	18.300

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
543	1-011001-900-6 - IT-Management	52540000 - Unterhaltung von BGA	13.500	0	-13.500	0	-13.500	0	-13.500	0	-13.500
544	1-011001-900-6 - IT-Management	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	5.395.800	5.395.000	-800	5.495.000	194.100	5.595.000	294.100	5.695.000	394.100
545	1-011001-900-6 - IT-Management	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	43.900	43.900	0	43.900	0	43.900	0	43.900	0
546	1-011001-900-6 - IT-Management	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
547	1-011001-900-6 - IT-Management	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
548	1-011001-900-6 - IT-Management	54230000 - Leasing	554.800	554.800	0	554.800	0	554.800	0	554.800	0
549	1-011001-900-6 - IT-Management	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	600	600	0	600	0	600	0	600	0
550	1-011001-900-6 - IT-Management	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0
551	1-011001-900-6 - IT-Management	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	204.100	138.900	0	95.500	0	81.800	0	81.800	0
552	1-011001-900-6 - IT-Management	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	130.000	130.000	0	130.000	0	130.000	0	130.000	0
553	1-011001-900-6 - IT-Management	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0
554	4-011001-901-1 - Service	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.150.000	2.300.000	150.000	2.150.000	0	2.150.000	0	2.150.000	0
555	4-011001-901-1 - Service	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
556	4-011001-901-1 - Service	54310000 - Geschäftsaufwendungen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
557	4-011001-902-8 - Netz	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	831.100	1.000.000	168.900	1.000.000	168.900	1.000.000	168.900	1.000.000	168.900
558	4-011001-903-6 - Internetdienst	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	145.000	145.000	0	145.000	0	145.000	0	145.000	0
559	4-011001-904-4 - Projekte und Internetstadt	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	890.800	1.080.800	0	1.080.800	0	1.080.800	0	1.080.800	0
560	4-011001-904-4 - Projekte und Internetstadt	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	0	-12.000
561	4-011001-905-2 - IT-Prüfungen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	900	0	-900	0	-900	0	-900	0	-900
562	4-011001-907-7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	52540000 - Unterhaltung von BGA	12.300	12.300	0	12.300	0	12.300	0	12.300	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
563	4-011001-908-5 - Updates etc.	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	11.900	11.900	0	11.900	0	11.900	0	11.900	0
564	4-011001-911-6 - Wartung und Zubehör Telefonie	52540000 - Unterhaltung von BGA	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
565	4-011001-911-6 - Wartung und Zubehör Telefonie	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
566	4-011001-911-6 - Wartung und Zubehör Telefonie	54310000 - Geschäftsaufwendungen	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
567	4-011001-912-4 - Mobilfunk	54310000 - Geschäftsaufwendungen	103.000	132.000	29.000	132.000	28.500	132.000	28.000	132.000	28.000
568	4-011001-913-2 - Festnetz	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.114.700	1.150.000	-50.000	1.150.000	-100.000	1.150.000	-150.000	1.150.000	-150.000
569	4-011001-914-9 - Rundfunkbeitrag und Kabelgebühren	54310000 - Geschäftsaufwendungen	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
570	4-011001-915-7 - Erstattung von Telefonkosten	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-31.000	-36.000	-5.000	-36.000	-5.000	-36.000	-5.000	-36.000	-5.000
574	1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.300	2.500	1.200	2.500	1.200	2.500	1.200	2.500	1.200
575	1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
576	1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	54230000 - Leasing	800	800	0	800	0	800	0	800	0
577	1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.300	3.500	1.200	3.500	1.200	3.500	1.200	3.500	1.200
578	4-011002-901-5 - Maßnahmen der Organisationsentwicklung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
579	1-011003-900-5 - regio iT Personalkosten	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-1.420.000	-1.385.000	35.000	-1.385.000	35.000	-1.385.000	35.000	-1.385.000	35.000
583	1-011003-925-5 - regio iT Personalkosten (BGA)	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-300.000	-197.000	103.000	-197.000	103.000	-197.000	103.000	-197.000	103.000
584	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	43110000 - Verwaltungsgebühren	-500	-200	300	-200	300	-200	300	-200	300
585	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	44610000 - So privat L-entgelt	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0
586	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500
587	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	44820010 - Personalkosterstattungen v.	-93.500	-95.000	-1.500	-96.000	-2.500	-97.000	-3.500	-98.000	-4.500
588	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-100	0	100	0	100	0	100	0	100

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
595	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	52540000 - Unterhaltung von BGA	500	0	-500	0	-500	0	-500	0	-500
596	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.300	2.000	700	2.000	700	2.000	700	2.000	700
597	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
598	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.500	4.500	-2.000	4.500	-2.000	4.500	-2.000	4.500	-2.000
599	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	54230000 - Leasing	2.200	2.200	0	2.300	100	2.400	200	2.500	300
600	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	54310000 - Geschäftsaufwendungen	331.900	330.000	-1.900	330.000	-1.900	330.000	-1.900	330.000	-1.900
601	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	1.200	1.300	100	1.300	100	1.300	100	1.300	100
602	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	200	300	100	300	100	300	0	300	0
603	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.500	1.500	-2.000	1.500	-2.000	1.500	-2.000	1.500	-2.000
739	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
746	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
747	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
748	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
749	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	700	700	0	700	0	700	0	700	0
750	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	54230000 - Leasing	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
751	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	54310000 - Geschäftsaufwendungen	4.200	4.200	0	4.200	0	4.200	0	4.200	0
752	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	54460010 - Aufwand für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
753	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.100	1.100	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
754	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	600	600	0	600	0	600	0	600	0
755	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0



Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
756	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.300	-1.300	0	-1.300	0	-1.300	0	-1.300	0
757	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
764	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
765	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
766	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
767	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	700	700	0	700	0	700	0	700	0
768	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	54230000 - Leasing	800	800	0	800	0	800	0	800	0
769	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	600	600	0	600	0	600	0	600	0
770	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	54310000 - Geschäftsaufwendungen	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
771	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	900	900	0	800	0	800	0	800	0
772	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	600	900	300	900	300	900	300	900	300
773	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-18.200	-16.000	2.200	-16.000	2.200	-16.000	2.200	-16.000	2.200
774	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
781	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
782	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
783	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	40.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
784	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
785	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	700	700	0	700	0	700	0	700	0
786	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	54230000 - Leasing	2.700	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0
787	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	54310000 - Geschäftsaufwendungen	4.100	4.100	0	4.100	0	4.100	0	4.100	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
788	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	54460010 - Aufwand für Versicherungen	300	300	0	300	0	300	0	300	0
789	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.100	2.000	0	1.800	0	1.700	0	1.700	0
790	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	600	2.100	1.500	2.100	1.500	2.100	1.500	2.100	1.500
791	4-011903-304-6 - Zuschuss IG Haarener Vereine	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	19.800	19.800	0	19.800	0	19.800	0	19.800	0
792	4-011903-305-4 - Wanderwege Haaren	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	500	500	500	500	500	500	500	500
793	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-200	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0
794	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.300	-1.300	0	-1.300	0	-1.300	0	-1.300	0
795	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
802	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
803	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
804	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
805	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	700	700	0	700	0	700	0	700	0
806	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	54230000 - Leasing	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
807	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.800	3.800	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0
808	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	54460010 - Aufwand für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
809	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	900	900	0	500	0	500	0	500	0
810	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	600	1.600	1.000	1.600	1.000	1.100	500	1.100	500
811	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-700	-700	0	-700	0	-700	0	-700	0
812	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.300	-1.300	0	-1.300	0	-1.300	0	-1.300	0
813	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
820	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
821	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
822	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
823	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	700	700	0	700	0	700	0	700	0
824	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	54230000 - Leasing	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
825	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	54310000 - Geschäftsaufwendungen	4.200	4.200	0	4.200	0	4.200	0	4.200	0
826	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	54460010 - Aufwand für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
827	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.300	3.000	0	2.200	0	2.000	0	2.000	0
828	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	600	600	0	600	0	600	0	600	0
829	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-400	-400	0	-400	0	-400	0	-400	0
830	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-800	-800	0	-800	0	-800	0	-800	0
831	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0
832	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
839	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
840	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
841	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
842	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
843	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
844	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	700	700	0	700	0	700	0	700	0
845	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	54230000 - Leasing	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
846	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.800	3.800	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0
847	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	54460010 - Aufwand für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
848	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.700	3.700	0	3.500	0	3.000	0	3.000	0
849	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	600	600	0	600	0	600	0	600	0
878	1-020101-800-8 - Sicherheit und Ordnung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-300	0	0	0	0	0	0	0	0
879	1-020101-800-8 - Sicherheit und Ordnung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	800	0	0	0	0	0	0	0	0
880	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-17.600	-17.600	0	-16.500	0	-13.900	0	-13.900	0
881	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	43110000 - Verwaltungsgebühren	-35.000	-45.000	-10.000	-45.000	-10.000	-45.000	-10.000	-45.000	-10.000
882	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	44210000 - Erträge aus Verkauf	-9.800	-9.800	0	-9.800	0	-9.800	0	-9.800	0
883	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	44610000 - So privat L-entgelt	-1.100	-1.100	0	-1.100	0	-1.100	0	-1.100	0
884	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	44810000 - Erstattungen vom Land	-200	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0
885	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.700	-2.700	0	-2.700	0	-2.700	0	-2.700	0
886	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-135.000	-135.000	0	-135.000	0	-135.000	0	-135.000	0
893	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	29.100	29.100	0	29.100	0	29.100	0	29.100	0
894	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	52520000 - Unterhalt der Masch und techn Anlagen	4.800	4.800	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0
895	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	52540000 - Unterhaltung von BGA	4.700	2.900	0	2.900	0	2.900	0	2.900	0
896	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	25.000	60.000	35.000	60.000	35.000	60.000	35.000	60.000	35.000
897	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	19.200	15.000	-4.200	15.000	-4.200	15.000	-4.200	15.000	-4.200
898	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	4.100	3.500	-600	3.500	-600	3.500	-600	3.500	-600
899	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	500	500	0	500	0	500	0	500	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
900	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	54230000 - Leasing	700	700	0	700	0	700	0	700	0
901	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	500	500	0	500	0	500	0	500	0
902	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	8.600	10.000	1.400	10.000	1.400	10.000	1.400	10.000	1.400
903	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	54460010 - Aufwand für Versicherungen	400	0	-400	0	-400	0	-400	0	-400
904	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
905	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
906	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	87.300	87.900	0	87.300	0	86.100	0	86.100	0
907	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	94.200	53.500	6.600	28.500	-27.400	28.500	-18.400	28.500	-18.400
908	4-020101-902-2 - Kostenersatz für Bestattungen	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-258.700	-258.700	0	-258.700	0	-258.700	0	-258.700	0
909	4-020101-902-2 - Kostenersatz für Bestattungen	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
910	4-020101-902-2 - Kostenersatz für Bestattungen	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	3.700	3.700	0	3.700	0	3.700	0	3.700	0
911	4-020101-903-9 - Bestattung mittelloser Personen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	90.000	90.000	0	90.000	0	90.000	0	90.000	0
912	4-020101-903-9 - Bestattung mittelloser Personen	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	360.000	360.000	0	360.000	0	360.000	0	360.000	0
913	4-020101-904-7 - Zuschuss an Tierschutzverein	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	121.100	186.100	65.000	186.100	65.000	186.100	65.000	186.100	65.000
914	4-020101-906-3 - Verwarnungs-, Bußgelder (Außendienste)	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-156.000	-156.000	0	-156.000	0	-156.000	0	-156.000	0
915	4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung	43110000 - Verwaltungsgebühren	-6.000	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0
916	4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-540.000	-540.000	0	-540.000	0	-540.000	0	-540.000	0
917	4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0
918	4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	300	300	0	300	0	300	0	300	0
919	4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	200	200	0	200	0	200	0	200	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
920	4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	400	400	0	400	0	400	0	400	0
921	4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung	54230000 - Leasing	200	200	0	200	0	200	0	200	0
922	4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
923	4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	6.100	6.100	0	6.100	0	6.100	0	6.100	0
924	4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
925	4-020101-908-8 - Taubenbetreuung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	25.000	30.000	5.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0
926	4-020101-908-8 - Taubenbetreuung	54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	32.700	32.700	0	32.700	0	32.700	0	32.700	0
927	4-020101-909-6 - Unterhaltung Anti-Terror-Poller	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	75.000	30.000	-45.000	30.000	-45.000	30.000	-45.000	30.000	-45.000
928	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	43110000 - Verwaltungsgebühren	-262.000	-210.000	52.000	-210.000	52.000	-210.000	52.000	-210.000	52.000
929	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-20.200	-20.200	0	-20.200	0	-20.200	0	-20.200	0
936	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	500	500	0	500	0	500	0	500	0
937	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	200	200	0	200	0	200	0	200	0
938	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	54230000 - Leasing	700	700	0	700	0	700	0	700	0
939	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	5.200	5.200	0	5.200	0	5.200	0	5.200	0
940	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	54310000 - Geschäftsaufwendungen	7.700	7.700	0	7.700	0	7.700	0	7.700	0
941	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	300	300	0	300	0	300	0	300	0
942	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
943	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1.002	1-020702-600-4 - Verkehrsüberwachung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	300	300	0	200	0	200	0	200	0
1.003	1-020702-800-6 - Verkehrsüberwachung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	24.700	29.300	0	30.000	0	29.500	0	29.500	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
1.004	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.000	-2.500	0	-1.100	0	0	0	0	0
1.005	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	43110000 - Verwaltungsgebühren	-248.000	-230.000	18.000	-230.000	18.000	-230.000	18.000	-230.000	18.000
1.006	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	44610000 - So privat L-entgelt	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
1.007	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-10.500	-10.500	0	-10.500	0	-10.500	0	-10.500	0
1.014	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	12.000	15.000	3.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0
1.015	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	52520000 - Unterhalt der Masch und techn Anlagen	28.000	23.000	-5.000	38.000	10.000	51.000	23.000	51.000	23.000
1.016	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	52540000 - Unterhaltung von BGA	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1.017	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.700	10.700	0	10.700	0	10.700	0	10.700	0
1.018	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	20.400	12.000	-8.400	12.000	-8.400	12.000	-8.400	12.000	-8.400
1.019	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1.020	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1.021	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	54180000 - Personalnebenaufwendungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1.022	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0
1.023	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	54230000 - Leasing	10.300	10.300	0	10.300	0	10.300	0	10.300	0
1.024	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchn v Recht u Dste	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
1.025	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	23.600	23.700	100	23.700	100	23.700	100	23.700	100
1.026	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	54460010 - Aufwand für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.027	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	12.200	11.900	0	4.400	0	3.300	0	3.300	0
1.028	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	52.700	52.700	0	52.700	0	32.700	-20.000	52.700	0
1.029	4-020702-901-2 - Fotomaterial und Kopierkosten	54310000 - Geschäftsaufwendungen	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
1.030	4-020702-902-9 - Verwarnungs-,Bußgelder(fließ.Verkehr)	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-3.585.000	-3.585.000	0	-3.585.000	0	-3.585.000	0	-3.585.000	0
1.031	4-020702-902-9 - Verwarnungs-,Bußgelder(fließ.Verkehr)	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	60.000	60.000	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0
1.032	4-020702-903-7 - Verwarnungs-,Bußgelder(ruh.Verkehr)	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-4.218.500	-4.318.500	0	-4.318.500	0	-4.318.500	0	-4.318.500	0
1.033	4-020702-903-7 - Verwarnungs-,Bußgelder(ruh.Verkehr)	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	120.000	120.000	0	120.000	0	120.000	0	120.000	0
1.048	1-021001-800-4 - Bürgerservice	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	400	400	0	300	0	300	0	300	0
1.049	1-021001-900-5 - Bürgerservice	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-300	-300	0	-300	0	-300	0	-300	0
1.050	1-021001-900-5 - Bürgerservice	43110000 - Verwaltungsgebühren	-880.000	-980.000	-100.000	-980.000	-100.000	-980.000	-100.000	-980.000	-100.000
1.051	1-021001-900-5 - Bürgerservice	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-29.600	-35.000	-5.400	-35.000	-5.400	-35.000	-5.400	-35.000	-5.400
1.052	1-021001-900-5 - Bürgerservice	45940000 - Ersatz von Rücklastschriftgebühren	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1.059	1-021001-900-5 - Bürgerservice	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.060	1-021001-900-5 - Bürgerservice	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1.061	1-021001-900-5 - Bürgerservice	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1.062	1-021001-900-5 - Bürgerservice	54230000 - Leasing	3.900	3.900	0	3.900	0	3.900	0	3.900	0
1.063	1-021001-900-5 - Bürgerservice	54310000 - Geschäftsaufwendungen	19.900	35.000	15.100	35.000	15.100	35.000	15.100	35.000	15.100
1.064	1-021001-900-5 - Bürgerservice	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	4.400	4.400	0	4.400	0	4.400	0	4.400	0
1.065	1-021001-900-5 - Bürgerservice	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1.066	4-021001-902-7 - Ausweisdokumente	43110000 - Verwaltungsgebühren	-1.666.000	-1.666.000	0	-1.666.000	0	-1.666.000	0	-1.666.000	0
1.067	4-021001-902-7 - Ausweisdokumente	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	0	1.300.000	0	1.300.000	0
1.068	4-021001-918-9 - Biometrieterminals im Bürgerservice	43110000 - Verwaltungsgebühren	-60.000	-60.000	0	-60.000	0	-60.000	0	-60.000	0
1.069	4-021001-918-9 - Biometrieterminals im Bürgerservice	54310000 - Geschäftsaufwendungen	55.000	55.000	0	55.000	0	55.000	0	55.000	0



Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
1.070	4-021001-920-3 - Schulparken	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
1.071	4-021001-920-3 - Schulparken	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.072	4-021001-920-3 - Schulparken	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.073	4-021001-921-1 - Straßenverkehrsamt	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-7.700	-6.000	1.700	-6.000	1.700	-6.000	1.700	-6.000	1.700
1.074	4-021001-921-1 - Straßenverkehrsamt	44820010 - Personalkostnerstattungen v.	-17.800	-14.000	3.800	-14.000	3.800	-14.000	3.800	-14.000	3.800
1.075	4-021001-922-8 - Ausländeramt	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-5.300	-5.300	0	-5.300	0	-5.300	0	-5.300	0
1.076	4-021001-922-8 - Ausländeramt	44820010 - Personalkostnerstattungen v.	-12.200	-13.000	-800	-13.000	-800	-13.000	-800	-13.000	-800
1.077	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	43110000 - Verwaltungsgebühren	-470.000	-500.000	-30.000	-500.000	-30.000	-500.000	-30.000	-500.000	-30.000
1.078	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	44210000 - Erträge aus Verkauf	-29.000	-29.000	0	-29.000	0	-29.000	0	-29.000	0
1.085	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	800	6.000	5.200	6.300	5.500	3.300	2.500	3.300	2.500
1.086	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1.087	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	54230000 - Leasing	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
1.088	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	54310000 - Geschäftsaufwendungen	33.000	33.000	0	33.000	0	33.000	0	33.000	0
1.089	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	600	800	200	800	200	800	200	800	200
1.090	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	300	300	0	200	0	200	0	200	0
1.091	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1.113	1-021401-100-8 - Wahlen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.100	-1.100	0	-1.100	0	-1.100	0	-1.100	0
1.114	1-021401-100-8 - Wahlen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.200	1.200	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
1.115	1-021401-900-7 - Wahlen	44210000 - Erträge aus Verkauf	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
1.116	1-021401-900-7 - Wahlen	44800000 - Erstattungen vom Bund	-242.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
1.117	1-021401-900-7 - Wahlen	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	160.000	0	160.000	0	160.000	0	160.000
1.118	1-021401-900-7 - Wahlen	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	0	0
1.121	1-021401-900-7 - Wahlen	50190000 - Sonstige Beschäftigte	66.000	140.000	20.000	120.000	0	120.000	0	0	-120.000
1.126	1-021401-900-7 - Wahlen	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	180.000	390.000	250.000	390.000	250.000	390.000	250.000	0	-140.000
1.127	1-021401-900-7 - Wahlen	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
1.128	1-021401-900-7 - Wahlen	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	44.400	119.000	-213.600	46.400	-611.200	137.000	-195.600	0	-332.600
1.129	1-021401-900-7 - Wahlen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	13.500	25.000	0	25.000	0	25.000	0	0	-25.000
1.130	1-021401-900-7 - Wahlen	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.600	4.000	2.400	4.000	2.400	4.000	2.400	0	-1.600
1.131	1-021401-900-7 - Wahlen	54230000 - Leasing	800	3.300	2.500	3.300	2.500	3.300	2.500	3.300	2.500
1.132	1-021401-900-7 - Wahlen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	11.000	20.000	-66.300	20.000	-66.300	20.000	-66.300	11.000	-75.300
1.133	1-021401-900-7 - Wahlen	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
1.134	4-021401-901-2 - Zusätzlicher Personalaufwand Wahlen	50190000 - Sonstige Beschäftigte	130.000	280.000	0	280.000	0	280.000	0	0	-280.000

# Haushaltsplanentwurf 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Ergebnisplanung - Personalkostenverbund

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
1	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	50110000 - Dienstbezüge Beamte	285.300	290.400	0	293.300	0	296.200	0	296.200	0
2	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	306.100	310.100	0	315.200	0	318.100	0	318.100	0
3	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	24.500	24.800	0	25.200	0	25.400	0	25.400	0
4	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	62.800	63.600	0	64.600	0	65.200	0	65.200	0
5	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	77.700	80.200	0	79.400	0	75.400	0	75.400	0
6	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.100	8.200	0	8.000	0	7.400	0	7.400	0
25	1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	27.400	27.900	0	28.200	0	28.500	0	28.500	0
26	1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	171.800	174.000	0	176.900	0	178.500	0	178.500	0
27	1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	13.700	13.900	0	14.200	0	14.300	0	14.300	0
28	1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	35.200	35.700	0	36.300	0	36.600	0	36.600	0
29	1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	7.500	7.700	0	7.600	0	7.200	0	7.200	0
30	1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	900	900	0	900	0	800	0	800	0
32	1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	30.900	31.500	0	31.800	0	32.100	0	32.100	0
33	1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	45.400	46.000	0	46.800	0	47.200	0	47.200	0
34	1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.600	3.700	0	3.700	0	3.800	0	3.800	0
35	1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	9.300	9.400	0	9.600	0	9.700	0	9.700	0
36	1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	8.800	9.100	0	9.000	0	8.600	0	8.600	0
37	1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.000	1.000	0	1.000	0	900	0	900	0
39	1-010104-900-4 - Integrationsrat	50110000 - Dienstbezüge Beamte	2.700	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0
40	1-010104-900-4 - Integrationsrat	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	24.700	25.000	0	25.400	0	25.600	0	25.600	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
41	1-010104-900-4 - Integrationsrat	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
42	1-010104-900-4 - Integrationsrat	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	5.100	5.100	0	5.200	0	5.200	0	5.200	0
43	1-010104-900-4 - Integrationsrat	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	900	900	0	900	0	900	0	900	0
44	1-010104-900-4 - Integrationsrat	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	100	100	0	100	0	100	0	100	0
46	1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	102.600	104.400	0	105.400	0	106.500	0	106.500	0
47	1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	42.500	43.900	0	43.500	0	41.300	0	41.300	0
48	1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.100	6.200	0	6.100	0	5.700	0	5.700	0
62	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	50110000 - Dienstbezüge Beamte	325.000	330.900	0	334.200	0	337.500	0	337.500	0
63	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	341.300	345.800	0	351.400	0	354.700	0	354.700	0
64	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	27.300	27.700	0	28.100	0	28.400	0	28.400	0
65	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	70.000	70.900	0	72.000	0	72.700	0	72.700	0
66	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	76.400	78.800	0	78.000	0	74.100	0	74.100	0
67	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.700	9.800	0	9.600	0	8.900	0	8.900	0
93	1-010204-900-9 - Dezernate	50110000 - Dienstbezüge Beamte	1.032.900	1.051.500	0	1.062.000	0	969.500	0	969.500	0
94	1-010204-900-9 - Dezernate	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	481.100	487.300	0	495.300	0	499.900	0	499.900	0
95	1-010204-900-9 - Dezernate	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	38.500	39.000	0	39.600	0	40.000	0	40.000	0
96	1-010204-900-9 - Dezernate	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	98.600	99.900	0	101.500	0	102.500	0	102.500	0
97	1-010204-900-9 - Dezernate	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	290.900	300.200	0	297.200	0	282.300	0	282.300	0
98	1-010204-900-9 - Dezernate	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	24.600	25.000	0	24.500	0	22.800	0	22.800	0
124	1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	38.400	39.100	0	39.500	0	39.900	0	39.900	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
125	1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	58.600	59.400	0	60.400	0	60.900	0	60.900	0
126	1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	4.700	4.800	0	4.800	0	4.900	0	4.900	0
127	1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	12.000	12.200	0	12.400	0	12.500	0	12.500	0
128	1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	16.500	17.000	0	16.800	0	16.000	0	16.000	0
129	1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.600	2.600	0	2.500	0	2.300	0	2.300	0
135	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	15.800	16.100	0	16.300	0	16.500	0	16.500	0
136	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	48.200	48.900	0	49.600	0	50.100	0	50.100	0
137	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.900	3.900	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
138	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	9.900	10.000	0	10.200	0	10.300	0	10.300	0
139	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	6.900	7.100	0	7.000	0	6.700	0	6.700	0
140	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.100	1.100	0	1.100	0	1.000	0	1.000	0
147	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	140.300	142.800	0	144.200	0	145.600	0	145.600	0
148	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	328.100	332.400	0	337.800	0	340.900	0	340.900	0
149	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	26.200	26.600	0	27.000	0	27.300	0	27.300	0
150	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	67.300	68.100	0	69.300	0	69.900	0	69.900	0
151	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	60.700	62.600	0	62.000	0	58.900	0	58.900	0
152	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.100	6.200	0	6.100	0	5.700	0	5.700	0

## Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
161	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	615.400	626.500	0	632.800	0	639.100	0	639.100	0
162	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	271.100	274.600	0	279.100	0	281.700	0	281.700	0
163	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	21.700	22.000	0	22.300	0	22.500	0	22.500	0
164	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	55.600	56.300	0	57.200	0	57.800	0	57.800	0
165	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	252.300	260.400	0	257.800	0	244.900	0	244.900	0
166	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	34.800	35.300	0	34.500	0	32.100	0	32.100	0
179	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	50110000 - Dienstbezüge Beamte	99.600	101.400	0	102.400	0	103.400	0	103.400	0
180	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	432.300	437.900	0	445.100	0	449.200	0	449.200	0
181	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	34.600	35.000	0	35.600	0	35.900	0	35.900	0
182	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	88.600	89.800	0	91.200	0	92.100	0	92.100	0
183	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	12.200	12.600	0	12.500	0	11.900	0	11.900	0
184	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.500	1.500	0	1.500	0	1.400	0	1.400	0
195	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	115.400	117.500	0	118.700	0	119.900	0	119.900	0
196	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	902.300	914.100	0	929.100	0	937.700	0	937.700	0
197	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	72.200	73.100	0	74.300	0	75.000	0	75.000	0
198	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	185.000	187.400	0	190.500	0	192.200	0	192.200	0
199	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	54.300	56.000	0	55.400	0	52.600	0	52.600	0
200	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.900	7.000	0	6.800	0	6.300	0	6.300	0
214	1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	50110000 - Dienstbezüge Beamte	766.900	776.600	0	784.400	0	792.200	0	792.200	0
215	1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	202.600	212.300	0	223.200	0	223.200	0	223.200	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
216	1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	33.400	35.100	0	36.800	0	36.800	0	36.800	0
219	1-010701-900-4 - Presse und Marketing	50110000 - Dienstbezüge Beamte	66.200	67.400	0	68.100	0	68.800	0	68.800	0
220	1-010701-900-4 - Presse und Marketing	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	892.900	904.500	0	919.400	0	927.900	0	927.900	0
221	1-010701-900-4 - Presse und Marketing	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	71.400	72.400	0	73.600	0	74.200	0	74.200	0
222	1-010701-900-4 - Presse und Marketing	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	183.000	185.400	0	188.500	0	190.200	0	190.200	0
223	1-010701-900-4 - Presse und Marketing	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	38.700	39.900	0	39.500	0	37.500	0	37.500	0
224	1-010701-900-4 - Presse und Marketing	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.400	5.500	0	5.400	0	5.000	0	5.000	0
240	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	50110000 - Dienstbezüge Beamte	800.900	815.300	0	823.500	0	831.700	0	831.700	0
241	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	97.500	98.800	0	100.400	0	101.300	0	101.300	0
242	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	7.800	7.900	0	8.000	0	8.100	0	8.100	0
243	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	20.000	20.200	0	20.600	0	20.800	0	20.800	0
244	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	272.300	281.000	0	278.200	0	264.300	0	264.300	0
245	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	35.500	36.000	0	35.200	0	32.700	0	32.700	0
268	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	423.900	431.500	0	435.800	0	440.200	0	440.200	0
269	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	361.700	319.100	0	324.400	0	327.300	0	327.300	0
270	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	28.900	25.500	0	25.900	0	26.200	0	26.200	0
271	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	74.200	65.400	0	66.500	0	67.100	0	67.100	0
272	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	155.500	160.500	0	158.900	0	151.000	0	151.000	0
273	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	22.900	23.200	0	22.700	0	21.100	0	21.100	0
297	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	2.569.600	2.640.600	0	2.708.000	0	2.697.600	0	2.697.600	0



Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
298	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	2.004.800	2.384.100	0	2.449.900	0	2.474.600	0	2.474.600	0
299	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	160.300	190.800	0	196.000	0	197.900	0	197.900	0
300	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	410.700	488.900	0	502.200	0	507.200	0	507.200	0
301	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	1.075.000	1.150.900	0	1.020.000	0	919.600	0	919.600	0
302	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	164.400	168.200	0	149.500	0	130.300	0	130.300	0
336	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	1.061.200	1.075.000	0	1.092.700	0	1.102.700	0	1.102.700	0
337	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	84.900	86.000	0	87.400	0	88.200	0	88.200	0
338	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	217.600	220.400	0	224.000	0	226.100	0	226.100	0
354	1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	36.100	36.600	0	37.200	0	37.500	0	37.500	0
355	1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.900	2.900	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
356	1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	7.400	7.500	0	7.600	0	7.700	0	7.700	0
372	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50110000 - Dienstbezüge Beamte	1.044.400	506.800	-563.400	2.162.900	1.082.000	2.890.100	1.798.400	4.180.400	3.088.700
373	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	233.500	3.211.200	2.974.700	4.526.200	4.285.800	4.454.200	4.211.600	5.658.400	5.415.800
374	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50160000 - Zuführung zu Rückstellungen für Sabbatjahr	10.000	46.100	36.100	46.100	36.100	46.100	36.100	46.100	36.100
375	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	18.700	18.900	0	19.200	0	19.400	0	19.400	0
376	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	47.900	48.500	0	49.300	0	49.700	0	49.700	0
377	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50410000 - Beihilf u Unterstützungslstg für Besch	2.984.900	3.068.700	0	3.099.300	2.100	3.130.200	39.900	3.161.400	71.100
378	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	210.400	2.217.100	2.000.000	2.212.300	2.000.000	2.201.700	2.000.000	2.201.700	2.000.000
379	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	21.000	-100.700	-122.000	-53.600	-74.400	21.000	1.700	21.000	1.700
380	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50710000 - Rückstellungen f nicht genommenen Urlaub	400.000	360.600	-39.400	360.600	-39.400	360.600	-39.400	360.600	-39.400

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
381	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50720000 - Rückstellungen für Überstunden	150.000	200.000	50.000	200.000	50.000	200.000	50.000	200.000	50.000
382	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50810000 - Zuführungen zu Pensionsrückst f ATZ	60.300	70.000	9.700	70.000	9.700	70.000	9.700	70.000	9.700
383	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	51110000 - Versorgungsbezüge Beamte	22.587.600	24.130.600	1.317.100	24.468.400	1.426.800	24.713.100	1.441.100	24.960.200	1.688.200
384	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	51410000 - Beihilf+Unterstützstg f Versorgungsempf	5.351.500	5.503.000	100.000	5.555.000	100.000	5.607.600	100.000	5.662.700	155.100
385	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	51510000 - Zuf z Pensionsrückst für Versorgungsempfäng	9.292.000	12.541.200	3.249.200	12.541.200	3.249.200	12.541.200	3.249.200	12.541.200	3.249.200
386	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	51610000 - Zuf z Beihilferückst f Versorgungsempf	975.000	1.546.800	571.800	1.546.800	571.800	1.546.800	571.800	1.546.800	571.800
388	4-010806-901-6 - Dienstunfallfürsorge	50410000 - Beihilf u Unterstützungslstg für Besch	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
394	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	50110000 - Dienstbezüge Beamte	529.300	538.800	0	544.200	0	529.400	0	529.400	0
395	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	501.800	508.300	0	459.900	0	464.100	0	464.100	0
396	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	40.100	40.700	0	36.800	0	37.100	0	37.100	0
397	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	102.900	104.200	0	94.300	0	95.100	0	95.100	0
398	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	95.100	98.100	0	97.100	0	92.200	0	92.200	0
399	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.900	11.100	0	10.900	0	10.100	0	10.100	0
410	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr.	50110000 - Dienstbezüge Beamte	145.000	147.600	0	149.100	0	150.600	0	150.600	0
411	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr.	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	34.400	34.900	0	35.400	0	35.700	0	35.700	0
412	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr.	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.800	2.800	0	2.800	0	2.900	0	2.900	0
413	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr.	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	7.100	7.100	0	7.300	0	7.300	0	7.300	0
414	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr.	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	29.400	30.300	0	30.000	0	28.500	0	28.500	0
415	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr.	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.200	3.200	0	3.100	0	2.900	0	2.900	0
424	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	159.300	162.200	0	163.800	0	165.400	0	165.400	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
425	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	40.500	41.000	0	41.700	0	42.100	0	42.100	0
426	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.200	3.300	0	3.300	0	3.400	0	3.400	0
427	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	8.300	8.400	0	8.600	0	8.600	0	8.600	0
428	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	31.500	32.500	0	32.200	0	30.600	0	30.600	0
429	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.200	4.300	0	4.200	0	3.900	0	3.900	0
441	1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	294.300	299.600	0	302.600	0	305.600	0	305.600	0
442	1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	103.900	105.200	0	106.900	0	107.900	0	107.900	0
443	1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	8.300	8.400	0	8.600	0	8.600	0	8.600	0
444	1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	21.300	21.600	0	21.900	0	22.100	0	22.100	0
445	1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	77.700	80.200	0	79.400	0	75.400	0	75.400	0
446	1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	13.200	13.400	0	13.100	0	12.200	0	12.200	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
460	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	442.600	450.600	0	455.100	0	459.700	0	459.700	0
461	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	579.200	586.800	0	596.400	0	601.900	0	601.900	0
462	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	46.300	46.900	0	47.700	0	48.200	0	48.200	0
463	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	118.700	120.300	0	122.300	0	123.400	0	123.400	0
464	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	113.600	117.200	0	116.000	0	110.200	0	110.200	0
465	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	15.900	16.100	0	15.700	0	14.600	0	14.600	0
489	1-010907-900-2 - Vollstreckung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	473.500	482.000	0	486.800	0	491.700	0	491.700	0
490	1-010907-900-2 - Vollstreckung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	623.400	631.500	0	641.900	0	647.800	0	647.800	0
491	1-010907-900-2 - Vollstreckung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	49.900	50.500	0	51.300	0	51.800	0	51.800	0
492	1-010907-900-2 - Vollstreckung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	127.800	129.500	0	131.600	0	132.800	0	132.800	0
493	1-010907-900-2 - Vollstreckung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	161.800	167.000	0	165.300	0	157.000	0	157.000	0
494	1-010907-900-2 - Vollstreckung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	29.700	30.100	0	29.400	0	27.300	0	27.300	0
511	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	50110000 - Dienstbezüge Beamte	666.000	678.000	0	684.800	0	691.600	0	691.600	0
512	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	325.400	329.600	0	334.900	0	338.100	0	338.100	0
513	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	26.000	26.400	0	26.800	0	27.000	0	27.000	0
514	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	66.700	67.600	0	68.700	0	69.300	0	69.300	0
515	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	208.200	214.900	0	212.800	0	202.200	0	202.200	0
516	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	31.100	31.600	0	30.900	0	28.700	0	28.700	0
524	1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System	50110000 - Dienstbezüge Beamte	49.800	50.700	0	51.200	0	51.700	0	51.700	0
525	1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	15.200	15.700	0	15.500	0	14.700	0	14.700	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
526	1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.100	1.100	0	1.100	0	1.000	0	1.000	0
536	1-011001-900-6 - IT-Management	50110000 - Dienstbezüge Beamte	753.200	766.800	0	774.500	0	782.200	0	782.200	0
537	1-011001-900-6 - IT-Management	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	563.300	570.700	0	580.000	0	585.400	0	585.400	0
538	1-011001-900-6 - IT-Management	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	45.100	45.700	0	46.400	0	46.800	0	46.800	0
539	1-011001-900-6 - IT-Management	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	115.500	117.000	0	118.900	0	120.000	0	120.000	0
540	1-011001-900-6 - IT-Management	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	258.600	266.900	0	264.200	0	251.000	0	251.000	0
541	1-011001-900-6 - IT-Management	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	36.200	36.700	0	35.900	0	33.400	0	33.400	0
571	1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	50110000 - Dienstbezüge Beamte	826.800	841.700	0	850.100	0	858.600	0	858.600	0
572	1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	254.100	262.200	0	259.600	0	246.600	0	246.600	0
573	1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	32.900	33.400	0	32.700	0	30.400	0	30.400	0
580	1-011003-900-5 - regio iT Personalkosten	50110000 - Dienstbezüge Beamte	1.083.900	1.103.400	0	1.114.400	0	1.024.500	0	1.024.500	0
581	1-011003-900-5 - regio iT Personalkosten	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	461.000	385.800	0	386.000	0	356.200	0	356.200	0
582	1-011003-900-5 - regio iT Personalkosten	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	57.800	61.300	0	55.000	0	48.000	0	48.000	0
589	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	50110000 - Dienstbezüge Beamte	195.800	199.300	0	201.300	0	203.300	0	203.300	0
590	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	590.500	598.200	0	608.000	0	613.600	0	613.600	0
591	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	47.200	47.900	0	48.600	0	49.100	0	49.100	0
592	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	121.100	122.600	0	124.600	0	125.800	0	125.800	0
593	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	101.000	104.200	0	103.200	0	98.000	0	98.000	0
594	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.800	11.000	0	10.800	0	10.000	0	10.000	0
611	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	122.600	124.800	0	126.000	0	127.300	0	127.300	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
612	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	588.700	596.300	0	606.100	0	611.800	0	611.800	0
613	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	47.100	47.700	0	48.500	0	48.900	0	48.900	0
614	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	120.700	122.300	0	124.300	0	125.400	0	125.400	0
615	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	41.800	43.100	0	42.700	0	40.600	0	40.600	0
616	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.800	5.900	0	5.800	0	5.400	0	5.400	0
644	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	50110000 - Dienstbezüge Beamte	146.600	149.200	0	150.700	0	152.200	0	152.200	0
645	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	177.700	180.100	0	183.000	0	184.700	0	184.700	0
646	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	14.200	14.400	0	14.600	0	14.800	0	14.800	0
647	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	36.400	36.900	0	37.500	0	37.900	0	37.900	0
648	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	55.700	57.500	0	56.900	0	54.100	0	54.100	0
649	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.800	8.900	0	8.700	0	8.100	0	8.100	0
666	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	50110000 - Dienstbezüge Beamte	21.100	21.500	0	21.700	0	21.900	0	21.900	0
667	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	238.000	241.100	0	245.100	0	247.300	0	247.300	0
668	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	19.000	19.300	0	19.600	0	19.800	0	19.800	0
669	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	48.800	49.400	0	50.200	0	50.700	0	50.700	0
670	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	4.800	5.000	0	5.000	0	4.800	0	4.800	0
671	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.100	1.100	0	1.100	0	1.000	0	1.000	0
715	1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	44.600	45.400	0	45.900	0	46.400	0	46.400	0
716	1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	20.200	20.400	0	20.700	0	20.900	0	20.900	0
717	1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.600	1.600	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
718	1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	4.100	4.200	0	4.200	0	4.300	0	4.300	0
719	1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	12.700	13.100	0	13.000	0	12.400	0	12.400	0
720	1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.100	2.100	0	2.100	0	2.000	0	2.000	0
735	1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	50110000 - Dienstbezüge Beamte	760.100	767.700	0	775.400	0	783.200	0	783.200	0
736	1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	212.900	224.200	0	224.700	0	224.700	0	224.700	0
737	1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	33.700	35.500	0	33.700	0	33.700	0	33.700	0
740	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	50110000 - Dienstbezüge Beamte	127.800	130.100	0	131.400	0	132.700	0	132.700	0
741	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	324.100	328.300	0	333.700	0	336.700	0	336.700	0
742	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	25.900	26.300	0	26.700	0	26.900	0	26.900	0
743	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	66.400	67.300	0	68.400	0	69.000	0	69.000	0
744	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	44.100	45.500	0	45.000	0	42.800	0	42.800	0
745	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.900	8.000	0	7.800	0	7.300	0	7.300	0
758	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	50110000 - Dienstbezüge Beamte	206.000	209.700	0	211.800	0	213.900	0	213.900	0
759	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	171.800	174.100	0	177.000	0	178.600	0	178.600	0
760	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	13.700	13.900	0	14.200	0	14.300	0	14.300	0
761	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	35.200	35.700	0	36.300	0	36.600	0	36.600	0
762	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	47.700	49.200	0	48.700	0	46.300	0	46.300	0
763	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.700	5.800	0	5.700	0	5.300	0	5.300	0
775	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	50110000 - Dienstbezüge Beamte	169.600	172.700	0	174.400	0	176.100	0	176.100	0
776	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	125.400	127.000	0	129.100	0	130.300	0	130.300	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
777	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	10.000	10.200	0	10.300	0	10.400	0	10.400	0
778	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	25.700	26.000	0	26.500	0	26.700	0	26.700	0
779	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	84.900	87.600	0	86.700	0	82.400	0	82.400	0
780	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	12.700	12.900	0	12.600	0	11.700	0	11.700	0
796	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	50110000 - Dienstbezüge Beamte	243.200	247.600	0	250.100	0	252.600	0	252.600	0
797	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	177.700	180.100	0	183.000	0	184.700	0	184.700	0
798	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	14.200	14.400	0	14.600	0	14.800	0	14.800	0
799	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	36.400	36.900	0	37.500	0	37.900	0	37.900	0
800	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	131.200	135.400	0	134.000	0	127.300	0	127.300	0
801	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	22.700	23.000	0	22.500	0	20.900	0	20.900	0
814	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	50110000 - Dienstbezüge Beamte	121.600	123.800	0	125.000	0	126.300	0	126.300	0
815	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	216.800	219.600	0	223.200	0	225.200	0	225.200	0
816	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	17.300	17.600	0	17.900	0	18.000	0	18.000	0
817	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	44.400	45.000	0	45.800	0	46.200	0	46.200	0
818	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	53.200	54.900	0	54.400	0	51.700	0	51.700	0
819	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.200	8.300	0	8.100	0	7.500	0	7.500	0
833	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	50110000 - Dienstbezüge Beamte	137.700	140.200	0	141.600	0	143.000	0	143.000	0
834	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	182.600	184.900	0	187.900	0	189.600	0	189.600	0
835	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	14.600	14.800	0	15.000	0	15.200	0	15.200	0
836	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	37.400	37.900	0	38.500	0	38.900	0	38.900	0



Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
837	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterlich	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	52.100	53.800	0	53.300	0	50.600	0	50.600	0
838	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterlich	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.200	7.300	0	7.100	0	6.600	0	6.600	0
851	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	50110000 - Dienstbezüge Beamte	187.600	191.000	0	192.900	0	194.800	0	194.800	0
852	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	58.900	59.700	0	60.700	0	61.200	0	61.200	0
853	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	4.700	4.800	0	4.900	0	4.900	0	4.900	0
854	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	12.100	12.200	0	12.400	0	12.600	0	12.600	0
855	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	64.800	66.900	0	66.200	0	62.900	0	62.900	0
856	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.400	7.500	0	7.300	0	6.800	0	6.800	0
887	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	908.300	924.600	0	933.800	0	882.500	0	882.500	0
888	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	1.848.200	1.872.300	0	1.903.000	0	1.920.500	0	1.920.500	0
889	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	147.900	149.800	0	152.200	0	153.600	0	153.600	0
890	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	378.900	383.800	0	390.100	0	393.700	0	393.700	0
891	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	285.600	294.700	0	291.800	0	277.200	0	277.200	0
892	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	40.700	41.300	0	40.400	0	37.600	0	37.600	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
930	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	50110000 - Dienstbezüge Beamte	456.000	464.200	0	468.800	0	433.100	0	433.100	0
931	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	260.000	263.300	0	216.200	0	218.200	0	218.200	0
932	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	20.800	21.100	0	17.300	0	17.500	0	17.500	0
933	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	53.300	54.000	0	44.300	0	44.700	0	44.700	0
934	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	183.500	189.400	0	187.500	0	178.100	0	178.100	0
935	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	28.700	29.100	0	28.500	0	26.500	0	26.500	0
954	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	50110000 - Dienstbezüge Beamte	18.900	19.200	0	19.400	0	19.600	0	19.600	0
955	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	55.000	55.700	0	56.700	0	57.200	0	57.200	0
956	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	4.400	4.500	0	4.500	0	4.600	0	4.600	0
957	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	11.300	11.400	0	11.600	0	11.700	0	11.700	0
958	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	4.400	4.500	0	4.500	0	4.300	0	4.300	0
959	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	400	400	0	400	0	400	0	400	0
986	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	41.300	41.900	0	42.600	0	43.000	0	43.000	0
987	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.300	3.300	0	3.400	0	3.400	0	3.400	0
988	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	8.500	8.600	0	8.700	0	8.800	0	8.800	0
1.008	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	849.900	865.200	0	873.900	0	882.600	0	882.600	0
1.009	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	3.368.900	3.412.800	0	3.468.700	0	3.500.600	0	3.500.600	0
1.010	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	269.500	273.000	0	277.500	0	280.000	0	280.000	0
1.011	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	690.600	699.600	0	711.100	0	717.600	0	717.600	0
1.012	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	243.400	251.200	0	248.700	0	236.300	0	236.300	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
1.013	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	33.900	34.400	0	33.600	0	31.200	0	31.200	0
1.035	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	272.800	277.700	0	280.500	0	283.300	0	283.300	0
1.036	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	194.600	197.200	0	200.500	0	202.300	0	202.300	0
1.037	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	15.600	15.800	0	16.000	0	16.200	0	16.200	0
1.038	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	39.900	40.400	0	41.100	0	41.500	0	41.500	0
1.039	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	77.500	80.000	0	79.200	0	75.200	0	75.200	0
1.040	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.800	11.000	0	10.800	0	10.000	0	10.000	0
1.053	1-021001-900-5 - Bürgerservice	50110000 - Dienstbezüge Beamte	859.500	875.000	0	883.800	0	892.600	0	892.600	0
1.054	1-021001-900-5 - Bürgerservice	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	621.000	550.300	0	559.300	0	564.400	0	564.400	0
1.055	1-021001-900-5 - Bürgerservice	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	49.700	44.000	0	44.700	0	45.200	0	45.200	0
1.056	1-021001-900-5 - Bürgerservice	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	127.300	112.800	0	114.700	0	115.700	0	115.700	0
1.057	1-021001-900-5 - Bürgerservice	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	226.300	233.500	0	231.200	0	219.600	0	219.600	0
1.058	1-021001-900-5 - Bürgerservice	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	36.700	37.300	0	36.500	0	33.900	0	33.900	0
1.079	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	50110000 - Dienstbezüge Beamte	448.100	456.200	0	460.800	0	465.400	0	465.400	0
1.080	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	311.100	315.200	0	320.300	0	323.300	0	323.300	0
1.081	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	24.900	25.200	0	25.600	0	25.900	0	25.900	0
1.082	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	63.800	64.600	0	65.700	0	66.300	0	66.300	0
1.083	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	184.400	190.300	0	188.400	0	179.000	0	179.000	0
1.084	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	25.900	26.300	0	25.700	0	23.900	0	23.900	0
1.095	1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	10.000	10.200	0	10.300	0	10.400	0	10.400	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
1.096	1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	263.500	266.900	0	271.300	0	273.800	0	273.800	0
1.097	1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	21.100	21.400	0	21.700	0	21.900	0	21.900	0
1.098	1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	54.000	54.700	0	55.600	0	56.100	0	56.100	0
1.099	1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	3.100	3.200	0	3.200	0	3.000	0	3.000	0
1.100	1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1.119	1-021401-900-7 - Wahlen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	68.600	69.800	0	70.500	0	71.200	0	71.200	0
1.120	1-021401-900-7 - Wahlen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	126.100	127.800	0	129.900	0	131.100	0	131.100	0
1.122	1-021401-900-7 - Wahlen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	10.100	10.200	0	10.400	0	10.500	0	10.500	0
1.123	1-021401-900-7 - Wahlen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	25.900	26.200	0	26.600	0	26.900	0	26.900	0
1.124	1-021401-900-7 - Wahlen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	29.400	30.300	0	30.000	0	28.500	0	28.500	0
1.125	1-021401-900-7 - Wahlen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.100	4.200	0	4.100	0	3.800	0	3.800	0
1.140	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	16.671.200	17.091.200	0	17.262.100	0	17.434.700	0	17.434.700	0
1.141	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	276.800	300.200	0	305.100	0	307.900	0	307.900	0
1.143	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	22.200	24.000	0	24.400	0	24.600	0	24.600	0
1.144	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	56.800	61.500	0	62.600	0	63.100	0	63.100	0
1.145	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	4.679.700	4.859.500	0	4.870.000	0	4.626.500	0	4.626.500	0
1.146	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	734.200	745.200	0	719.000	0	663.700	0	663.700	0
1.147	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	50730000 - Rückstellungen für Überstunden Feuerwehr	200.000	400.000	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	0
1.197	1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	336.800	342.900	0	346.300	0	349.800	0	349.800	0
1.198	1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	6.800	6.900	0	7.000	0	7.100	0	7.100	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
1.199	1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	500	600	0	600	0	600	0	600	0
1.200	1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	1.400	1.400	0	1.400	0	1.500	0	1.500	0
1.201	1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	151.100	155.900	0	157.500	0	149.600	0	149.600	0
1.202	1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	21.800	22.100	0	21.600	0	20.100	0	20.100	0
1.223	1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	50110000 - Dienstbezüge Beamte	3.300	3.400	0	3.400	0	3.400	0	3.400	0
1.224	1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	25.800	26.100	0	26.500	0	26.700	0	26.700	0
1.225	1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0
1.226	1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	5.300	5.300	0	5.400	0	5.500	0	5.500	0
1.227	1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	1.600	1.700	0	1.700	0	1.600	0	1.600	0
1.228	1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1.236	1-021701-900-4 - Notfallrettung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	3.396.400	3.497.500	0	3.532.500	0	3.567.800	0	3.567.800	0
1.237	1-021701-900-4 - Notfallrettung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	157.200	206.500	0	210.000	0	211.900	0	211.900	0
1.239	1-021701-900-4 - Notfallrettung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	12.600	16.500	0	16.800	0	17.000	0	17.000	0
1.240	1-021701-900-4 - Notfallrettung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	32.200	42.300	0	43.000	0	43.400	0	43.400	0
1.241	1-021701-900-4 - Notfallrettung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	922.000	971.500	0	981.200	0	932.100	0	932.100	0
1.242	1-021701-900-4 - Notfallrettung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	139.000	141.100	0	138.000	0	128.300	0	128.300	0
1.269	1-021702-900-8 - Krankentransport	50110000 - Dienstbezüge Beamte	190.700	194.100	0	196.000	0	198.000	0	198.000	0
1.270	1-021702-900-8 - Krankentransport	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	128.600	138.200	0	140.500	0	141.800	0	141.800	0
1.271	1-021702-900-8 - Krankentransport	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	10.300	11.100	0	11.200	0	11.300	0	11.300	0
1.272	1-021702-900-8 - Krankentransport	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	26.400	28.300	0	28.800	0	29.100	0	29.100	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
1.273	1-021702-900-8 - Krankentransport	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	43.000	44.400	0	44.800	0	42.600	0	42.600	0
1.274	1-021702-900-8 - Krankentransport	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.600	6.700	0	6.600	0	6.100	0	6.100	0
1.318	1-030101-900-8 - Grundschulen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	248.200	252.700	0	253.400	0	255.900	0	255.900	0
1.319	1-030101-900-8 - Grundschulen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	4.739.500	4.802.700	0	4.881.500	0	4.926.400	0	4.926.400	0
1.320	1-030101-900-8 - Grundschulen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	379.200	384.200	0	390.500	0	394.100	0	394.100	0
1.321	1-030101-900-8 - Grundschulen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	971.600	984.600	0	1.000.700	0	1.009.900	0	1.009.900	0
1.322	1-030101-900-8 - Grundschulen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	74.200	76.600	0	75.800	0	72.000	0	72.000	0
1.323	1-030101-900-8 - Grundschulen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.700	9.800	0	9.600	0	8.900	0	8.900	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
1.371	1-030102-900-3 - Hauptschulen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	70.000	71.300	0	70.200	0	70.900	0	70.900	0
1.372	1-030102-900-3 - Hauptschulen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	408.000	414.900	0	421.600	0	425.500	0	425.500	0
1.374	1-030102-900-3 - Hauptschulen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	32.600	33.200	0	33.700	0	34.000	0	34.000	0
1.375	1-030102-900-3 - Hauptschulen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	83.600	85.000	0	86.400	0	87.200	0	87.200	0
1.376	1-030102-900-3 - Hauptschulen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	22.400	23.100	0	22.900	0	21.800	0	21.800	0
1.377	1-030102-900-3 - Hauptschulen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.300	3.300	0	3.200	0	3.000	0	3.000	0
1.405	1-030103-900-7 - Realschulen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	69.900	71.200	0	70.100	0	70.800	0	70.800	0
1.406	1-030103-900-7 - Realschulen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	379.900	386.500	0	392.800	0	396.300	0	396.300	0
1.407	1-030103-900-7 - Realschulen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	30.400	30.900	0	31.400	0	31.700	0	31.700	0
1.408	1-030103-900-7 - Realschulen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	77.900	79.200	0	80.500	0	81.300	0	81.300	0
1.409	1-030103-900-7 - Realschulen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	24.000	24.800	0	24.600	0	23.400	0	23.400	0
1.410	1-030103-900-7 - Realschulen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.900	2.900	0	2.800	0	2.600	0	2.600	0
1.435	1-030104-900-2 - Gymnasien	50110000 - Dienstbezüge Beamte	129.700	132.000	0	131.500	0	132.800	0	132.800	0
1.436	1-030104-900-2 - Gymnasien	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	1.262.500	1.280.500	0	1.301.500	0	1.313.500	0	1.313.500	0
1.437	1-030104-900-2 - Gymnasien	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	101.000	102.400	0	104.100	0	105.100	0	105.100	0
1.438	1-030104-900-2 - Gymnasien	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	258.800	262.500	0	266.800	0	269.300	0	269.300	0
1.439	1-030104-900-2 - Gymnasien	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	28.900	29.800	0	29.500	0	28.000	0	28.000	0
1.440	1-030104-900-2 - Gymnasien	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.100	4.200	0	4.100	0	3.800	0	3.800	0
1.469	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	77.700	79.100	0	78.100	0	78.900	0	78.900	0
1.470	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	573.700	582.700	0	592.300	0	597.700	0	597.700	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
1.471	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	45.900	46.600	0	47.400	0	47.800	0	47.800	0
1.472	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	117.600	119.500	0	121.400	0	122.500	0	122.500	0
1.473	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	18.700	19.300	0	19.100	0	18.100	0	18.100	0
1.474	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.600	2.600	0	2.500	0	2.300	0	2.300	0
1.499	1-030106-900-1 - Förderschulen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	67.200	68.400	0	67.300	0	68.000	0	68.000	0
1.500	1-030106-900-1 - Förderschulen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	205.800	210.100	0	213.500	0	215.500	0	215.500	0
1.501	1-030106-900-1 - Förderschulen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	16.500	16.800	0	17.100	0	17.200	0	17.200	0
1.502	1-030106-900-1 - Förderschulen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	42.200	43.100	0	43.800	0	44.200	0	44.200	0
1.503	1-030106-900-1 - Förderschulen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	22.600	23.300	0	23.100	0	21.900	0	21.900	0
1.504	1-030106-900-1 - Förderschulen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.700	2.700	0	2.600	0	2.400	0	2.400	0
1.530	1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	25.800	26.300	0	26.100	0	26.400	0	26.400	0
1.531	1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	87.100	88.200	0	89.700	0	90.600	0	90.600	0
1.532	1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	7.000	7.100	0	7.200	0	7.200	0	7.200	0
1.533	1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	17.900	18.100	0	18.400	0	18.600	0	18.600	0
1.534	1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	8.000	8.300	0	8.200	0	7.800	0	7.800	0
1.535	1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.200	1.200	0	1.200	0	1.100	0	1.100	0
1.542	1-030301-900-9 - Medienzentrum	50110000 - Dienstbezüge Beamte	29.700	30.200	0	30.000	0	30.300	0	30.300	0
1.543	1-030301-900-9 - Medienzentrum	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	168.600	198.400	0	201.700	0	203.600	0	203.600	0
1.545	1-030301-900-9 - Medienzentrum	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	13.500	15.900	0	16.100	0	16.300	0	16.300	0
1.546	1-030301-900-9 - Medienzentrum	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	34.600	40.700	0	41.400	0	41.700	0	41.700	0



Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
1.547	1-030301-900-9 - Medienzentrum	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	14.800	15.300	0	15.100	0	14.300	0	14.300	0
1.548	1-030301-900-9 - Medienzentrum	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.500	1.500	0	1.500	0	1.400	0	1.400	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
1.565	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	50110000 - Dienstbezüge Beamte	80.000	81.400	0	80.400	0	81.200	0	81.200	0
1.566	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	258.100	261.400	0	265.700	0	268.100	0	268.100	0
1.567	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	20.600	20.900	0	21.300	0	21.400	0	21.400	0
1.568	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	52.900	53.600	0	54.500	0	55.000	0	55.000	0
1.569	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	32.400	33.400	0	33.100	0	31.400	0	31.400	0
1.570	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.600	3.700	0	3.600	0	3.300	0	3.300	0
1.624	1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	50110000 - Dienstbezüge Beamte	665.500	733.300	0	740.600	0	748.000	0	748.000	0
1.625	1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	186.100	216.200	0	226.000	0	226.000	0	226.000	0
1.626	1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	29.000	35.000	0	39.600	0	39.600	0	39.600	0
1.632	1-040401-900-4 - Volkshochschule	50110000 - Dienstbezüge Beamte	164.000	165.600	0	167.300	0	169.000	0	169.000	0
1.633	1-040401-900-4 - Volkshochschule	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	52.900	55.500	0	58.600	0	58.600	0	58.600	0
1.634	1-040401-900-4 - Volkshochschule	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.700	8.000	0	9.200	0	9.200	0	9.200	0
1.637	1-040901-900-2 - Theater und Musik	50110000 - Dienstbezüge Beamte	295.000	298.000	0	301.000	0	304.000	0	304.000	0
1.638	1-040901-900-2 - Theater und Musik	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	88.200	91.600	0	95.400	0	95.400	0	95.400	0
1.639	1-040901-900-2 - Theater und Musik	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	13.400	13.900	0	14.500	0	14.500	0	14.500	0
1.654	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	669.200	681.200	0	688.000	0	694.900	0	694.900	0
1.655	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	430.800	436.400	0	443.600	0	447.600	0	447.600	0
1.656	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	34.500	34.900	0	35.500	0	35.800	0	35.800	0
1.657	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	88.300	89.500	0	90.900	0	91.800	0	91.800	0
1.658	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	230.500	237.900	0	235.500	0	223.700	0	223.700	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
1.659	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	41.600	42.200	0	41.300	0	38.400	0	38.400	0
1.747	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	50110000 - Dienstbezüge Beamte	1.120.800	1.141.000	0	1.152.400	0	1.163.900	0	1.163.900	0
1.748	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	603.500	611.400	0	621.400	0	627.100	0	627.100	0
1.749	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	48.300	48.900	0	49.700	0	50.200	0	50.200	0
1.750	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	123.700	125.300	0	127.400	0	128.600	0	128.600	0
1.751	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	344.700	355.700	0	352.100	0	334.500	0	334.500	0
1.752	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	57.800	58.700	0	57.400	0	53.400	0	53.400	0
1.801	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	50110000 - Dienstbezüge Beamte	694.900	707.400	0	714.500	0	721.600	0	721.600	0
1.802	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	137.300	139.100	0	141.300	0	142.600	0	142.600	0
1.803	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	11.000	11.100	0	11.300	0	11.400	0	11.400	0
1.804	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	28.100	28.500	0	29.000	0	29.200	0	29.200	0
1.805	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	179.800	185.600	0	183.700	0	174.500	0	174.500	0
1.806	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	26.700	27.100	0	26.500	0	24.600	0	24.600	0
1.836	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	50110000 - Dienstbezüge Beamte	338.300	344.400	0	347.100	0	350.600	0	350.600	0
1.837	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	650.200	658.700	0	669.500	0	675.600	0	675.600	0
1.838	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	52.000	52.700	0	53.600	0	54.100	0	54.100	0
1.839	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	133.300	135.000	0	137.200	0	138.500	0	138.500	0
1.840	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	76.900	79.400	0	78.600	0	74.700	0	74.700	0
1.841	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.400	10.600	0	10.400	0	9.700	0	9.700	0
1.848	1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	50110000 - Dienstbezüge Beamte	145.000	147.600	0	149.100	0	150.600	0	150.600	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
1.849	1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	34.000	34.500	0	35.000	0	35.300	0	35.300	0
1.850	1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.700	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
1.851	1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	7.000	7.100	0	7.200	0	7.200	0	7.200	0
1.852	1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	52.700	54.400	0	53.900	0	51.200	0	51.200	0
1.853	1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.900	8.000	0	7.800	0	7.300	0	7.300	0
1.860	1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	50110000 - Dienstbezüge Beamte	263.800	268.500	0	271.200	0	273.900	0	273.900	0
1.861	1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	703.200	775.400	0	788.100	0	795.300	0	795.300	0
1.862	1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	56.300	62.000	0	63.000	0	63.600	0	63.600	0
1.863	1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	144.200	159.000	0	161.600	0	163.000	0	163.000	0
1.864	1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	68.500	70.700	0	70.000	0	66.500	0	66.500	0
1.865	1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.900	7.000	0	6.800	0	6.300	0	6.300	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
1.926	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	50110000 - Dienstbezüge Beamte	1.027.100	1.030.600	0	1.030.800	0	1.041.100	0	1.041.100	0
1.927	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	33.063.400	33.788.900	0	34.343.000	0	34.659.000	0	34.659.000	0
1.928	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.645.100	2.703.100	0	2.747.400	0	2.772.700	0	2.772.700	0
1.929	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	6.778.000	6.926.700	0	7.040.300	0	7.105.100	0	7.105.100	0
1.930	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	267.300	275.900	0	273.100	0	259.400	0	259.400	0
1.931	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	36.900	37.500	0	36.700	0	34.100	0	34.100	0
2.064	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	50110000 - Dienstbezüge Beamte	198.700	202.300	0	200.700	0	202.700	0	202.700	0
2.065	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	2.278.100	2.307.800	0	2.345.600	0	2.367.200	0	2.367.200	0
2.066	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	182.300	184.600	0	187.600	0	189.400	0	189.400	0
2.067	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	467.000	473.100	0	480.800	0	485.300	0	485.300	0
2.068	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	89.800	92.700	0	91.800	0	87.200	0	87.200	0
2.069	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	12.500	12.700	0	12.400	0	11.500	0	11.500	0
2.150	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	50110000 - Dienstbezüge Beamte	1.629.500	1.658.800	0	1.668.100	0	1.684.800	0	1.684.800	0
2.151	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	5.737.500	6.127.400	0	6.227.900	0	6.285.100	0	6.285.100	0
2.152	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	459.000	490.200	0	498.200	0	502.800	0	502.800	0
2.153	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	1.176.200	1.256.100	0	1.276.700	0	1.288.500	0	1.288.500	0
2.154	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	558.000	575.900	0	570.100	0	541.600	0	541.600	0
2.155	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	77.200	78.400	0	76.700	0	71.300	0	71.300	0
2.224	1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	82.000	83.500	0	84.300	0	85.100	0	85.100	0
2.225	1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	82.300	83.400	0	84.800	0	85.600	0	85.600	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
2.226	1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	6.600	6.700	0	6.800	0	6.800	0	6.800	0
2.227	1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	16.900	17.100	0	17.400	0	17.500	0	17.500	0
2.228	1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	29.600	30.500	0	30.200	0	28.700	0	28.700	0
2.229	1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.900	2.900	0	2.800	0	2.600	0	2.600	0
2.258	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	50110000 - Dienstbezüge Beamte	84.100	85.600	0	86.500	0	87.400	0	87.400	0
2.259	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	50.300	50.900	0	51.800	0	52.200	0	52.200	0
2.260	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	4.000	4.100	0	4.100	0	4.200	0	4.200	0
2.261	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	10.300	10.400	0	10.600	0	10.700	0	10.700	0
2.262	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	29.700	30.700	0	30.400	0	28.900	0	28.900	0
2.263	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.900	2.900	0	2.800	0	2.600	0	2.600	0
2.272	1-080201-900-8 - Schulsport	50110000 - Dienstbezüge Beamte	63.000	64.100	0	64.700	0	65.300	0	65.300	0
2.273	1-080201-900-8 - Schulsport	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
2.274	1-080201-900-8 - Schulsport	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.275	1-080201-900-8 - Schulsport	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	300	300	0	300	0	300	0	300	0
2.276	1-080201-900-8 - Schulsport	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	17.900	18.500	0	18.300	0	17.400	0	17.400	0
2.277	1-080201-900-8 - Schulsport	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.700	1.700	0	1.700	0	1.600	0	1.600	0
2.290	1-080202-900-3 - Vereinssport	50110000 - Dienstbezüge Beamte	70.100	71.400	0	72.100	0	72.800	0	72.800	0
2.291	1-080202-900-3 - Vereinssport	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	3.400	3.500	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
2.292	1-080202-900-3 - Vereinssport	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	300	300	0	300	0	300	0	300	0
2.293	1-080202-900-3 - Vereinssport	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	700	700	0	700	0	700	0	700	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
2.294	1-080202-900-3 - Vereinssport	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	22.100	22.800	0	22.600	0	21.500	0	21.500	0
2.295	1-080202-900-3 - Vereinssport	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.200	2.200	0	2.200	0	2.000	0	2.000	0
2.328	1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	50110000 - Dienstbezüge Beamte	37.300	38.000	0	38.400	0	38.800	0	38.800	0
2.329	1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	4.400	4.500	0	4.600	0	4.700	0	4.700	0
2.330	1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	400	400	0	400	0	400	0	400	0
2.331	1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	900	900	0	900	0	1.000	0	1.000	0
2.332	1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	13.900	14.300	0	14.200	0	13.500	0	13.500	0
2.333	1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.600	1.600	0	1.600	0	1.500	0	1.500	0
2.350	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	50110000 - Dienstbezüge Beamte	23.900	24.300	0	24.500	0	24.700	0	24.700	0
2.351	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	178.400	176.900	0	179.800	0	181.400	0	181.400	0
2.352	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	14.300	14.200	0	14.400	0	14.500	0	14.500	0
2.353	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	36.600	36.300	0	36.900	0	37.200	0	37.200	0
2.354	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	9.800	10.100	0	10.200	0	9.700	0	9.700	0
2.355	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.300	1.300	0	1.300	0	1.200	0	1.200	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
2.384	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	50110000 - Dienstbezüge Beamte	137.000	139.500	0	140.900	0	142.300	0	142.300	0
2.385	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	2.129.800	2.102.200	0	2.136.800	0	2.156.500	0	2.156.500	0
2.386	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	170.400	168.200	0	170.900	0	172.500	0	172.500	0
2.387	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	436.600	431.000	0	438.000	0	442.100	0	442.100	0
2.388	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	61.300	63.300	0	63.900	0	60.700	0	60.700	0
2.389	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.000	8.100	0	7.900	0	7.300	0	7.300	0
2.409	1-080303-900-3 - Lehrschwimmb Becken	50110000 - Dienstbezüge Beamte	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.410	1-080303-900-3 - Lehrschwimmb Becken	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	700	700	0	700	0	700	0	700	0
2.411	1-080303-900-3 - Lehrschwimmb Becken	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.412	1-080303-900-3 - Lehrschwimmb Becken	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.413	1-080303-900-3 - Lehrschwimmb Becken	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	400	400	0	400	0	400	0	400	0
2.414	1-080303-900-3 - Lehrschwimmb Becken	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.421	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	426.800	434.500	0	438.800	0	443.200	0	443.200	0
2.422	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	1.612.300	1.630.700	0	1.654.100	0	1.596.700	0	1.596.700	0
2.423	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	129.900	131.400	0	133.300	0	128.300	0	128.300	0
2.424	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	329.600	333.300	0	338.100	0	326.700	0	326.700	0
2.425	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	156.200	161.200	0	159.600	0	151.600	0	151.600	0
2.426	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	21.300	21.600	0	21.100	0	19.600	0	19.600	0
2.460	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	50110000 - Dienstbezüge Beamte	86.200	87.800	0	88.700	0	89.600	0	89.600	0
2.461	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	54.900	55.600	0	56.500	0	57.000	0	57.000	0



Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
2.462	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	4.400	4.400	0	4.500	0	4.600	0	4.600	0
2.463	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	11.200	11.400	0	11.600	0	11.700	0	11.700	0
2.464	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	30.000	31.000	0	30.700	0	29.200	0	29.200	0
2.465	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.700	3.800	0	3.700	0	3.400	0	3.400	0
2.474	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	50110000 - Dienstbezüge Beamte	106.500	108.400	0	109.500	0	110.600	0	110.600	0
2.475	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	471.700	477.800	0	485.700	0	490.100	0	490.100	0
2.476	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	37.700	38.200	0	38.900	0	39.200	0	39.200	0
2.477	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	96.700	98.000	0	99.600	0	100.500	0	100.500	0
2.478	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	34.400	35.500	0	35.100	0	33.300	0	33.300	0
2.479	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.900	5.000	0	4.900	0	4.600	0	4.600	0
2.499	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	50110000 - Dienstbezüge Beamte	243.300	247.700	0	250.200	0	252.700	0	252.700	0
2.500	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	514.100	520.800	0	529.300	0	534.200	0	534.200	0
2.501	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	41.100	41.700	0	42.300	0	42.700	0	42.700	0
2.502	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	105.400	106.800	0	108.500	0	109.500	0	109.500	0
2.503	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	72.700	75.000	0	74.300	0	70.600	0	70.600	0
2.504	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	11.500	11.700	0	11.400	0	10.600	0	10.600	0
2.518	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	50110000 - Dienstbezüge Beamte	728.400	741.500	0	728.700	0	736.000	0	736.000	0
2.519	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	1.745.100	1.767.900	0	1.796.900	0	1.813.400	0	1.813.400	0
2.520	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	139.600	141.400	0	143.800	0	145.100	0	145.100	0
2.521	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	357.800	362.400	0	368.400	0	371.700	0	371.700	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
2.522	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	199.500	205.900	0	203.800	0	193.600	0	193.600	0
2.523	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	27.700	28.100	0	27.500	0	25.600	0	25.600	0
2.540	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	390.400	397.400	0	401.400	0	405.400	0	405.400	0
2.541	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	430.000	435.600	0	442.700	0	446.800	0	446.800	0
2.542	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	34.400	34.800	0	35.400	0	35.700	0	35.700	0
2.543	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	88.100	89.300	0	90.800	0	91.600	0	91.600	0
2.544	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	162.200	167.400	0	165.700	0	157.400	0	157.400	0
2.545	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	23.500	23.900	0	23.400	0	21.800	0	21.800	0
2.563	1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	50110000 - Dienstbezüge Beamte	290.600	295.800	0	298.800	0	221.000	0	221.000	0
2.564	1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	126.600	128.200	0	130.400	0	131.500	0	131.500	0
2.565	1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	10.100	10.300	0	10.400	0	10.500	0	10.500	0
2.566	1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	26.000	26.300	0	26.700	0	27.000	0	27.000	0
2.567	1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	69.800	72.000	0	71.300	0	67.700	0	67.700	0
2.568	1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.800	11.000	0	10.800	0	10.000	0	10.000	0
2.581	1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	50110000 - Dienstbezüge Beamte	219.100	223.000	0	225.200	0	227.500	0	227.500	0
2.582	1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	208.900	211.700	0	215.200	0	217.100	0	217.100	0
2.583	1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	16.700	16.900	0	17.200	0	17.400	0	17.400	0
2.584	1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	42.800	43.400	0	44.100	0	44.500	0	44.500	0
2.585	1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	82.300	84.900	0	84.100	0	79.900	0	79.900	0
2.586	1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	12.300	12.500	0	12.200	0	11.300	0	11.300	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
2.596	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	60.400	61.500	0	62.100	0	62.700	0	62.700	0
2.597	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	53.700	54.400	0	55.300	0	55.800	0	55.800	0
2.598	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	4.300	4.400	0	4.400	0	4.500	0	4.500	0
2.599	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	11.000	11.200	0	11.300	0	11.400	0	11.400	0
2.600	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	11.900	12.300	0	12.200	0	11.600	0	11.600	0
2.601	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.600	1.600	0	1.600	0	1.500	0	1.500	0
2.611	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	50110000 - Dienstbezüge Beamte	49.000	49.900	0	50.400	0	50.900	0	50.900	0
2.612	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	12.900	13.100	0	13.300	0	13.500	0	13.500	0
2.613	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.000	1.000	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
2.614	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	2.600	2.700	0	2.700	0	2.800	0	2.800	0
2.615	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	10.700	11.000	0	10.900	0	10.400	0	10.400	0
2.616	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.900	1.900	0	1.900	0	1.800	0	1.800	0
2.626	1-100404-900-6 - Wohngeld	50110000 - Dienstbezüge Beamte	267.600	272.400	0	275.100	0	277.900	0	277.900	0
2.627	1-100404-900-6 - Wohngeld	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	327.000	331.300	0	336.700	0	339.800	0	339.800	0
2.628	1-100404-900-6 - Wohngeld	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	26.200	26.500	0	26.900	0	27.200	0	27.200	0
2.629	1-100404-900-6 - Wohngeld	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	67.000	67.900	0	69.000	0	69.700	0	69.700	0
2.630	1-100404-900-6 - Wohngeld	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	75.100	77.500	0	76.700	0	72.900	0	72.900	0
2.631	1-100404-900-6 - Wohngeld	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	12.300	12.500	0	12.200	0	11.300	0	11.300	0
2.642	1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination	50110000 - Dienstbezüge Beamte	50.700	51.600	0	52.100	0	52.600	0	52.600	0
2.643	1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	99.100	100.400	0	102.000	0	103.000	0	103.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
2.644	1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	7.900	8.000	0	8.200	0	8.200	0	8.200	0
2.645	1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	20.300	20.600	0	20.900	0	21.100	0	21.100	0
2.646	1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	7.800	8.000	0	7.900	0	7.500	0	7.500	0
2.647	1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.200	1.200	0	1.200	0	1.100	0	1.100	0
2.676	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	50110000 - Dienstbezüge Beamte	473.100	481.600	0	486.400	0	491.300	0	491.300	0
2.677	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	2.733.900	2.769.400	0	2.814.900	0	2.840.800	0	2.840.800	0
2.678	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	218.700	221.600	0	225.200	0	227.300	0	227.300	0
2.679	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	560.400	567.700	0	577.000	0	582.400	0	582.400	0
2.680	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	172.100	177.600	0	175.800	0	167.000	0	167.000	0
2.681	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	26.000	26.400	0	25.800	0	24.000	0	24.000	0
2.712	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	50110000 - Dienstbezüge Beamte	57.300	58.300	0	58.900	0	59.500	0	59.500	0
2.713	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	500.500	507.100	0	515.400	0	520.200	0	520.200	0
2.714	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	40.000	40.600	0	41.200	0	41.600	0	41.600	0
2.715	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	102.600	104.000	0	105.700	0	106.600	0	106.600	0
2.716	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	19.400	20.000	0	19.800	0	18.800	0	18.800	0
2.717	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.200	3.200	0	3.100	0	2.900	0	2.900	0
2.743	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	50110000 - Dienstbezüge Beamte	61.500	62.600	0	63.200	0	63.800	0	63.800	0
2.744	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	382.500	387.500	0	356.300	0	359.500	0	359.500	0
2.745	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	30.600	31.000	0	28.500	0	28.800	0	28.800	0
2.746	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	78.400	79.400	0	73.000	0	73.700	0	73.700	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
2.747	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	21.400	22.100	0	21.900	0	20.800	0	20.800	0
2.748	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.300	3.300	0	3.200	0	3.000	0	3.000	0
2.768	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	50110000 - Dienstbezüge Beamte	127.000	129.300	0	130.600	0	131.900	0	131.900	0
2.769	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	16.800	17.000	0	17.400	0	17.500	0	17.500	0
2.770	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.300	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
2.771	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	3.400	3.500	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
2.772	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	61.600	63.600	0	63.000	0	59.900	0	59.900	0
2.773	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.800	6.900	0	6.700	0	6.200	0	6.200	0
2.790	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	50110000 - Dienstbezüge Beamte	87.000	88.600	0	89.500	0	90.400	0	90.400	0
2.791	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	44.400	45.000	0	45.700	0	46.100	0	46.100	0
2.792	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.500	3.600	0	3.700	0	3.700	0	3.700	0
2.793	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	9.100	9.200	0	9.400	0	9.400	0	9.400	0
2.794	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	28.700	29.600	0	29.900	0	28.400	0	28.400	0
2.795	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.200	5.300	0	5.200	0	4.800	0	4.800	0
2.827	1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	9.200	9.400	0	9.500	0	9.600	0	9.600	0
2.828	1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	16.800	17.000	0	17.400	0	17.500	0	17.500	0
2.829	1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.300	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
2.830	1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	3.400	3.500	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
2.831	1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	4.000	4.100	0	4.100	0	3.900	0	3.900	0
2.832	1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	500	500	0	500	0	500	0	500	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
2.838	1-120101-900-4 - Sondernutzung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	112.000	114.000	0	115.100	0	116.300	0	116.300	0
2.839	1-120101-900-4 - Sondernutzung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	67.500	68.300	0	69.400	0	70.000	0	70.000	0
2.840	1-120101-900-4 - Sondernutzung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	5.400	5.500	0	5.600	0	5.600	0	5.600	0
2.841	1-120101-900-4 - Sondernutzung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	13.800	14.000	0	14.200	0	14.400	0	14.400	0
2.842	1-120101-900-4 - Sondernutzung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	39.900	41.200	0	40.800	0	38.800	0	38.800	0
2.843	1-120101-900-4 - Sondernutzung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.400	5.500	0	5.400	0	5.000	0	5.000	0
2.885	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	192.100	195.600	0	197.600	0	199.600	0	199.600	0
2.886	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	1.056.500	1.100.600	0	1.117.100	0	1.126.500	0	1.126.500	0
2.887	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	85.000	88.600	0	89.900	0	90.600	0	90.600	0
2.888	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	216.100	225.200	0	228.500	0	230.500	0	230.500	0
2.889	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	67.600	69.800	0	69.100	0	65.600	0	65.600	0
2.890	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.800	7.900	0	7.700	0	7.200	0	7.200	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
3.046	1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	30.100	30.600	0	30.900	0	31.200	0	31.200	0
3.047	1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	11.900	12.100	0	12.300	0	12.400	0	12.400	0
3.048	1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
3.049	1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	2.400	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
3.050	1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	7.600	7.800	0	7.700	0	7.300	0	7.300	0
3.051	1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	900	900	0	900	0	800	0	800	0
3.055	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	41.500	42.200	0	42.600	0	43.000	0	43.000	0
3.056	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	570.900	577.900	0	586.700	0	591.800	0	591.800	0
3.057	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	45.800	46.400	0	47.100	0	47.500	0	47.500	0
3.058	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	116.800	118.300	0	120.100	0	121.100	0	121.100	0
3.059	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	15.100	15.600	0	15.400	0	14.600	0	14.600	0
3.060	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.100	2.100	0	2.100	0	2.000	0	2.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
3.166	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	50110000 - Dienstbezüge Beamte	83.400	84.900	0	85.700	0	86.600	0	86.600	0
3.167	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	274.900	278.500	0	283.100	0	285.700	0	285.700	0
3.168	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	22.000	22.300	0	22.600	0	22.900	0	22.900	0
3.169	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	56.400	57.100	0	58.000	0	58.600	0	58.600	0
3.170	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	26.000	26.800	0	26.500	0	25.200	0	25.200	0
3.171	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.000	4.100	0	4.000	0	3.700	0	3.700	0
3.221	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	50110000 - Dienstbezüge Beamte	120.900	123.100	0	124.300	0	125.500	0	125.500	0
3.222	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	407.200	459.800	0	467.400	0	471.700	0	471.700	0
3.223	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	32.600	36.800	0	37.400	0	37.700	0	37.700	0
3.224	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	83.500	94.300	0	95.800	0	96.700	0	96.700	0
3.225	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	53.900	55.600	0	55.000	0	52.300	0	52.300	0
3.226	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.300	5.400	0	5.300	0	4.900	0	4.900	0
3.287	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	50110000 - Dienstbezüge Beamte	237.000	241.300	0	243.700	0	246.100	0	246.100	0
3.288	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	892.900	904.500	0	919.400	0	927.900	0	927.900	0
3.289	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	71.400	72.400	0	73.600	0	74.200	0	74.200	0
3.290	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	183.000	185.400	0	188.500	0	190.200	0	190.200	0
3.291	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	81.600	84.200	0	83.400	0	79.200	0	79.200	0
3.292	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	13.000	13.200	0	12.900	0	12.000	0	12.000	0
3.321	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	50110000 - Dienstbezüge Beamte	143.200	145.800	0	147.300	0	148.800	0	148.800	0
3.322	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	624.100	632.200	0	642.600	0	609.200	0	609.200	0



Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
3.323	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	49.900	50.600	0	51.400	0	48.700	0	48.700	0
3.324	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	127.900	129.600	0	131.700	0	124.900	0	124.900	0
3.325	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	60.500	62.400	0	61.800	0	58.700	0	58.700	0
3.326	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.500	8.600	0	8.400	0	7.800	0	7.800	0
3.382	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	50110000 - Dienstbezüge Beamte	129.400	131.700	0	133.000	0	134.300	0	134.300	0
3.383	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	582.700	590.300	0	599.900	0	605.400	0	605.400	0
3.384	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	46.600	47.200	0	48.000	0	48.400	0	48.400	0
3.385	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	119.500	121.000	0	123.000	0	124.100	0	124.100	0
3.386	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	34.000	35.100	0	34.700	0	33.000	0	33.000	0
3.387	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.200	3.200	0	3.100	0	2.900	0	2.900	0
3.437	1-140101-900-2 - Umweltschutz	50110000 - Dienstbezüge Beamte	438.200	446.100	0	450.600	0	455.100	0	455.100	0
3.438	1-140101-900-2 - Umweltschutz	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	1.217.700	1.233.500	0	1.253.700	0	1.265.200	0	1.265.200	0
3.439	1-140101-900-2 - Umweltschutz	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	97.400	98.700	0	100.300	0	101.200	0	101.200	0
3.440	1-140101-900-2 - Umweltschutz	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	249.600	252.900	0	257.000	0	259.400	0	259.400	0
3.441	1-140101-900-2 - Umweltschutz	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	204.900	211.500	0	209.400	0	198.900	0	198.900	0
3.442	1-140101-900-2 - Umweltschutz	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	30.500	31.000	0	30.300	0	28.200	0	28.200	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
3.495	1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher_Energieberatung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	400	400	0	400	0	400	0	400	0
3.496	1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher_Energieberatung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	3.900	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
3.497	1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher_Energieberatung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	300	300	0	300	0	300	0	300	0
3.498	1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher_Energieberatung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	800	800	0	800	0	800	0	800	0
3.499	1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher_Energieberatung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	100	100	0	100	0	100	0	100	0
3.500	1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher_Energieberatung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	100	100	0	100	0	100	0	100	0
3.504	1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	50110000 - Dienstbezüge Beamte	27.100	27.600	0	27.900	0	28.200	0	28.200	0
3.505	1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	294.900	298.800	0	303.700	0	306.500	0	306.500	0
3.506	1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	23.600	23.900	0	24.300	0	24.500	0	24.500	0
3.507	1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	60.500	61.200	0	62.200	0	62.800	0	62.800	0
3.508	1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	7.800	8.000	0	7.900	0	7.500	0	7.500	0
3.509	1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	800	800	0	800	0	700	0	700	0
3.567	1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	216.400	220.300	0	222.500	0	224.700	0	224.700	0
3.568	1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	152.800	154.800	0	157.400	0	158.800	0	158.800	0
3.569	1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	12.200	12.400	0	12.600	0	12.700	0	12.700	0
3.570	1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	31.300	31.700	0	32.300	0	32.600	0	32.600	0
3.571	1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	58.000	59.900	0	59.300	0	56.300	0	56.300	0
3.572	1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.600	9.700	0	9.500	0	8.800	0	8.800	0
3.610	1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	50110000 - Dienstbezüge Beamte	246.900	251.300	0	253.800	0	256.300	0	256.300	0
3.611	1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	334.300	337.800	0	342.400	0	284.900	0	284.900	0

## Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
3.612	1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	27.000	27.300	0	27.700	0	22.800	0	22.800	0
3.613	1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	68.200	68.900	0	69.900	0	58.400	0	58.400	0
3.614	1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	85.500	88.200	0	87.300	0	82.900	0	82.900	0
3.615	1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.400	8.500	0	8.300	0	7.700	0	7.700	0
3.651	1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)	50110000 - Dienstbezüge Beamte	65.500	66.200	0	66.900	0	67.700	0	67.700	0
3.652	1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	16.900	17.400	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
3.653	1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.300	1.400	0	1.500	0	1.600	0	1.600	0
3.656	1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb	50110000 - Dienstbezüge Beamte	5.700	5.800	0	5.900	0	6.000	0	6.000	0
3.657	1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	2.900	2.900	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
3.658	1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	200	200	0	200	0	200	0	200	0
3.659	1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	600	600	0	600	0	600	0	600	0
3.660	1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	1.600	1.700	0	1.700	0	1.600	0	1.600	0
3.661	1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	100	100	0	100	0	100	0	100	0

# Haushaltsplanentwurf 2020

## Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Investitionsplanung

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahres-plan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahres-plan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahre-plan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahres-plan 2023
6	5-010401-900-00100-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	600	600	0	600	0	600	0	600	0
9	5-010604-900-00100-990-1 - Beschaffung von beweglichem Vermögen -J-	78659999 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest	13.000	13.000	0	13.000	0	13.000	0	13.000	0
10	5-010604-900-00100-990-2 - Beschaffung von Reinigungsmaschinen -J-	78659999 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
11	5-010604-900-00100-990-7 - Umzugsbedingte Umbauten -J-	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	26.000	26.000	0	26.000	0	26.000	0	26.000	0
12	5-010604-900-00100-990-8 - Umsetzung v. Brandschutzvorschriften	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	500.000	500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0
13	5-010604-900-00100-992-3 - Betonsanierung Tiefgarage Lagerhausstr	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0
14	5-010604-900-00100-992-4 - bauliche Anpassung DSGVO -J-	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15	5-010604-900-01100-300-1 - Sanierung Neues Kurhaus	78480000 - Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	0	9.000.000	9.000.000	8.000.000	8.000.000	14.200.000	14.200.000	12.250.000	12.250.000
16	5-010604-900-01100-300-1 - Sanierung Neues Kurhaus	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	-2.750.000	0	-13.500.000	0	-15.300.000	0	-15.300.000
17	5-010604-900-01300-990-1 - Erweiterung VG Lagerhausstr.	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	-600.000	0	0	0	0	0	0
22	5-010801-900-00100-900-1 - Koordinierungsstelle Arbeitsschutz	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	800	800	0	800	0	800	0	800	0
23	5-010801-900-00200-900-1 - Arbeitsplatzausst. Schwerbehinderte -J-	68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	-22.200	-3.500	18.700	-3.500	18.700	-3.500	18.700	-3.500	18.700

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahres-plan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahres-plan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahre-splan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahres-plan 2023
24	5-010801-900-00200-900-1 - Arbeitsplatzausst. Schwerbehinderte -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	31.500	8.200	-23.300	8.200	-23.300	8.200	-23.300	8.200	-23.300
25	5-010801-900-00200-900-1 - Arbeitsplatzausst. Schwerbehinderte -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	4.700	28.000	23.300	28.000	23.300	28.000	23.300	28.000	23.300
26	5-010801-900-00200-900-2 - Erwerb von Sachanlagevermögen	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
27	5-010802-900-00100-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	5.000	2.500	-2.500	2.500	-2.500	2.500	-2.500	2.500	-2.500
28	5-010802-900-00100-900-2 - Personalgewinnungsstrategie	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000
29	5-010802-900-00100-900-2 - Personalgewinnungsstrategie	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	300	1.300	1.000	1.300	1.000	1.300	1.000	1.300	1.000
30	5-010802-900-00200-900-2 - Beschaffung von Sachanlagevermögen -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
31	5-010802-900-00300-900-1 - Führungsförderprogramm	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	2.600	2.000	-600	1.500	-1.100	1.500	-1.100	1.500	-1.100
32	5-010803-900-00100-900-1 - Betriebskindergarten -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
33	5-010803-900-00100-900-2 - Beschaffung Sachanlagevermögen	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
34	5-010803-900-00100-900-3 - Sicherheitskonzept Gewaltprävention	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
35	5-010803-900-00100-900-3 - Sicherheitskonzept Gewaltprävention	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahres-plan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahres-plan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahres-plan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahres-plan 2023
36	5-010803-900-00100-900-4 - Betriebliches Eingliederungsmanagement	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	2.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000
37	5-010803-900-00200-900-1 - Investitionen Schulparken	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	25.000	0	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	0	-25.000
38	5-010804-900-00200-900-1 - Medizinische _technische Ausstattung -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	4.000	9.000	5.000	7.000	3.000	7.000	3.000	7.000	3.000
39	5-010804-900-00200-900-1 - Medizinische _technische Ausstattung -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	5.000	2.000	-3.000	2.000	-3.000	2.000	-3.000	2.000	-3.000
40	5-010804-900-00200-900-2 - Arbeitsplatzausstattung -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	12.500	32.000	19.500	12.500	0	12.500	0	12.500	0
41	5-010804-900-00200-900-2 - Arbeitsplatzausstattung -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
42	5-010804-900-00200-900-2 - Arbeitsplatzausstattung -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	280.000	310.000	30.000	178.800	0	178.800	0	178.800	0
49	5-011001-900-00200-900-2 - Beschaffung von IT-Ausstattung	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	75.000	75.000	0	75.000	0	75.000	0	75.000	0
50	5-011001-900-00200-900-2 - Beschaffung von IT-Ausstattung	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	120.000	120.000	0	120.000	0	120.000	0	120.000	0
51	5-011001-900-00200-900-3 - Projekte und Internetstadt	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	195.000	150.000	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0
52	5-011001-900-00300-900-1 - Beschaffung von Sachanlagevermögen -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
53	5-011101-900-00100-900-1 - Beschaffung von Gebrauchsgegenst. -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	1.000	1.500	500	1.500	500	1.500	500	1.500	500

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahres-plan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahres-plan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahre-splan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahres-plan 2023
54	5-011101-900-00100-900-1 - Beschaffung von Gebrauchsgegenst.-J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	3.500	1.500	-2.000	1.500	-2.000	1.500	-2.000	1.500	-2.000
86	5-011901-100-00100-900-1 - Erwerb von Sachanlagevermögen	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	600	600	0	600	0	600	0	600	0
87	5-011902-200-00300-800-1 - Erwerb von Sachanlagevermögen	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	600	600	0	600	0	600	0	600	0
88	5-011902-200-00600-050-1 - Dienstkleidung City-Service BA 2	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	0	300	300	300	300	300	300	300	300
89	5-011903-300-00300-900-1 - Erwerb von Sachanlagevermögen	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	600	600	0	600	0	600	0	600	0
90	5-011903-300-00600-050-1 - Dienstkleidung City-Service BA 3	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
91	5-011904-400-00100-900-1 - Erwerb von Vermögensgegenständen	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	600	600	0	600	0	600	0	600	0
92	5-011904-400-00300-050-5 - Dienstkleidung City-Service BA 4	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	0	1.000	1.000	1.000	1.000	500	500	500	500
93	5-011905-500-00600-900-1 - Erwerb von Vermögensgegenständen	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	600	600	0	600	0	600	0	600	0
94	5-011906-600-00400-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	600	600	0	600	0	600	0	600	0
96	5-020101-900-00100-900-1 - Beschaffung von Fahrzeugen	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	135.000	90.000	30.000	60.000	0	90.000	40.000	60.000	10.000
97	5-020101-900-00300-800-1 - Besch. v. Wirtschaftsgüter	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	11.400	6.000	-3.600	6.000	-12.600	6.000	-3.600	6.000	-3.600



Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahres-plan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahres-plan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahre-plan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahres-plan 2023
98	5-020101-900-00400-800-1 - Besch. v. D.- & Schutzkl.	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	75.300	40.000	10.200	15.000	-14.800	15.000	-14.800	15.000	-14.800
99	5-020101-900-00500-900-1 - Besch. v. D.- & Schutzkl.	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	10.800	0	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0	-4.000
100	5-020101-900-00700-900-1 - Errichtung Funksystem	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	7.500	7.500	0	7.500	0	7.500	0	7.500	0
101	5-020101-900-00800-900-1 - Anti Terror Sperren Pfalzbezirke	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0
102	5-020201-900-00100-800-1 - Ausz. f.d.Erwerb v.VermGG	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	300	300	0	300	0	300	0	300	0
107	5-020702-800-00100-300-1 - Überwachung f.d. fließenden Verkehr -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	120.000	540.000	420.000	0	0	0	0	0	0
108	5-020702-800-00100-300-1 - Überwachung f.d. fließenden Verkehr -J-	78510000 - Hochbaumaßnahmen	26.000	281.200	255.200	281.200	255.200	0	0	0	0
109	5-020702-900-00100-800-1 - Besch.v.Wirtschaftsgütern	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	2.700	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0
110	5-020702-900-00200-800-1 - Besch.Dienst- u. Schutzkleid.	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	50.000	50.000	0	50.000	0	30.000	-20.000	50.000	0
111	5-020702-900-00300-900-1 - Beschaffung eines Fahrzeuges	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	25.000	38.000	13.000	30.000	30.000	38.000	38.000	30.000	30.000
113	5-021001-900-00100-800-1 - Ausz. f.d.Erwerb v.VermGG	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	800	800	0	800	0	800	0	800	0
114	5-021001-900-00500-900-1 - Ausz.f.d.Erwerb v.VermGG	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahres-plan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahres-plan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahre-splan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahres-plan 2023
115	5-021001-900-00600-900-1 - Investitionen Schulparken	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
116	5-021101-900-00100-900-1 - Beschaffung von gwG	78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgren	300	300	0	300	0	300	0	300	0
117	5-021101-900-00200-900-1 - Aufsichtscanner	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgrenze	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
118	5-021401-900-00100-900-2 - Beschaffung bewegl. Vermögen	78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgren	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplanentwurf 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Konsumtive Finanzplanung

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
121	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
126	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.400	20.000	4.000	32.000	17.000	15.000	0	15.000	0
127	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
128	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	74180000 - Personalnebenauszahlungen	1.900	2.000	100	2.000	100	2.000	100	2.000	100
129	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	74230000 - Leasing	900	900	0	900	0	900	0	900	0
130	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	6.700	12.000	5.300	8.000	1.300	7.000	300	7.000	300
156	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	64810000 - Erstattungen vom Land	-14.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
157	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.600	-2.000	-400	-2.000	-400	-2.000	-400	-2.000	-400
158	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-170.000	-145.000	25.000	-145.000	25.000	-145.000	25.000	-145.000	25.000
163	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
164	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
165	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.100	3.500	400	3.500	400	3.500	400	3.500	400
166	1-010603-905-6 - Servicecenter Call Aachen (BGA)	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-160.000	-160.000	0	-160.000	0	-160.000	0	-160.000	0
167	1-010603-905-6 - Servicecenter Call Aachen (BGA)	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-33.300	-30.400	2.900	-30.400	2.900	-30.400	2.900	-30.400	2.900
168	1-010603-905-6 - Servicecenter Call Aachen (BGA)	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	33.300	30.400	-2.900	30.400	-2.900	30.400	-2.900	30.400	-2.900
185	4-010603-901-2 - Einträge Telefon-, Adressbuch etc.	74310000 - Geschäftsauszahlungen	14.500	14.500	0	14.500	0	14.500	0	14.500	0
186	4-010603-920-5 - Städteregion	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-88.000	-88.000	0	-88.000	0	-88.000	0	-88.000	0
193	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
194	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	700	700	0	700	0	700	0	700	0
195	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	0	300	300	300	300	300	300	300	300
196	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	74180000 - Personalnebenauszahlungen	8.200	8.200	0	8.200	0	8.200	0	8.200	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
197	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.500	7.500	1.000	7.500	1.000	7.500	1.000	7.500	1.000
198	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	74230000 - Leasing	800	800	0	800	0	800	0	800	0
199	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.700	1.000	-700	1.000	-700	1.000	-700	1.000	-700
200	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	74310000 - Geschäftsauszahlungen	16.100	15.000	-1.100	15.000	-1.100	15.000	-1.100	15.000	-1.100
201	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
202	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	200.000	206.000	0	212.000	0	212.000	0	212.000	0
203	4-010801-901-4 - Arbeitsplatzausst. (Schwerbehinderte)	72540000 - Unterhaltung von BGA	4.000	8.000	4.000	8.000	4.000	8.000	4.000	8.000	4.000
206	4-010801-901-4 - Arbeitsplatzausst. (Schwerbehinderte)	74310000 - Geschäftsauszahlungen	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
207	4-010801-902-2 - Umsetzung Tarifvertrag Gesundheitsschutz	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
208	4-010801-901-4 - Arbeitsplatzausst. (Schwerbehinderte)	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-2.500	-500	2.000	-500	2.000	-500	2.000	-500	2.000
209	4-010801-904-7 - Betriebsfest	74310000 - Geschäftsauszahlungen	90.000	0	-90.000	0	-90.000	0	-90.000	0	-90.000
210	4-010801-904-7 - Betriebsfest	62910000 - Andere sonstige Transfereinzahlungen	-1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000
211	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
212	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	0	500	0	500	0	500	0	500
217	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	6.000	5.900	6.000	5.900	6.000	5.900	6.000	5.900
218	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
219	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	120.800	147.800	17.800	153.000	18.000	158.000	18.000	163.000	23.000
220	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
221	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	74230000 - Leasing	800	800	0	800	0	800	0	800	0
222	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
223	4-010801-905-5 - Koordinierungsstelle Arbeitsschutz	74310000 - Geschäftsauszahlungen	600	600	0	600	0	600	0	600	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
224	4-010801-906-3 - Geschäftsbedarf Leitungskonferenz	74310000 - Geschäftsauszahlungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
225	4-010802-901-8 - Kosten für fachbezogene Fortbildung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.800	2.000	200	2.000	200	2.000	200	2.000	200
226	4-010802-902-6 - Fortbildung Maßn.Personalentwicklung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	127.200	127.200	0	127.200	0	127.200	0	127.200	0
227	4-010802-903-4 - Reisekosten und Gebühren für Ausbildung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	44.000	25.500	-21.500	29.000	-21.000	32.000	-21.000	35.000	-18.000
228	4-010802-904-2 - Führungsförderprogramm	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	47.100	45.500	-1.600	45.500	-1.600	45.500	-1.600	45.500	-1.600
229	4-010802-905-9 - Gesunde Verwaltung	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.600	20.600	0	20.600	0	20.600	0	20.600	0
230	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60.000	-60.000	0	-60.000	0	-60.000	0	-60.000	0
231	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	64110000 - Mieten und Pachten	-46.000	-17.000	29.000	-17.000	29.000	-17.000	29.000	-17.000	29.000
232	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	64610010 - Sonstige privatrechtl. Lstgsentgelte Personalkost	-15.000	-20.000	-5.000	-20.000	-5.000	-20.000	-5.000	-20.000	-5.000
233	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	64820010 - Personalkostnerstattungen v.	-800.000	-850.000	-50.000	-850.000	-50.000	-850.000	-50.000	-850.000	-50.000
234	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	64830010 - Personalkostnerstattungen von	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
239	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	73130000 - Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	8.700	8.700	0	8.700	0	8.700	0	8.700	0
240	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	74120000 - Auszahlungen für Personaleinstellungen	20.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
241	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.300	8.300	0	8.300	0	8.300	0	8.300	0
242	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	800	800	0	800	0	800	0	800	0
243	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	74160000 - Auszahlungen für Umzugskostenvergütung	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
244	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	48.000	26.000	-22.000	26.000	-22.000	26.000	-22.000	26.000	-22.000
245	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	74230000 - Leasing	800	800	0	800	0	800	0	800	0
246	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	53.000	53.000	0	53.000	0	53.000	0	53.000	0
247	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	21.300	21.300	0	21.300	0	21.300	0	21.300	0
248	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	200	60.200	60.000	60.200	60.000	60.200	60.000	60.200	60.000

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
249	1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA)	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	4.600	6.400	1.800	6.400	1.800	6.400	1.800	6.400	1.800
250	1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA)	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-38.100	-40.200	-2.100	-40.200	-2.100	-40.200	-2.100	-40.200	-2.100
251	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	64840030 - Personalkostenerst v gesetzl. Sozialversicherungen	-900.000	-950.000	-50.000	-950.000	-50.000	-950.000	-50.000	-950.000	-50.000
252	1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA)	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.600	6.400	1.800	6.400	1.800	6.400	1.800	6.400	1.800
253	1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA)	74420010 - Umsatzsteuer	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
254	4-010802-907-5 - Personalgewinnungsstrategie	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	129.400	56.600	34.400	56.600	34.400	56.600	34.400	56.600	34.400
255	4-010802-907-5 - Personalgewinnungsstrategie	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0
256	4-010803-902-1 - Job-Ticket	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-571.000	-600.000	-9.000	-621.000	-9.000	-642.400	-9.400	-665.000	-32.000
257	4-010803-902-1 - Job-Ticket	74180000 - Personalnebenauszahlungen	756.000	827.000	44.000	856.000	45.000	886.400	47.400	916.800	77.800
258	4-010803-905-4 - Betriebskindergarten	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	0	300	0	300	0	300	0
259	4-010803-905-4 - Betriebskindergarten	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-26.000	-32.000	-6.000	-32.000	-6.000	-32.000	-6.000	-32.000	-6.000
260	4-010803-907-9 - Betriebliches Eingliederungsmanagement	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
261	4-010803-906-2 - Bekanntmachungen, Inserate	74310000 - Geschäftsauszahlungen	55.100	60.100	0	60.100	0	60.100	0	60.100	0
262	4-010803-908-7 - Schulparken	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000
263	4-010803-910-1 - Sicherheitskonzept Gewaltprävention	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.700	32.400	-27.600	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
264	4-010803-911-8 - Teilhabe- und Chancengesetz	72320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
265	4-010803-908-7 - Schulparken	64110000 - Mieten und Pachten	-30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000
266	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
267	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	64210000 - Einzahlung aus Verkauf	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
268	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.700	-2.700	0	-2.700	0	-2.700	0	-2.700	0
269	1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA)	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-5.800	-7.600	-1.800	-7.600	-1.800	-7.600	-1.800	-7.600	-1.800

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
273	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_Gesundheitsschutz	72530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
274	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_Gesundheitsschutz	72540000 - Unterhaltung von BGA	7.700	7.700	0	7.700	0	7.700	0	7.700	0
275	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_Gesundheitsschutz	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.100	19.100	0	19.100	0	19.100	0	19.100	0
276	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_Gesundheitsschutz	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
277	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_Gesundheitsschutz	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	10.600	10.600	0	10.600	0	10.600	0	10.600	0
278	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_Gesundheitsschutz	74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	100	100	0	100	0	100	0	100	0
279	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_Gesundheitsschutz	74180000 - Personalnebenauszahlungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
280	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_Gesundheitsschutz	74230000 - Leasing	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
281	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_Gesundheitsschutz	74310000 - Geschäftsauszahlungen	70.300	70.300	0	70.300	0	70.300	0	70.300	0
282	1-010804-923-7 - Arbeitssicherheit_Gesundheitsschutz BGA	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	15.000	16.200	1.200	16.200	1.200	16.200	1.200	16.200	1.200
283	1-010804-923-7 - Arbeitssicherheit_Gesundheitsschutz BGA	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-6.800	0	6.800	0	6.800	0	6.800	0	6.800
284	1-010804-923-7 - Arbeitssicherheit_Gesundheitsschutz BGA	64820010 - Personalkostnerstattungen v.	-128.200	-167.100	-38.900	-167.100	-38.900	-167.100	-38.900	-167.100	-38.900
285	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_Gesundheitsschutz	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-7.700	-7.700	-4.700	-7.700	-4.700	-7.700	-4.700	-7.700	-4.700
286	1-010804-923-7 - Arbeitssicherheit_Gesundheitsschutz BGA	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-15.000	-16.200	-1.200	-16.200	-1.200	-16.200	-1.200	-16.200	-1.200
290	1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	0	300	0	300	0	300	0
291	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	218.100	218.100	0	218.100	0	218.100	0	218.100	0
292	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	63910010 - Son öffentl-rechtl Leistungsentgelte Perskosten	-38.100	-40.000	-1.900	-40.000	-1.900	-40.000	-1.900	-40.000	-1.900
293	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.000	-33.000	0	-33.000	0	-33.000	0	-33.000	0
294	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	64800000 - Erstattungen vom Bund	-26.200	-17.500	8.700	-17.500	8.700	-17.500	8.700	-17.500	8.700
295	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	64800010 - Personalkostenerstattungen vom	-115.000	-100.000	15.000	-100.000	15.000	-100.000	15.000	-100.000	15.000
296	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	64810000 - Erstattungen vom Land	-87.800	-168.000	-80.200	-150.000	-62.200	-150.000	-62.200	-150.000	-62.200



konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
297	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	64810010 - Personalkostenerstattungen vom Land	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0
298	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-341.500	-150.000	191.500	-150.000	191.500	-150.000	191.500	-150.000	191.500
299	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	64820010 - Personalkostenerstattungen v.	-788.000	-1.500.000	-712.000	-1.500.000	-712.000	-1.500.000	-712.000	-1.500.000	-712.000
300	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	64850010 - Personalkostenerstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-211.100	-195.000	17.700	-195.000	17.800	-195.000	17.900	-195.000	17.900
301	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-50.800	-65.000	-14.200	-65.000	-14.200	-65.000	-14.200	-65.000	-14.200
302	1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	100	100	0	100	0	100	0	100	0
310	4-010803-911-8 - Teilhabe- und Chancengesetz	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
311	4-010803-911-8 - Teilhabe- und Chancengesetz	64820010 - Personalkostenerstattungen v.	-1.110.000	-2.195.000	-715.000	-1.975.000	-643.000	-1.756.000	-572.000	-1.536.500	-352.500
312	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	64880010 - Personalkostenerstattungen von	0	-17.500	-17.500	-4.500	-4.500	0	0	0	0
315	1-010807-900-6 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)	73155550 - Auszahlung aus Rückstellung	300.000	0	-300.000	0	-300.000	0	-300.000	0	-300.000
325	4-010806-903-2 - BeihilfeNRWplus	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.500	16.500	0	16.500	0	16.500	0	16.500	0
424	1-011001-900-6 - IT-Management	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0
425	1-011001-900-6 - IT-Management	64210000 - Einzahlung aus Verkauf	-300	0	300	0	300	0	300	0	300
426	1-011001-900-6 - IT-Management	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-148.300	-167.600	-19.300	-167.600	-19.300	-167.600	-19.300	-167.600	-19.300
432	1-011001-900-6 - IT-Management	72530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	1.700	20.000	18.300	20.000	18.300	20.000	18.300	20.000	18.300
433	1-011001-900-6 - IT-Management	72540000 - Unterhaltung von BGA	13.500	0	-13.500	0	-13.500	0	-13.500	0	-13.500
434	1-011001-900-6 - IT-Management	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.395.800	5.395.000	-800	5.495.000	194.100	5.595.000	294.100	5.695.000	394.100
435	1-011001-900-6 - IT-Management	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	43.900	43.900	0	43.900	0	43.900	0	43.900	0
436	1-011001-900-6 - IT-Management	74130000 - Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
437	1-011001-900-6 - IT-Management	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
438	1-011001-900-6 - IT-Management	74230000 - Leasing	554.800	554.800	0	554.800	0	554.800	0	554.800	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
439	1-011001-900-6 - IT-Management	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	600	600	0	600	0	600	0	600	0
442	4-011001-901-1 - Service	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.150.000	2.300.000	150.000	2.150.000	0	2.150.000	0	2.150.000	0
443	4-011001-901-1 - Service	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
444	4-011001-901-1 - Service	74310000 - Geschäftsauszahlungen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
445	4-011001-902-8 - Netz	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	831.100	1.000.000	168.900	1.000.000	168.900	1.000.000	168.900	1.000.000	168.900
446	4-011001-903-6 - Internetdienst	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	145.000	145.000	0	145.000	0	145.000	0	145.000	0
447	4-011001-904-4 - Projekte und Internetstadt	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	890.800	1.080.800	0	1.080.800	0	1.080.800	0	1.080.800	0
448	4-011001-904-4 - Projekte und Internetstadt	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	0	-12.000
449	4-011001-905-2 - IT-Prüfungen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	900	0	-900	0	-900	0	-900	0	-900
450	4-011001-907-7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	72540000 - Unterhaltung von BGA	12.300	12.300	0	12.300	0	12.300	0	12.300	0
451	4-011001-908-5 - Updates etc.	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.900	11.900	0	11.900	0	11.900	0	11.900	0
452	4-011001-911-6 - Wartung und Zubehör Telefonie	72540000 - Unterhaltung von BGA	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
453	4-011001-911-6 - Wartung und Zubehör Telefonie	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
454	4-011001-911-6 - Wartung und Zubehör Telefonie	74310000 - Geschäftsauszahlungen	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
455	4-011001-912-4 - Mobilfunk	74310000 - Geschäftsauszahlungen	103.000	132.000	29.000	132.000	28.500	132.000	28.000	132.000	28.000
456	4-011001-913-2 - Festnetz	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.114.700	1.150.000	-50.000	1.150.000	-100.000	1.150.000	-150.000	1.150.000	-150.000
457	1-011001-900-6 - IT-Management	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
459	1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.300	2.500	1.200	2.500	1.200	2.500	1.200	2.500	1.200
460	1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
461	1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	74230000 - Leasing	800	800	0	800	0	800	0	800	0
462	4-011001-914-9 - Rundfunkbeitrag und Kabelgebühren	74310000 - Geschäftsauszahlungen	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
464	1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.300	3.500	1.200	3.500	1.200	3.500	1.200	3.500	1.200
465	1-011003-925-5 - regio iT Personalkosten (BGA)	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	34.300	37.400	3.100	37.400	3.100	37.400	3.100	37.400	3.100
466	1-011003-925-5 - regio iT Personalkosten (BGA)	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-300.000	-197.000	103.000	-197.000	103.000	-197.000	103.000	-197.000	103.000
467	1-011003-900-5 - regio iT Personalkosten	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-1.420.000	-1.385.000	35.000	-1.385.000	35.000	-1.385.000	35.000	-1.385.000	35.000
468	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	1.200	1.300	100	1.300	100	1.300	100	1.300	100
469	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	63110000 - Verwaltungsgebühren	-500	-200	300	-200	300	-200	300	-200	300
470	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0
471	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500
472	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	64820010 - Personalkosterstattungen v.	-93.500	-95.000	-1.500	-96.000	-2.500	-97.000	-3.500	-98.000	-4.500
473	1-011003-925-5 - regio iT Personalkosten (BGA)	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-34.300	-37.400	-3.100	-37.400	-3.100	-37.400	-3.100	-37.400	-3.100
478	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	72540000 - Unterhaltung von BGA	500	0	-500	0	-500	0	-500	0	-500
479	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.300	2.000	700	2.000	700	2.000	700	2.000	700
480	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
481	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	6.500	4.500	-2.000	4.500	-2.000	4.500	-2.000	4.500	-2.000
482	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	74230000 - Leasing	2.200	2.200	0	2.300	100	2.400	200	2.500	300
483	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	74310000 - Geschäftsauszahlungen	331.900	330.000	-1.900	330.000	-1.900	330.000	-1.900	330.000	-1.900
488	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	65610000 - Bußgelder	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
500	4-011001-915-7 - Erstattung von Telefonkosten	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-31.000	-36.000	-5.000	-36.000	-5.000	-36.000	-5.000	-36.000	-5.000
501	4-011002-901-5 - Maßnahmen der Organisationsentwicklung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
586	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
592	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
593	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
594	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
595	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	700	700	0	700	0	700	0	700	0
596	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	74230000 - Leasing	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
597	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	74310000 - Geschäftsauszahlungen	4.200	4.200	0	4.200	0	4.200	0	4.200	0
598	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	74310000 - Geschäftsauszahlungen	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
599	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	64110000 - Mieten und Pachten	-1.300	-1.300	0	-1.300	0	-1.300	0	-1.300	0
600	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	65610000 - Bußgelder	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
605	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
606	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
607	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
608	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	700	700	0	700	0	700	0	700	0
609	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	74230000 - Leasing	800	800	0	800	0	800	0	800	0
610	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	600	600	0	600	0	600	0	600	0
611	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	300	300	0	300	0	300	0	300	0
612	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	64110000 - Mieten und Pachten	-18.200	-16.000	2.200	-16.000	2.200	-16.000	2.200	-16.000	2.200
613	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	65610000 - Bußgelder	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
618	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
619	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
620	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	40.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
621	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
622	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	700	700	0	700	0	700	0	700	0
623	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	74230000 - Leasing	2.700	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0
624	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	74310000 - Geschäftsauszahlungen	4.100	4.100	0	4.100	0	4.100	0	4.100	0
627	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
628	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	64110000 - Mieten und Pachten	-1.300	-1.300	0	-1.300	0	-1.300	0	-1.300	0
629	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	65610000 - Bußgelder	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
634	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
635	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
636	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
637	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	700	700	0	700	0	700	0	700	0
638	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	74230000 - Leasing	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
639	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.800	3.800	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0
640	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
641	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	64110000 - Mieten und Pachten	-1.300	-1.300	0	-1.300	0	-1.300	0	-1.300	0
642	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	65610000 - Bußgelder	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
647	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
648	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
649	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
650	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	700	700	0	700	0	700	0	700	0
651	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	74230000 - Leasing	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
652	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	74310000 - Geschäftsauszahlungen	4.200	4.200	0	4.200	0	4.200	0	4.200	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
653	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
654	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-400	-400	0	-400	0	-400	0	-400	0
655	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	64110000 - Mieten und Pachten	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0
656	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	65610000 - Bußgelder	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
661	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
662	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
663	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
664	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
665	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
666	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	700	700	0	700	0	700	0	700	0
667	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	74230000 - Leasing	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
668	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.800	3.800	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0
671	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	65610000 - Bußgelder	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
689	4-011903-304-6 - Zuschuss IG Haarener Vereine	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	19.800	19.800	0	19.800	0	19.800	0	19.800	0
691	4-011903-305-4 - Wandenwege Haaren	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	500	500	500	500	500	500	500	500
696	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	400	0	-400	0	-400	0	-400	0	-400
697	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	63110000 - Verwaltungsgebühren	-35.000	-45.000	-10.000	-45.000	-10.000	-45.000	-10.000	-45.000	-10.000
698	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	64210000 - Einzahlung aus Verkauf	-9.800	-9.800	0	-9.800	0	-9.800	0	-9.800	0
699	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.100	-1.100	0	-1.100	0	-1.100	0	-1.100	0
700	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	64810000 - Erstattungen vom Land	-200	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0
701	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.700	-2.700	0	-2.700	0	-2.700	0	-2.700	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
707	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	29.100	29.100	0	29.100	0	29.100	0	29.100	0
708	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.800	4.800	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0
709	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	72540000 - Unterhaltung von BGA	4.700	2.900	0	2.900	0	2.900	0	2.900	0
710	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.000	60.000	35.000	60.000	35.000	60.000	35.000	60.000	35.000
711	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	19.200	15.000	-4.200	15.000	-4.200	15.000	-4.200	15.000	-4.200
712	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.100	3.500	-600	3.500	-600	3.500	-600	3.500	-600
713	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	500	500	0	500	0	500	0	500	0
714	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	74230000 - Leasing	700	700	0	700	0	700	0	700	0
715	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	500	0	500	0	500	0	500	0
716	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	8.600	10.000	1.400	10.000	1.400	10.000	1.400	10.000	1.400
721	4-020101-906-3 - Verwarnungs-, Bußgelder (Außendienste)	65610000 - Bußgelder	-156.000	-156.000	0	-156.000	0	-156.000	0	-156.000	0
722	4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	300	300	0	300	0	300	0	300	0
723	4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	0	200	0	200	0	200	0
726	4-020101-902-2 - Kostenersatz für Bestattungen	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-256.200	-256.200	0	-256.200	0	-256.200	0	-256.200	0
727	4-020101-903-9 - Bestattung mittelloser Personen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	90.000	90.000	0	90.000	0	90.000	0	90.000	0
728	4-020101-904-7 - Zuschuss an Tierschutzverein	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	121.100	186.100	65.000	186.100	65.000	186.100	65.000	186.100	65.000
729	4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	400	400	0	400	0	400	0	400	0
730	4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung	74230000 - Leasing	200	200	0	200	0	200	0	200	0
731	4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
732	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	74310000 - Geschäftsauszahlungen	7.700	7.700	0	7.700	0	7.700	0	7.700	0
733	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	63110000 - Verwaltungsgebühren	-261.500	-209.500	52.000	-209.500	52.000	-209.500	52.000	-209.500	52.000

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
734	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	65610000 - Bußgelder	-135.000	-135.000	0	-135.000	0	-135.000	0	-135.000	0
739	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	0	500	0	500	0	500	0
740	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	200	200	0	200	0	200	0	200	0
741	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	74230000 - Leasing	700	700	0	700	0	700	0	700	0
742	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.200	5.200	0	5.200	0	5.200	0	5.200	0
746	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	65610000 - Bußgelder	-20.200	-20.200	0	-20.200	0	-20.200	0	-20.200	0
763	4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung	63110000 - Verwaltungsgebühren	-6.000	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0
764	4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung	65610000 - Bußgelder	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0
765	4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-540.000	-540.000	0	-540.000	0	-540.000	0	-540.000	0
766	4-020101-908-8 - Taubenbetreuung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.000	30.000	5.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0
767	4-020101-908-8 - Taubenbetreuung	74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	32.700	32.700	0	32.700	0	32.700	0	32.700	0
768	4-020101-909-6 - Unterhaltung Anti-Terror-Poller	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	75.000	30.000	-45.000	30.000	-45.000	30.000	-45.000	30.000	-45.000
788	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
789	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	63110000 - Verwaltungsgebühren	-248.000	-230.000	18.000	-230.000	18.000	-230.000	18.000	-230.000	18.000
790	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
796	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	12.000	15.000	3.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0
797	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	28.000	23.000	-5.000	38.000	10.000	51.000	23.000	51.000	23.000
798	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	72540000 - Unterhaltung von BGA	500	500	0	500	0	500	0	500	0
799	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.700	10.700	0	10.700	0	10.700	0	10.700	0
800	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.400	12.000	-8.400	12.000	-8.400	12.000	-8.400	12.000	-8.400
801	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	200	200	0	200	0	200	0	200	0



konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
802	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	74170000 - Dienst- u Schutzkleid, persönl. Ausrüstgegenstände	500	500	0	500	0	500	0	500	0
803	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	74180000 - Personalnebenauszahlungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
804	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0
805	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	74230000 - Leasing	10.300	10.300	0	10.300	0	10.300	0	10.300	0
806	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
807	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	23.600	23.700	100	23.700	100	23.700	100	23.700	100
812	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-10.500	-10.500	0	-10.500	0	-10.500	0	-10.500	0
822	1-021001-900-5 - Bürgerservice	74310000 - Geschäftsauszahlungen	19.900	35.000	15.100	35.000	15.100	35.000	15.100	35.000	15.100
823	1-021001-900-5 - Bürgerservice	63110000 - Verwaltungsgebühren	-880.000	-980.000	-100.000	-980.000	-100.000	-980.000	-100.000	-980.000	-100.000
824	1-021001-900-5 - Bürgerservice	65610000 - Bußgelder	-29.600	-35.000	-5.400	-35.000	-5.400	-35.000	-5.400	-35.000	-5.400
830	1-021001-900-5 - Bürgerservice	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
831	1-021001-900-5 - Bürgerservice	74130000 - Auszahlung für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	400	0	400	0	400	0	400	0
832	1-021001-900-5 - Bürgerservice	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	500	500	0	500	0	500	0	500	0
833	1-021001-900-5 - Bürgerservice	74230000 - Leasing	3.900	3.900	0	3.900	0	3.900	0	3.900	0
836	4-020702-901-2 - Fotomaterial und Kopierkosten	74310000 - Geschäftsauszahlungen	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
838	4-020702-903-7 - Verwarnungs- ,Bußgelder(ruh.Verkehr)	65610000 - Bußgelder	-4.218.500	-4.318.500	0	-4.318.500	0	-4.318.500	0	-4.318.500	0
839	4-020702-902-9 - Verwarnungs- ,Bußgelder(fließ.Verkehr)	65610000 - Bußgelder	-3.585.000	-3.585.000	0	-3.585.000	0	-3.585.000	0	-3.585.000	0
840	4-021001-902-7 - Ausweisdokumente	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	0	1.300.000	0	1.300.000	0
841	4-021001-902-7 - Ausweisdokumente	63110000 - Verwaltungsgebühren	-1.666.000	-1.666.000	0	-1.666.000	0	-1.666.000	0	-1.666.000	0
842	4-021001-918-9 - Biometrieterminals im Bürgerservice	74310000 - Geschäftsauszahlungen	55.000	55.000	0	55.000	0	55.000	0	55.000	0
843	4-021001-918-9 - Biometrieterminals im Bürgerservice	63110000 - Verwaltungsgebühren	-60.000	-60.000	0	-60.000	0	-60.000	0	-60.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
844	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	600	800	200	800	200	800	200	800	200
845	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	63110000 - Verwaltungsgebühren	-470.000	-500.000	-30.000	-500.000	-30.000	-500.000	-30.000	-500.000	-30.000
846	1-021001-900-5 - Bürgerservice	65940000 - Ersatz von Rücklastschriftgebühren	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
851	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	6.000	5.200	6.300	5.500	3.300	2.500	3.300	2.500
852	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	300	300	0	300	0	300	0	300	0
853	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	74230000 - Leasing	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
854	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	74310000 - Geschäftsauszahlungen	33.000	33.000	0	33.000	0	33.000	0	33.000	0
858	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	64210000 - Einzahlung aus Verkauf	-29.000	-29.000	0	-29.000	0	-29.000	0	-29.000	0
869	4-021001-920-3 - Schulparken	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
870	4-021001-921-1 - Straßenverkehrsamt	64820010 - Personalkostnerstattungen v.	-17.800	-14.000	3.800	-14.000	3.800	-14.000	3.800	-14.000	3.800
871	4-021001-922-8 - Ausländeramt	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-5.300	-5.300	0	-5.300	0	-5.300	0	-5.300	0
872	4-021001-920-3 - Schulparken	64110000 - Mieten und Pachten	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
873	4-021001-921-1 - Straßenverkehrsamt	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-7.700	-6.000	1.700	-6.000	1.700	-6.000	1.700	-6.000	1.700
874	1-021401-900-7 - Wahlen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	11.000	20.000	-66.300	20.000	-66.300	20.000	-66.300	11.000	-75.300
875	1-021401-900-7 - Wahlen	64210000 - Einzahlung aus Verkauf	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
876	1-021401-900-7 - Wahlen	64800000 - Erstattungen vom Bund	-242.000	0	0	0	0	0	0	0	0
880	1-021401-900-7 - Wahlen	70190000 - Sonstige Beschäftigte	66.000	140.000	20.000	120.000	0	120.000	0	0	-120.000
883	1-021401-900-7 - Wahlen	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	180.000	390.000	250.000	390.000	250.000	390.000	250.000	0	-140.000
884	1-021401-900-7 - Wahlen	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
885	1-021401-900-7 - Wahlen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	44.400	119.000	-213.600	46.400	-611.200	137.000	-195.600	0	-332.600
886	1-021401-900-7 - Wahlen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.500	25.000	0	25.000	0	25.000	0	0	-25.000

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
887	1-021401-900-7 - Wahlen	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.600	4.000	2.400	4.000	2.400	4.000	2.400	0	-1.600
888	1-021401-900-7 - Wahlen	74230000 - Leasing	800	3.300	2.500	3.300	2.500	3.300	2.500	3.300	2.500
889	4-021001-922-8 - Ausländeramt	64820010 - Personalkostnerstattungen v.	-12.200	-13.000	-800	-13.000	-800	-13.000	-800	-13.000	-800
892	1-021401-900-7 - Wahlen	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	160.000	0	160.000	0	160.000	0	160.000
893	1-021401-900-7 - Wahlen	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	0	0
919	4-021401-901-2 - Zusätzlicher Personalaufwand Wahlen	70190000 - Sonstige Beschäftigte	130.000	280.000	0	280.000	0	280.000	0	0	-280.000

# Haushaltsplanentwurf 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Konsumtive Finanzplanung - Personalkostenverbund

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
1	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	70110000 - Dienstbezüge Beamte	285.300	290.400	0	293.300	0	296.200	0	296.200	0
2	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	306.100	310.100	0	315.200	0	318.100	0	318.100	0
3	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	70220000 - Tariflich Beschäftigte	24.500	24.800	0	25.200	0	25.400	0	25.400	0
4	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	70320000 - Tariflich Beschäftigte	62.800	63.600	0	64.600	0	65.200	0	65.200	0
22	1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	27.400	27.900	0	28.200	0	28.500	0	28.500	0
23	1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	171.800	174.000	0	176.900	0	178.500	0	178.500	0
24	1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	13.700	13.900	0	14.200	0	14.300	0	14.300	0
25	1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	35.200	35.700	0	36.300	0	36.600	0	36.600	0
27	1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	30.900	31.500	0	31.800	0	32.100	0	32.100	0
28	1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	45.400	46.000	0	46.800	0	47.200	0	47.200	0
29	1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	3.600	3.700	0	3.700	0	3.800	0	3.800	0
30	1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	9.300	9.400	0	9.600	0	9.700	0	9.700	0
32	1-010104-900-4 - Integrationsrat	70110000 - Dienstbezüge Beamte	2.700	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0
33	1-010104-900-4 - Integrationsrat	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	24.700	25.000	0	25.400	0	25.600	0	25.600	0
34	1-010104-900-4 - Integrationsrat	70220000 - Tariflich Beschäftigte	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
35	1-010104-900-4 - Integrationsrat	70320000 - Tariflich Beschäftigte	5.100	5.100	0	5.200	0	5.200	0	5.200	0
37	1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	102.600	104.400	0	105.400	0	106.500	0	106.500	0
51	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	70110000 - Dienstbezüge Beamte	325.000	330.900	0	334.200	0	337.500	0	337.500	0
52	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	341.300	345.800	0	351.400	0	354.700	0	354.700	0
53	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	70220000 - Tariflich Beschäftigte	27.300	27.700	0	28.100	0	28.400	0	28.400	0
54	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	70320000 - Tariflich Beschäftigte	70.000	70.900	0	72.000	0	72.700	0	72.700	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
78	1-010204-900-9 - Dezernate	70110000 - Dienstbezüge Beamte	1.032.900	1.051.500	0	1.062.000	0	969.500	0	969.500	0
79	1-010204-900-9 - Dezernate	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	481.100	487.300	0	495.300	0	499.900	0	499.900	0
80	1-010204-900-9 - Dezernate	70220000 - Tariflich Beschäftigte	38.500	39.000	0	39.600	0	40.000	0	40.000	0
81	1-010204-900-9 - Dezernate	70320000 - Tariflich Beschäftigte	98.600	99.900	0	101.500	0	102.500	0	102.500	0
103	1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	38.400	39.100	0	39.500	0	39.900	0	39.900	0
104	1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	58.600	59.400	0	60.400	0	60.900	0	60.900	0
105	1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	4.700	4.800	0	4.800	0	4.900	0	4.900	0
106	1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	12.000	12.200	0	12.400	0	12.500	0	12.500	0
112	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	15.800	16.100	0	16.300	0	16.500	0	16.500	0
113	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	48.200	48.900	0	49.600	0	50.100	0	50.100	0
114	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	3.900	3.900	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
115	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	9.900	10.000	0	10.200	0	10.300	0	10.300	0
122	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	140.300	142.800	0	144.200	0	145.600	0	145.600	0
123	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	328.100	332.400	0	337.800	0	340.900	0	340.900	0
124	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	26.200	26.600	0	27.000	0	27.300	0	27.300	0
125	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	67.300	68.100	0	69.300	0	69.900	0	69.900	0
132	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	615.400	626.500	0	632.800	0	639.100	0	639.100	0
133	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	271.100	274.600	0	279.100	0	281.700	0	281.700	0
134	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	21.700	22.000	0	22.300	0	22.500	0	22.500	0
135	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	55.600	56.300	0	57.200	0	57.800	0	57.800	0
147	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	70110000 - Dienstbezüge Beamte	99.600	101.400	0	102.400	0	103.400	0	103.400	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
148	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	432.300	437.900	0	445.100	0	449.200	0	449.200	0
149	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	70220000 - Tariflich Beschäftigte	34.600	35.000	0	35.600	0	35.900	0	35.900	0
150	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	70320000 - Tariflich Beschäftigte	88.600	89.800	0	91.200	0	92.100	0	92.100	0
159	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	115.400	117.500	0	118.700	0	119.900	0	119.900	0
160	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	902.300	914.100	0	929.100	0	937.700	0	937.700	0
161	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	72.200	73.100	0	74.300	0	75.000	0	75.000	0
162	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	185.000	187.400	0	190.500	0	192.200	0	192.200	0
173	1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	70110000 - Dienstbezüge Beamte	766.900	776.600	0	784.400	0	792.200	0	792.200	0
175	1-010701-900-4 - Presse und Marketing	70110000 - Dienstbezüge Beamte	66.200	67.400	0	68.100	0	68.800	0	68.800	0
176	1-010701-900-4 - Presse und Marketing	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	892.900	904.500	0	919.400	0	927.900	0	927.900	0
177	1-010701-900-4 - Presse und Marketing	70220000 - Tariflich Beschäftigte	71.400	72.400	0	73.600	0	74.200	0	74.200	0
178	1-010701-900-4 - Presse und Marketing	70320000 - Tariflich Beschäftigte	183.000	185.400	0	188.500	0	190.200	0	190.200	0
189	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	70110000 - Dienstbezüge Beamte	800.900	815.300	0	823.500	0	831.700	0	831.700	0
190	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	97.500	98.800	0	100.400	0	101.300	0	101.300	0
191	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	70220000 - Tariflich Beschäftigte	7.800	7.900	0	8.000	0	8.100	0	8.100	0
192	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	70320000 - Tariflich Beschäftigte	20.000	20.200	0	20.600	0	20.800	0	20.800	0
213	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	423.900	431.500	0	435.800	0	440.200	0	440.200	0
214	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	361.700	319.100	0	324.400	0	327.300	0	327.300	0
215	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	28.900	25.500	0	25.900	0	26.200	0	26.200	0
216	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	74.200	65.400	0	66.500	0	67.100	0	67.100	0
235	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	2.569.600	2.640.600	0	2.708.000	0	2.697.600	0	2.697.600	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
236	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.004.800	2.384.100	0	2.449.900	0	2.474.600	0	2.474.600	0
237	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	160.300	190.800	0	196.000	0	197.900	0	197.900	0
238	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	410.700	488.900	0	502.200	0	507.200	0	507.200	0
270	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_Gesundheitsschutz	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.061.200	1.075.000	0	1.092.700	0	1.102.700	0	1.102.700	0
271	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_Gesundheitsschutz	70220000 - Tariflich Beschäftigte	84.900	86.000	0	87.400	0	88.200	0	88.200	0
272	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_Gesundheitsschutz	70320000 - Tariflich Beschäftigte	217.600	220.400	0	224.000	0	226.100	0	226.100	0
287	1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	36.100	36.600	0	37.200	0	37.500	0	37.500	0
288	1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter	70220000 - Tariflich Beschäftigte	2.900	2.900	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
289	1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter	70320000 - Tariflich Beschäftigte	7.400	7.500	0	7.600	0	7.700	0	7.700	0
303	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	70110000 - Dienstbezüge Beamte	1.044.400	506.800	-563.400	2.162.900	1.082.000	2.890.100	1.798.400	4.180.400	3.088.700
304	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	233.500	3.211.200	2.974.700	4.526.200	4.285.800	4.454.200	4.211.600	5.658.400	5.415.800
305	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	70220000 - Tariflich Beschäftigte	18.700	18.900	0	19.200	0	19.400	0	19.400	0
306	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	70320000 - Tariflich Beschäftigte	47.900	48.500	0	49.300	0	49.700	0	49.700	0
307	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	70410000 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen f	2.984.900	3.068.700	0	3.099.300	2.100	3.130.200	39.900	3.161.400	71.100
308	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	71110000 - Versorgungsbezüge Beamte	22.587.600	24.130.600	1.317.100	24.468.400	1.426.800	24.713.100	1.441.100	24.960.200	1.688.200
309	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	71410000 - Beihilfe, Unterstützungsleistung f Versorgungsempfänger	5.351.500	5.503.000	100.000	5.555.000	100.000	5.607.600	100.000	5.662.700	155.100
316	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	70110000 - Dienstbezüge Beamte	529.300	538.800	0	544.200	0	529.400	0	529.400	0
317	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	501.800	508.300	0	459.900	0	464.100	0	464.100	0
318	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	70220000 - Tariflich Beschäftigte	40.100	40.700	0	36.800	0	37.100	0	37.100	0
319	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	70320000 - Tariflich Beschäftigte	102.900	104.200	0	94.300	0	95.100	0	95.100	0
324	4-010806-901-6 - Dienstunfallfürsorge	70410000 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen f	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0



konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
328	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw. kostenr.Eintr.	70110000 - Dienstbezüge Beamte	145.000	147.600	0	149.100	0	150.600	0	150.600	0
329	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw. kostenr.Eintr.	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	34.400	34.900	0	35.400	0	35.700	0	35.700	0
330	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw. kostenr.Eintr.	70220000 - Tariflich Beschäftigte	2.800	2.800	0	2.800	0	2.900	0	2.900	0
337	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw. kostenr.Eintr.	70320000 - Tariflich Beschäftigte	7.100	7.100	0	7.300	0	7.300	0	7.300	0
341	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	159.300	162.200	0	163.800	0	165.400	0	165.400	0
342	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	40.500	41.000	0	41.700	0	42.100	0	42.100	0
343	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	3.200	3.300	0	3.300	0	3.400	0	3.400	0
344	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	8.300	8.400	0	8.600	0	8.600	0	8.600	0
355	1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	294.300	299.600	0	302.600	0	305.600	0	305.600	0
356	1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	103.900	105.200	0	106.900	0	107.900	0	107.900	0
357	1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	8.300	8.400	0	8.600	0	8.600	0	8.600	0
358	1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	21.300	21.600	0	21.900	0	22.100	0	22.100	0
371	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	442.600	450.600	0	455.100	0	459.700	0	459.700	0
372	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	579.200	586.800	0	596.400	0	601.900	0	601.900	0
373	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	46.300	46.900	0	47.700	0	48.200	0	48.200	0
374	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	118.700	120.300	0	122.300	0	123.400	0	123.400	0
394	1-010907-900-2 - Vollstreckung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	473.500	482.000	0	486.800	0	491.700	0	491.700	0
395	1-010907-900-2 - Vollstreckung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	623.400	631.500	0	641.900	0	647.800	0	647.800	0
396	1-010907-900-2 - Vollstreckung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	49.900	50.500	0	51.300	0	51.800	0	51.800	0
397	1-010907-900-2 - Vollstreckung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	127.800	129.500	0	131.600	0	132.800	0	132.800	0
411	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	70110000 - Dienstbezüge Beamte	666.000	678.000	0	684.800	0	691.600	0	691.600	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
412	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	325.400	329.600	0	334.900	0	338.100	0	338.100	0
413	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	70220000 - Tariflich Beschäftigte	26.000	26.400	0	26.800	0	27.000	0	27.000	0
414	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	70320000 - Tariflich Beschäftigte	66.700	67.600	0	68.700	0	69.300	0	69.300	0
421	1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System	70110000 - Dienstbezüge Beamte	49.800	50.700	0	51.200	0	51.700	0	51.700	0
428	1-011001-900-6 - IT-Management	70110000 - Dienstbezüge Beamte	753.200	766.800	0	774.500	0	782.200	0	782.200	0
429	1-011001-900-6 - IT-Management	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	563.300	570.700	0	580.000	0	585.400	0	585.400	0
430	1-011001-900-6 - IT-Management	70220000 - Tariflich Beschäftigte	45.100	45.700	0	46.400	0	46.800	0	46.800	0
431	1-011001-900-6 - IT-Management	70320000 - Tariflich Beschäftigte	115.500	117.000	0	118.900	0	120.000	0	120.000	0
458	1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	70110000 - Dienstbezüge Beamte	826.800	841.700	0	850.100	0	858.600	0	858.600	0
463	1-011003-900-5 - regio iT Personalkosten	70110000 - Dienstbezüge Beamte	1.083.900	1.103.400	0	1.114.400	0	1.024.500	0	1.024.500	0
474	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	70110000 - Dienstbezüge Beamte	195.800	199.300	0	201.300	0	203.300	0	203.300	0
475	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	590.500	598.200	0	608.000	0	613.600	0	613.600	0
476	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	70220000 - Tariflich Beschäftigte	47.200	47.900	0	48.600	0	49.100	0	49.100	0
477	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	70320000 - Tariflich Beschäftigte	121.100	122.600	0	124.600	0	125.800	0	125.800	0
489	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	122.600	124.800	0	126.000	0	127.300	0	127.300	0
490	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	588.700	596.300	0	606.100	0	611.800	0	611.800	0
491	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	47.100	47.700	0	48.500	0	48.900	0	48.900	0
492	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	120.700	122.300	0	124.300	0	125.400	0	125.400	0
511	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	70110000 - Dienstbezüge Beamte	146.600	149.200	0	150.700	0	152.200	0	152.200	0
512	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	177.700	180.100	0	183.000	0	184.700	0	184.700	0
513	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	70220000 - Tariflich Beschäftigte	14.200	14.400	0	14.600	0	14.800	0	14.800	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
514	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	70320000 - Tariflich Beschäftigte	36.400	36.900	0	37.500	0	37.900	0	37.900	0
527	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	70110000 - Dienstbezüge Beamte	21.100	21.500	0	21.700	0	21.900	0	21.900	0
528	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	238.000	241.100	0	245.100	0	247.300	0	247.300	0
529	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	70220000 - Tariflich Beschäftigte	19.000	19.300	0	19.600	0	19.800	0	19.800	0
530	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	70320000 - Tariflich Beschäftigte	48.800	49.400	0	50.200	0	50.700	0	50.700	0
568	1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	44.600	45.400	0	45.900	0	46.400	0	46.400	0
569	1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	20.200	20.400	0	20.700	0	20.900	0	20.900	0
570	1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	1.600	1.600	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
571	1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	4.100	4.200	0	4.200	0	4.300	0	4.300	0
585	1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	70110000 - Dienstbezüge Beamte	760.100	767.700	0	775.400	0	783.200	0	783.200	0
588	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	70110000 - Dienstbezüge Beamte	127.800	130.100	0	131.400	0	132.700	0	132.700	0
589	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	324.100	328.300	0	333.700	0	336.700	0	336.700	0
590	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	70220000 - Tariflich Beschäftigte	25.900	26.300	0	26.700	0	26.900	0	26.900	0
591	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	70320000 - Tariflich Beschäftigte	66.400	67.300	0	68.400	0	69.000	0	69.000	0
601	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	70110000 - Dienstbezüge Beamte	206.000	209.700	0	211.800	0	213.900	0	213.900	0
602	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	171.800	174.100	0	177.000	0	178.600	0	178.600	0
603	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	70220000 - Tariflich Beschäftigte	13.700	13.900	0	14.200	0	14.300	0	14.300	0
604	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	70320000 - Tariflich Beschäftigte	35.200	35.700	0	36.300	0	36.600	0	36.600	0
614	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	70110000 - Dienstbezüge Beamte	169.600	172.700	0	174.400	0	176.100	0	176.100	0
615	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	125.400	127.000	0	129.100	0	130.300	0	130.300	0
616	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	70220000 - Tariflich Beschäftigte	10.000	10.200	0	10.300	0	10.400	0	10.400	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
617	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	70320000 - Tariflich Beschäftigte	25.700	26.000	0	26.500	0	26.700	0	26.700	0
630	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	70110000 - Dienstbezüge Beamte	243.200	247.600	0	250.100	0	252.600	0	252.600	0
631	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	177.700	180.100	0	183.000	0	184.700	0	184.700	0
632	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	70220000 - Tariflich Beschäftigte	14.200	14.400	0	14.600	0	14.800	0	14.800	0
633	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	70320000 - Tariflich Beschäftigte	36.400	36.900	0	37.500	0	37.900	0	37.900	0
643	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	70110000 - Dienstbezüge Beamte	121.600	123.800	0	125.000	0	126.300	0	126.300	0
644	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	216.800	219.600	0	223.200	0	225.200	0	225.200	0
645	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	70220000 - Tariflich Beschäftigte	17.300	17.600	0	17.900	0	18.000	0	18.000	0
646	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	70320000 - Tariflich Beschäftigte	44.400	45.000	0	45.800	0	46.200	0	46.200	0
657	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	70110000 - Dienstbezüge Beamte	137.700	140.200	0	141.600	0	143.000	0	143.000	0
658	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	182.600	184.900	0	187.900	0	189.600	0	189.600	0
659	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	70220000 - Tariflich Beschäftigte	14.600	14.800	0	15.000	0	15.200	0	15.200	0
660	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	70320000 - Tariflich Beschäftigte	37.400	37.900	0	38.500	0	38.900	0	38.900	0
672	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	70110000 - Dienstbezüge Beamte	187.600	191.000	0	192.900	0	194.800	0	194.800	0
673	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	58.900	59.700	0	60.700	0	61.200	0	61.200	0
674	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	70220000 - Tariflich Beschäftigte	4.700	4.800	0	4.900	0	4.900	0	4.900	0
675	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	70320000 - Tariflich Beschäftigte	12.100	12.200	0	12.400	0	12.600	0	12.600	0
703	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	908.300	924.600	0	933.800	0	882.500	0	882.500	0
704	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.848.200	1.872.300	0	1.903.000	0	1.920.500	0	1.920.500	0
705	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	147.900	149.800	0	152.200	0	153.600	0	153.600	0
706	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	378.900	383.800	0	390.100	0	393.700	0	393.700	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
735	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	70110000 - Dienstbezüge Beamte	456.000	464.200	0	468.800	0	433.100	0	433.100	0
736	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	260.000	263.300	0	216.200	0	218.200	0	218.200	0
737	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	70220000 - Tariflich Beschäftigte	20.800	21.100	0	17.300	0	17.500	0	17.500	0
738	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	70320000 - Tariflich Beschäftigte	53.300	54.000	0	44.300	0	44.700	0	44.700	0
747	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	70110000 - Dienstbezüge Beamte	18.900	19.200	0	19.400	0	19.600	0	19.600	0
748	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	55.000	55.700	0	56.700	0	57.200	0	57.200	0
749	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	70220000 - Tariflich Beschäftigte	4.400	4.500	0	4.500	0	4.600	0	4.600	0
750	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	70320000 - Tariflich Beschäftigte	11.300	11.400	0	11.600	0	11.700	0	11.700	0
776	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	41.300	41.900	0	42.600	0	43.000	0	43.000	0
777	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	70220000 - Tariflich Beschäftigte	3.300	3.300	0	3.400	0	3.400	0	3.400	0
778	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	70320000 - Tariflich Beschäftigte	8.500	8.600	0	8.700	0	8.800	0	8.800	0
792	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	849.900	865.200	0	873.900	0	882.600	0	882.600	0
793	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	3.368.900	3.412.800	0	3.468.700	0	3.500.600	0	3.500.600	0
794	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	269.500	273.000	0	277.500	0	280.000	0	280.000	0
795	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	690.600	699.600	0	711.100	0	717.600	0	717.600	0
813	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	272.800	277.700	0	280.500	0	283.300	0	283.300	0
814	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	194.600	197.200	0	200.500	0	202.300	0	202.300	0
815	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	15.600	15.800	0	16.000	0	16.200	0	16.200	0
816	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	39.900	40.400	0	41.100	0	41.500	0	41.500	0
826	1-021001-900-5 - Bürgerservice	70110000 - Dienstbezüge Beamte	859.500	875.000	0	883.800	0	892.600	0	892.600	0
827	1-021001-900-5 - Bürgerservice	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	621.000	550.300	0	559.300	0	564.400	0	564.400	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
828	1-021001-900-5 - Bürgerservice	70220000 - Tariflich Beschäftigte	49.700	44.000	0	44.700	0	45.200	0	45.200	0
829	1-021001-900-5 - Bürgerservice	70320000 - Tariflich Beschäftigte	127.300	112.800	0	114.700	0	115.700	0	115.700	0
847	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	70110000 - Dienstbezüge Beamte	448.100	456.200	0	460.800	0	465.400	0	465.400	0
848	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	311.100	315.200	0	320.300	0	323.300	0	323.300	0
849	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	70220000 - Tariflich Beschäftigte	24.900	25.200	0	25.600	0	25.900	0	25.900	0
850	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	70320000 - Tariflich Beschäftigte	63.800	64.600	0	65.700	0	66.300	0	66.300	0
859	1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	10.000	10.200	0	10.300	0	10.400	0	10.400	0
860	1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	263.500	266.900	0	271.300	0	273.800	0	273.800	0
861	1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	21.100	21.400	0	21.700	0	21.900	0	21.900	0
862	1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	54.000	54.700	0	55.600	0	56.100	0	56.100	0
878	1-021401-900-7 - Wahlen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	68.600	69.800	0	70.500	0	71.200	0	71.200	0
879	1-021401-900-7 - Wahlen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	126.100	127.800	0	129.900	0	131.100	0	131.100	0
881	1-021401-900-7 - Wahlen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	10.100	10.200	0	10.400	0	10.500	0	10.500	0
882	1-021401-900-7 - Wahlen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	25.900	26.200	0	26.600	0	26.900	0	26.900	0
894	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	17.058.100	17.091.200	-386.900	17.262.100	-386.900	17.434.700	-386.900	17.434.700	-386.900
895	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	276.800	300.200	0	305.100	0	307.900	0	307.900	0
897	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	22.200	24.000	0	24.400	0	24.600	0	24.600	0
898	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	56.800	61.500	0	62.600	0	63.100	0	63.100	0
934	1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	336.800	342.900	0	346.300	0	349.800	0	349.800	0
935	1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	6.800	6.900	0	7.000	0	7.100	0	7.100	0
936	1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	500	600	0	600	0	600	0	600	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
937	1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	1.400	1.400	0	1.400	0	1.500	0	1.500	0
949	1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	70320000 - Tariflich Beschäftigte	5.300	5.300	0	5.400	0	5.500	0	5.500	0
952	1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	70110000 - Dienstbezüge Beamte	3.300	3.400	0	3.400	0	3.400	0	3.400	0
953	1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	25.800	26.100	0	26.500	0	26.700	0	26.700	0
954	1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	70220000 - Tariflich Beschäftigte	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0
962	1-021701-900-4 - Notfallrettung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	3.484.100	3.497.500	-87.700	3.532.500	-87.700	3.567.800	-87.700	3.567.800	-87.700
963	1-021701-900-4 - Notfallrettung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	157.200	206.500	0	210.000	0	211.900	0	211.900	0
965	1-021701-900-4 - Notfallrettung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	12.600	16.500	0	16.800	0	17.000	0	17.000	0
966	1-021701-900-4 - Notfallrettung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	32.200	42.300	0	43.000	0	43.400	0	43.400	0
988	1-021702-900-8 - Krankentransport	70110000 - Dienstbezüge Beamte	190.700	194.100	0	196.000	0	198.000	0	198.000	0
989	1-021702-900-8 - Krankentransport	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	128.600	138.200	0	140.500	0	141.800	0	141.800	0
990	1-021702-900-8 - Krankentransport	70220000 - Tariflich Beschäftigte	10.300	11.100	0	11.200	0	11.300	0	11.300	0
991	1-021702-900-8 - Krankentransport	70320000 - Tariflich Beschäftigte	26.400	28.300	0	28.800	0	29.100	0	29.100	0
1.015	1-030101-900-8 - Grundschulen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	248.200	252.700	0	253.400	0	255.900	0	255.900	0
1.016	1-030101-900-8 - Grundschulen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	4.739.500	4.802.700	0	4.881.500	0	4.926.400	0	4.926.400	0
1.017	1-030101-900-8 - Grundschulen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	379.200	384.200	0	390.500	0	394.100	0	394.100	0
1.018	1-030101-900-8 - Grundschulen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	971.600	984.600	0	1.000.700	0	1.009.900	0	1.009.900	0
1.060	1-030102-900-3 - Hauptschulen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	70.000	71.300	0	70.200	0	70.900	0	70.900	0
1.061	1-030102-900-3 - Hauptschulen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	408.000	414.900	0	421.600	0	425.500	0	425.500	0
1.063	1-030102-900-3 - Hauptschulen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	32.600	33.200	0	33.700	0	34.000	0	34.000	0
1.064	1-030102-900-3 - Hauptschulen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	83.600	85.000	0	86.400	0	87.200	0	87.200	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
1.087	1-030103-900-7 - Realschulen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	69.900	71.200	0	70.100	0	70.800	0	70.800	0
1.088	1-030103-900-7 - Realschulen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	379.900	386.500	0	392.800	0	396.300	0	396.300	0
1.089	1-030103-900-7 - Realschulen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	30.400	30.900	0	31.400	0	31.700	0	31.700	0
1.090	1-030103-900-7 - Realschulen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	77.900	79.200	0	80.500	0	81.300	0	81.300	0
1.110	1-030104-900-2 - Gymnasien	70110000 - Dienstbezüge Beamte	129.700	132.000	0	131.500	0	132.800	0	132.800	0
1.111	1-030104-900-2 - Gymnasien	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.262.500	1.280.500	0	1.301.500	0	1.313.500	0	1.313.500	0
1.112	1-030104-900-2 - Gymnasien	70220000 - Tariflich Beschäftigte	101.000	102.400	0	104.100	0	105.100	0	105.100	0
1.113	1-030104-900-2 - Gymnasien	70320000 - Tariflich Beschäftigte	258.800	262.500	0	266.800	0	269.300	0	269.300	0
1.135	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	77.700	79.100	0	78.100	0	78.900	0	78.900	0
1.136	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	573.700	582.700	0	592.300	0	597.700	0	597.700	0
1.137	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	45.900	46.600	0	47.400	0	47.800	0	47.800	0
1.138	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	117.600	119.500	0	121.400	0	122.500	0	122.500	0
1.158	1-030106-900-1 - Förderschulen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	67.200	68.400	0	67.300	0	68.000	0	68.000	0
1.159	1-030106-900-1 - Förderschulen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	205.800	210.100	0	213.500	0	215.500	0	215.500	0
1.160	1-030106-900-1 - Förderschulen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	16.500	16.800	0	17.100	0	17.200	0	17.200	0
1.161	1-030106-900-1 - Förderschulen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	42.200	43.100	0	43.800	0	44.200	0	44.200	0
1.180	1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	17.900	18.100	0	18.400	0	18.600	0	18.600	0
1.184	1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	25.800	26.300	0	26.100	0	26.400	0	26.400	0
1.185	1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	87.100	88.200	0	89.700	0	90.600	0	90.600	0
1.186	1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	7.000	7.100	0	7.200	0	7.200	0	7.200	0
1.193	1-030301-900-9 - Medienzentrum	70110000 - Dienstbezüge Beamte	29.700	30.200	0	30.000	0	30.300	0	30.300	0



konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
1.194	1-030301-900-9 - Medienzentrum	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	168.600	198.400	0	201.700	0	203.600	0	203.600	0
1.196	1-030301-900-9 - Medienzentrum	70220000 - Tariflich Beschäftigte	13.500	15.900	0	16.100	0	16.300	0	16.300	0
1.197	1-030301-900-9 - Medienzentrum	70320000 - Tariflich Beschäftigte	34.600	40.700	0	41.400	0	41.700	0	41.700	0
1.212	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	70110000 - Dienstbezüge Beamte	80.000	81.400	0	80.400	0	81.200	0	81.200	0
1.213	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	258.100	261.400	0	265.700	0	268.100	0	268.100	0
1.214	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	70220000 - Tariflich Beschäftigte	20.600	20.900	0	21.300	0	21.400	0	21.400	0
1.215	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	70320000 - Tariflich Beschäftigte	52.900	53.600	0	54.500	0	55.000	0	55.000	0
1.260	1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	70110000 - Dienstbezüge Beamte	665.500	733.300	0	740.600	0	748.000	0	748.000	0
1.266	1-040401-900-4 - Volkshochschule	70110000 - Dienstbezüge Beamte	164.000	165.600	0	167.300	0	169.000	0	169.000	0
1.269	1-040901-900-2 - Theater und Musik	70110000 - Dienstbezüge Beamte	295.000	298.000	0	301.000	0	304.000	0	304.000	0
1.287	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	669.200	681.200	0	688.000	0	694.900	0	694.900	0
1.288	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	430.800	436.400	0	443.600	0	447.600	0	447.600	0
1.289	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	34.500	34.900	0	35.500	0	35.800	0	35.800	0
1.290	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	88.300	89.500	0	90.900	0	91.800	0	91.800	0
1.344	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	70320000 - Tariflich Beschäftigte	123.700	125.300	0	127.400	0	128.600	0	128.600	0
1.350	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	70110000 - Dienstbezüge Beamte	1.120.800	1.141.000	0	1.152.400	0	1.163.900	0	1.163.900	0
1.351	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	603.500	611.400	0	621.400	0	627.100	0	627.100	0
1.352	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	70220000 - Tariflich Beschäftigte	48.300	48.900	0	49.700	0	50.200	0	50.200	0
1.396	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	70110000 - Dienstbezüge Beamte	694.900	707.400	0	714.500	0	721.600	0	721.600	0
1.397	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	137.300	139.100	0	141.300	0	142.600	0	142.600	0
1.398	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	70220000 - Tariflich Beschäftigte	11.000	11.100	0	11.300	0	11.400	0	11.400	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
1.399	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	70320000 - Tariflich Beschäftigte	28.100	28.500	0	29.000	0	29.200	0	29.200	0
1.427	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	70110000 - Dienstbezüge Beamte	338.300	344.400	0	347.100	0	350.600	0	350.600	0
1.428	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	650.200	658.700	0	669.500	0	675.600	0	675.600	0
1.429	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	70220000 - Tariflich Beschäftigte	52.000	52.700	0	53.600	0	54.100	0	54.100	0
1.430	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	70320000 - Tariflich Beschäftigte	133.300	135.000	0	137.200	0	138.500	0	138.500	0
1.437	1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	70110000 - Dienstbezüge Beamte	145.000	147.600	0	149.100	0	150.600	0	150.600	0
1.438	1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	34.000	34.500	0	35.000	0	35.300	0	35.300	0
1.439	1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	70220000 - Tariflich Beschäftigte	2.700	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
1.440	1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	70320000 - Tariflich Beschäftigte	7.000	7.100	0	7.200	0	7.200	0	7.200	0
1.446	1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	70110000 - Dienstbezüge Beamte	263.800	268.500	0	271.200	0	273.900	0	273.900	0
1.447	1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	703.200	775.400	0	788.100	0	795.300	0	795.300	0
1.448	1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	70220000 - Tariflich Beschäftigte	56.300	62.000	0	63.000	0	63.600	0	63.600	0
1.449	1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	70320000 - Tariflich Beschäftigte	144.200	159.000	0	161.600	0	163.000	0	163.000	0
1.496	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	70110000 - Dienstbezüge Beamte	1.027.100	1.030.600	0	1.030.800	0	1.041.100	0	1.041.100	0
1.497	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	33.063.400	33.788.900	0	34.343.000	0	34.659.000	0	34.659.000	0
1.498	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	70220000 - Tariflich Beschäftigte	2.645.100	2.703.100	0	2.747.400	0	2.772.700	0	2.772.700	0
1.499	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	70320000 - Tariflich Beschäftigte	6.778.000	6.926.700	0	7.040.300	0	7.105.100	0	7.105.100	0
1.595	1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	70110000 - Dienstbezüge Beamte	198.700	202.300	0	200.700	0	202.700	0	202.700	0
1.596	1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.278.100	2.307.800	0	2.345.600	0	2.367.200	0	2.367.200	0
1.597	1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	70220000 - Tariflich Beschäftigte	182.300	184.600	0	187.600	0	189.400	0	189.400	0
1.598	1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	70320000 - Tariflich Beschäftigte	467.000	473.100	0	480.800	0	485.300	0	485.300	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
1.666	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	70110000 - Dienstbezüge Beamte	1.629.500	1.658.800	0	1.668.100	0	1.684.800	0	1.684.800	0
1.667	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	5.737.500	6.127.400	0	6.227.900	0	6.285.100	0	6.285.100	0
1.668	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	70220000 - Tariflich Beschäftigte	459.000	490.200	0	498.200	0	502.800	0	502.800	0
1.669	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	70320000 - Tariflich Beschäftigte	1.176.200	1.256.100	0	1.276.700	0	1.288.500	0	1.288.500	0
1.725	1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	82.000	83.500	0	84.300	0	85.100	0	85.100	0
1.726	1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	82.300	83.400	0	84.800	0	85.600	0	85.600	0
1.727	1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	6.600	6.700	0	6.800	0	6.800	0	6.800	0
1.728	1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	16.900	17.100	0	17.400	0	17.500	0	17.500	0
1.746	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	70110000 - Dienstbezüge Beamte	84.100	85.600	0	86.500	0	87.400	0	87.400	0
1.747	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	50.300	50.900	0	51.800	0	52.200	0	52.200	0
1.748	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	70220000 - Tariflich Beschäftigte	4.000	4.100	0	4.100	0	4.200	0	4.200	0
1.749	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	70320000 - Tariflich Beschäftigte	10.300	10.400	0	10.600	0	10.700	0	10.700	0
1.757	1-080201-900-8 - Schulsport	70110000 - Dienstbezüge Beamte	63.000	64.100	0	64.700	0	65.300	0	65.300	0
1.758	1-080201-900-8 - Schulsport	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
1.759	1-080201-900-8 - Schulsport	70220000 - Tariflich Beschäftigte	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.760	1-080201-900-8 - Schulsport	70320000 - Tariflich Beschäftigte	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1.773	1-080202-900-3 - Vereinssport	70110000 - Dienstbezüge Beamte	70.100	71.400	0	72.100	0	72.800	0	72.800	0
1.774	1-080202-900-3 - Vereinssport	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	3.400	3.500	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
1.775	1-080202-900-3 - Vereinssport	70220000 - Tariflich Beschäftigte	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1.776	1-080202-900-3 - Vereinssport	70320000 - Tariflich Beschäftigte	700	700	0	700	0	700	0	700	0
1.797	1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	70110000 - Dienstbezüge Beamte	37.300	38.000	0	38.400	0	38.800	0	38.800	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
1.798	1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	4.400	4.500	0	4.600	0	4.700	0	4.700	0
1.799	1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	70220000 - Tariflich Beschäftigte	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1.800	1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	70320000 - Tariflich Beschäftigte	900	900	0	900	0	1.000	0	1.000	0
1.811	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	70110000 - Dienstbezüge Beamte	23.900	24.300	0	24.500	0	24.700	0	24.700	0
1.812	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	178.400	176.900	0	179.800	0	181.400	0	181.400	0
1.813	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	70220000 - Tariflich Beschäftigte	14.300	14.200	0	14.400	0	14.500	0	14.500	0
1.814	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	70320000 - Tariflich Beschäftigte	36.600	36.300	0	36.900	0	37.200	0	37.200	0
1.831	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	70110000 - Dienstbezüge Beamte	137.000	139.500	0	140.900	0	142.300	0	142.300	0
1.832	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.129.800	2.102.200	0	2.136.800	0	2.156.500	0	2.156.500	0
1.833	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	70220000 - Tariflich Beschäftigte	170.400	168.200	0	170.900	0	172.500	0	172.500	0
1.834	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	70320000 - Tariflich Beschäftigte	436.600	431.000	0	438.000	0	442.100	0	442.100	0
1.849	1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken	70320000 - Tariflich Beschäftigte	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.852	1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken	70110000 - Dienstbezüge Beamte	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.853	1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	700	700	0	700	0	700	0	700	0
1.854	1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken	70220000 - Tariflich Beschäftigte	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.858	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	426.800	434.500	0	438.800	0	443.200	0	443.200	0
1.859	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.612.300	1.630.700	0	1.654.100	0	1.596.700	0	1.596.700	0
1.860	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	129.900	131.400	0	133.300	0	128.300	0	128.300	0
1.861	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	329.600	333.300	0	338.100	0	326.700	0	326.700	0
1.892	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	70110000 - Dienstbezüge Beamte	86.200	87.800	0	88.700	0	89.600	0	89.600	0
1.893	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	54.900	55.600	0	56.500	0	57.000	0	57.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
1.894	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	70220000 - Tariflich Beschäftigte	4.400	4.400	0	4.500	0	4.600	0	4.600	0
1.895	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	70320000 - Tariflich Beschäftigte	11.200	11.400	0	11.600	0	11.700	0	11.700	0
1.903	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	70110000 - Dienstbezüge Beamte	106.500	108.400	0	109.500	0	110.600	0	110.600	0
1.904	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	471.700	477.800	0	485.700	0	490.100	0	490.100	0
1.905	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	70220000 - Tariflich Beschäftigte	37.700	38.200	0	38.900	0	39.200	0	39.200	0
1.906	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	70320000 - Tariflich Beschäftigte	96.700	98.000	0	99.600	0	100.500	0	100.500	0
1.922	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	70110000 - Dienstbezüge Beamte	243.300	247.700	0	250.200	0	252.700	0	252.700	0
1.923	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	514.100	520.800	0	529.300	0	534.200	0	534.200	0
1.924	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	70220000 - Tariflich Beschäftigte	41.100	41.700	0	42.300	0	42.700	0	42.700	0
1.925	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	70320000 - Tariflich Beschäftigte	105.400	106.800	0	108.500	0	109.500	0	109.500	0
1.937	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	70110000 - Dienstbezüge Beamte	728.400	741.500	0	728.700	0	736.000	0	736.000	0
1.938	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.745.100	1.767.900	0	1.796.900	0	1.813.400	0	1.813.400	0
1.939	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	70220000 - Tariflich Beschäftigte	139.600	141.400	0	143.800	0	145.100	0	145.100	0
1.940	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	70320000 - Tariflich Beschäftigte	357.800	362.400	0	368.400	0	371.700	0	371.700	0
1.953	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	390.400	397.400	0	401.400	0	405.400	0	405.400	0
1.954	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	430.000	435.600	0	442.700	0	446.800	0	446.800	0
1.955	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	34.400	34.800	0	35.400	0	35.700	0	35.700	0
1.956	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	88.100	89.300	0	90.800	0	91.600	0	91.600	0
1.972	1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	70110000 - Dienstbezüge Beamte	290.600	295.800	0	298.800	0	221.000	0	221.000	0
1.973	1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	126.600	128.200	0	130.400	0	131.500	0	131.500	0
1.974	1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	70220000 - Tariflich Beschäftigte	10.100	10.300	0	10.400	0	10.500	0	10.500	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
1.975	1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	70320000 - Tariflich Beschäftigte	26.000	26.300	0	26.700	0	27.000	0	27.000	0
1.987	1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	70110000 - Dienstbezüge Beamte	219.100	223.000	0	225.200	0	227.500	0	227.500	0
1.988	1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	208.900	211.700	0	215.200	0	217.100	0	217.100	0
1.989	1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	70220000 - Tariflich Beschäftigte	16.700	16.900	0	17.200	0	17.400	0	17.400	0
1.990	1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	70320000 - Tariflich Beschäftigte	42.800	43.400	0	44.100	0	44.500	0	44.500	0
2.002	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	60.400	61.500	0	62.100	0	62.700	0	62.700	0
2.003	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	53.700	54.400	0	55.300	0	55.800	0	55.800	0
2.004	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	4.300	4.400	0	4.400	0	4.500	0	4.500	0
2.005	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	11.000	11.200	0	11.300	0	11.400	0	11.400	0
2.014	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	70110000 - Dienstbezüge Beamte	49.000	49.900	0	50.400	0	50.900	0	50.900	0
2.015	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	12.900	13.100	0	13.300	0	13.500	0	13.500	0
2.016	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	70220000 - Tariflich Beschäftigte	1.000	1.000	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
2.017	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	70320000 - Tariflich Beschäftigte	2.600	2.700	0	2.700	0	2.800	0	2.800	0
2.026	1-100404-900-6 - Wohngeld	70110000 - Dienstbezüge Beamte	267.600	272.400	0	275.100	0	277.900	0	277.900	0
2.027	1-100404-900-6 - Wohngeld	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	327.000	331.300	0	336.700	0	339.800	0	339.800	0
2.028	1-100404-900-6 - Wohngeld	70220000 - Tariflich Beschäftigte	26.200	26.500	0	26.900	0	27.200	0	27.200	0
2.029	1-100404-900-6 - Wohngeld	70320000 - Tariflich Beschäftigte	67.000	67.900	0	69.000	0	69.700	0	69.700	0
2.037	1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination	70110000 - Dienstbezüge Beamte	50.700	51.600	0	52.100	0	52.600	0	52.600	0
2.038	1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	99.100	100.400	0	102.000	0	103.000	0	103.000	0
2.039	1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination	70220000 - Tariflich Beschäftigte	7.900	8.000	0	8.200	0	8.200	0	8.200	0
2.040	1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination	70320000 - Tariflich Beschäftigte	20.300	20.600	0	20.900	0	21.100	0	21.100	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
2.065	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	70110000 - Dienstbezüge Beamte	473.100	481.600	0	486.400	0	491.300	0	491.300	0
2.066	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.733.900	2.769.400	0	2.814.900	0	2.840.800	0	2.840.800	0
2.067	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	70220000 - Tariflich Beschäftigte	218.700	221.600	0	225.200	0	227.300	0	227.300	0
2.068	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	70320000 - Tariflich Beschäftigte	560.400	567.700	0	577.000	0	582.400	0	582.400	0
2.091	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	70110000 - Dienstbezüge Beamte	57.300	58.300	0	58.900	0	59.500	0	59.500	0
2.092	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	500.500	507.100	0	515.400	0	520.200	0	520.200	0
2.093	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	70220000 - Tariflich Beschäftigte	40.000	40.600	0	41.200	0	41.600	0	41.600	0
2.094	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	70320000 - Tariflich Beschäftigte	102.600	104.000	0	105.700	0	106.600	0	106.600	0
2.113	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	70110000 - Dienstbezüge Beamte	61.500	62.600	0	63.200	0	63.800	0	63.800	0
2.114	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	382.500	387.500	0	356.300	0	359.500	0	359.500	0
2.115	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	70220000 - Tariflich Beschäftigte	30.600	31.000	0	28.500	0	28.800	0	28.800	0
2.116	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	70320000 - Tariflich Beschäftigte	78.400	79.400	0	73.000	0	73.700	0	73.700	0
2.131	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	70110000 - Dienstbezüge Beamte	127.000	129.300	0	130.600	0	131.900	0	131.900	0
2.132	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	16.800	17.000	0	17.400	0	17.500	0	17.500	0
2.133	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	70220000 - Tariflich Beschäftigte	1.300	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
2.134	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	70320000 - Tariflich Beschäftigte	3.400	3.500	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
2.145	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	70110000 - Dienstbezüge Beamte	87.000	88.600	0	89.500	0	90.400	0	90.400	0
2.146	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	44.400	45.000	0	45.700	0	46.100	0	46.100	0
2.147	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	70220000 - Tariflich Beschäftigte	3.500	3.600	0	3.700	0	3.700	0	3.700	0
2.148	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	70320000 - Tariflich Beschäftigte	9.100	9.200	0	9.400	0	9.400	0	9.400	0
2.174	1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	9.200	9.400	0	9.500	0	9.600	0	9.600	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
2.175	1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	16.800	17.000	0	17.400	0	17.500	0	17.500	0
2.176	1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	1.300	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
2.179	1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	3.400	3.500	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
2.181	1-120101-900-4 - Sondernutzung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	112.000	114.000	0	115.100	0	116.300	0	116.300	0
2.182	1-120101-900-4 - Sondernutzung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	67.500	68.300	0	69.400	0	70.000	0	70.000	0
2.183	1-120101-900-4 - Sondernutzung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	5.400	5.500	0	5.600	0	5.600	0	5.600	0
2.184	1-120101-900-4 - Sondernutzung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	13.800	14.000	0	14.200	0	14.400	0	14.400	0
2.196	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	192.100	195.600	0	197.600	0	199.600	0	199.600	0
2.197	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.056.500	1.100.600	0	1.117.100	0	1.126.500	0	1.126.500	0
2.198	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	85.000	88.600	0	89.900	0	90.600	0	90.600	0
2.199	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	216.100	225.200	0	228.500	0	230.500	0	230.500	0
2.283	1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.284	1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	2.400	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
2.290	1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	30.100	30.600	0	30.900	0	31.200	0	31.200	0
2.291	1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	11.900	12.100	0	12.300	0	12.400	0	12.400	0
2.295	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	41.500	42.200	0	42.600	0	43.000	0	43.000	0
2.296	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	570.900	577.900	0	586.700	0	591.800	0	591.800	0
2.297	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	45.800	46.400	0	47.100	0	47.500	0	47.500	0
2.298	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	116.800	118.300	0	120.100	0	121.100	0	121.100	0
2.397	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	70110000 - Dienstbezüge Beamte	83.400	84.900	0	85.700	0	86.600	0	86.600	0
2.398	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	274.900	278.500	0	283.100	0	285.700	0	285.700	0



konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
2.399	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	70220000 - Tariflich Beschäftigte	22.000	22.300	0	22.600	0	22.900	0	22.900	0
2.400	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	70320000 - Tariflich Beschäftigte	56.400	57.100	0	58.000	0	58.600	0	58.600	0
2.427	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	70110000 - Dienstbezüge Beamte	120.900	123.100	0	124.300	0	125.500	0	125.500	0
2.428	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	407.200	459.800	0	467.400	0	471.700	0	471.700	0
2.429	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	70220000 - Tariflich Beschäftigte	32.600	36.800	0	37.400	0	37.700	0	37.700	0
2.430	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	70320000 - Tariflich Beschäftigte	83.500	94.300	0	95.800	0	96.700	0	96.700	0
2.456	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	70110000 - Dienstbezüge Beamte	237.000	241.300	0	243.700	0	246.100	0	246.100	0
2.457	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	892.900	904.500	0	919.400	0	927.900	0	927.900	0
2.458	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	70220000 - Tariflich Beschäftigte	71.400	72.400	0	73.600	0	74.200	0	74.200	0
2.459	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	70320000 - Tariflich Beschäftigte	183.000	185.400	0	188.500	0	190.200	0	190.200	0
2.481	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	70110000 - Dienstbezüge Beamte	143.200	145.800	0	147.300	0	148.800	0	148.800	0
2.482	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	624.100	632.200	0	642.600	0	609.200	0	609.200	0
2.483	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	70220000 - Tariflich Beschäftigte	49.900	50.600	0	51.400	0	48.700	0	48.700	0
2.484	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	70320000 - Tariflich Beschäftigte	127.900	129.600	0	131.700	0	124.900	0	124.900	0
2.527	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	70110000 - Dienstbezüge Beamte	129.400	131.700	0	133.000	0	134.300	0	134.300	0
2.528	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	582.700	590.300	0	599.900	0	605.400	0	605.400	0
2.529	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	70220000 - Tariflich Beschäftigte	46.600	47.200	0	48.000	0	48.400	0	48.400	0
2.530	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	70320000 - Tariflich Beschäftigte	119.500	121.000	0	123.000	0	124.100	0	124.100	0
2.573	1-140101-900-2 - Umweltschutz	70110000 - Dienstbezüge Beamte	438.200	446.100	0	450.600	0	455.100	0	455.100	0
2.574	1-140101-900-2 - Umweltschutz	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.217.700	1.233.500	0	1.253.700	0	1.265.200	0	1.265.200	0
2.575	1-140101-900-2 - Umweltschutz	70220000 - Tariflich Beschäftigte	97.400	98.700	0	100.300	0	101.200	0	101.200	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
2.576	1-140101-900-2 - Umweltschutz	70320000 - Tariflich Beschäftigte	249.600	252.900	0	257.000	0	259.400	0	259.400	0
2.621	1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-Energieberatung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	800	800	0	800	0	800	0	800	0
2.624	1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-Energieberatung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	400	400	0	400	0	400	0	400	0
2.625	1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-Energieberatung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	3.900	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
2.626	1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-Energieberatung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	300	300	0	300	0	300	0	300	0
2.630	1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	70110000 - Dienstbezüge Beamte	27.100	27.600	0	27.900	0	28.200	0	28.200	0
2.631	1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	294.900	298.800	0	303.700	0	306.500	0	306.500	0
2.632	1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	70220000 - Tariflich Beschäftigte	23.600	23.900	0	24.300	0	24.500	0	24.500	0
2.633	1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	70320000 - Tariflich Beschäftigte	60.500	61.200	0	62.200	0	62.800	0	62.800	0
2.686	1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	216.400	220.300	0	222.500	0	224.700	0	224.700	0
2.687	1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	152.800	154.800	0	157.400	0	158.800	0	158.800	0
2.688	1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	12.200	12.400	0	12.600	0	12.700	0	12.700	0
2.689	1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	31.300	31.700	0	32.300	0	32.600	0	32.600	0
2.724	1-150202-900-1 - Standortentwickl. Gewerbeflächenmanagem.	70110000 - Dienstbezüge Beamte	246.900	251.300	0	253.800	0	256.300	0	256.300	0
2.725	1-150202-900-1 - Standortentwickl. Gewerbeflächenmanagem.	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	334.300	337.800	0	342.400	0	284.900	0	284.900	0
2.726	1-150202-900-1 - Standortentwickl. Gewerbeflächenmanagem.	70220000 - Tariflich Beschäftigte	27.000	27.300	0	27.700	0	22.800	0	22.800	0
2.727	1-150202-900-1 - Standortentwickl. Gewerbeflächenmanagem.	70320000 - Tariflich Beschäftigte	68.200	68.900	0	69.900	0	58.400	0	58.400	0
2.756	1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)	70110000 - Dienstbezüge Beamte	65.500	66.200	0	66.900	0	67.700	0	67.700	0
2.762	1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb	70110000 - Dienstbezüge Beamte	5.700	5.800	0	5.900	0	6.000	0	6.000	0
2.763	1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.900	2.900	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
2.767	1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb	70220000 - Tariflich Beschäftigte	200	200	0	200	0	200	0	200	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
2.768	1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb	70320000 - Tariflich Beschäftigte	600	600	0	600	0	600	0	600	0

	Ansatz 2020	Plan 2021 Entwurf	Plan 2022 Entwurf	Plan 2023 Entwurf	Folgejahre Entwurf
Gesamtsumme	0 €	3.450.000 €	10.500.000 €	11.100.000 €	3.500.000 €

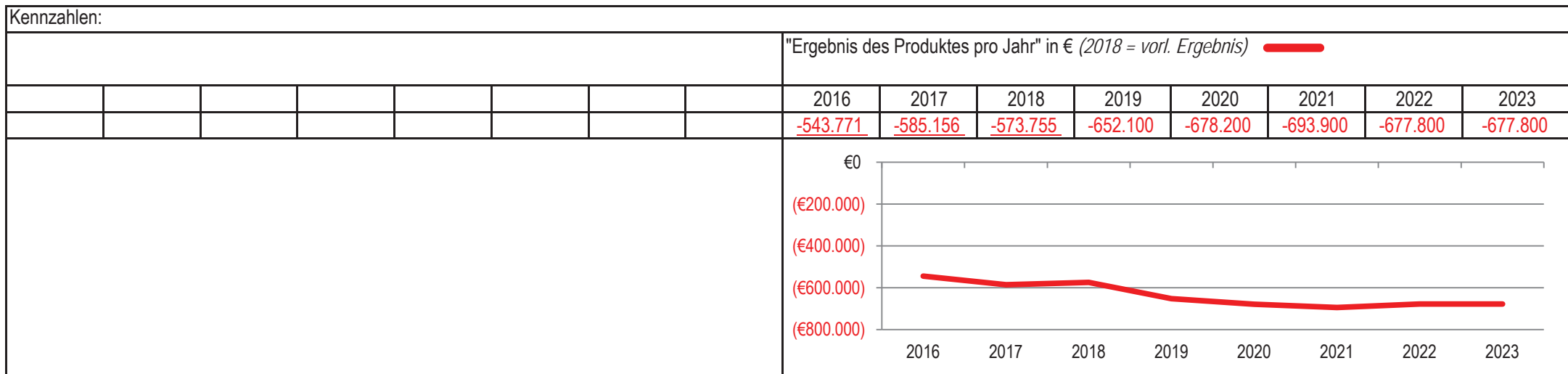
Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Folgejahre
Personal- und Verwaltungsausschuss	FB 11	01.06.04	Umbau BA Laurensberg inkl. Rahmenplanung	5-010604-500-00100-300-1	78650000	0 €	850.000 €	0 €	0 €	0 €
Personal- und Verwaltungsausschuss	FB 11	01.06.04	Sanierung Turm Hackländerstr.	5-010604-900-00100-992-2	78650000	0 €	2.600.000 €	0 €	0 €	0 €
Personal- und Verwaltungsausschuss	FB 11	01.06.04	Betonsanierung Tiefgarage Lagerhausstr	5-010604-900-00100-992-3	78650000	0 €	0 €	3.500.000 €	3.500.000 €	3.500.000 €
Personal- und Verwaltungsausschuss	FB 11	01.06.04	Erweiterung VG Lagerhausstr.	5-010604-900-01300-990-1	78650000	0 €	0 €	7.000.000 €	7.600.000 €	0 €

# Haushaltsplanentwurf 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Produktblätter

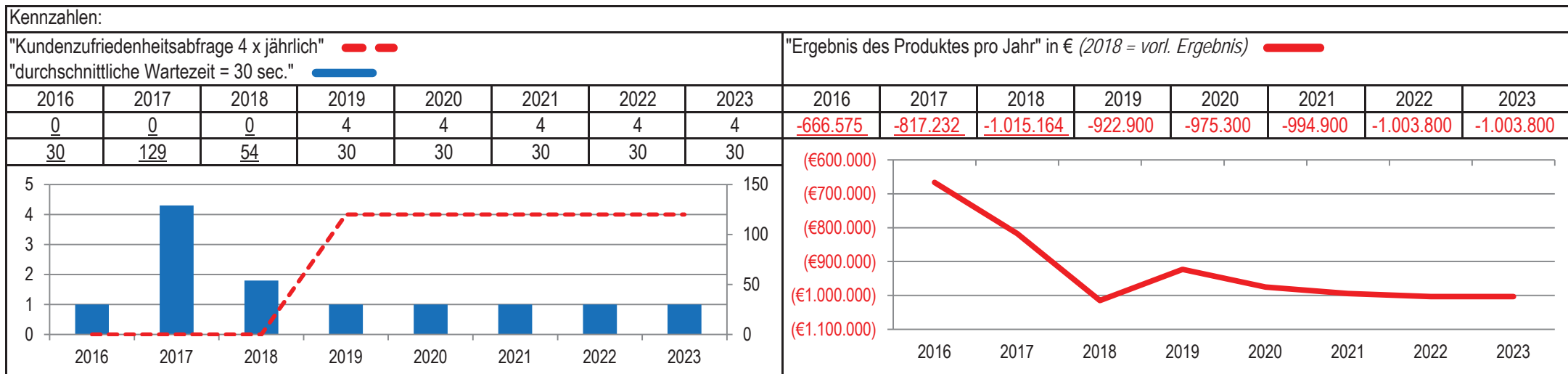
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 010401 Sicherstellung der Personalvertretung</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 11 produktverantwortlich: Herr Hammers
Stellen/VZÄ: 8,01		
Produktvolumen: -678.200 €		
Produktergebnis: <b>-678.200 €</b>		
	Produktgruppe 0104 Beschäftigtenvertretung	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Das Produkt erfasst alle Leistungen, die zur Sicherstellung einer rechtlich vorgeschriebenen Personalvertretung gehören. §40 LPVG/NRW regelt, dass die für die Personalratstätigkeit entstehenden notwendigen Kosten durch die Dienststelle getragen werden.	Leistungen: Beratung, Einzel- und Kollektivvertretung der Beschäftigten in personalvertretungs-, arbeits- und beamtenrechtlichen Angelegenheiten.
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtpersonalrat, Personalrat der allgemeinen Verwaltung, FB11/1
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landespersonalvertretungsgesetz NW (LPVG)	Empfänger: MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung Aachen
Produktziele: keine Ziele, da lediglich Darstellung des Aufwands der Personalvertretung	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 010603 Servicecenter Call Aachen</b>	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 27,62		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.376.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 12
Produktergebnis: <b>-975.300 €</b>		produktverantwortlich: Frau Kuca
Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		

Beschreibung: Entgegennahme von Anrufen und E-Mails, Auskunfterteilung telefonisch und per E-Mail, Weiterleitung der nicht selber zu bearbeitenden Anfragen an die zuständige Stelle	Leistungen: Entgegennahme von Anfragen, Reklamationen und Beschwerden Mo-Fr von 7.00 bis 18.00 Uhr, Terminvergaben telefonisch/online, Support für das Serviceportal, Sonderaufgaben bei Großschadensereignissen, Kuvertierarbeiten
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Unternehmen, StädteRegion
Rechts-/Auftragsgrundlage: vertragliche Vereinbarungen, D115-Charta für den Regelbetrieb	Empfänger: Gesamtverwaltung, Architekten, Ingenieure
Produktziele: 1. Bürgerfreundlichkeit (die zugehörige Kennzahl "Kundenzufriedenheitsabfrage 4 x jährlich " wird noch verwaltungsintern abgestimmt) 2. durchschnittliche Wartezeit einhalten	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 010604 Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 11 produktverantwortlich: Herr Hammers
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -226.700 €		
Produktergebnis: <b>-166.600 €</b>		
	Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

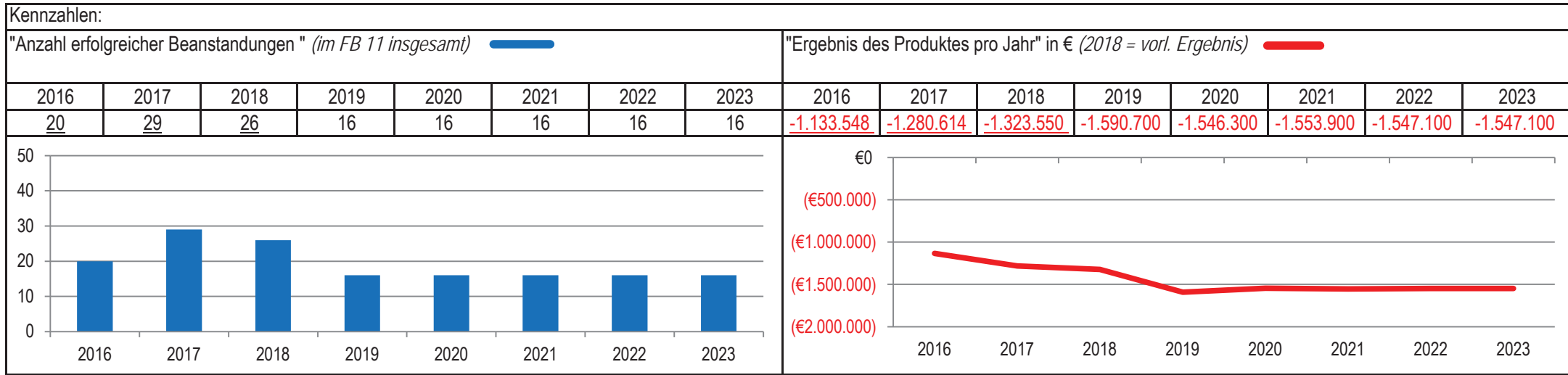
Beschreibung: Darstellung der Gesellschafterdarlehen für die Gebäude der allgemeinen Verwaltung  <i>Hinweis: Bewirtschaftung durch E 26, Maßnahmen des Konjunkturpaketes II</i>	Leistungen: Schnittstelle zwischen Wirtschaftsplan des E 26 und dem Haushaltsplan
	Mitwirkung/Beteiligung: E 26, FB 20
Rechts-/Auftragsgrundlage: innerstädtische Vereinbarungen	Empfänger: E 26
Produktziele: keine Ziel-Festlegung, da lediglich Hilfsprodukt zur Zahlungsabwicklung mit E 26	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">——</span>							
								2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
								-362.533	-859.794	-265.596	-177.500	-166.600	-160.300	-156.500	-156.500



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 010801 Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.</b> Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 15,09		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.567.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: <b>-1.546.300 €</b>		produktverantwortlich: Herr Hammers

Beschreibung: Sicherstellung eines einheitlichen Verwaltungshandelns sowie Wahrnehmung zentraler Aufgaben, Geschäftsstelle des Fachbereichs, Grundsatzentscheidungen, Geschäftsführung Personal- und Verwaltungsausschuss, Controlling des Personalkostenverbundes	Leistungen: Zentrale Regelungen, Vorgaben, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen, Richtlinien, Reisekostenabwicklung
	Mitwirkung/Beteiligung: Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung, FB 30
Rechts-/Auftragsgrundlage: Öffentliches Dienstrecht, Allgemeines Arbeitsrecht, Tarifverträge (TVöD), Dienstvereinbarungen, Gremienbeschlüsse, Rechtssprechung, LPVG	Empfänger: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gesamtverwaltung, Dienstbereiche der Gesamtverwaltung
Produktziele: 1. Möglichst geringe Anzahl erfolgreicher rechtlicher Beanstandungen.	

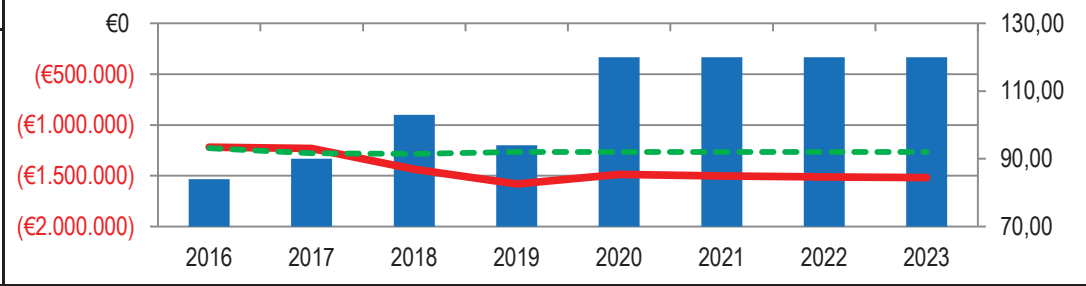
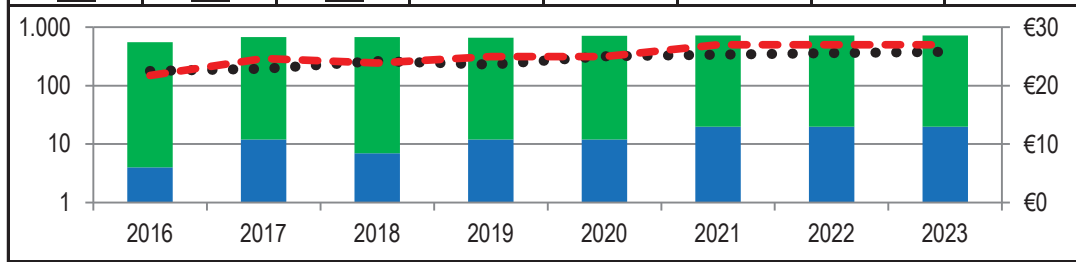


Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 010802 Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 11 produktverantwortlich: Herr Hammers
Stellen/VZÄ: 12,45		
Produktvolumen: -1.486.200 €		
Produktergebnis: <b>-1.486.200 €</b>		
	Produktgruppe 0108 Personalmanagement	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Konzeptionen, Rahmenregelungen und Maßnahmen im Rahmen des Ganzheitlichen Personalmanagements zur Gewinnung von gut ausgebildetem Personal, Qualifizierung und Unterstützung der Leistungsfähigkeit der Bediensteten sowie die Ausbildung von Nachwuchskräften	Leistungen: Erstellung von Personalentwicklungskonzepten, Anwerbung, Auswahl und Betreuung von Nachwuchskräften, Fortbildung, Gesundheitsschutz, Employer Branding, Sicherstellung von Führungsnachwuchs
	Mitwirkung/Beteiligung: Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung, Datenschutzbeauftragte, B17
Rechts-/Auftragsgrundlage: LGB/NRW, TvÖD, internes Ausbildungskonzept, Ausbildungs- und Prüfungsordnungen, Berufsbildungsgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz	Empfänger: Gesamtverwaltung, potenzielle BewerberInnen für Ausbildungsstellen
Produktziele: 1. Sicherstellung ausreichenden Nachwuchses für ausscheidende Fach- und Führungskräfte 2. Steigerung der Attraktivität der Stadtverwaltung als Arbeitgeber	

**Kennzahlen:**

"Fortbildungsetat je Mitarb." in €	"Anz.FB mit Qualifikationsveränderung"	"Anz. Azubis (Kernverwaltung)" (Säule)	"Gesundheitsquote städt. Mitarbeiter" in %												
"Anz. der Seminarteilnahmen" (obere Säule)	"Anzahl neu eingestellter MitarbeiterInnen"	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis)													
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
21,77 €	24,62 €	23,88 €	25,00 €	25,00 €	27,00 €	27,00 €	27,00 €	84	90	103	94	120	120	120	120
4	12	7	12	12	20	20	20	93,20	91,65	91,46	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00
549	664	669	650	700	700	700	700	-1.218.245	-1.232.111	-1.435.996	-1.581.400	-1.486.200	-1.503.400	-1.510.200	-1.518.200
178	194	262	230	320	340	360	380								

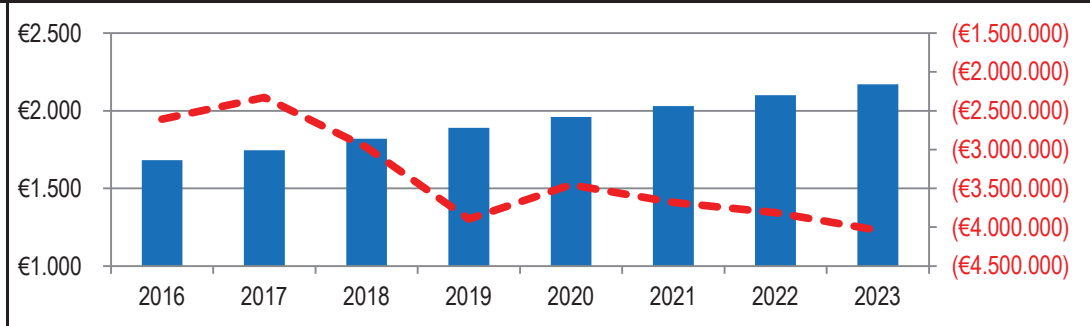
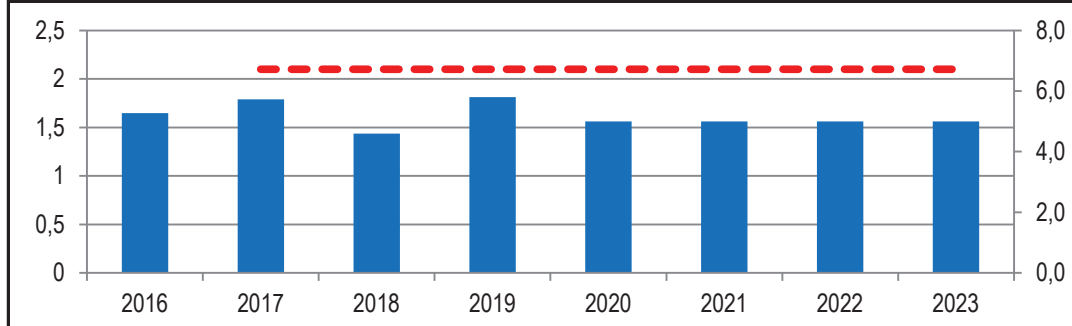


Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 010803 Personalbetreuung</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 11 produktverantwortlich: Herr Hammers
Stellen/VZÄ: 78,62		
Produktvolumen: -8.220.900 €		
Produktergebnis: <b>-3.452.300 €</b>		
	Produktgruppe 0108 Personalmanagement	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Personalservice, Personalgewinnung und -einsatz, Personalabrechnung, Versorgung, Beihilfe, Betriebliches Eingliederungsmanagement, Personaleinsatzmanagement	Leistungen: Stellenausschreibungs- und Stellenbesetzungsverfahren, Beratung und Bearbeitung aller Personalangelegenheiten, Zahlbarmachung von Entgelten, Besoldung und Versorgung, RZVK-Angelegenheiten, Kindergeld, Beihilfe
	Mitwirkung/Beteiligung: Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung, Datenschutzbeauftragte, B17
Rechts-/Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesgesetze, Tarifverträge, Beschlüsse politischer Gremien, Verwaltungsvorstand, Rechtsverordnungen	Empfänger: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gesamtverwaltung, Versorgungsempfängerinnen und -Versorgungsempfänger, Dienstbereiche der Stadtverwaltung, potentielle Bewerberinnen und Bewerber
Produktziele: 1. Mitarbeiterzufriedenheit mit dem Service 2. Gewinnung von passgenau ausgebildetem Personal	

**Kennzahlen:**

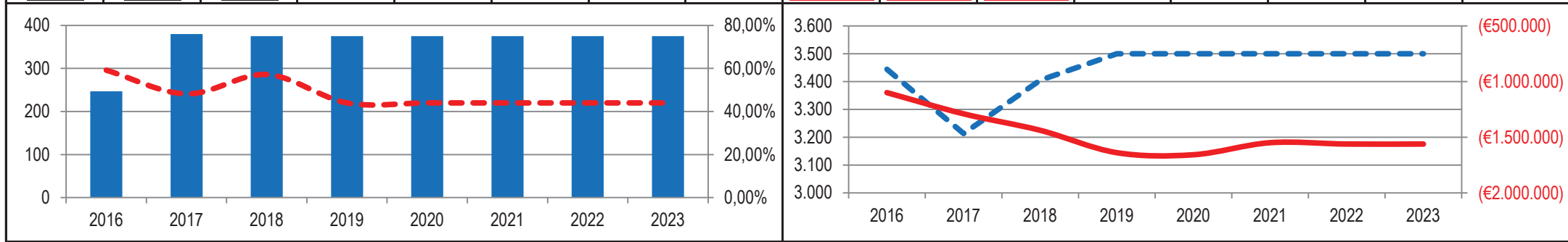
"Ergebnis der Umfrage zum Service des FB 11 (Skala 1-4 absteigend)" <span style="color:red">---</span>								"Aufwand Personalverwaltung / Mitarbeiter / Jahr" in € <span style="color:blue">■</span>							
"Durchschnitt formal geeigneter Bewerbungen auf Stellenausschreibungen" <span style="color:blue">■</span>								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">---</span>							
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	1.682	1.746	1.820	1.890	1.960	2.030	2.100	2.170
5,3	5,7	4,6	5,8	5,0	5,0	5,0	5,0	-2.608.564	-2.326.394	-2.971.463	-3.894.400	-3.452.300	-3.682.300	-3.811.900	-4.039.200



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 010804 Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz</b> Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 22,59		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.843.800 €		zuständige Organisationseinheit: B 17
Produktergebnis: <b>-1.657.600 €</b>		produktverantwortlich: Frau Päßler / Herr Dr. Kruse

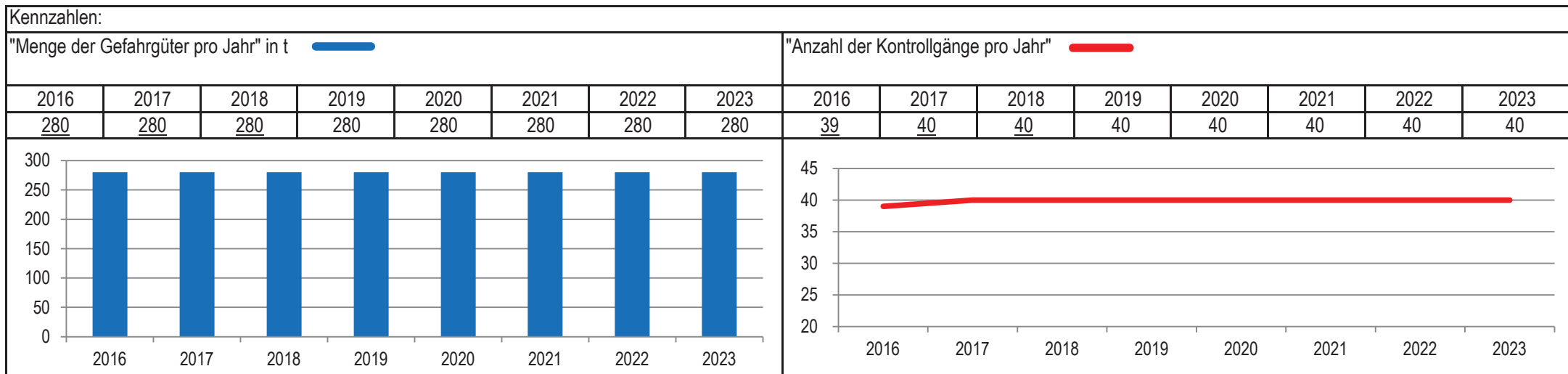
Beschreibung: Beratung in Fragen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes und der Unfallverhütung für MitarbeiterInnen, Betriebliches Gesundheitsmanagement nach ArbSchG, Schwerbehindertenvertretung und Integration, Sozialpsychologische Beratung für MitarbeiterInnen	Leistungen: Beratung der Beschäftigten zum Arbeits- und Gesundheitsschutz, Einstellungsuntersuchungen, Arbeitsmedizinische Untersuchungen, Verbesserung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsschutzgesetz, SGB VII, SGB V, SGB IX, Unfallverhütungsvorschriften Dienstvereinbarungen, DIN EN VDE	Empfänger: Gesamtverwaltung
Produktziele: 1. Reduzierung der Anzahl betrieblicher Unfälle 2. Reduzierung der Krankheitsfälle durch Optimierung der Arbeitsplatzgestaltung	

Kennzahlen:															
"Anzahl Arbeits- und Wegeunfällen / Jahr" <span style="color:red">— — —</span>								"Anzahl von arbeitsmedizinischen Untersuchungen / Jahr" <span style="color:blue">— — —</span>							
"Anteil von Begehungen / Beratungen von Führungskräfte" in % <span style="color:blue">— — —</span>								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">— — —</span>							
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
296	241	286	220	220	220	220	220	3.444	3.213	3.405	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
49,40%	76,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	-1.099.012	-1.289.543	-1.437.784	-1.639.000	-1.657.600	-1.549.200	-1.561.400	-1.561.400



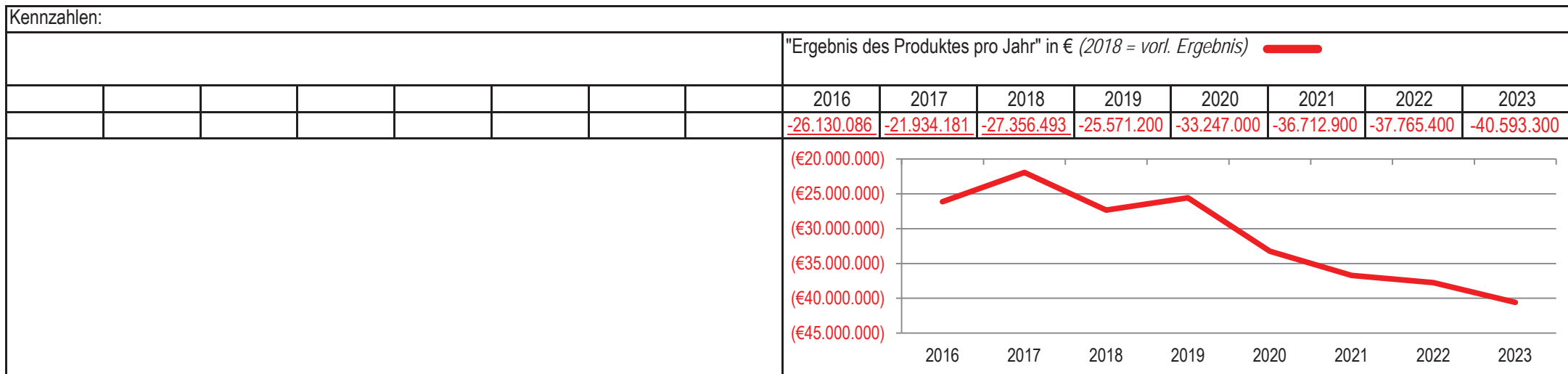
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 010805 Gefahrgutbeauftragter</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 0,50		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -47.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: -47.400 €		produktverantwortlich: Herr Kleiber
Produktgruppe 0108 Personalmanagement		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		

Beschreibung: Sicherstellung ordnungsgemäßer Transporte von Gefahrgut	Leistungen: Überwachung, Dokumentation, Fortbildung, Schulung, Jahresbericht
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gefahrgutbeauftragtenverordnung	Empfänger: Gesamtverwaltung
Produktziele: 1. Sicherstellung ordnungsgemäßer Transporte von Gefahrgut	



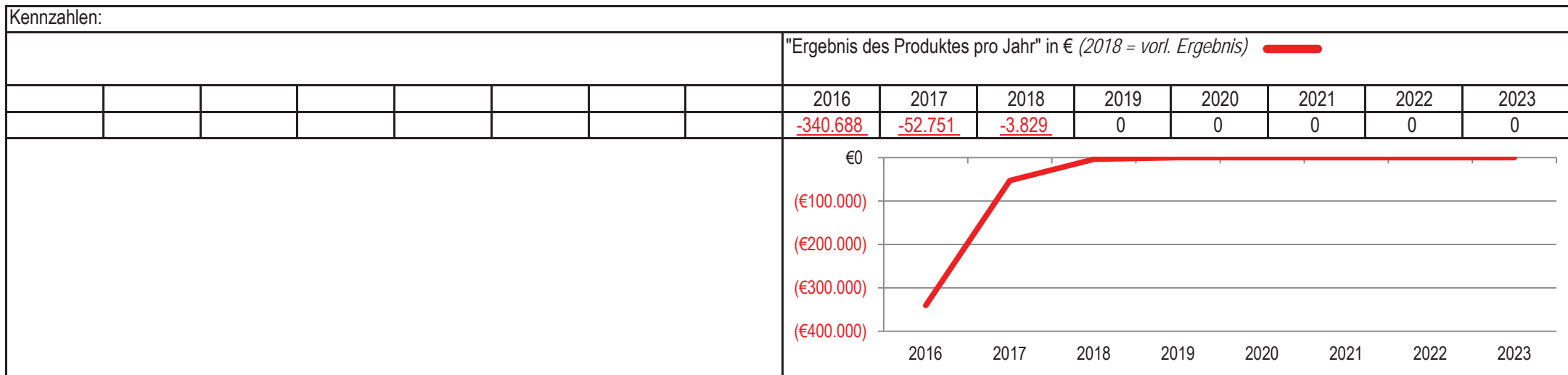
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 010806 Allgemeine Personalwirtschaft</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -53.643.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: <b>-33.247.000 €</b>		produktverantwortlich: Herr Hammers
Produktgruppe 0108 Personalmanagement		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		

Beschreibung: Hilfsprodukt zur Darstellung der Aufwendungen für Versorgungs- und Beihilfeempfänger, Aufwendungen für Dienstunfallfürsorge, Veranschlagung von Ausbildungs- und Anwärteraufwendungen, die dem FB 11 zugeordnet sind	Leistungen: Abbildung der Personalkosten, Pensions- und Beihilferückstellungen
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesrecht, Tarifrecht	Empfänger: Versorgungsempfänger, Beihilfeempfänger, Dienstunfallgeschädigte, Auszubildende und AnwärterInnen des FB 11
Produktziele: Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert.	



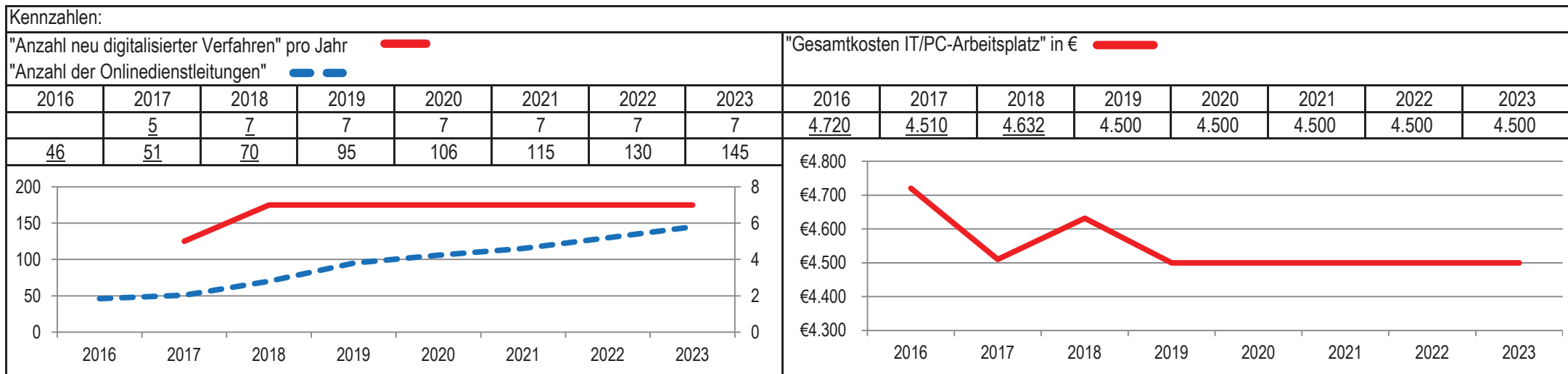
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 010807 Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)</b> Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: 0 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Hammers

Beschreibung: Hilfsprodukt zur Darstellung der Aufwendungen und Auszahlungen an Mitarbeiter/innen in Altersteilzeit in der Gesamtverwaltung während der Freistellungsphase	Leistungen: Gewähren und Zahlbarmachen der Leistungen im Rahmen der Altersteilzeitregelungen
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Altersteilzeitgesetz, LBG	Empfänger: Bedienstete in der Freistellungsphase der Altersteilzeit
Produktziele: Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert.	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 011001 IT-Management</b> Produktgruppe 0110 Organisations- und IT-Management Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 20,37		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -14.058.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -13.610.200 €		produktverantwortlich: Herr Hammers

Beschreibung: Gesamtverantwortung für IT von der Strategie bis zur Umsetzung (Strategieentwicklung, Auftraggeberfunktion, zentrale Beschaffung von Hard- und Software, Projektmanagement), Produktmanagement, Kommunikationsmanagement	Leistungen: Konzepterstellung und Berechtigungssteuerung, E-Government, SAP, Telefonie
	Mitwirkung/Beteiligung: Alle Dienstbereiche, Datenschutzbeauftragter, IT-Koordinatoren der Stadt, FB 13, Personalrat, RegioIT, externe Dienstleister und Lieferanten
Rechts-/Auftragsgrundlage: Dienstleistungsvertrag mit regio IT und Anderen, Bestimmungen zu Datenschutz und IT-Sicherheit, Vereinbarungen mit Partnerkommunen	Empfänger: Gesamtverwaltung und BürgerInnen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Erstellung einer Digitalisierungsstrategie</li> <li>2. Erhöhung der Anzahl von Onlinedienstleistungen zur Prozessoptimierung</li> <li>3. Reduzierung der IT-Kosten je PC-Arbeitsplatz</li> </ul>	





Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 011002 Organisationsmanagement</b> Produktgruppe 0110 Organisations- und IT-Management Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 13,21		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.160.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -1.160.400 €		produktverantwortlich: Herr Hammers

Beschreibung: Organisationsberatung, -maßnahmen, -entwicklung zur Steigerung von Effektivität und Effizienz des Verwaltungshandelns Stellenplan (Erstellung, Pflege, Controlling) Produktmanagement (Prozess Ziele/Kennzahlen)	Leistungen: Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation, Stellenbeschreibungen (APB) und -bewertungen, Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen
	Mitwirkung/Beteiligung: Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung

Rechts-/Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesgesetze, Tarifverträge, Ratsbeschlüsse, Rechtsverordnungen	Empfänger: Verwaltungsvorstand, Dienstbereiche, Stelleninhaber/innen
---	--

Produktziele: 1. Transparenz und Verfügbarkeit der städtischen Organisationsstruktur (Organigramme, Stellenbeschreibungen) 2. Vorbereitung der Prozesse für eine Digitalisierung
---

**Kennzahlen:**

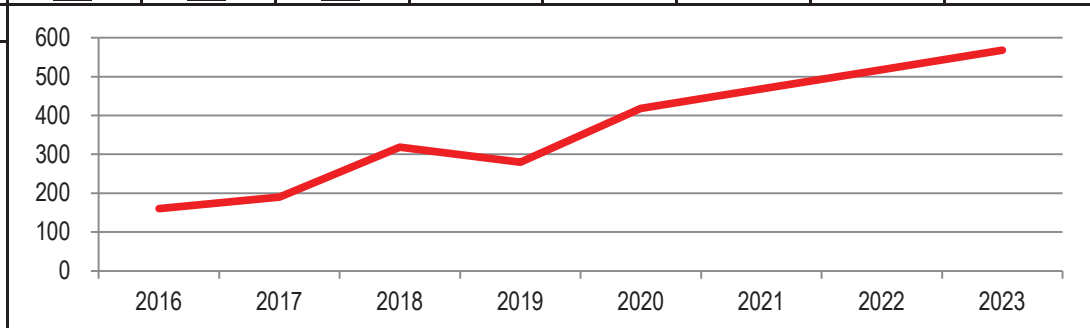
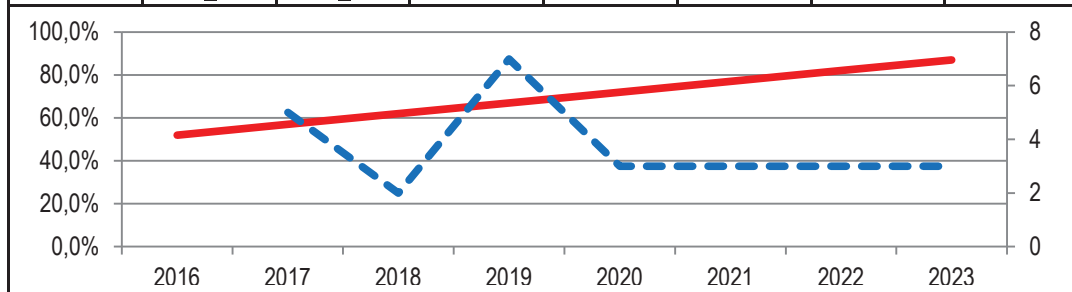
"Anteil der Stellen, für die eine APB systemisch hinterlegt ist", in % ———

"Anzahl wirtschaftlicher/organisatorischer Ersteinschätzungen in IT Projekten" ———

"Anzahl elektronisch hinterlegter Geschäftsprozesse" ———

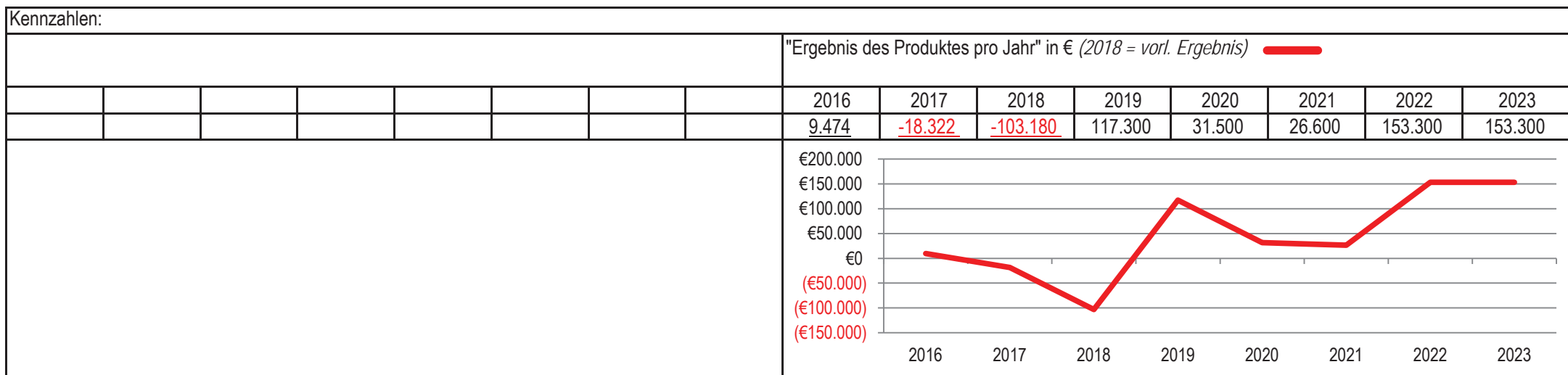
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
52,0%	57,0%	62,0%	67,0%	72,0%	77,0%	82,0%	87,0%
	5	2	7	3	3	3	3

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
160	190	318	280	418	468	518	568



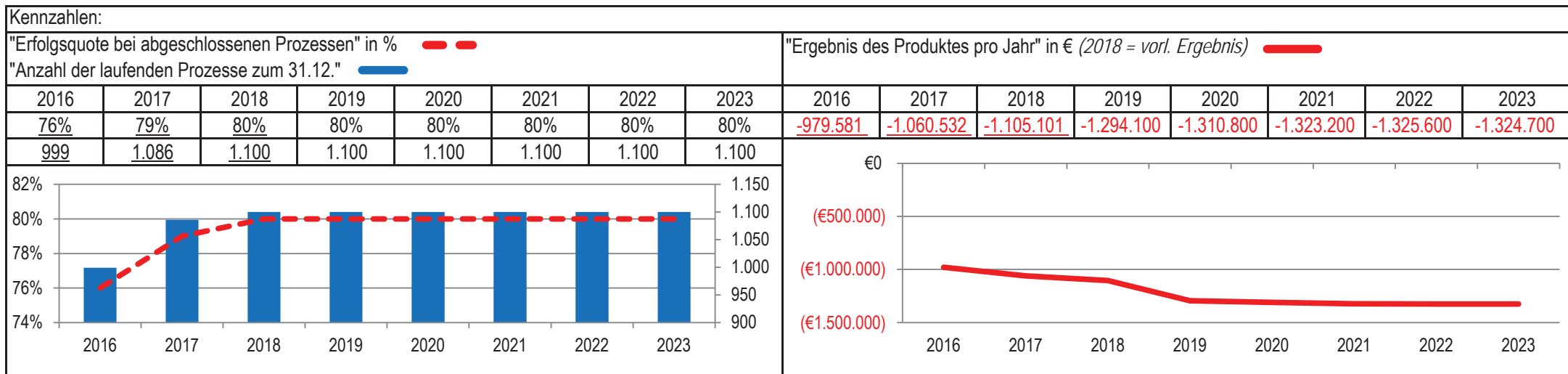
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 011003 regio iT Personalkosten</b> Produktgruppe 0110 Organisations- und IT-Management Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 14,54		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.550.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: 31.500 €		produktverantwortlich: Herr Hammers

Beschreibung: Hilfsprodukt zur Darstellung der Personalaufwendungen und Erstattungen für die bei regio IT eingesetzten städtischen Beamtinnen und Beamten	Leistungen: Abbildung der Personalkosten
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss	Empfänger: regio IT
Produktziele: Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert.	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 14,32		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.426.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 30
Produktergebnis: <b>-1.310.800 €</b>		produktverantwortlich: Frau Lammers
Produktgruppe 0111 Recht		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		

Beschreibung: Rechtsberatung und -vertretung der Gesamtverwaltung, Abwehr unberechtigter Ansprüche Dritter, Verfolgung von Leistungsansprüchen der Stadt, Gestaltung von Rechtsverhältnissen im Sinne der Stadt	Leistungen: Beratung und Vertretung in allen Rechtsfragen
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: freiwillige Leistung als zentraler Dienstleister	Empfänger: Gesamtverwaltung
Produktziele: 1. Anteil der erfolgreich beendeten Prozesse steigern 2. Reduzierung der Anzahl der Prozesse durch vorherige Beratung der Fachbereiche	

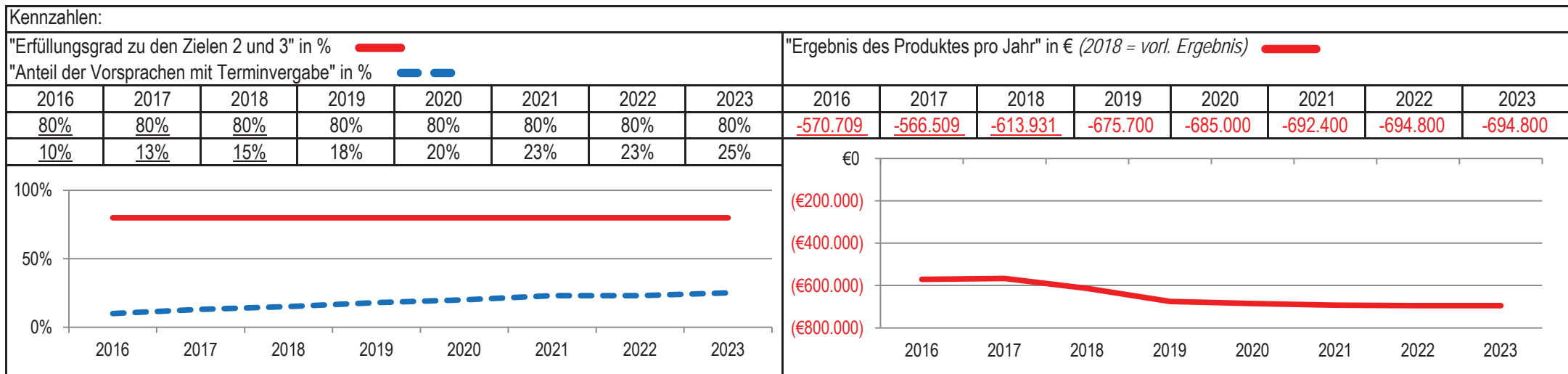


Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 011901 Bezirk 1 Brand</b>	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 10,22		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -685.100 €		zuständige Organisationseinheit: BA 1
Produktergebnis: <b>-685.000 €</b>	Produktgruppe 0119 Bezirksamter	produktverantwortlich: Herr Sanders
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger/innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.	Leistungen: Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung
	Mitwirkung/Beteiligung: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung

Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk
---	---

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bürgerfreundlichkeit</li> <li>2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen</li> <li>3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe</li> <li>4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)</li> </ol>
---------------	--

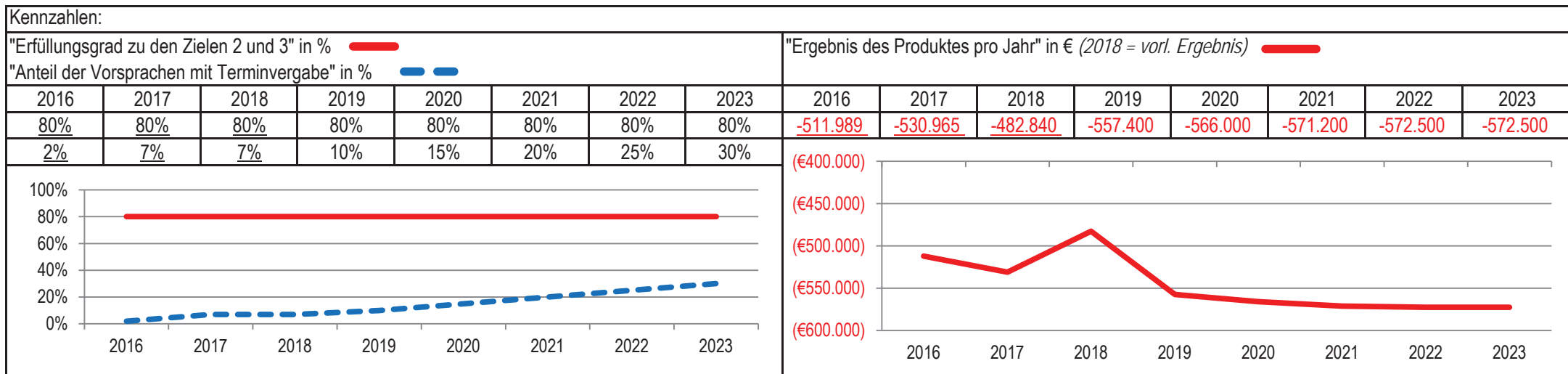


Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 011902 Bezirk 2 Eilendorf</b>	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 8,35		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -567.900 €		zuständige Organisationseinheit: BA 2
Produktergebnis: -566.000 €		produktverantwortlich: Herr Freude
Produktgruppe 0119 Bezirksamter		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		

Beschreibung: Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger/innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.	Leistungen: Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung
	Mitwirkung/Beteiligung: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung

Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk
---	---

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bürgerfreundlichkeit</li> <li>2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen</li> <li>3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe</li> <li>4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)</li> </ol>
---------------	--

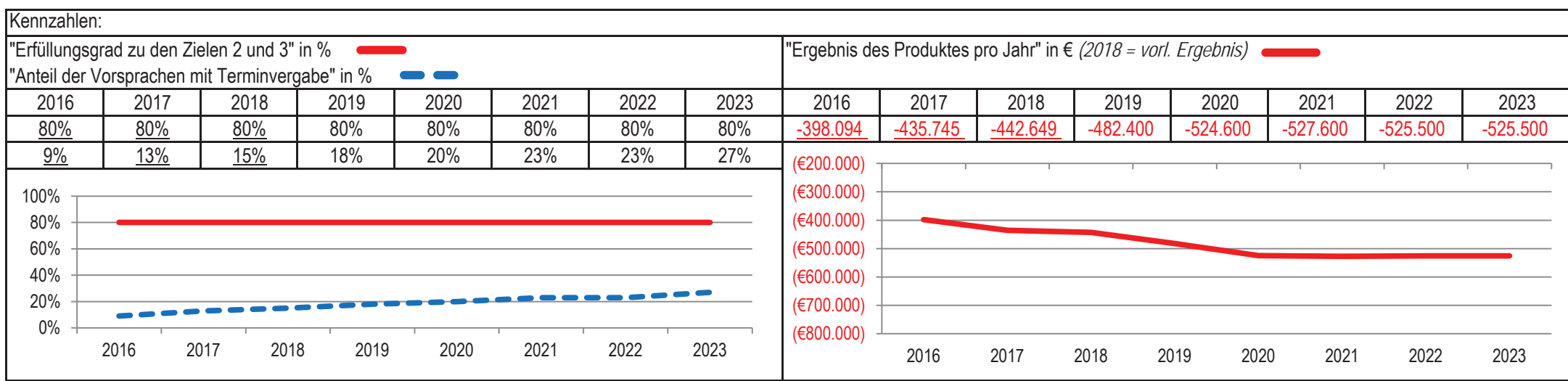


Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 011903 Bezirk 3 Haaren</b>	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: BA 3 produktverantwortlich: Herr Prömpeler
Stellen/VZÄ: 6,97		
Produktvolumen: -540.700 €		
Produktergebnis: -524.600 €		
	Produktgruppe 0119 Bezirksamter	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger/innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.	Leistungen: Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung
	Mitwirkung/Beteiligung: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung

Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk
---	---

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bürgerfreundlichkeit</li> <li>2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen</li> <li>3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe</li> <li>4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)</li> </ol>
---------------	--



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 011904 Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim</b>	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: BA 4 produktverantwortlich: Frau Claßen
Stellen/VZÄ: 8,93		
Produktvolumen: -717.300 €		
Produktergebnis: <b>-715.700 €</b>		
	Produktgruppe 0119 Bezirksamter	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger/innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.	Leistungen: Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung
	Mitwirkung/Beteiligung: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung

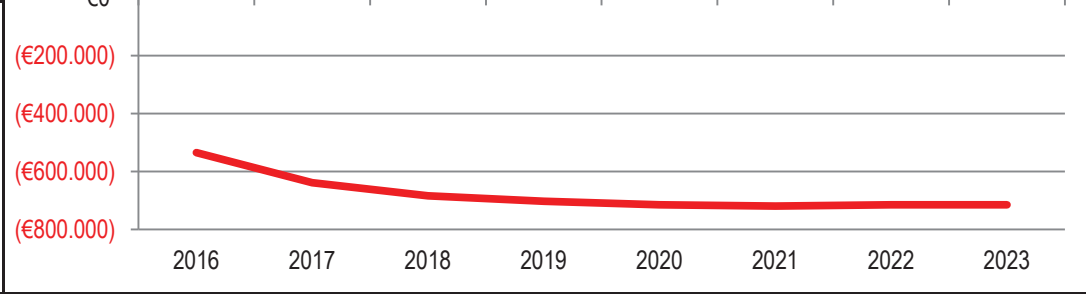
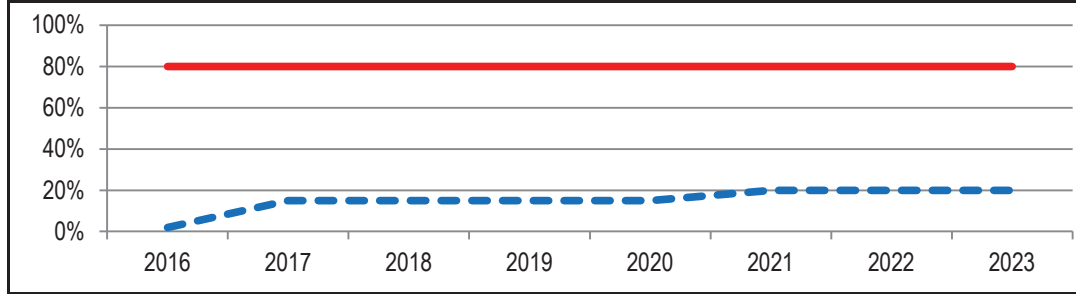
Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk
---	---

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bürgerfreundlichkeit</li> <li>2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen</li> <li>3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe</li> <li>4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)</li> </ol>
---------------	--

**Kennzahlen:**

"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % █ "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) █  
 "Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % █

"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in %								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis)							
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	-534.874	-639.337	-683.850	-702.700	-715.700	-719.600	-715.600	-715.600
2%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%								

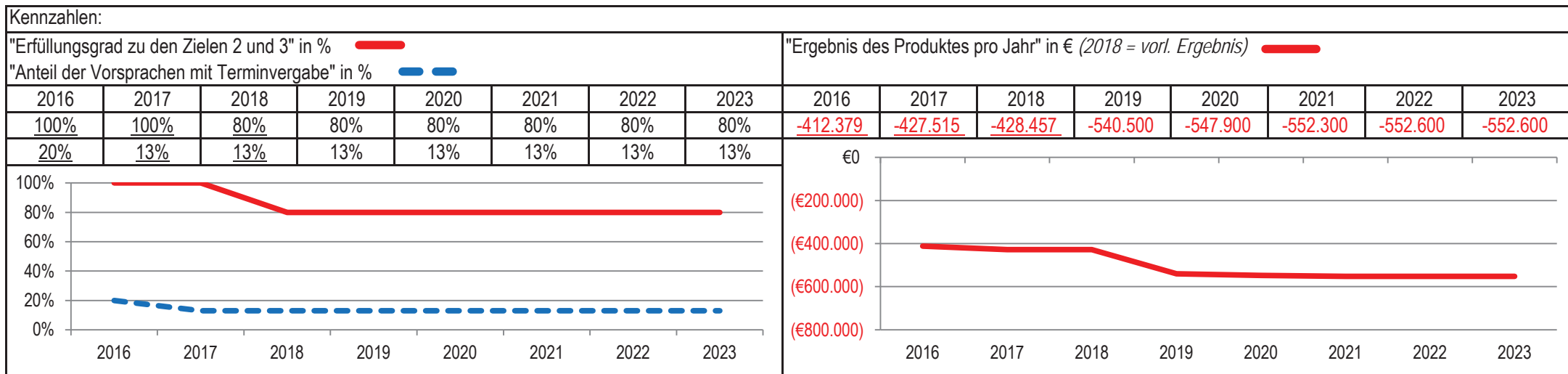


Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 011905 Bezirk 5 Laurensberg</b>	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 6,27		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -550.000 €		zuständige Organisationseinheit: BA 5
Produktergebnis: -547.900 €	Produktgruppe 0119 Bezirksamter	produktverantwortlich: Herr Wery
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger/innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.	Leistungen: Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung
	Mitwirkung/Beteiligung: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung

Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk
---	---

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bürgerfreundlichkeit</li> <li>2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen</li> <li>3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe</li> <li>4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)</li> </ol>
---------------	--





Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 011906 Bezirk 6 Richterich</b>	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 6,88		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -522.400 €		zuständige Organisationseinheit: BA 6
Produktergebnis: -516.100 €		produktverantwortlich: Frau Moritz
Produktgruppe 0119 Bezirksamter		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		

Beschreibung: Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger/innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.	Leistungen: Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung
	Mitwirkung/Beteiligung: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung

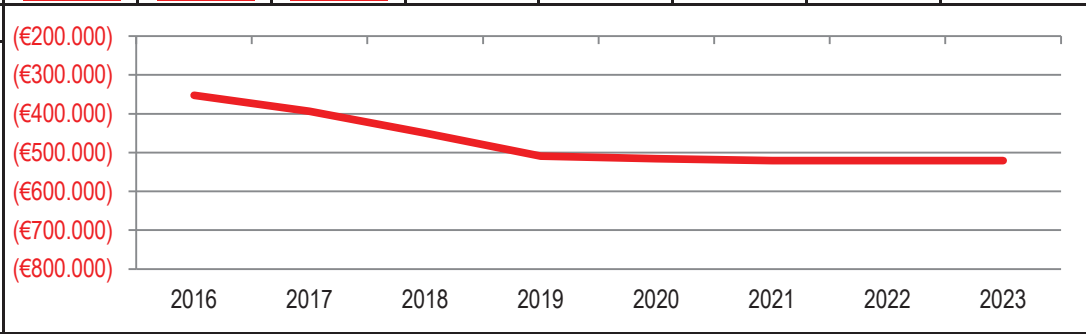
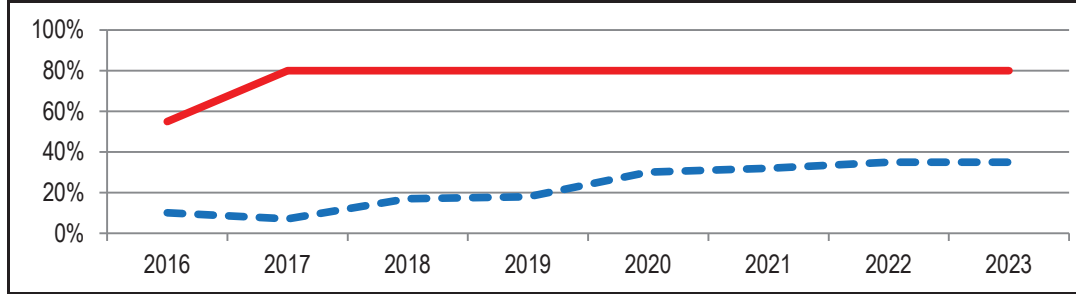
Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk
---	---

- Produktziele:
1. Bürgerfreundlichkeit
  2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen
  3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe
  4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)

**Kennzahlen:**

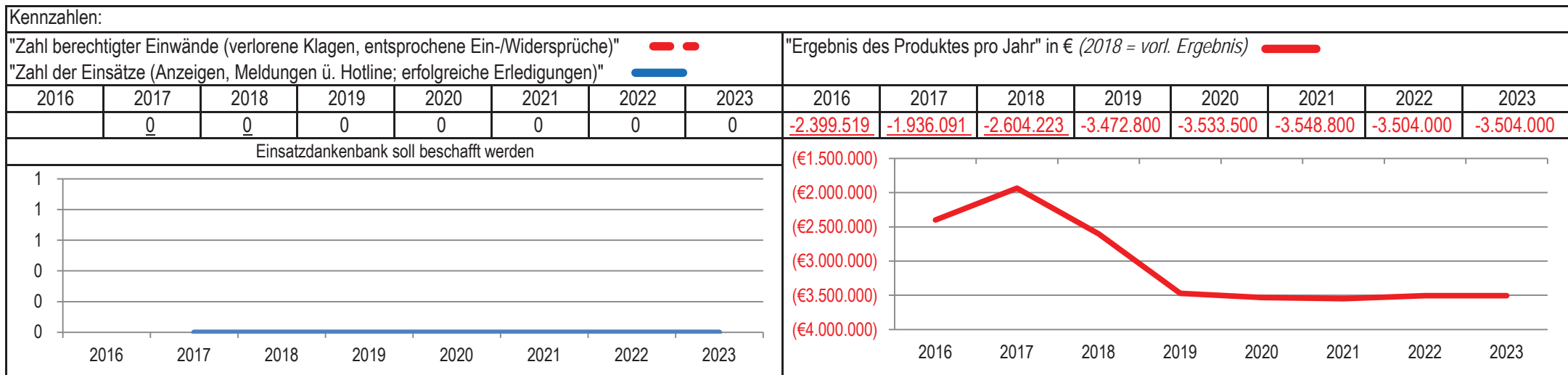
"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % <span style="color:red">■</span>							
"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % <span style="color:blue">■</span>							
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
55%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
10%	7%	17%	18%	30%	32%	35%	35%

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">■</span>							
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-352.183	-393.543	-449.900	-508.800	-516.100	-520.400	-520.400	-520.400



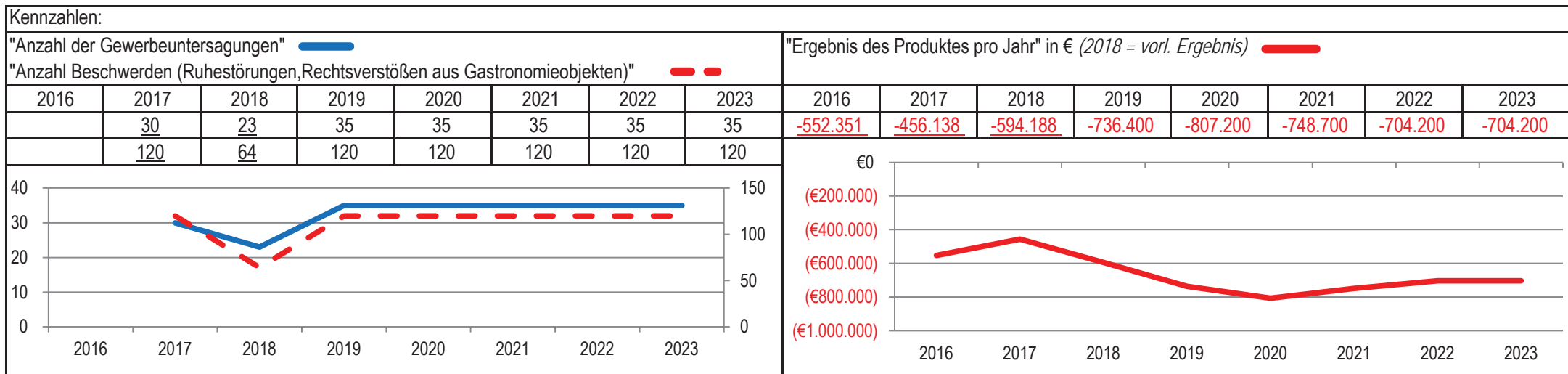
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 Stellen/VZÄ: 47,35 Produktvolumen: -4.708.600 € Produktergebnis: -3.533.500 €	<b>Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung</b> Produktgruppe 0201 allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 32 produktverantwortlich: Herr Fröhle
--	--	--

Beschreibung: Sicherstellung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung, präventiv und repressiv, Gewährleistung der allgemeinen Gefahrenabwehr, Ahndung von Gesetzesverstößen, Wildschadenmanagement, Fischereianglegenheiten, Fundrechtliche Angelegenheiten, Allgemeine Ordnungswidrigkeiten	Fortsetzung: Ordnungs- und Sicherheitsdienst, Abwehr der Gefahren von Tieren, Sicherstellung der Stadthygiene
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Polizei, BürgerInnen, Fachdienststellen der Städteregion, anzeigende Dienststellen
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger
Produktziele: 1. Rechtssichere Anwendung und Durchsetzung der Vorschriften zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. 2. Ordnungsbehördliche Zufriedenheit der Aachener Bevölkerung	



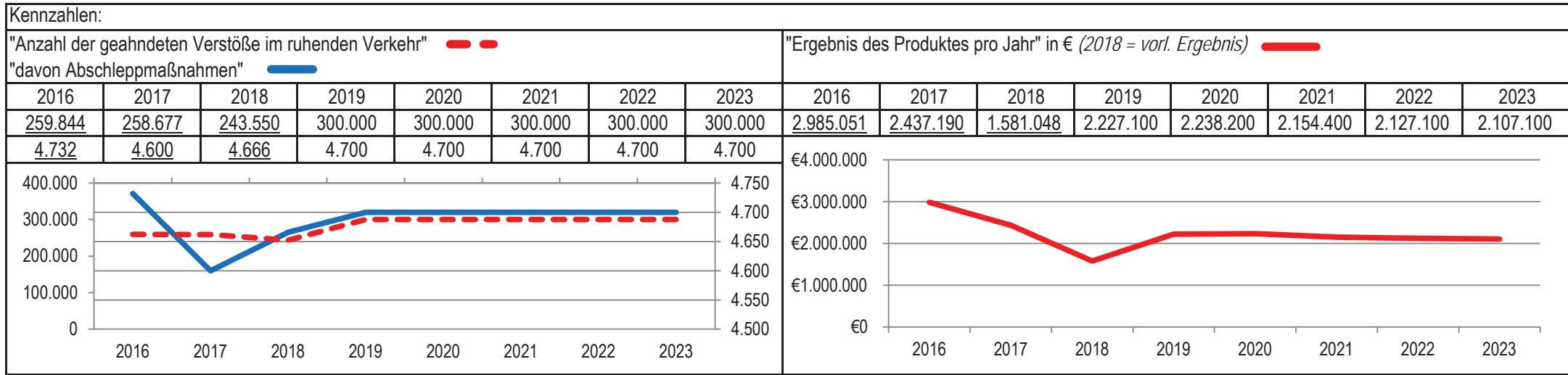
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 020201 Gewerbeangelegenheiten</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 12,16		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.037.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 32
Produktergebnis: <b>-807.200 €</b>		produktverantwortlich: Herr Fröhle
Produktgruppe 0202 Gewerbewesen		
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		

Beschreibung: Gewerbeanmeldungen (An-, Ab- und Ummeldungen), Auskünfte Gewerbezentralregister, Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen, Versagungen/Untersagungen/Widerrufe, Gaststättenangelegenheiten, Beratung und Schutz der Gewerbetreibenden, Verbraucherschutz	Leistungen: Durchsetzung aller Vorschriften in den vorgenannten Bereichen
	Mitwirkung/Beteiligung: Finanz- und Justizbehörden, IHK, HWK, GZR, FB 22, FB 36, FB 61, Straßenverkehrsamt, Eichamt, Hauptzollamt, LDS, Polizei
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff	Empfänger: Gewerbetreibende, Verbraucher, Einwohner, Besucher
Produktziele: 1. Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gewerbebereich, insbesondere die Harmonisierung der privaten Interessen und der Nutzung der öffentlichen, gewerblichen Räume.	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 020702 Verkehrsüberwachung</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 106,53		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -5.908.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 32
Produktergebnis: 2.238.200 €		produktverantwortlich: Herr Fröhle
Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten		
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		

Beschreibung: Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden und ruhenden Verkehr einschließlich der Ahndung der Verstöße und Vollstreckung rechtskräftiger Bußgeldbescheide (letzteres unter Beteiligung von FB 22), 6 feste Messtationen, zusätzlich 2 Radarmesswagen, Zulassung für 200 Messpunkte	Leistungen: Überwachung des ruhenden Verkehrs, Überwachung des fließenden Verkehrs
	Mitwirkung/Beteiligung: Polizei, Justizbehörden, Privatpersonen, Kraffahrtbundesamt, Behörden
Rechts-/Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesgesetze	Empfänger: VerkehrsteilnehmerInnen
Produktziele: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rechtssicherheit durchgeführter Abschleppmaßnahmen und Ordnungswidrigkeitsverfahren</li> <li>2. Durchsetzung der Vorschriften zur Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr</li> </ol>	

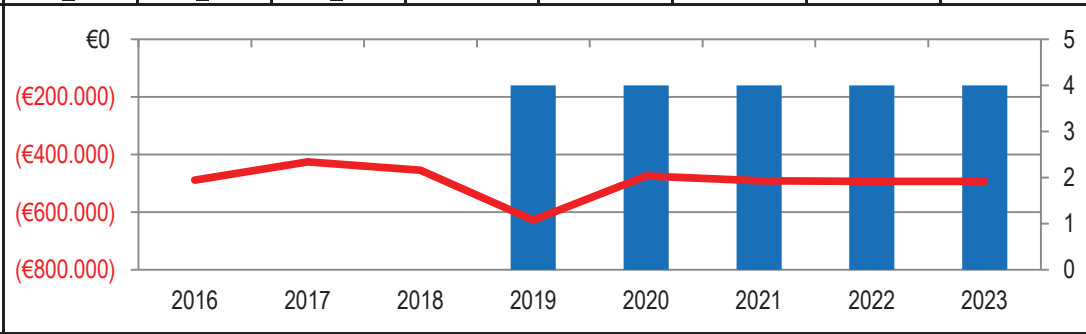
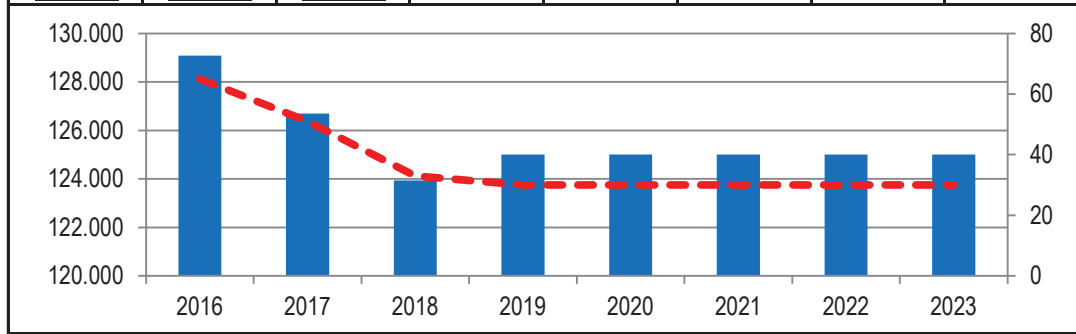


Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 021001 Bürgerservice</b> Produktgruppe 0210 Bürgerservice Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 33,67		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -3.284.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 12
Produktergebnis: -474.600 €		produktverantwortlich: Frau Kuca

Beschreibung: Melde- und Passwesen, Dienstleistungen für andere Fachbereiche und Externe, Standorte: Bürgerservice Bahnhof und Katschhof	Leistungen: Führen des Melderegisters, Ausstellung von Pässen, Namensänderungen, Beglaubigungen, Führungszeugnisse, Untersuchungsberechtigungsscheine, Bewohnerparkausweise, Mülltonnenverwaltung, Straßenverkehrsangelegenheiten
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 22, FB 32, FB 34, FB 56, FB 61, E 18, E 42
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Gesamtverwaltung
Produktziele: 1. Bürgerfreundlichkeit (die zugehörige Kennzahl "Kundenzufriedenheitsabfrage 4 x jährlich " wird noch verwaltungsintern abgestimmt) 2. durchschnittliche Wartezeit einhalten	

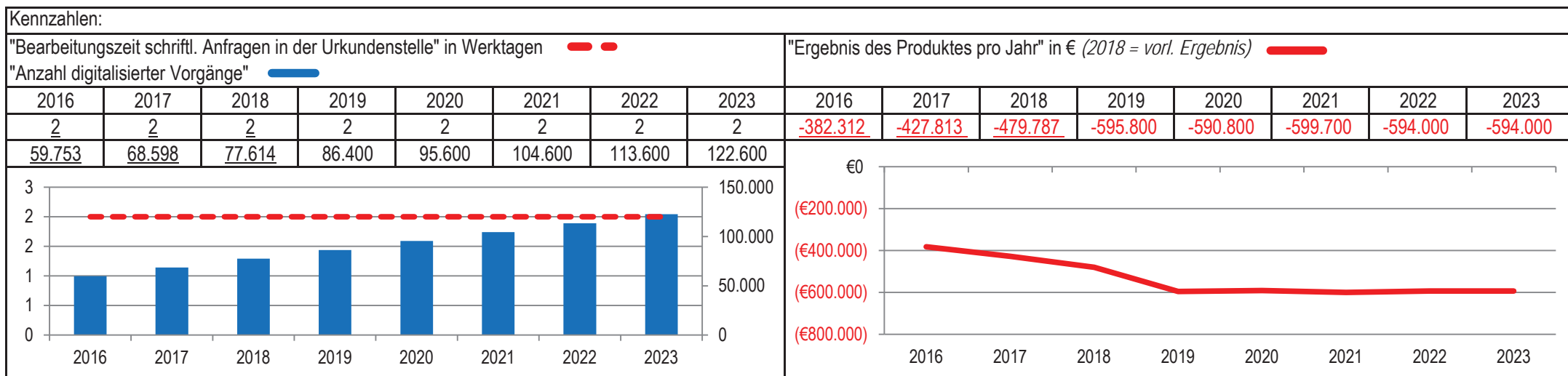
**Kennzahlen:**

"Durchschn. Wartezeit" in min. <span style="color:red">- - -</span>								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">- - -</span>							
"Anzahl der Kunden im Bürgerservice" <span style="color:blue">■</span>								"Kundenzufriedenheitsabfrage 4 x jährlich" (Säule) <span style="color:blue">■</span>							
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
65	51	33	30	30	30	30	30	-489.486	-425.560	-454.199	-627.800	-474.600	-491.800	-493.000	-493.000
129.084	126.699	123.941	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	0	0	0	4	4	4	4	4



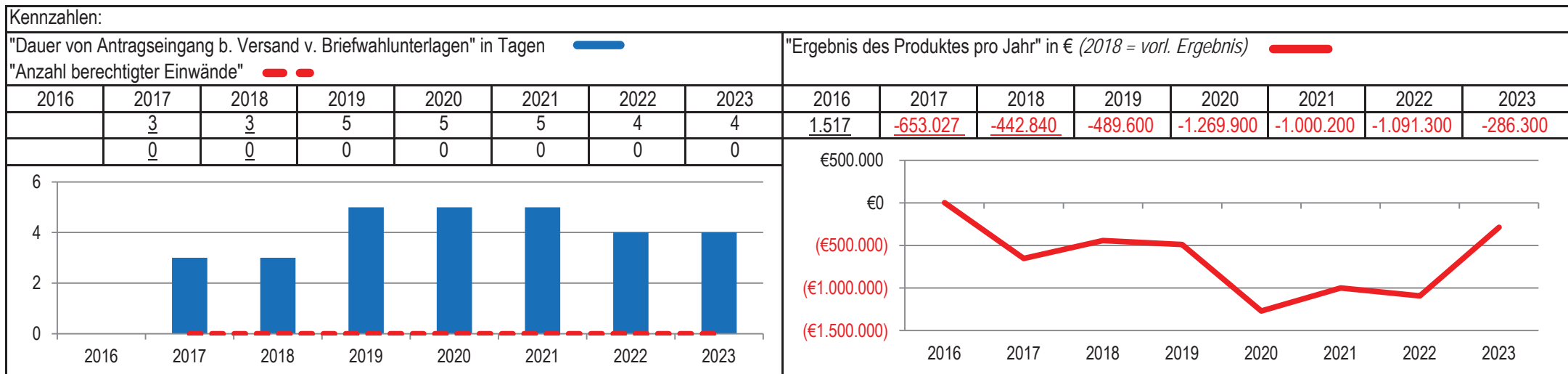
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 021101 Personenstandsangelegenheiten</b>	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 12,72		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.119.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 34
Produktergebnis: <b>-590.800 €</b>		produktverantwortlich: Herr Linden
Produktgruppe 0211 Personenstandswesen		
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		

Beschreibung: Feststellung, Erfassung und Beurkundung aller im Standesamtsbezirk Aachen anfallenden Personenstandsangelegenheiten, Führen und Fortschreiben von Geburtsregister, Sterberegister, Eheregister und Lebenspartnerschaftsregister, Verwalten des Urkundenarchivs	Leistungen: wie vor
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Personenstandsgesetz und -verordnung, Ehe- und Kindschaftsrecht weltweit, internationales Privatrecht	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Behörden und Institutionen, Ahnen- und Familienforscher
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Bürgerfreundlichkeit durch geringe Wartezeiten und kurze Bearbeitungszeiträume</li> <li>2. Rechtssichere und fehlerfreie Beurkundungen und Führung von Registern unter komplexer werdenden Bedingungen (Internationalisierung)</li> <li>3. Digitalisierung von "jung nach alt"</li> </ul>	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 021401 Wahlen</b> Produktgruppe 0214 Wahlen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 6,18		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.271.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: <b>-1.269.900 €</b>		produktverantwortlich: Herr Lohe

Beschreibung: Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	Leistungen: Europa-, Bundestags- und Landtagswahlen, Kommunal- und Integrationsratswahlen, sonst. Abstimmungen /Listenerstellungen bzw. -prüfungen
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 30, FB 56
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NW, Wahlgesetze, städt. Satzungen, Gerichtsverfassungsgesetz	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger
Produktziele: 1. Schnelle Zusendung von Briefwahlunterlagen	



# Veränderungsnachweisung 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:

## **Personal- und Verwaltungsausschuss**

---

Entsprechend der Darstellung im SAP-BPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt.

Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten.



## Veränderungsnachweisung 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
**Ergebnisplanung**

# Veränderungen

## Personal- & Verwaltungsausschuss

### A. Produkt 010401 - Sicherstellung der Personalvertretung

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 4-010401-901-2 - Zuschuss Betriebsausflug</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54310000 - Geschäftsaufwendungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			3.500	0	3.500	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	3.500	0	3.500	0

## Personal- & Verwaltungsausschuss

### A. Produkt 010802 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten						
Haushaltsplanentwurf	117.599	120.800	147.800	153.000	158.000	163.000
Veränderung Verwaltung			6.700	6.700	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>117.599</b>	<b>120.800</b>	<b>154.500</b>	<b>159.700</b>	<b>158.000</b>	<b>163.000</b>

## Personal- & Verwaltungsausschuss

### A. Produkt 010803 - Personalbetreuung

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 1-010803-900-8 - Personalbetreuung</b>						
<u>Erträge:</u>						
43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte						
Haushaltsplanentwurf	-71.491	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Veränderung Verwaltung			25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>-71.491</b>	<b>-60.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>

## Personal- & Verwaltungsausschuss

### A. Produkt 010803 - Personalbetreuung

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 4-010803-902-1 - Job-Ticket</b>						
<u>Erträge:</u>						
44610000 - So privatr L-entgelt						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	-554.533	-571.000	-600.000	-621.000	-642.400	-665.000
Veränderung Verwaltung			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	-554.533	-571.000	-610.000	-631.000	-652.400	-675.000

## Personal- & Verwaltungsausschuss

### A. Produkt 010803 - Personalbetreuung

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 4-010803-911-8 - Teilhabe- und Chancengesetz</b>						
<u>Erträge:</u>						
44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	-100	-100	-100	-100
Veränderung Verwaltung			-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

## Personal- & Verwaltungsausschuss

### A. Produkt 010803 - Personalbetreuung

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 4-010803-911-8 - Teilhabe- und Chancengesetz</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)						
Haushaltsplanentwurf	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Veränderung Verwaltung			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>



## Personal- & Verwaltungsausschuss

### A. Produkt 010803 - Personalbetreuung

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 4-010803-911-8 - Teilhabe- und Chancengesetz</b>						
54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>

## Personal- & Verwaltungsausschuss

### A. Produkt 010804 - Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 4-010804-903-3 - DMR - Arbeitswissensch. Begleitung</b>						
<u>Erträge:</u>						
41410000 - Zuweisungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-16.100	-12.100	-2.800	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-2.800</b>	<b>0</b>

## Personal- & Verwaltungsausschuss

### A. Produkt 010804 - Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 4-010804-903-3 - DMR - Arbeitswissensch. Begleitung</b>						
41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-31.300	-31.300	-20.900	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.300</b>	<b>-31.300</b>	<b>-20.900</b>	<b>0</b>

## Personal- & Verwaltungsausschuss

### A. Produkt 010804 - Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 4-010804-903-3 - DMR - Arbeitswissensch. Begleitung</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			20.200	15.200	3.600	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	20.200	15.200	3.600	0

## Personal- & Verwaltungsausschuss

### A. Produkt 010806 - Allgemeine Personalwirtschaft

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	171.747	233.500	3.211.200	4.526.200	4.454.200	5.658.400
Veränderung Verwaltung			1.003.800	1.564.800	997.800	651.800
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	171.747	233.500	4.215.000	6.091.000	5.452.000	6.310.200

## Personal- & Verwaltungsausschuss

### A. Produkt 011001 - IT-Management

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 1-011001-900-6 - IT-Management</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54230000 - Leasing						
Haushaltsplanentwurf	247.593	554.800	554.800	554.800	554.800	554.800
Veränderung Verwaltung			20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>247.593</b>	<b>554.800</b>	<b>574.800</b>	<b>574.800</b>	<b>574.800</b>	<b>574.800</b>

## Personal- & Verwaltungsausschuss

### A. Produkt 011001 - IT-Management

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 1-011001-900-6 - IT-Management</b>						
57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter						
Haushaltsplanentwurf	0	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Veränderung Verwaltung			20.000	25.000	20.000	20.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>150.000</b>	<b>155.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>

## Personal- & Verwaltungsausschuss

### A. Produkt 011001 - IT-Management

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
--	-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**PSP-Element: 4-011001-901-1 - Service**

Aufwendungen:

54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten

Haushaltsplanentwurf	29.270	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Veränderung Verwaltung			20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>29.270</b>	<b>30.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>



## Personal- & Verwaltungsausschuss

### A. Produkt 011001 - IT-Management

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 4-011001-904-4 - Projekte und Internetstadt</b>						
<u>Erträge:</u>						
41410000 - Zuweisungen vom Land						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-333.400	-126.500	-56.400	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	-333.400	-126.500	-56.400	0

## Personal- & Verwaltungsausschuss

### A. Produkt 011001 - IT-Management

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 4-011001-904-4 - Projekte und Internetstadt</b>						
41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-427.100	-393.200	-192.700	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-427.100</b>	<b>-393.200</b>	<b>-192.700</b>	<b>0</b>

## Personal- & Verwaltungsausschuss

### A. Produkt 011001 - IT-Management

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 4-011001-904-4 - Projekte und Internetstadt</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	443.996	890.800	1.080.800	1.080.800	1.080.800	1.080.800
Veränderung Verwaltung			416.800	158.200	70.600	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	443.996	890.800	1.497.600	1.239.000	1.151.400	1.080.800

## Personal- & Verwaltungsausschuss

### A. Produkt 011001 - IT-Management

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 4-011001-912-4 - Mobilfunk</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54310000 - Geschäftsaufwendungen						
Haushaltsplanentwurf	104.794	103.000	132.000	132.000	132.000	132.000
Veränderung Verwaltung			8.300	8.300	8.300	8.300
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>104.794</b>	<b>103.000</b>	<b>140.300</b>	<b>140.300</b>	<b>140.300</b>	<b>140.300</b>

## Personal- & Verwaltungsausschuss

### A. Produkt 011003 - regio iT Personalkosten

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 1-011003-925-5 - regio iT Personalkosten (BGA)</b>						
<u>Erträge:</u>						
44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög						
Haushaltsplanentwurf	-193.388	-300.000	-197.000	-197.000	-197.000	-197.000
Veränderung Verwaltung			132.000	132.000	132.000	132.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>-193.388</b>	<b>-300.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>

## Veränderungsnachweisung 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen

### **Konsumtive Finanzplanung**

# Veränderungen

## Personal- & Verwaltungsausschuss

### Produkt 011003 - regio iT Personalkosten

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>Finanzstelle: 011003925 - regio iT (BGA) Personalkosten B-9</b>						
<u>Konsumtive Einzahlungen</u>						
65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	-35.760	-34.300	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400
Veränderung Verwaltung: (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung)			25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	-35.760	-34.300	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400



## Personal- & Verwaltungsausschuss

### Produkt 011003 - regio iT Personalkosten

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>Finanzstelle: 011003925 - regio iT (BGA) Personalkosten B-9</b>						
<u>Konsumtive Auszahlungen:</u>						
74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	34.300	37.400	37.400	37.400	37.400
Veränderung Verwaltung: (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung)			-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	0	34.300	12.400	12.400	12.400	12.400

## Veränderungsnachweisung 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
**Investitionsplanung**

# Veränderungen

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Produkt 010604 - Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 VE 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR	Plan 2023 KW 2023 EUR
<b>PSP-Element: 5-010604-900-00100-990-3 - Beschaffung von Fahrzeugen</b>						
<u>Auszahlungen:</u>						
78659999 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>		0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			80.000	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>		0	80.000	0	0	0

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Produkt 010604 - Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 VE 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR	Plan 2023 KW 2023 EUR
<b>PSP-Element: 5-010604-900-01100-300-1 - Sanierung Neues Kurhaus</b>						
<u>Auszahlungen:</u>						
78480000 - Erwerb von sonstigen Finanzanlagen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>		0	9.000.000	8.000.000	14.200.000	12.250.000
Veränderung Verwaltung			0	0	0	-2.000.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>		0	9.000.000	8.000.000	14.200.000	10.250.000

## Personal- & Verwaltungsausschuss

### Produkt 011001 - IT-Management

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 VE 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR	Plan 2023 KW 2023 EUR
<b>PSP-Element: 5-011001-900-00200-900-3 - Projekte und Internetstadt</b>						
<u>Einzahlungen:</u>						
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>		0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-4.000	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>		0	-4.000	0	0	0

## Personal- & Verwaltungsausschuss

### Produkt 011001 - IT-Management

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 VE 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR	Plan 2023 KW 2023 EUR
<b>PSP-Element: 5-011001-900-00200-900-3 - Projekte und Internetstadt</b>						
<u>Auszahlungen:</u>						
78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>		195.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Veränderung Verwaltung			5.000	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>		195.000	155.000	150.000	150.000	150.000

## Personal- & Verwaltungsausschuss

### Produkt 011001 - IT-Management

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 VE 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR	Plan 2023 KW 2023 EUR
<b>PSP-Element: 5-011001-900-00300-900-1 - Beschaffung von Sachanlagevermögen -J-</b>						
<u>Auszahlungen:</u>						
78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Veränderung Verwaltung			0	5.000	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>		10.000	10.000	15.000	10.000	10.000



# Verlagerungen

## Personal- & Verwaltungsausschuss

### Produkt 011001 - IT-Management

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 VE 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR	Plan 2023 KW 2023 EUR
<b>PSP-Element: 5-011001-900-00200-900-2 - Beschaffung von IT-Ausstattung</b>						
<u>Auszahlungen:</u>						
78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>		75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Verlagerung (1. VN)			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>		75.000	55.000	55.000	55.000	55.000

## Personal- & Verwaltungsausschuss

### Produkt 011001 - IT-Management

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 VE 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR	Plan 2023 KW 2023 EUR
<b>PSP-Element: 5-011001-900-00200-900-2 - Beschaffung von IT-Ausstattung</b>						
78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren						
Haushaltsplanentwurf		120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Verlagerung (1. VN)			20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>		<b>120.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>

## Veränderungsnachweisung 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
**Ergebnisplanung - Personalkostenverbund**

# Veränderungen

## Personal- & Verwaltungsausschuss

### B. Produkt 010806 - Allgemeine Personalwirtschaft

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	171.747	233.500	3.211.200	4.526.200	4.454.200	5.658.400
Veränderung Verwaltung			1.003.800	1.564.800	997.800	651.800
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	171.747	233.500	4.215.000	6.091.000	5.452.000	6.310.200

## Veränderungsnachweisung 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen

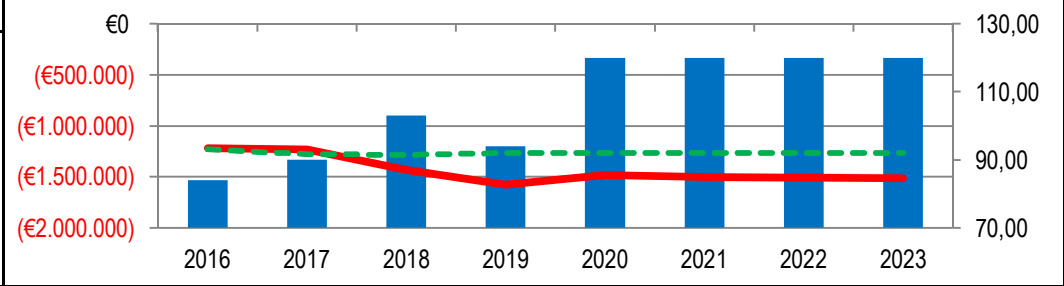
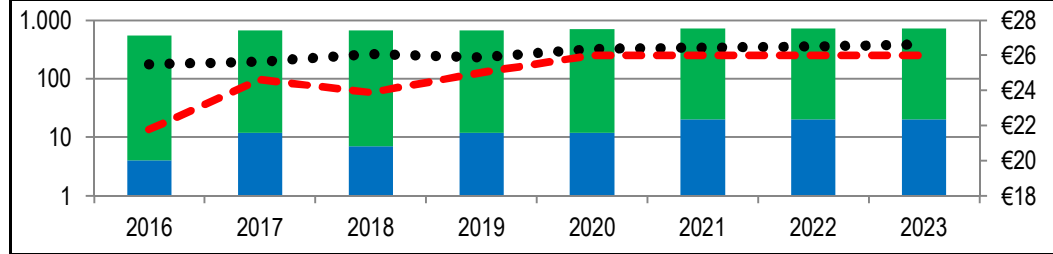
### **Produktblätter**

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 010802 Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung</b> Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 12,45		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.486.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -1.486.200 €		produktverantwortlich: Herr Hammers

Beschreibung: Konzeptionen, Rahmenregelungen und Maßnahmen im Rahmen des Ganzheitlichen Personalmanagements zur Gewinnung von gut ausgebildetem Personal, Qualifizierung und Unterstützung der Leistungsfähigkeit der Bediensteten sowie die Ausbildung von Nachwuchskräften	Leistungen: Erstellung von Personalentwicklungskonzepten, Anwerbung, Auswahl und Betreuung von Nachwuchskräften, Fortbildung, Gesundheitsschutz, Employer Branding, Sicherstellung von Führungsnachwuchs
	Mitwirkung/Beteiligung: Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung, Datenschutzbeauftragte, B17
Rechts-/Auftragsgrundlage: LGB/NRW, TvÖD, internes Ausbildungskonzept, Ausbildungs- und Prüfungsordnungen, Berufsbildungsgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz	Empfänger: Gesamtverwaltung, potenzielle BewerberInnen für Ausbildungsstellen
Produktziele: 1. Sicherstellung ausreichenden Nachwuchses für ausscheidende Fach- und Führungskräfte 2. Steigerung der Attraktivität der Stadtverwaltung als Arbeitgeber	

**Kennzahlen:**

"Fortbildungsetat je Mitarb." in €								"Anz. Azubis (Kernverwaltung)" (Säule)								"Gesundheitsquote städt. Mitarbeiter" in %							
"Anz. der Seminarteilnahmen" (obere Säule)								"Anzahl neu eingestellter MitarbeiterInnen" ● ●								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis)							
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
21,77 €	24,62 €	23,88 €	25,00 €	26,00 €	26,00 €	26,00 €	26,00 €	84	90	103	94	120	120	120	120	93,20	91,65	91,46	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00
4	12	7	12	12	20	20	20	93,20	91,65	91,46	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	-1.218.245	-1.232.111	-1.435.996	-1.581.400	-1.486.200	-1.503.400	-1.510.200	-1.518.200
178	194	262	230	320	340	360	380																

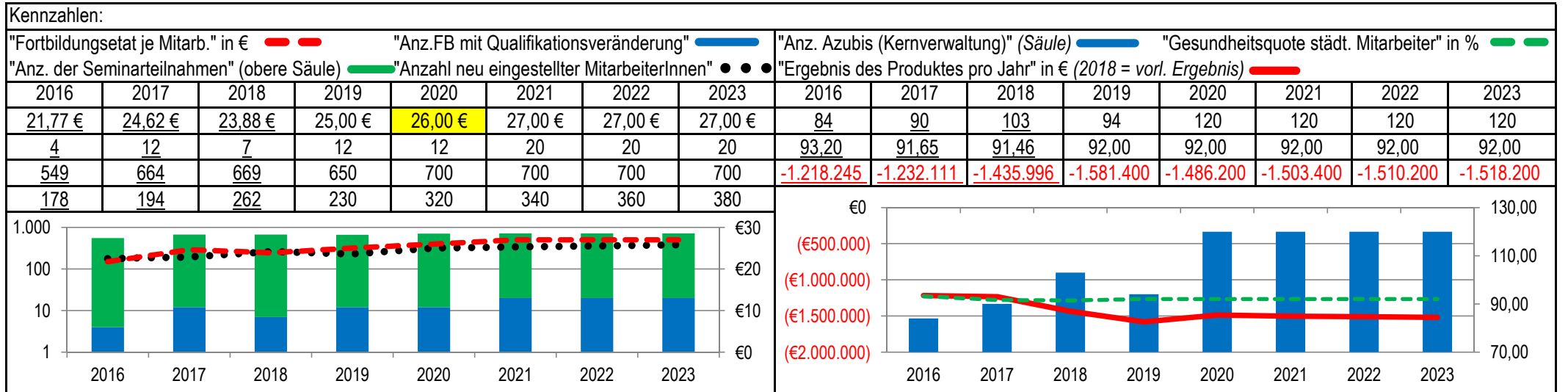






Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 010802 Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 12,45		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.486.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -1.486.200 €		produktverantwortlich: Herr Hammers
	Produktgruppe 0108 Personalmanagement	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

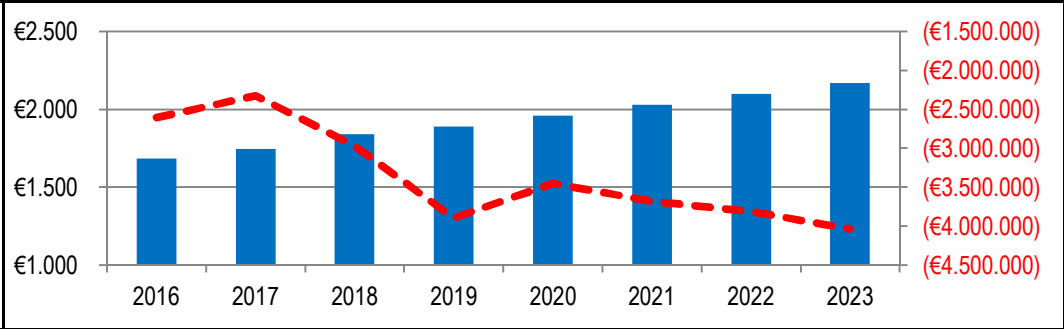
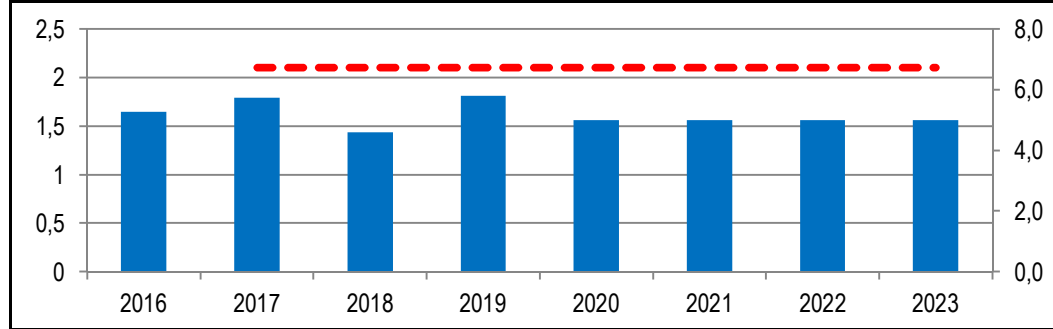
Beschreibung: Konzeptionen, Rahmenregelungen und Maßnahmen im Rahmen des Ganzheitlichen Personalmanagements zur Gewinnung von gut ausgebildetem Personal, Qualifizierung und Unterstützung der Leistungsfähigkeit der Bediensteten sowie die Ausbildung von Nachwuchskräften	Leistungen: Erstellung von Personalentwicklungskonzepten, Anwerbung, Auswahl und Betreuung von Nachwuchskräften, Fortbildung, Gesundheitsschutz, Employer Branding, Sicherstellung von Führungsnachwuchs
	Mitwirkung/Beteiligung: Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung, Datenschutzbeauftragte, B17
Rechts-/Auftragsgrundlage: LGB/NRW, TvÖD, internes Ausbildungskonzept, Ausbildungs- und Prüfungsordnungen, Berufsbildungsgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz	Empfänger: Gesamtverwaltung, potenzielle BewerberInnen für Ausbildungsstellen
Produktziele: 1. Sicherstellung ausreichenden Nachwuchses für ausscheidende Fach- und Führungskräfte 2. Steigerung der Attraktivität der Stadtverwaltung als Arbeitgeber	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 Stellen/VZÄ: 78,62 Produktvolumen: -8.220.900 € Produktergebnis: <b>-3.452.300 €</b>	<b>Produkt 010803 Personalbetreuung</b> Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 11 produktverantwortlich: Herr Hammers
---	---	--

<b>Beschreibung:</b> Personalservice, Personalgewinnung und -einsatz, Personalabrechnung, Versorgung, Beihilfe, Betriebliches Eingliederungsmanagement, Personaleinsatzmanagement	<b>Leistungen:</b> Stellenausschreibungs- und Stellenbesetzungsverfahren, Beratung und Bearbeitung aller Personalangelegenheiten, Zahlbarmachung von Entgelten, Besoldung und Versorgung, RZVK-Angelegenheiten, Kindergeld, Beihilfe
	<b>Mitwirkung/Beteiligung:</b> Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung, Datenschutzbeauftragte, B17
<b>Rechts-/Auftragsgrundlage:</b> Bundes- und Landesgesetze, Tarifverträge, Beschlüsse politischer Gremien, Verwaltungsvorstand, Rechtsverordnungen	<b>Empfänger:</b> Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gesamtverwaltung, Versorgungsempfängerinnen und -Versorgungsempfänger, Dienstbereiche der Stadtverwaltung, potentielle Bewerberinnen und Bewerber
<b>Produktziele:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mitarbeiterzufriedenheit mit dem Service</li> <li>2. Gewinnung von passgenau ausgebildetem Personal</li> </ol>	

<b>Kennzahlen:</b>															
"Ergebnis der Umfrage zum Service des FB 11 (Skala 1-4 absteigend)" <span style="color:red">---</span>								"Aufwand Personalverwaltung / Mitarbeiter / Jahr" in € <span style="color:blue">■</span>							
"Durchschnitt formal geeigneter Bewerbungen auf Stellenausschreibungen" <span style="color:blue">■</span>								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">---</span>							
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	1.682	1.746	1.839	1.890	1.960	2.030	2.100	2.170
5,3	5,7	4,6	5,8	5,0	5,0	5,0	5,0	-2.608.564	-2.326.394	-2.971.463	-3.894.400	-3.452.300	-3.682.300	-3.811.900	-4.039.200



Aachen, den 27. November 2019

**BESCHLUSSVORSCHLAG**

**Bezirksvertretung Eilendorf am 27. November 2019:  
Haushaltsplanberatungen**

Die Bezirksvertretung nimmt die bezirksbezogenen Haushaltsangaben sowie den Gesamthaushalt entsprechend dem Haushaltsplanentwurf 2020 und der vorgelegten Veränderungsnachweisung – unter Berücksichtigung der getroffenen Einzelentscheidungen – zur Kenntnis und empfiehlt den jeweiligen Fachausschüssen und dem Rat der Stadt entsprechend mit folgenden Änderungen zu beschließen:

Maßnahme	Produkt(e)		PSP-Element	Kostenart
Geschäftsaufwendungen	011902 - Bezirk Eilendorf	k	1-011902-200-3	54310000
<b>Veränderung 2020</b>	<b>Veränderung 2021</b>	<b>Veränderung 2022</b>	<b>Veränderung 2023</b>	
1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	

**Geschäftsstellen**

Verwaltungsgebäude Katschhof  
Johannes-Paul-II.-Straße 1  
52062 Aachen

**CDU**

Tel. 0241 / 432-7211 und -7212  
cdu.fraktion@mail.aachen.de  
www.cdu-fraktion-aachen.de

**SPD**

Tel. 0241 / 432-7215  
spd.fraktion@mail.aachen.de  
www.spd-aachen.de

zu 4: **Haushaltsberatungen 2020**

**Vorlage: BA 3/0190/WP17**

Aus der Bezirksvertretung erfolgen positive Reaktionen auf den Haushaltsentwurf, der erfreuliche Spielräume eröffnet. So begrüßt Bezirksbürgermeister Corsten vor allem die vorgesehenen Investitionen für die Grundschulen.

Auf Anregung von Bezirksvertreter Schulz beantragen SPD- und CDU-Fraktion gemeinsam die Erhöhung des Ansatzes für Geschäftsaufwendungen, Produkt 011903 - Bezirk Haaren, PSP-Element 1-011903-300-8, Kostenart 54310000, um jeweils **1.500,00 €** für die Haushaltsjahre 2020, 2021, 2022 und 2023. Hierüber ergeht **einstimmiger Beschluss**.

**Beschluss (einstimmig):**

Die Bezirksvertretung Aachen-Haaren nimmt die bezirksbezogenen Haushaltsangaben sowie den Gesamthaushalt – unter Berücksichtigung der getroffenen Einzelentscheidungen – zur Kenntnis und empfiehlt den jeweiligen Fachausschüssen und dem Rat der Stadt entsprechend zu beschließen.

B 3/41/WP.17

Ausdruck vom: 28.11.2019

Seite: 4/7

28. November 2019

## **Beschlussauszug**

öffentliche/nichtöffentliche Sitzung der Bezirksvertretung Aachen-Richterich  
vom 27.11.2019

### **9 Haushaltsplanberatungen 2020**

Die Veränderungsnachweise wurden als Tischvorlage verteilt und sind der Niederschrift beigelegt.  
Frau Bezirksbürgermeisterin Köhne ruft das Produktblatt, den Ergebnisplan mit den bezirksbezogenen Haushaltsangaben, die bezirksübergreifenden Ansätze und die dazu vorliegenden Veränderungsnachweise und den bezirksbezogenen Investitionsplan einzeln zur Beratung auf.  
Es wird über folgende Eingaben abgestimmt:

PSP-Element: 1-011906-600-5      Bezirk 6 Richterich  
Kostenart:      54310000      Geschäftsaufwendungen  
Erhöhung des Kostenansatzes um 1.500,- € auf 5.300,- €

Abstimmung: einstimmig

PSP-Element: 5-080102-900-00200-900-1      Umwandlung von SpPI in Kunstrasenplätze  
Kostenart:      78310000  
Erhöhung des Kostenansatzes um 60.000,- € auf 560.000,- €  
Begründung: zusätzlicher Bedarf an Planungskosten für ein externes Büro zur Begleitung der Ausschreibung und Umsetzung Kunstrasenplatz Sportplatz Richterich

Abstimmung: einstimmig

PSP-Element: 5-130101-600-00300-900-1 Park Schloss Schönau

Neuer Kostenansatz: 135.000 €

Begründung:

Umsetzung der vorrangigen Arbeiten in 2020 (siehe Beschluss vom 30.10.2019):

- Erneuerung des asphaltierten Hauptweges: 50.000,-€
- Erneuerung der Absturzsicherung am Schlossweiher, der wassergebundenen Wegedecke und Anlegen Uferbepflanzung: 85.000,- €

Abstimmung: einstimmig

Frau Bezirksbürgermeisterin Köhne lässt abschließend über den Gesamtbeschluss abstimmen:

**Beschluss:**

Die Bezirksvertretung Aachen-Richterich nimmt die bezirksbezogenen Haushaltsangaben sowie den Gesamthaushalt- unter Berücksichtigung der getroffenen Einzelentscheidungen- zur Kenntnis und empfiehlt den jeweiligen Fachausschüssen und dem Rat der Stadt Aachen entsprechend zu beschließen.

**Abstimmungsergebnis:**

einstimmig

## Kerstin Bläsius - Sitzung der Bezirksvertretung Aachen-Brand vom 04.12.2019, TOP 8 Haushaltsplanberatungen 2020

---

**Von:** Rosmarie Steffens  
**An:** Kerstin Bläsius  
**Datum:** Donnerstag, 5. Dezember 2019 10:23  
**Betreff:** Sitzung der Bezirksvertretung Aachen-Brand vom 04.12.2019, TOP 8 Haushaltsplanberatungen 2020  
**CC:** Wolfgang Sanders

---

Sehr geehrter Frau Bläsius,

nachstehend schicke ich Ihnen den noch nicht genehmigten Auszug zu den Beschlüssen zu TOP 8 Haushaltsplanberatungen 2020 der Sitzung der Bezirksvertretung Aachen-Brand zur Kenntnisnahme und weiteren Veranlassung.

### TOP 8 Haushaltsplanberatungen 2020

- Die Bezirksvertretung Aachen-Brand beschließt die Erhöhung der Geschäftsaufwenden  
 - Produkt 011901-Bezirk Brand, PSP Element 1-011901-100-7, Kostenart [54310000](#), Kostenart [5431000](#) um jährlich 1.500,00 €.

<u>Veränderung 2020</u>	<u>Veränderung 2021</u>	<u>Veränderung 2022</u>	<u>Veränderung 2023</u>
1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €

#### **Abstimmungsergebnis: einstimmig**

- Die Bezirksvertretung Aachen-Brand nimmt die bezirksbezogenen Haushaltsangaben sowie den Gesamthaushalt - unter Berücksichtigung der getroffenen Einzelentscheidungen - zur Kenntnis und empfiehlt den jeweiligen Fachausschüssen und dem Rat der Stadt Aachen entsprechend zu beschließen.

#### **Abstimmungsergebnis: mehrheitlich mit 2 Gegenstimmen**

Vielen Dank und mit freundlichen Grüßen  
 I.A.

#### [Rosmarie Steffens](#)

Bezirksamt Aachen-Brand

Paul-Küpper-Platz 1

52078 Aachen

Tel.: [0241/432 81 28](tel:02414328128)

Fax: [0241/432 81 99](tel:02414328199)

eMail:[rosmarie.steffens@mail.aachen.de](mailto:rosmarie.steffens@mail.aachen.de)



**Kerstin Bläsius - Beschlussauszug Haushaltsberatungen BV Kornelimünster/Walheim am 04.12.2019**

---

**Von:** Rita Claßen  
**An:** Clahsen, Andreas; Bläsius, Kerstin  
**Datum:** Donnerstag, 5. Dezember 2019 11:00  
**Betreff:** Beschlussauszug Haushaltsberatungen BV Kornelimünster/Walheim am 04.12.2019

---

Guten Tag Frau Bläsius, guten Tag Herr Clahsen,

die Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster/Walheim hat in ihrer Sitzung am 04.12.2019 folgenden einstimmigen Beschluss gefasst:

**Beschluss:**

Die Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster/Walheim nimmt die bezirksbezogenen / bezirksübergreifenden Haushaltsangaben sowie die Produktdaten für den Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim und den Gesamthaushalt für das Jahr 2020 unter Berücksichtigung der Veränderungsnachweisung 2020 einstimmig zur Kenntnis und empfiehlt den Fachausschüssen entsprechend zu beschließen.

Vielen Dank und freundliche Grüße

**Rita Claßen**

Bezirksamtsleiterin

Bezirksamt Kornelimünster/Walheim

Schulberg 20,

52058 Aachen

Fon [02408 92 592-21](tel:024089259221)

Fax [0241/ 432-8499](tel:02414328499) oder

Fax [0241/ 413541-8421](tel:02414135418421)

[rita.classen@mail.aachen.de](mailto:rita.classen@mail.aachen.de)

Diese E-Mail enthält vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten/löschen Sie diese Mail. Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser E-Mail ist nicht gestattet.

5. Dezember 2019

## **Beschlussauszug**

öffentliche/nichtöffentliche Sitzung der Bezirksvertretung Aachen-  
Laurensberg vom 04.12.2019

An

FB 01

FB 11

FB 20

FB 36

FB 45

FB 56

FB 52

FB 61

### **13 Haushaltsplanberatungen 2020**

Für die Haushaltsberatungen wurden in der Sitzung der Bezirksvertretung Laurensberg die nachfolgenden Anträge eingebracht:

**Produkt 010203-500**

**PSP-Element: 1-011905-500-9**

**Kostenart: 54310000, Geschäftsaufwendungen**

**Antrag CDU-Fraktion**

Maßnahme: Erhöhung des Ansatzes

2020: 5.700,-- €

2021, 2022, 2023: 5.700,-- €

Abstimmungsergebnis: einstimmige Zustimmung

**Produkt: 12.01.02**

**PSP-Element: 5-120102-500-00700-300-1, Vaals Grenze, Erschließung**

**Kostenart: 78350000**

**Antrag CDU-Fraktion**

Maßnahme: Einstellung von Planungskosten

2020: 25.000,-- €

2021-2023: 0 €

Abstimmungsergebnis: einstimmige Zustimmung

**PSP-Element: 5-120102-800-01500-300-1, Karl-Friedrich-Straße, Umbau**

**Antrag CDU-Fraktion**

Maßnahme: Einstellung von Planungskosten

2020: 40.300,-- €

2021-2023: 0 €

Abstimmungsergebnis: einstimmige Zustimmung

Die Fraktion Bündnis90/Grüne beantragt im Zuge der Aussprache eine getrennte Abstimmung über den Beschluss und bittet diesen aufzugliedern in die bezirksbezogenen und die bezirksübergreifenden Haushaltsangaben.

Weitere Wortmeldungen erfolgten nicht.

Die Bezirksvertretung Laurensberg fasst folgenden

#### **Beschluss:**

Die Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg nimmt die bezirksbezogenen/bezirksübergreifenden Haushaltsangaben sowie die Produktdaten für den Bezirk Laurensberg für das Jahr 2020 unter Berücksichtigung der getroffenen Einzelentscheidungen zur Kenntnis und empfiehlt den Fachausschüssen und dem Rat entsprechend zu beschließen.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

Die Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg nimmt den Gesamthaushalt für das Jahr 2020 unter Berücksichtigung der gfs. getroffenen Einzelentscheidungen zur Kenntnis und empfiehlt den Fachausschüssen und dem Rat entsprechend zu beschließen.

Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 7 Ablehnung: 5 Enthaltung: 0